

ZARZĄDZENIE NR 182/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

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 i Nr 21, poz. 113), 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 57 541,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 57 541,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 57 541,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 57 541,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 43 841,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.265.2011 z dnia 14.10.2011r. w kwocie + 8 903,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.268.2011 z dnia 14.10.2011r. w kwocie + 16 938,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.283.2011 z dnia 27.10.2011r. w kwocie + 18 000,00 zł,
- 2) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 13 700,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.285.2011 z dnia 27.10.2011r. w kwocie + 13 700,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 12 032 515,58 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 9 127 791,89 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 667 966,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 13 643 980,00 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 10 739 256,31 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 667 966,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 611 464,42 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 7 211,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 7 211,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszkki odrębnymi ustawami na rok 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalat

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 710 175,00	0,00	31 700,00	5 741 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 620,00	0,00	0,00	318 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 820,00	0,00	18 000,00	285 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 094,00	0,00	18 000,00	274 094,00
	85295		Pozostała działalność	569 060,00	0,00	13 700,00	582 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 620,00	0,00	0,00	318 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 308,00	0,00	25 841,00	80 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 308,00	0,00	25 841,00	80 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 308,00	0,00	25 841,00	80 149,00
bieżące razem:				46 002 530,35	0,00	57 541,00	46 060 071,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				483 089,29	0,00	0,00	483 089,29
majątkowe							

majątkowe razem:		6 581 994,56	0,00	0,00	6 581 994,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 282 987,56	0,00	0,00	3 282 987,56
Ogółem:		52 584 524,91	0,00	57 541,00	52 642 065,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 766 076,85	0,00	0,00	3 766 076,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Dołyst
mgr Waldemar Chwałat

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15		16	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	435 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	435 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	284 501,76	284 501,76	284 501,76	0,00	284 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-7 211,00	-7 211,00	0,00	-7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	277 290,76	277 290,76	0,00	277 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	284 501,76	284 501,76	0,00	284 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 211,00	-7 211,00	0,00	-7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	277 290,76	277 290,76	15 046 952,25	2 793 331,48	66 000,00	271 373,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	3 481 981,67	3 481 981,67	806 124,61	0,00		
			przed zmianą	21 983 765,05	18 501 783,38	17 840 283,73	15 046 952,25	2 793 331,48	66 000,00	271 373,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	3 481 981,67	3 481 981,67	806 124,61	0,00	
			zmniejszenie	-1 236,00	-1 236,00	0,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 983 765,05	18 501 783,38	17 840 283,73	15 046 952,25	2 793 331,48	66 000,00	271 373,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	3 481 981,67	3 481 981,67	806 124,61	0,00	
80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 889 744,23	7 869 744,23	6 861 254,23	1 037 490,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	0,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 889 744,23	7 869 744,23	6 861 254,23	1 037 490,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 889 744,23	7 869 744,23	6 861 254,23	1 037 490,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	91 484,00	91 484,00	0,00	91 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 484,00	91 484,00	0,00	91 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 457 910,00	7 457 910,00	6 861 254,23	1 037 490,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	31 700,00	31 700,00	18 000,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 489 610,00	7 489 610,00	6 861 254,23	1 037 490,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	601 168,00	601 168,00	597 867,89	485 565,00	112 302,89	0,00	454 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	619 168,00	619 168,00	503 565,00	112 302,89	0,00	454 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	773 060,00	773 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	786 760,00	786 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	966 558,98	966 558,98	890 045,98	81 577,50	0,00	76 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	32 302,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	988 860,98	988 860,98	890 045,98	81 577,50	0,00	108 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	67 885,00	67 885,00	0,00	0,00	0,00	67 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	32 302,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 187,00	100 187,00	0,00	0,00	0,00	100 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 530 754,36	2 796 556,56	2 220 778,56	30 495,00	2 180 283,56	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 197,80	8 734 197,80	2 858 327,37	0,00	
			zmniejszenie	-10 276,00	-10 276,00	0,00	-10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	10 276,00	10 276,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 530 754,36	2 796 556,56	2 220 778,56	30 495,00	2 180 283,56	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 197,80	8 734 197,80	2 858 327,37	0,00	
			przed zmianą	11 530 754,36	2 796 556,56	2 220 778,56	30 495,00	2 180 283,56	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 197,80	8 734 197,80	2 858 327,37	0,00	
			zmniejszenie	-10 276,00	-10 276,00	0,00	-10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	313 000,00	313 000,00	163 000,00	2 000,00	161 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 276,00	-10 276,00	-10 276,00	0,00	-10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	313 000,00	313 000,00	163 000,00	2 000,00	161 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 633 569,63	1 145 033,26	172 613,28	2 000,00	170 613,28	931 227,00	0,00	41 192,98	0,00	0,00	0,00	488 536,37	488 536,37	258 326,54	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 634 319,63	1 145 783,26	173 363,28	2 000,00	171 363,28	931 227,00	0,00	41 192,98	0,00	0,00	0,00	488 536,37	488 536,37	258 326,54	0,00	
		przed zmianą	662 842,63	174 306,26	92 613,28	2 000,00	90 613,28	40 500,00	0,00	41 192,98	0,00	0,00	0,00	488 536,37	488 536,37	258 326,54	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostałe działalność	zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	663 592,63	175 056,26	93 363,28	2 000,00	91 363,28	40 500,00	0,00	41 192,98	0,00	0,00	0,00	488 536,37	488 536,37	258 326,54	0,00	
		przed zmianą	64 617 040,49	42 207 320,71	31 958 130,97	20 738 711,47	11 219 419,50	2 440 527,00	6 250 975,11	721 319,63	400 778,00	435 590,00	22 409 719,78	22 409 719,78	4 557 647,56	0,00		
		zmniejszenie	-59 731,20	-59 731,20	-59 008,00	0,00	-59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	117 272,20	117 272,20	70 548,00	18 438,80	52 111,20	0,00	46 002,00	0,00	0,00	722,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:															
			po zmianach	64 674 581,49	42 264 861,71	31 969 669,97	20 757 148,27	11 212 521,70	2 440 527,00	6 296 977,11	721 319,63	400 778,00	435 590,00	22 409 719,78	22 409 719,78	4 557 647,56	0,00	

