

ZARZĄDZENIE NR 75/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 62,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 62,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 62,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 62,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości - 285 000,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- pożyczek w kwocie 285 000,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 121 462,50 zł, pochodzących z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 2 472 824,26 zł,
 - wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
 - spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 20 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości + 20 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 39 000,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 19 000,00 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 20 000,00 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 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

BURMISTRZ
Chwałak
mgr Waldemar Chwałak

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kolutzki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	5 571 638,44	0,00	62,00		5 571 700,44
			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	290 022,44	0,00	0,00		290 022,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 790,00	0,00	62,00		4 233 852,00
			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
		0900	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	62,00		562,00
			bieżące razem:	52 315 943,67	0,00	62,00		52 316 005,67
			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	303 247,20	0,00	0,00		303 247,20
				majątkowe				
			majątkowe razem:	6 440 607,39	0,00	0,00		6 440 607,39
			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	1 971 837,84	0,00	0,00		1 971 837,84
			Ogółem:	58 756 551,06	0,00	62,00		58 756 613,06
			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	2 275 085,04	0,00	0,00		2 275 085,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Wojciech
mgr Waldemar Chalata

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	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.			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	wydatki z tytułu poręczalni i gwarancji	obsługa długu					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	732 998,36	457 998,36	285 298,36	0,00	285 298,36	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	510 298,36	457 998,36	285 298,36	0,00	285 298,36	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 346 617,45	6 299 003,40	5 775 803,40	4 252 100,90	5 775 803,40	1 523 702,50	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 614,05	47 614,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 315,00	-1 315,00	-815,00	0,00	-815,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 315,00	1 315,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 638 968,55	4 601 354,50	4 540 354,50	3 673 070,50	4 540 354,50	1 523 702,50	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 614,05	35 614,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	35 614,05	35 614,05	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	406 350,00	406 350,00	406 350,00	4 000,00	406 350,00	402 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	689 382,90	689 382,90	631 582,90	420 077,40	631 582,90	211 505,50	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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	512 710,00	310 710,00	294 210,00	45 360,00	294 210,00	248 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	468 710,00	266 710,00	250 210,00	45 360,00	250 210,00	204 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 254 235,50	1 244 258,53	1 244 258,53	0,00	1 244 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,97	9 976,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 215 235,50	1 205 258,53	1 205 258,53	0,00	1 205 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,97	9 976,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 276 111,08	20 374 512,08	19 772 866,98	16 698 742,97	3 073 944,01	85 000,00	312 540,00	204 285,10	0,00	0,00	0,00	901 599,00	901 599,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 276 111,08	20 374 512,08	19 766 366,98	16 698 742,97	3 069 644,01	85 000,00	312 540,00	208 865,10	0,00	0,00	0,00	901 599,00	901 599,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich szkodliwych 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 830 662,44	8 653 662,44	8 464 461,44	7 282 709,05	1 181 752,39	0,00	189 201,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	8 830 662,44	8 653 662,44	8 464 461,44	7 282 709,05	1 181 752,39	0,00	189 201,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 322 839,97	5 322 839,97	5 144 919,88	4 600 289,48	544 630,40	0,00	57 300,00	120 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeźwózka alkoholiczności	przed zmianą	315 603,33	315 603,33	315 603,33	315 603,33	315 603,33	0,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 508 875,44	7 508 875,44	7 508 875,44	7 508 875,44	7 508 875,44	0,00	5 381 327,00	324 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 230 790,00	4 230 790,00	4 230 790,00	4 230 790,00	4 230 790,00	0,00	4 003 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	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	przed zmianą	5 577 535,72	4 641 222,48	3 062 677,95	16 955,00	3 045 722,95	316 810,00	0,00	3 500,00	0,00	1 258 234,53	936 313,24	936 313,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	968 921,95	968 921,95	968 921,95	968 921,95	968 921,95	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 114 319,53	1 741 279,53	455 035,00	11 955,00	444 080,00	23 510,00	3 500,00	0,00	1 258 234,53	0,00	373 040,00	373 040,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 451 990,34	1 199 242,30	232 022,30	232 022,30	232 022,30	987 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	957 824,20	957 824,20	
			zmniejszenie	-1 403,60	-1 403,60	-1 403,60	0,00	-1 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92101		Instytucje kinematografii	przed zmianą	3 471 990,34	1 219 242,30	232 022,30	232 022,30	232 022,30	987 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 748,04	2 252 748,04	957 824,20	957 824,20	
			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

