

ZARZĄDZENIE NR 200/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 listopada 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, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 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 + 9 200,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 9 200,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 9 200,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 9 200,00 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 + 9 100,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.348.2011 z dnia 24.11.2011r. w kwocie + 9 100,00 zł,
- 2) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 100,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.312.2011 z dnia 14.11.2011r. w kwocie + 100,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 8 651 231,90 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 5 761 408,21 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 667 966,32 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 221 857,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 9 945 788,69 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 7 041 065,00 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 1 294 556,79 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 179 656,83 zł,
 - 3) udzielonych pożyczek w kwocie 14 900,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2011 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. 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 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 29 603,32 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 15 052,32 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 14 551,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2011 zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Choleś

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	5 759 056,00	0,00	9 200,00	5 768 256,00
			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	286 931,00	0,00	9 100,00	296 031,00
			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)	274 094,00	0,00	9 100,00	283 194,00
			Pozostała działalność	582 760,00	0,00	100,00	582 860,00
			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	13 700,00	0,00	100,00	13 800,00
			bieżące razem:	47 126 930,25	0,00	9 200,00	47 136 130,25
			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:	5 877 714,20	0,00	0,00	5 877 714,20
			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	2 667 108,30	0,00	0,00	2 667 108,30
Ogółem:				53 004 644,45	0,00	9 200,00	53 013 844,45
			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	3 150 197,59	0,00	0,00	3 150 197,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Patryk