PRZEMISŁ
mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>52 584 524,91</u> 46 002 530,35 6 581 994,56	<u>+ 57 541,00</u> + 57 541,00 x	<u>52 642 065,91</u> 46 060 071,35 6 581 994,56
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>64 617 040,49</u> 42 207 320,71 22 409 719,78	<u>+ 57 541,00</u> + 57 541,00 x	<u>64 674 581,49</u> 42 264 861,71 22 409 719,78
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 12 032 515,58	x	- 12 032 515,58
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	12 032 515,58	x	12 032 515,58
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	13 643 980,00	x	13 643 980,00
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	\$ 9520	<u>12 407 222,63</u> 10 795 758,21 1 611 464,42	x	<u>12 407 222,63</u> 10 795 758,21 1 611 464,42
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	\$ 9500	1 236 757,37	x	1 236 757,37
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 611 464,42	x	1 611 464,42
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	\$ 9920	511 464,46	x	511 464,46
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	\$ 9920	1 099 999,96	x	1 099 999,96

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 4: Wydatki na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość pomieszczeń nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (\$-0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$-9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$-8) (\$-7)	z tego wg źródeł finansowania				
						wydatki niekwalifi- kowane (\$-0)	wydatki kwalifi- kowane (\$-9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ŁĄCZNIE (poz. I+II)	2 102 102,65 919 423,74	j.n.	62 459,68	2 039 642,97	426 286,20	63 710,01	362 576,19	94 319,09	x	94 319,09	1 519 037,68	x	1 519 037,68			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 466 344,97 744 873,74	j.n.	5 826,60	1 460 518,37	129 167,30	x	129 167,30	94 319,09	x	94 319,09	1 237 031,98	x	1 237 031,98			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluski klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluski cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	1 100 873,74 744 873,74	2008	x	102 148	10 725,54	x	10 725,54	4 596,66	x	4 596,66	86 825,80	x	86 825,80			
		2009	x	358 800	37 674,00	x	37 674,00	16 146,00	x	16 146,00	304 980,00	x	304 980,00			
		2010	x	283 925,74	33 089,52	x	33 089,52	12 617,69	x	12 617,69	238 218,53	x	238 218,53			
		2011	x	356 000	37 380	x	37 380	16 020,01	x	16 020,01	302 599,99	x	302 599,99			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystryczno – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystrycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluski cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	43 242,98 x	2011	1 050,00	41 192,98	10 298,24	x	10 298,24	x	x	x	30 894,74	x	30 894,74			

