

**UCHWAŁA NR XLVI/327/13
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 2.136.373,65 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 340.400,- zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 52.987.266,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.997.169,96 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.990.096,69 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 125.747,44 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 1.871.721,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 49.921.658,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.485.754,83 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.435.903,63 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.065.608,19 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości 3.015.608,19 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 50.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 851.230,81 zł (wolne środki), które przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 708.373,81 zł oraz spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.

3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznych przedszkoli,
- 2) Nasielskiego Ośrodka Kultury,

3) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Katarzyna Świdarska

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.136.373,65,- zł oraz zmniejsza o kwotę 340.400,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o łączną kwotę 1.422.101,-zł, w tym: dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 7.335,-zł, wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT naliczonego za lata 2009-2012) o kwotę 1.414.766,-zł,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Nasielsk o kwotę 33.000,-zł oraz zwiększa się o łączną kwotę 332,-zł, w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 102,-zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 3,-zł, pozostałe odsetki o kwotę 227,-zł, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan dochodów z wpływów z usług o kwotę 2.000,-zł oraz zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 23.689,-zł, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 4.730,-zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.936,-zł, dochody jednostek Samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 23,-zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,65zł w związku z korektą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 22,-zł, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zmniejsza się o łączną kwotę 206.500,-zł, w tym: podatek rolny o kwotę 800,-zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 6.000,-zł, wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 15.000,-zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 180.000,-zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2.700,-zł, pozostałe odsetki o kwotę 2.000,-zł, oraz zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 310.668,-zł, w tym: podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 16.197,-zł, podatek od nieruchomości o kwotę 156.341,-zł, podatek rolny o kwotę 82.338,-zł, podatek leśny o kwotę 5.443,-zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 825,-zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 5.182,-zł, podatek od spadków i darowizn o kwotę 7.434,-zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 646,-zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 32.531,-zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1.319,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.412,-zł, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o łączną kwotę 66.507,-zł. subwencją ogólną z budżetu państwa, w tym: o kwotę 20.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013r, o kwotę 16.507,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 14 listopada 2013r, o kwotę 30.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/23g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013r,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.377,-zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o łączną kwotę 13.200,-zł, w tym: o kwotę 9.200,-zł wpływy z usług, o kwotę 500,-zł pozostałe odsetki, o kwotę 3.500,-zł wpływy z różnych dochodów, oraz zwiększa się o łączną kwotę 23.524,-zł, w tym: o kwotę 2.145,-zł odsetki 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, o kwotę 984,-zł pozostałe odsetki, o kwotę 12.083,-zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.124,-zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 18,-zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z przewidywanym wykonaniem planu, o kwotę 6.170,-zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 roku nr: FIN-I.3111.17.153.2013 i FIN-I.3111.17.154.2013,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zmniejsza się o łączną kwotę 85.700,-zł, w tym: o kwotę 1.000,-zł wpływy z opłaty produktowej, o kwotę 85.100,- zł, wpływy z różnych opłat, oraz zwiększa się o kwotę 288,153,-zł wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT naliczonego za lata 2009-2012).

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 125.747,44 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.871.721,09 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.800,-zł z przeznaczeniem na wpłaty na Izby rolnicze, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o łączną kwotę 25.000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000,- zł, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 48.725,-zł, w tym: o kwotę 20.100,-zł wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz kwotę 28.625,-zł wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dokonuje się przeniesień na kwotę 2.809,70 zł oraz zwiększa się o kwotę 0,65 zł plan wydatków na realizację zadań zleconych, w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień na kwotę 15.000,-zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 34.055,-zł na wypłaty odszkodowań i zwrot kosztów zastępstwa prawnego byłym pracownikom w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn.akt IV P 136/11 z 14 czerwca 2013 roku.

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,- zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.391,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.636.193,61, w tym: o kwotę 1.500.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej na działce 69/2 w miejscowości Popowo Borowe gm. Nasielsk”, o kwotę 90.500 z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Nasielsku, dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 45.693,61 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.100,47 zgodnie z pismami: Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku z 18.12.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.14.2013 z 17.12.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym z 18.12.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.13.2013 z 17.12.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 18.12.2013r , Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ciekusynie z 17.12.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębinkach z 16.12.2013, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich z 17.12.2013r.