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki z tytułu wykonania i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań zadań		Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 383 321,01	3 258 524,01	2 448 524,01	560,00	2 447 964,01	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 797,00	5 124 797,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 172,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 672,00	-2 672,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 172,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 383 321,01	3 258 524,01	2 448 524,01	560,00	2 447 964,01	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 797,00	5 124 797,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 131 142,01	2 862 367,01	1 872 367,01	560,00	1 871 807,01	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 775,00	4 448 775,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 172,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 672,00	-2 672,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 172,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 131 142,01	2 862 367,01	1 872 367,01	560,00	1 871 807,01	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 775,00	4 448 775,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 154 377,55	409 923,55	299 273,55	0,00	299 273,55	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 454,00	744 454,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 154 377,55	409 923,55	299 273,55	0,00	299 273,55	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 454,00	744 454,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 030 273,55	299 273,55	299 273,55	0,00	299 273,55	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 030 273,55	299 273,55	299 273,55	0,00	299 273,55	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 704 955,00	5 628 958,00	5 100 065,00	3 972 277,00	1 127 786,00	158 400,00	372 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 987,00	75 987,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 704 955,00	5 628 958,00	5 100 065,00	3 972 277,00	1 127 786,00	158 400,00	372 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 987,00	75 987,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 274 623,00	4 188 626,00	4 142 686,00	3 271 965,00	870 725,00	1 127 786,00	158 400,00	372 495,00	0,00	0,00	0,00	75 987,00	75 987,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 274 623,00	4 188 626,00	4 142 686,00	3 271 965,00	870 725,00	1 127 786,00	158 400,00	372 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 987,00	75 987,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	-0,08	-0,08	-0,08	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	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-0,08	-0,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 120,00	51 120,00	30 200,00	3 933,00	19 212,54	10 687,46	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,08	-0,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952 716,04	309 295,00	307 895,00	3 933,00	274 370,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 421,04	643 421,04	137 447,65	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	972 716,04	329 295,00	327 895,00	3 933,00	294 370,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 421,04	643 421,04	137 447,65
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	571 355,00	231 355,00	229 855,00	29 085,00	200 370,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	591 355,00	251 355,00	249 855,00	29 085,00	220 870,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	450 623,20	450 623,20	450 623,20	0,00	450 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 623,20	450 623,20	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
		zwiększenie	3 279,42	3 279,42	3 279,42	0,00	3 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 902,62	453 902,62	453 902,62	0,00	453 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 902,62	453 902,62	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	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;	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	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75702		przed zmianą	450 623,20	450 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 623,20	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	
		zwiększenie	3 279,42	3 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		po zmianach	453 902,62	453 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	245 567,76	245 567,76	245 567,76	0,00	245 567,76	0,00	245 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 603,32	-29 603,32	-29 603,32	0,00	-29 603,32	0,00	-29 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		po zmianach	215 964,44	215 964,44	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
		przed zmianą	21 269 096,10	18 501 970,38	17 840 470,73	15 030 874,25	2 809 596,48	66 000,00	271 373,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	2 767 125,72	2 767 125,72	254 116,31	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 053,94	-13 053,94	-13 053,94	0,00	-13 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		po zmianach	17 604,94	17 604,94	17 604,94	0,00	17 604,94	0,00	17 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 273 647,10	18 506 521,38	17 845 021,73	15 030 874,25	2 814 147,48	66 000,00	271 373,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	2 767 125,72	2 767 125,72	254 116,31	0,00	0,00
		zmniejszenie	9 888 944,23	7 888 944,23	7 717 944,23	5 669 744,23	1 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		po zmianach	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 803 935,23	7 893 485,23	7 722 495,23	6 669 744,23	1 052 751,00	66 000,00	271 373,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	2 767 125,72	2 767 125,72	254 116,31	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		po zmianach	4 766 650,68	4 766 650,68	4 766 650,68	0,00	4 766 650,68	0,00	4 766 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 484,00	91 484,00	91 484,00	0,00	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
		zmniejszenie	-5 053,94	-5 053,94	-5 053,94	0,00	-5 053,94	0,00	-5 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		po zmianach	91 484,00	91 484,00	91 484,00	0,00	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
		przed zmianą	365 249,00	365 249,00	307 749,00	90 640,00	217 109,00	57 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		po zmianach	365 249,00	365 249,00	307 749,00	90 640,00	217 109,00	57 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	314 350,00	314 350,00	256 850,00	88 640,00	168 210,00	57 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 604 268,00	7 604 268,00	1 747 684,55	777 916,00	969 786,55	57 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 239,00	-5 239,00	-5 042,00	-442,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		po zmianach	14 439,00	14 439,00	14 439,00	11 066,00	3 273,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 613 468,00	7 613 468,00	1 756 681,55	788 540,00	968 441,55	57 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 994 400,00	-4 994 400,00	-235 891,00	-179 116,00	-56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		po zmianach	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 494 400,00	4 494 400,00	4 494 400,00	179 116,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 297,00	-4 297,00	-4 297,00	0,00	-4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		po zmianach	649 776,00	649 776,00	649 776,00	518 684,55	127 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 042,00	5 042,00	5 042,00	-4 600,00	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	-14 142,00	-14 142,00	-14 142,00	11 066,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		po zmianach	658 876,00	658 876,00	658 876,00	529 308,00	126 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 494 400,00	4 494 400,00	4 494 400,00	179 116,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 835,53	-3 835,53	-3 835,53	0,00	-3 835,53	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	Z tego:										z tego:				
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	786 760,00	786 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	786 860,00	786 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 627 213,83	2 812 417,56	2 186 638,58	27 585,00	2 169 063,56	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	6 814 196,27	6 814 196,27	1 859 242,52	0,00
		zmniejszenie	-967,70	-967,70	-967,70	0,00	-967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 140,50	2 140,50	2 140,50	0,00	2 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 493 377,51	976 800,00	976 800,00	27 556,00	2 170 856,46	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	6 814 196,27	6 814 196,27	1 859 242,52	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 493 377,51	976 800,00	976 800,00	27 556,00	2 170 856,46	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	6 814 196,27	6 814 196,27	1 859 242,52	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 717 846,30	903 526,30	487 746,30	26 027,00	461 721,30	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	1 814 120,00	1 814 120,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-267,70	-267,70	-267,70	0,00	-267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 719 415,20	905 299,20	485 521,20	26 027,00	463 494,20	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	1 814 120,00	1 814 120,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 590 052,13	1 146 855,76	174 885,78	0,00	94 885,78	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	41 192,98	0,00	443 196,37	443 196,37	258 326,54	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 586 052,13	1 146 855,76	174 885,78	0,00	94 885,78	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	41 192,98	0,00	443 196,37	443 196,37	258 326,54	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	619 325,13	176 128,76	94 885,78	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	619 325,13	176 128,76	94 885,78	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 312 030,32	391 401,37	197 151,37	10 000,00	187 151,37	194 250,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 628,95	1 920 628,95	164 885,24	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 312 030,32	391 401,37	197 151,37	10 000,00	187 151,37	194 250,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 628,95	1 920 628,95	164 885,24	0,00
92895	Pozostała działalność	przed zmianą	1 567 780,32	197 151,37	197 151,37	10 000,00	187 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 628,95	1 370 628,95	164 885,24	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 567 780,32	197 151,37	197 151,37	10 000,00	187 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 628,95	1 370 628,95	164 885,24	0,00
Wydanki razem:			61 665 076,35	42 608 962,09	32 216 895,39	20 816 653,27	11 400 742,12	2 540 077,00	6 275 985,45	721 319,63	400 778,00	453 902,62	19 056 114,26	19 056 114,26	3 006 554,41	0,00	