Projekt	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		
						wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stacie		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
- klasyfikacja budżetowa - realizator														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: "Uczenie się przez całe życie" Wizyty przygotowawcze Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	531,99 x	2011	x	531,99	x	x	x	x	x	x	531,99	x	531,99	
Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt partnerski Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	18 527,52 x	2011	x	18 527,52	x	x	x	x	x	x	18 527,52	x	18 527,52	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszki	53 776,60 x	2011	3 776,60	50 000,00	x	x	x	7 500,00	x	7 500,00	42 500,00	x	42 500,00	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Podróż do Tajemniczej Krainy Literek 2. Podróż do Świata Wiedzy 3. Podróżnicy w Krainie Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	33 638,34 x	2011	x	33 638,34	x	x	x	5 050,98	x	5 050,98	28 587,36	x	28 587,36	

Projekt	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:									
					Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania		
						wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Podróżnicy w Krainie Wiedzy 2. Odkrywamy Świat Wiedzy 3. Mądre Maluchy 4. Zaczarowany Świat Literak klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Koluszkach	50 418,76 x	2011	x	50 418,76	x	x	x	7 569,84	x	7 569,84	42 848,92	x	42 848,92	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Przedszkolaki odkrywają świat 2. Przedszkolaki Na Tropie Literak 3. W Bajkowej Krainie Nauki 4. Przedszkolaki z Wyspy Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Koluszkach	51 901,12 x	2011	x	51 901,12	x	x	x	7 792,61	x	7 792,61	44 108,51	x	44 108,51	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Docekiwne skrzynki 2. Mądre sześciolaki 3. Uczone Misię klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowie Dużym	33 761,01 x	2011	x	33 761,01	x	x	x	5 069,67	x	5 069,67	28 691,34	x	28 691,34	

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (\$..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:											
					Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..8) (\$..7)	z tego wg źródeł finansowania				
						wydatki niekwalifi- kowane (\$..0)	wydatki kwalifi- kowane (\$..9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Zdobycy Wiedzy 2. Mali Odkrywcy Wiedzy 3. Rycerze z Literkowej Krainy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Różycej	<u>33 922,91</u> x	2011	x	33 922,91	x	x	x	5 093,13	x	5 093,13	28 829,78	x	28 829,78			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluski	<u>45 750,00</u> x	2011	x	45 750	x	x	x	6 862,50	x	6 862,50	38 887,50	x	38 887,50			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	635 757,68 174 550,00	j.m.	56 633,08	579 124,60	297 118,90	63 710,01	233 408,89	x	x	x	282 005,70	x	282 005,70			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiebiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	244 434,09 163 429,00	2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2009	x	39 040	9 760	x	9 760	x	x	x	29 280	x	29 280			
		2010	x	124 389	31 097,25	x	31 097,25	x	x	x	93 291,75	x	93 291,75			

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość pominiętych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (\$..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..8) (\$..7)	z tego wg źródeł finansowania				
						wydatki niekwalifi- kowane (\$..0)	wydatki kwalifi- kowane (\$..9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluski cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin		2011	6 150	74 855,09	18 713,77	x	18 713,77	x	x	x	56 141,32	x	56 141,32			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluski cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia	<u>138 095,67</u> 3 714,00	2010	3 714,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wypożyczenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluski cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia oraz sferą kulturalną	<u>148 000,92</u> 3 747,00	2010	3 747	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2011	20 000,00	124 253,92	99 353,92	23 234,47	76 119,45	x	x	x	24 900	x	24 900			

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (\$..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem		Wydatki razem (\$..9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..7)	z tego wg źródeł finansowania			
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozo stałe	Wydatki razem (\$..8) (\$..7)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
							wydatki niekwalifi- kowane (\$..0)			wydatki kwalifi- kowane (\$..9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: Odnowa i rozwój wsi 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wypożazenie placu zabaw we wsi Redzeń Nowy, gmina Kóluski klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Kóluski cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Redzeń Nowy poprzez wypożazenie placu zabaw w tej wsi na potrzeby społeczne i kulturalne	105 227,00 3 660,00	2010	x	3 660,00	1 260,00	660,00	600,00	x	x	x	2 400,00	x	2 400,00	
		2011	23 012,08	78 554,92	27 462,29	14 689,13	12 773,16	x	x	x	51 092,63	x	51 092,63	