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>58 756 551,06</u> 52 315 943,67 6 440 607,39	<u>+ 62,00</u> + 62,00 x	<u>58 756 613,06</u> 52 316 005,67 6 440 607,39
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>59 041 551,06</u> 48 207 044,15 10 834 506,91	<u>+ 62,00</u> + 62,00 x	<u>59 041 613,06</u> 48 207 106,15 10 834 506,91
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 285 000,00	x	- 285 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 285 000,00	x	+ 285 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	3 121 462,50	x	3 121 462,50
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>2 472 824,26</u> 285 000,00 2 187 824,26	x	<u>2 472 824,26</u> 285 000,00 2 187 824,26
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 pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

Tabela Nr 4: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 602 620,00	+ 20 000,00	5 622 620,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				938 220,00	+ 20 000,00	958 220,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	x	+ 20 000,00	20 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 500,00	x	366 500,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	487 720,00	x	487 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	459 720,00	x	459 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 289 510,00	x	1 289 510,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł/km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,84\ \text{zł/m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ($500\ \text{zł/1 wysypisko}$)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ($437,5\ \text{zł/1 km}$), opróżniania koszy ulicznych ($200\ \text{zł/1 kosz}$)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($18\ 504,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	231 300,00	x	231 300,00
6	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych ($121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$)	9 700,00	x	9 700,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik/} 12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł/m-c}$	13 810,00	x	13 810,00
III	DOTACJE CELOWE				3 374 890,00	x	3 374 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki</i>	3 168 490,00	x	3 168 490,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	28 000,00	x	28 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	12 000,00	x	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont budynku	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wymiana instalacji w budynku hali sportowej	x	x	x
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					575 300,00	x	575 300,00
I	DOTACJE CELOWE				490 300,00	x	490 300,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	<u>150 000,00</u> 150 000,00	<u>x</u>	<u>150 000,00</u> 150 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.	<u>32 000,00</u> 32 000,00	<u>x</u>	<u>32 000,00</u> 32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki	20 000,00	x	20 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	<u>15 000,00</u> x 15 000,00	<u>x</u>	<u>15 000,00</u> x 15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA - tzw. „Małe Granty”	<u>14 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00 4 000,00	<u>x</u>	<u>14 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00 4 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różyca - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - tzw. „Małe Granty”	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00	x	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00
8	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	∫ x	x	∫ x
II DOTACJE PODMIOTOWE					85 000,00	x	85 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
RAZEM:					6 177 920,00	+ 20 000,00	6 197 920,00

BURMISTRZ

Wataf
mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 5: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797,23
		75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	10 860,60	x	10 860,60
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	639,40	x	639,40
		j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23	x	12 297,23
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177,71
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	x	10 177,71
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55	x	5 197,55
		60016	4300	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	5 700,00	x	5 700,00
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	x	x	x
		92195	4210	Integracja wsi	x	x	x
		j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55	x	10 897,55
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00	x	8 898,00
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538,30
		j.w.	j.w.	Razem:	7 538,30	x	7 538,30
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	x	8 500,00
		92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,79
		j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	x	9 837,79
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00	x	4 000,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,50
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	x	3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750,00
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	x	2 500,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,50