BURMISTRZ
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 OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>53 004 644,45</u> 47 126 930,25 5 877 714,20	<u>+ 9 200,00</u> + 9 200,00 x	<u>53 013 844,45</u> 47 136 130,25 5 877 714,20
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>61 655 876,35</u> 42 599 762,09 19 056 114,26	<u>+ 9 200,00</u> + 9 200,00 x	<u>61 665 076,35</u> 42 608 962,09 19 056 114,26
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 8 651 231,90	x	- 8 651 231,90
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 8 651 231,90	x	+ 8 651 231,90
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	9 945 788,69	x	9 945 788,69
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>8 709 031,32</u> 7 429 374,53 1 279 656,79	x	<u>8 709 031,32</u> 7 429 374,53 1 279 656,79
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na: 1) pokrycie planowanego deficytu 2) udzielenie pożyczki	§ 9500	1 221 857,37 14 900,00		1 221 857,37 14 900,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 294 556,79	x	1 294 556,79
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	179 656,83	x	179 656,83
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 099 999,96	x	1 099 999,96
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	14 900,00	x	14 900,00

BURMISTRZ
[Podpis]

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2011

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	RAZEM wydatki inwestycyjne							3 698 195,64	
	<i>Środki własne</i>							3 251 859,57	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Koluszeki	X	4 040 147,03	83 881,39		375 881,00	X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							70 455,13	
X	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							163 010,00	
	<i>Środki własne</i>							130 010,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Koluszeki	X	428 913,00	7 833,00		33 000,00	X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							0,00	
1	Budowa wodociągu we wsi Leosin							61 080,00	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.
	<i>Środki własne</i>							61 080,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01010	Gmina Koluszeki	2010 2011	68 913,00	7 833,00		0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							0,00	
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzbły							101 930,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>							68 930,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Koluszeki	2011	360 000,00	0,00		33 000,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							0,00	
X	Dział 600 – Transport i łączność							1 650 218,00	
	<i>Środki własne</i>							1 298 837,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Koluszeki	X	1 656 928,00	6 710,00		337 881,00	X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							73 500,00	
1	Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stanowisk parkingowych w osiedlu Głowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszeki	2011 2011	5 535,00	0		5 535,00	Poprawa warunków zamieszkania poprzez właściwe zagospodarowanie

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Gałkowie Małym w ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Borowieckiej do ulicy Książkowej	60016	Gmina Kolutzki	2011 2011	13 500,00	0	13 500,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Fundusze Sołecki</i>						13 500,00		
7	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Kolutzkach na odcinku od ulicy Zachodniej do torów PKP	60016	Gmina Kolutzki	2011 2011	741 200,00	0	741 200,00		Poprawa istniejącego układu drogowego
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
<i>Fundusze sołecki</i>	0,00								
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Kolutzkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716	60016	Gmina Kolutzki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
<i>Fundusze sołecki</i>	0,00								
9	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Polnej w Kolutzkach na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zielonej	60016	Gmina Kolutzki	2011 2011	13 407,00	0	13 407,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
<i>Fundusze sołecki</i>	0,00								