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 14.000,- zł zgodnie z pismem Kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru nr A.3026.5.2013.KB z dnia 16.12.2013r.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.172,- zł, w tym: o kwotę 6.170,- zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 roku nr: FIN-I.3111.17.153.2013 i FIN-I.3111.17.154.2013, o kwotę 4.442,- z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 3.560,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku nr MOPS-300/130/13 z dnia 17.12.2013r.

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 338,52 zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS nr MOPS-300/130/13 z dnia 17.12.2013r.

- w dziale 854 „Świetlice szkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.938,75 zł oraz zwiększa się o kwotę 4.585,61 zł zgodnie z pismami: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.14.2013 z 17.12.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.13.2013 z 17.12.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 18.12.2013r., Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ciekusynie z 17.12.2013r.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.600,- zł, w tym: o kwotę 25.100 z przeznaczeniem na konserwacje oświetlenia ulicznego oraz o kwotę 10.500,- w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu wydatków.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 50,- zł wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 734,65	0,00	1 422 101,00	2 135 835,65
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	7 335,00	42 335,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 414 766,00	1 414 766,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 214 105,00	-33 000,00	332,00	1 181 437,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 424,00	0,00	102,00	138 526,00
	Wpływy z różnych opłat	235,00	0,00	3,00	238,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	-33 000,00	0,00	717 000,00
	Pozostałe odsetki	5 446,00	0,00	227,00	5 673,00
750	Administracja publiczna	360 434,01	-2 000,00	23 689,00	382 123,01
	Wpływy z usług	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	Pozostałe odsetki	77 895,00	0,00	4 730,00	82 625,00
	Wpływy z różnych dochodów	159 227,00	0,00	18 936,00	178 163,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	23,00	73,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 112,35	0,00	0,65	53 113,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 112,35	0,00	0,65	53 113,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702,00	0,00	22,00	724,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	402,00	0,00	22,00	424,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 631 262,30	-206 500,00	310 668,00	16 735 430,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	96 114,00	0,00	16 197,00	112 311,00
	Podatek od nieruchomości	4 211 277,00	0,00	156 341,00	4 367 618,00
	Podatek rolny	832 500,00	-800,00	82 338,00	914 038,00
	Podatek leśny	54 000,00	0,00	5 443,00	59 443,00
	Podatek od środków transportowych	320 600,00	-6 000,00	825,00	315 425,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 200,00	0,00	5 182,00	31 382,00
	Podatek od spadków i darowizn	72 533,00	0,00	7 434,00	79 967,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	-180 000,00	0,00	80 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 019 657,30	0,00	646,00	1 020 303,30
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	392 593,00	0,00	32 531,00	425 124,00
	Wpływy z różnych opłat	7 880,00	0,00	1 319,00	9 199,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 100,00	0,00	2 412,00	29 512,00
	Pozostałe odsetki	6 160,00	-2 000,00	0,00	4 160,00
758	Różne rozliczenia	20 575 902,00	0,00	66 507,00	20 642 409,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 575 902,00	0,00	66 507,00	20 642 409,00
851	Ochrona zdrowia	900,00	0,00	1 377,00	2 277,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00
852	Pomoc społeczna	7 100 765,00	-13 200,00	23 524,00	7 111 089,00
	Wpływy z usług	30 500,00	-9 200,00	0,00	21 300,00
	Odsetki 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	5 490,00	0,00	2 145,00	7 635,00