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	5	6	7	8
		j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	Zakup płyt Jumb	5 085,58	x	5 085,58
		80101	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	x	6 750,00
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	92195	Zakup krzesłek dla zespołu „Gałkowanie”	6 000,00	x	6 000,00
		92195	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 800,00	x	1 800,00
		j.w.	Razem:	19 635,58	x	19 635,58
10	Sołectwo Gałkówek Parcela	60016	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	x	3 000,00
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	x	3 538,53
		j.w.	Razem:	6 538,53	x	6 538,53
11	Sołectwo Jezioro	70005	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	x	6 298,36
		92195	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	x	1 000,00
		j.w.	Razem:	7 298,36	x	7 298,36
		60016	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00	x	4 000,00
		92195	Impreza integracyjna	1 500,00	- 756,00	744,00
		92195	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	102,36	+ 352,40	454,76
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntołów	92195	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	x	5 777,01
		92195	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 897,64	- 481,40	1 416,24
		92195	Impreza integracyjna	x	+ 756,00	756,00
		92195	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	x	+ 129,00	129,00
		j.w.	Razem:	13 277,01	x	13 277,01
13	Sołectwo Kaletnik	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	10 036,84
		80101	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	500,00	x	500,00
		92195	Impreza integracyjna	3 500,00	x	3 500,00
		j.w.	Razem:	14 036,84	x	14 036,84
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	x	4 618,96
		j.w.	Razem:	4 618,96	x	4 618,96
15	Sołectwo Przanowice	92195	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	5 077,73	x	5 077,73
		92195	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		92195	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	x	3 000,00
		j.w.	Razem:	10 077,73	x	10 077,73
16	Sołectwo Nowy Redzeń	70005	Ogrodzenie boiska	6 000,00	x	6 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	2 000,00	x	2 000,00
		92195	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	x	517,52
		92195	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00
		j.w.	Razem:	11 017,52	x	11 017,52
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	x	500,00
		92195	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	5	6	7	8
		92195	Imprezy integracyjne	4 000,00		4 000,00
		j.w.	Razem:	10 137,72		10 137,72
		60016	Utworzenie ul. Polnej	7 000,00		7 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	3 010,03		3 010,03
		92195	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62		447,62
		j.w.	Razem:	10 457,65		10 457,65
18	Sołectwo Regny	80101	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różyca	995,50		995,50
		92195	Impreza integracyjna	4 000,00		4 000,00
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	92695	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00		15 000,00
		j.w.	Razem:	19 995,50		19 995,50
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00		5 850,00
		92195	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38		1 348,38
		j.w.	Razem:	7 198,38		7 198,38
21	Sołectwo Stefanów	92695	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	370,00		370,00
		92695	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	6 508,45		6 508,45
		j.w.	Razem:	6 878,45		6 878,45
22	Sołectwo Świny	60016	Remont drogi	5 498,43		5 498,43
		92195	Imprezy integracyjne	1 500,00		1 500,00
		j.w.	Razem:	6 998,43		6 998,43
23	Sołectwo Wierzchy	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52		6 598,52
		j.w.	Razem:	6 598,52		6 598,52
24	Sołectwo Zielona Góra	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11		7 918,11
		92195	Imprezy integracyjne	500,00		500,00
		j.w.	Razem:	8 418,11		8 418,11
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:				262 820,87		262 820,87

BURMISTRZ

Waldemar Chalaj
mgr Waldemar Chalaj

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	101 087,83	- 19 000,00	82 087,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 131 539,50	- 20 000,00	1 111 539,50
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	741 119,00	x	741 119,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„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, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	96 400,00	- 20 000,00	76 400,00
			„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.1+2)	1 232 627,33	- 39 000,00	1 193 627,33

BURMISTRZ

Wataf

mqr Waldemar Chałat

**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				319 000,00	x	319 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00	x	319 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				351 208,15	x	351 208,15
1.	Wydatki bieżące, w tym:				351 208,15	x	351 208,15
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				35 604,82	x	35 604,82
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	x	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,82	x	10 604,82
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	x	21 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				315 603,33	x	315 603,33
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	x	1 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	x	101 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	x	20 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	114 203,33	- 300,00	113 903,33
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	x	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	x	+ 300,00	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 260,00	x	8 260,00
1.3	Rezerwy:				x	x	x
	758	75818	4810	Rezerwy	x	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