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011		
1	2	3	4	5	6	7			
10	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej	60013	Gmina Koluszki	2009 2011	85 400,00	0	85 400,00		Poprawa istniejącego układu drogowego
							<i>Środki własne</i>		
							<i>Środki pochodzące z dotacji</i>		
							<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>		
	<i>Fundusz sołecki</i>								
11	Remont drogi powiatowej Nr 2918E	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00		Poprawa istniejącego układu drogowego
							<i>Środki własne</i>		
							<i>Środki pochodzące z dotacji</i>		
							<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>		
	<i>Fundusz sołecki</i>								
12	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Partyzantów w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	216 422,00	0	216 422,00		Poprawa istniejącego układu drogowego
							<i>Środki własne</i>		
							<i>Środki pochodzące z dotacji</i>		
							<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>		
	<i>Fundusz sołecki</i>								
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Koluszkowskiej i Wspólnej w Żakowicach oraz Akacyjowej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	47 328,00	0	47 328,00		Poprawa istniejącego układu drogowego
							<i>Środki własne</i>		
							<i>Środki pochodzące z dotacji</i>		
							<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>		
	<i>Fundusz sołecki</i>								
x	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	x	Gmina Koluszki	x	731 000,00	0	731 000,00		x
							<i>Środki własne</i>		
							<i>Środki pochodzące z dotacji</i>		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Kolutzki	2011 2011	731 000,00	0	731 000,00	731 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Srodki własne</i>							731 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
x	Dział 750 – administracja publiczna							75 997,00	
	<i>Srodki własne</i>	x	Gmina Kolutzki	x	75 997,00	0	75 997,00	75 997,00	x
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w Kolutzkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	75023	Gmina Kolutzki	2011 2011	3 416,00	0	3 416,00	3 416,00	
	<i>Srodki własne</i>							0,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
2	Zakup samochodu służbowy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolutzkach	75023	Gmina Kolutzki	2011 2011	72 581,00	0	72 581,00	72 581,00	
	<i>Srodki własne</i>							72 581,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
x	Dział 754 – Ochrona p-poż							52 664,00	
	<i>Srodki własne</i>	x	Gmina Kolutzki	x	52 664,00	0	52 664,00	40 000,00	x
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							5 000,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							7 664,00	
1	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie	75495	Gmina	2011	7 664,00	0	7 664,00	7 664,00	Przeciwdziałanie

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	oraz OSP Galków Duży <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW i NFOSiGW</i> <i>Fundusz Sołecki</i>		Koluszki	2011					powstawaniu zagrożeń poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczo gasniczy jednostek OSP.
								0,00 0,00 0,00 7 664,00	
2	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Koluszki <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW i NFOSiGW</i> <i>Fundusz Sołecki</i>	75495	Gmina Koluszki	2011 2011	5 000,00	0		5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczo gasniczy jednostek OSP.
3	Modernizacja systemu monitoringu w mieście Koluszki <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW i NFOSiGW</i> <i>Fundusz Sołecki</i>	75495	Gmina Koluszki	2011 2011	40 000,00	0		40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
x	Dział 801 – oświata i wychowanie <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Koluszki	x	52 310,00	3 007,00		49 303,00 49 303,00 0,00 0,00 0,00	x
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różycy <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80195	Gmina Koluszki	2011 2011	52 310,00	3 007,00		49 303,00 49 303,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>	x	Gmina Koluszki	x	990 737,00	66 331,39		924 405,61 924 405,61 0,00 0,00	x

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011		
1	2	3	4	5	6	7			
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuski i Targowej w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie II” w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
3	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	28 404,00	0	28 404,00	28 404,00 28 404,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Brzozowej w Koluszkach oraz odcinka sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2011 2011	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011		
1	2	3	4	5	6	7			
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wołyńskiej w Kolszkach	90001	Gmina Kolszki	2011 2011	30 000,00	0	30 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>	0,00							
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Kolszkach	90001	Gmina Kolszki	2011 2011	24 326,00	0	24 326,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>	0,00							
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Kolszkach na odcinku od ulicy Prochnika do granicy z gminą Brzeziny	90001	Gmina Kolszki	2010 2011	40 004,00	0	40 004,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>	0,00							
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa wraz z wykonaniem wprowadzeń do posesji w ulicach Witosa, Rataja i Batalionów Chłopskich w Kolszkach	90001	Gmina Kolszki	2010 2011	99 173,00	13 237,00	85 936,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>	0,00							