	Pozostałe odsetki	5 466,00	-500,00	984,00	5 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	71 850,00	-3 500,00	12 083,00	80 433,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	0,00	2 124,00	39 124,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 345,00	0,00	6 170,00	782 515,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 615,00	0,00	18,00	3 633,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 272,00	-85 700,00	288 153,00	496 725,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-85 100,00	0,00	114 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	93 272,00	0,00	288 153,00	381 425,00
	bieżące	49 201 196,31	-340 400,00	2 136 373,65	50 997 169,96
	majątkowe				
	majątkowe	1 990 096,69	0,00	0,00	1 990 096,69
	Ogółem:	51 191 293,00	-340 400,00	2 136 373,65	52 987 266,65
	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	1 514 830,00	0,00	0,00	1 514 830,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1121428,65	696770,65	645245,65	12325,41	632920,24	0	0	51525	0	0	424658	424658	406000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1123228,65	698570,65	647045,65	12325,41	634720,24	0	0	51525	0	0	0	424658	424658	406000	0
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	16650	16650	16650	0	16650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18450	18450	18450	0	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4361047,6	914743,47	914743,47	0	914743,47	0	0	0	0	0	3446304,13	3446304,13	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4386047,6	939743,47	939743,47	0	939743,47	0	0	0	0	0	0	3446304,13	3446304,13	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2413815,91	890843,47	890843,47	0	890843,47	0	0	0	0	0	1522972,44	1522972,44	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2438815,91	915843,47	915843,47	0	915843,47	0	0	0	0	0	0	1522972,44	1522972,44	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1053014,48	978454,48	978454,48	0	978454,48	0	0	0	0	0	74560	74560	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1091014,48	1016454,48	1016454,48	0	1016454,48	0	0	0	0	0	0	74560	74560	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1053014,48	978454,48	978454,48	0	978454,48	0	0	0	0	0	74560	74560	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1091014,48	1016454,48	1016454,48	0	1016454,48	0	0	0	0	0	0	74560	74560	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4438346,11	4345554	4161404	3253332	908072	0	184150	0	0	0	92792,11	92792,11	7999,11	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48725	48725	48725	20100	28625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4487071,11	4394279	4210129	3273432	936697	0	184150	0	0	0	0	92792,11	92792,11	7999,11	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	392904,83	392904,83	392904,83	356115	36789,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	396504,83	396504,83	396504,83	359715	36789,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	170100	170100	1000	0	1000	0	169100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	395	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	170495	170495	1395	0	1395	0	169100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3615632,17	3561947,17	3546897,17	2741767	805130,17	0	15050	0	0	0	53685	53685	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43800	43800	43800	16500	27300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3659432,17	3605747,17	3590697,17	2758267	832430,17	0	15050	0	0	0	53685	53685	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	224709,11	185602	185602	155450	30152	0	0	0	0	0	39107,11	39107,11	7999,11	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	930	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225639,11	186532	186532	155450	31082	0	0	0	0	0	39107,11	39107,11	7999,11	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	79278,35	79278,35	36933,35	16129,49	20803,86	0	42345	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2809,7	-2809,7	-2809,7	-2809,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2810,35	2810,35	2810,35	2809,7	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79279	79279	36934	16129,49	20804,51	0	42345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3359	3359	3359	3359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2809,7	-2809,7	-2809,7	-2809,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2809,7	2809,7	2809,7	2809,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3359	3359	3359	3359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	przed zmianą	75919,35	75919,35	33574,35	12770,49	20803,86	0	42345	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,65	0,65	0,65	0	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75920	75920	33575	12770,49	20804,51	0	42345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	245500	235500	235500	30000	205500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	49055	49055	23305	0	23305	0	25750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	279555	269555	243805	30000	213805	0	25750	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	244500	234500	234500	30000	204500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	244500	234500	234500	30000	204500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34055	34055	8305	0	8305	0	25750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34055	34055	8305	0	8305	0	25750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1054300	1054300	0	0	0	0	0	0	0	1054300	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1004300	1004300	0	0	0	0	0	0	0	1004300	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1054300	1054300	0	0	0	0	0	0	0	1054300	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1004300	1004300	0	0	0	0	0	0	0	1004300	0	0	0	0	0	0