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 5: Zmiany w planie rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dział	2.	3.	Tytuł rezerwy		Plan	zmiana	po zmianie
1.	758	758	758	758	4.	5.	6.	7.	
I	758	758	758	758	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	284 501,76	- 7 211,00	277 290,76	
1.	758	758	758	758	Rezerwa ogólna	100 000,00	- 7 211,00	92 789,00	
2.	758	758	758	758	Rezerwy celowe, w szczególności na:	184 501,76	x	184 501,76	
2.1.					Wydatki bieżące:	184 501,76	x	184 501,76	
					w dziale "Administracja publiczna", a w szczególności na:				
					- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,				
					- zatrudnianie osób w ramach robót publicznych				
					- prac interwencyjnych,				
					- kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputerizacja	26 610	x	26 610	
					w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	10 000	x	10 000	
					w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", a w szczególności na zarządzanie kryzysowe	102 000	x	102 000	
					w działach: "Oświata i wychowanie" oraz				
					"Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział świetlice szkolne",				
					- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi				
					- pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,				
					- poprawy emerytalne,				
					- bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,	14 168,76	x	14 168,76	
					- inwestycje				
					w dziale "Ochrona zdrowia"				
					- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi				
					- z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
					w dziale: "Pomoc społeczna", a w szczególności na:				
					- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,	31 723	x	31 723	
					- nagrody jubileuszowe				
					w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego",				
					- a w szczególności na:				
					- regulacje wynagrodzeń i pochodnych				
					- pracowników samorządowych instytucji kultury				
					- remonty budynków samorządowych instytucji kultury				
					- bieżące zakupy wyposażenia i książek				
					w dziale "Kultura fizyczna i sport" w zakresie instytucji				
					- kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
2.2					Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				
					w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
II.					Rezerwy celowe, w tym:				
					Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania				
					- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,				
					- zatrudnianie osób w ramach robót publicznych				
					- prac interwencyjnych,				
					- kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputerizacja				
					Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania				
					wydatki w dziale "Administracja publiczna", a w szczególności na:				
					- zatrudnianie osób w ramach robót publicznych				
					- prac interwencyjnych,				
					- kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputerizacja				
					Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania				
					wydatki w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", a w szczególności na:				
					- remonty i wydatki bieżące				
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania				
					wydatki w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", a w szczególności na:				
					- zarządzanie kryzysowe				
3.	754	754	754	754	75421				

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalaś

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dział	3.	Tytuł rezerwy				Plan
				4.	5.	6.	7.	
1.								
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego skłasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	x	x	x	x	
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego skłasyfikowania wydatki w działach "Ochrona zdrowia" w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x	x	
6.	852	85219	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego skłasyfikowania wydatki w działach: Pomoc społeczna, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	x	x	x	x	
7.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego skłasyfikowania wydatki w działach "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	x	x	x		
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego skłasyfikowania wydatki w działach "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	x	x	x	x	
9.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego skłasyfikowania wydatki w działach "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice na terenie Gminy Koluszki	x	x	x	x	
10.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego skłasyfikowania wydatki w działach "Kultura fizyczna i sport" w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x	x	
				Razem rezerwy (poz. I+II)				277 290,76
				284 501,76	- 7 211,00			277 290,76

Tabela Nr 6 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kołuski na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 464 090,00	13 700,00	4 477 790,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 700,00	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 700,00	13 700,00
			realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	13 700,00	13 700,00
Razem:				4 810 188,28	13 700,00	4 823 888,28

BURMISTRZ
Chalot
mgr Waldemar Chalot

Tabela Nr 6 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszyki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00	0,00	51 120,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 407,00	0,00	43 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,19	36,81	1 251,00
			finansowanie zadań wyborczych dot. przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	1 214,19	36,81	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,01	7,99	205,00
			finansowanie zadań wyborczych dot. przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	197,01	7,99	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 858,00	392,00	10 250,00
			finansowanie zadań wyborczych dot. przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	9 858,00	392,00	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 017,80	784,20	7 802,00
			finansowanie zadań wyborczych dot. przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	7 017,80	784,20	7 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
			finansowanie zadań wyborczych dot. przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	700,00	- 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 87,00	2 913,00
			finansowanie zadań wyborczych dot. przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	3 000,00	- 87,00	2 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 434,00	66,00
			finansowanie zadań wyborczych dot. przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zadania zlecone	500,00	- 434,00	66,00
852			Pomoc społeczna	4 464 090,00	13 700,00	4 477 790,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 700,00	13 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 700,00	13 700,00
			MGOPS - zadania zlecone: realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	13 700,00	13 700,00
Razem:				4 810 188,28	13 700,00	4 823 888,28

Tabela nr 7: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 366 779,00	0,00	1 366 779,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 316 779,00	0,00	1 316 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	25 000,00	207 000,00
			zadania własne gminy	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 157,00	- 25 000,00	369 157,00
			zadania własne gminy	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
Razem:				1 552 179,00	0,00	1 552 179,00

BUSMISTRZ
Chalasiak
mgr Waldemar Chalasiak