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rezultat	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011		Cel zadania
							3	4	
1	2	3	4	5	6	7			zanieczyszczeniem
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluśkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluśki	2011	30 000,00	0	30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
10	Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II” etap III <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluśki	2011 2011	340 050,00	0	340 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
11	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Milej w Koluśkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluśki	2011 2011	22 178,00	5 978,00	16 200,00	16 200,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
12	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluśki	2010 2011	18 950,00	6 588,00	12 362,00	12 362,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
13	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Gałkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i>	90015	Gmina Koluśki	2010 2011	57 818,00	8 418,00	49 400,00	49 400,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Fundusz sołecki</i>							49 291,13	
1	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2010 2011	11 520,00	0	11 520,00	0,00 0,00 0,00 11 520,00	Poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wyposażenie w bezpieczną infrastrukturę społeczną.. Zapewnienie dostępu do obiektów rekreacyjnych dla dzieci.
2	Zakup kostiarek dla sołectwa Długie-Turobowice, Galków Mały-Zachód, Przanowice,, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice-Leosin <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	24 852,00	0	24 852,00	0,00 0,00 0,00 24 852,00	Stworzenie warunków dla właściwego utrzymania i konserwacji terenów publicznych.
3	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	3 571,91	0	3 571,91	0,00 0,00 0,00 3 571,91	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
4	Zakup kostiarko – odsnieżarki dla sołectwa Borowa I <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	11 654,12	0	11 654,12	2 306,90 0,00 0,00 9 347,22	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalaś

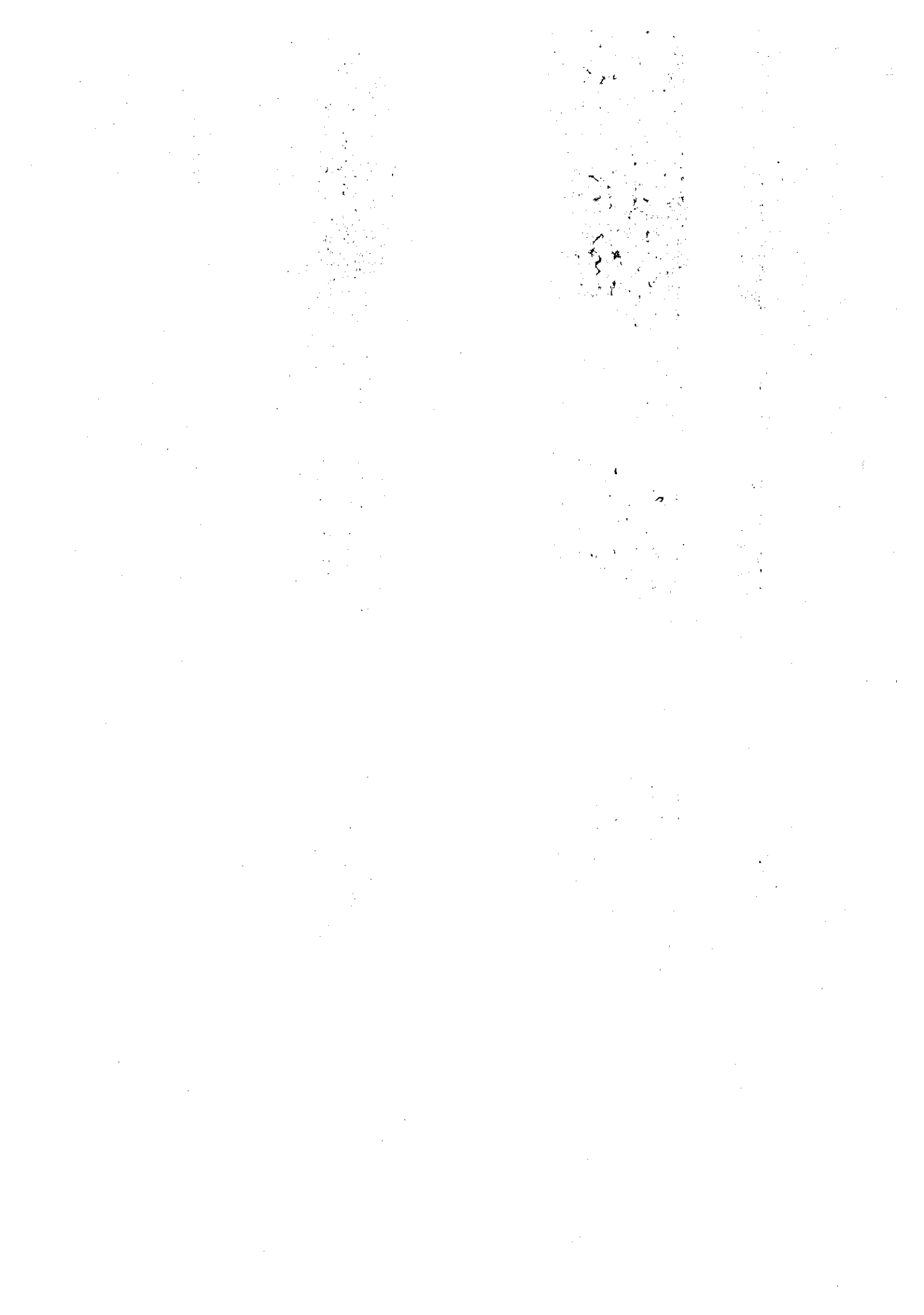


Tabela nr 5: Wydatki na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość pobliższych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem z (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			z tego: Środki z budżetu krajowego (państwa)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem §.6	Wydatki z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem §.9	Wydatki z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem §.7	z tego wg źródeł finansowania	
						wydatki niekwalifi- kowane §.0	wydatki kwalifi- kowane §.9		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe §.7		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
LĄCZNIE (poz. I+II)	2 073 712,65 919 423,74	j.n.	34 069,68	2 039 642,97	63 710,01	362 576,19	94 319,09	x	94 319,09	x	1 519 037,68	x	1 519 037,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 466 344,97 744 873,74	j.n.	5 876,60	1 460 518,37	x	129 167,30	94 319,09	x	94 319,09	x	1 237 031,98	x	1 237 031,98
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII	1 100 873,74	2008	x	102 148	x	10 725,54	4 596,66	x	4 596,66	x	86 825,80	x	86 825,80
- Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno -zawodowa na terenie Gminy Kolutzki klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Kolutzki cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	744 873,74	2009	x	358 800	x	37 674,00	16 146,00	x	16 146,00	x	304 980,00	x	304 980,00
		2010	x	283 925,74	x	33 089,52	12 617,69	x	12 617,69	x	238 218,53	x	238 218,53
		2011	x	356 000	x	37 380	16 020,01	x	16 020,01	x	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 turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzeźni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolutzki cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	43 242,98 x	2011	2 050,00	41 192,98	x	10 298,24	10 298,24	x	10 298,24	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 (§.6)	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)		Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozo- stałe	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator Program: „Uczenie się przez całe życie” Wizyty przygotowawcze Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluśkach	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 Koluśkach	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 Koluśki	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 Koluśkach	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)	Środki z budżetu gminy				z tego: Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
						wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator 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 Literki 3. Mądre Maluchy 4. Zaczarowany Świat Literki klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Kolszszkach	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 Literki 3. W Bajkowej Krainie Nauki 4. Przedszkolaki z Wyspy Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Kolszszkach	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. Dociekliwe służaty 2. Mądre szesćciolaki 3. Uczzone Misie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Gaikowie 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 zdaniami z (§.4)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.2)	Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania	
									Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe		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 projektu: 1. Zdobywcy Wiedzy 2. Małi Odkrywczy Wiedzy 3. Rycerze z Literkowej Krainy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Różyce	x <u>33 922,91</u>	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 Koluźki	x <u>45 750,00</u>	2011	x	45 750	x	x	x	6 862,50	x	6 862,50	38 887,50	x	38 887,50		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>607 367,68</u> <u>174 550,00</u>	j.n.	28 243,08	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, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzeczni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	<u>244 434,09</u> <u>163 429,00</u>	2007 2009 2010	x x x	x 39 040 124 389	x 9 760 31 097,25	x x x	x -9 760 31 097,25	x x x	x x x	x x x	x 29 280 93 291,75	x x x	x 29 280 93 291,75		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem z budżetem (\$..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (\$..6)	Wydatki niekwalifi- kowane (\$..0)	Wydatki kwalifi- kowane (\$..9)	Wydatki razem (\$..9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..8) (\$..7)	z tego wg źródeł finansowania						
									6	7		8	9	10	11	12	13	14
1																		
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: Wyposazenie placu zabaw we wsi Redzeń Nowy, gmina Koluński klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluński cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Redzeń Nowy poprzez wyposazenie placu zabaw w tej wsi na potrzeby społeczne i kulturalne	83 622,00 3 660,00	2010	x	3 660,00	1 260,00	660,00	600,00	x	x	x	2 400,00	x	x	x	x	x	x	2 400,00
		2011	1 407,08	78 554,92	27 462,29	14 689,13	12 773,16	x	x	x	51 092,63	x	x	x	x	x	x	51 092,63

BURMISTRZ

Patryk
mgr Waldemar Choleś

Tabela nr 6: Zmiany w planie rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	245 567,76	- 29 603,32	215 964,44
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	92 789,00	- 15 052,32	77 736,68
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	152 778,76	- 14 551,00	138 227,76
2.1.			Wydatki bieżące:	152 778,76	- 14 551,00	138 227,76
			w dziale „ <i>Administracja publiczna</i> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	26 610	x	26 610
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	10 000	- 10 000	x
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na zarządzanie kryzysowe	102 000	x	102 000
			w działach: „ <i>Oświata i wychowanie</i> ” oraz „ <i>Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne</i> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	14 168,76	- 4 551,00	9 617,76
			w dziale „ <i>Ochrona zdrowia</i> ” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			w dziale: „ <i>Pomoc społeczna</i> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	x	x	x
			w dziale „ <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> ”, 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
			w dziale „ <i>Kultura fizyczna i sport</i> ” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.2			Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	x	x	x
	758	75818	w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
II.			Rezerwy celowe, w tym:	x	x	x
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Administracja publiczna</i> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	x	x	x
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania 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
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	852	85219	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale: Pomoc społeczna, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	x	x	x
7.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „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 sklasyfikowania wydatki 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	x	x	x
9.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „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 wiejskie na terenie Gminy Kolaszki	x	x	x
10.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
Razem rezerwy (poz. I+II)				245 567,76	- 29 603,32	215 964,44

BURMISTRZ
Waldemar Chałat
mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 7: Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				314 000,00	x	314 000
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 000,00	x	314 000
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				334 350,00	x	334 350,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				334 350,00	x	334 350,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				314 350,00	x	314 350,00
	758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	x	x	x
	851	85154	2820	ASKWP „OSTOJA”	57 000,00	x	57 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	x	87 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	- 15 000,00	29 800,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	106 140,00	+ 15 000,00	121 140,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	x	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	x	340,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	x	930,00
			4810	Rezerwy		x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 8 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 Gminie Kolutzki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	4 480 175,00	100,00	4 480 275,00
			Pozostała działalność	13 700,00	100,00	13 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	100,00	13 800,00
			realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13 700,00	100,00	13 800,00
Razem:				4 893 582,18	100,00	4 893 682,18

GUMISIEBZ
Dajet
 mgr Waldemar Chatał

Tabela Nr 8 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluński na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00	0,00	51 120,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	3 933,00	0,00	3 933,00
852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,08	505,08
			zadania zlecone	505,00	0,08	505,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	- 0,08	3 345,92
			zadania zlecone	3 346,00	- 0,08	3 345,92
			Pomoc społeczna	4 480 175,00	100,00	4 480 275,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 454 200,00	0,00	4 454 200,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	- 197,00	1 738,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 935,00	- 197,00	1 738,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	197,00	4 388,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 191,00	197,00	4 388,00
85295		Pozostała działalność	13 700,00	100,00	13 800,00	
		Świadczenia społeczne	13 700,00	100,00	13 800,00	
		MGOPS - zadania zlecone: realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13 700,00	100,00	13 800,00	
Razem:				4 893 582,18	100,00	4 893 682,18

BURMISTRZ
Dawid
mgr Waldemar Chałat