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	58116	58116	58116	0	58116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1391	1391	0	0	0	1391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59507	59507	58116	0	58116	0	1391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1391	1391	0	0	0	1391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1391	1391	0	0	0	1391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21505686,8	21488329,8	18840790,41	15830702,99	3010087,42	939399	508960,39	1199180	0	17357	17357	0	0	0		
		zmniejszenie	-38100,47	-38100,47	-37655,47	-27504,74	-10150,73	0	-445	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1636193,61	136193,61	44984,61	1740	43244,61	90500	709	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	
		po zmianach	23103779,94	21586422,94	18848119,55	15804938,25	3043181,3	1029899	509224,39	1199180	0	1517357	1517357	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9424268,71	9406911,71	9148978,71	7861866,92	1287111,79	0	257933	0	0	17357	17357	0	0	0		
		zmniejszenie	-16909,58	-16909,58	-16909,58	-9337,58	-7572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1525804,71	25804,71	25095,71	0	25095,71	0	709	0	0	1500000	1500000	0	0	0		
		po zmianach	10933163,84	9415806,84	9157164,84	7852529,34	1304635,5	0	258642	0	0	1517357	1517357	0	0	0		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1023425,01	1023425,01	982432,01	928503	53929,01	0	40993	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9009,73	-9009,73	-8791,73	-8726,73	-65	0	-218	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1014415,28	1014415,28	973640,28	919776,27	53864,01	0	40775	0	0	0	0	0	0	0		
80104	Przedszkola	przed zmianą	2532263,64	2532263,64	1559720,64	1274061,31	285659,33	939399	33144	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2400,5	-2400,5	-2400,5	0	-2400,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	103253,73	103253,73	12753,73	1740	11013,73	90500	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	2633116,87	2633116,87	1570073,87	1275801,31	294272,56	1029899	33144	0	0	0	0	0	0			
80110	Gimnazja	przed zmianą	5565190,78	5565190,78	5394842,78	4831405,26	563437,52	0	170348	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-7229,71	-7229,71	-7002,71	-7002,71	0	0	-227	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	7135,17	7135,17	7135,17	0	7135,17	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	5565096,24	5565096,24	5394975,24	4824402,55	570572,69	0	170121	0	0	0	0	0	0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	77948	77948	77948	0	77948	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-63,23	-63,23	-63,23	0	-63,23	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	77884,77	77884,77	77884,77	0	77884,77	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	600576,8	600576,8	598584,41	570083,5	28500,91	0	1992,39	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-2487,72	-2487,72	-2487,72	-2437,72	-50	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	598089,08	598089,08	596096,69	567645,78	28450,91	0	1992,39	0	0	0	0	0	0			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	315722	283112	176462	18600	157862	90150	16500	0	0	32610	32610	0	0			
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	315722	283112	176462	18600	157862	90150	16500	0	0	32610	32610	0	0			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	286652	258362	151712	18000	133712	90150	16500	0	0	28290	28290	0	0			
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	286652	258362	151712	18000	133712	90150	16500	0	0	28290	28290	0	0			

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8850152	8850152	2109585	1339874	769711	0	6740567	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3560	-3560	-3560	-3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14172	14172	12328	5019	7309	0	1844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8860764	8860764	2118353	1341333	777020	0	6742411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	6028240	6028240	362158	272317	89841	0	5666082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-23	-23	-23	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2965	2965	2965	23	2942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6031182	6031182	365100	272317	92783	0	5666082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	przed zmianą	39267	39267	39267	0	39267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39276	39276	39276	0	39276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	335270	335270	0	0	0	0	335270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3344	3344	1500	0	1500	0	1844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	338614	338614	1500	0	1500	0	337114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	961208	961208	954412	837456	116956	0	6796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3130	-3130	-3130	-3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7843	7843	7843	4985	2858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	965921	965921	959125	839311	119814	0	6796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	207963	207963	204316	195163	9153	0	3647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-407	-407	-407	-407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207567	207567	203920	194767	9153	0	3647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	207500	207500	0	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-338,52	-338,52	0	0	0	0	0	-338,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	338,52	338,52	0	0	0	0	0	338,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207500	207500	0	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	207500	207500	0	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-338,52	-338,52	0	0	0	0	0	-338,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	338,52	338,52	0	0	0	0	0	338,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207500	207500	0	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	768253,82	768253,82	514899,82	436817,12	78082,7	0	253354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1938,75	-1938,75	-1656,75	-1456,75	-200	0	-282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4585,61	4585,61	4585,61	4585,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	770900,68	770900,68	517828,68	439945,98	77882,7	0	253072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	478218,82	478218,82	462213,82	436817,12	25396,7	0	16005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1938,75	-1938,75	-1656,75	-1456,75	-200	0	-282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4585,61	4585,61	4585,61	4585,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	480865,68	480865,68	465142,68	439945,98	25196,7	0	15723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2790189	2089237	2089237	11978	2077259	0	0	0	0	0	0	700952	700952	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35600	35600	35600	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2825789	2124837	2124837	11978	2112859	0	0	0	0	0	0	0	700952	700952	0	0

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	353000	353000	353000	0	353000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	361000	361000	361000	0	361000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	946202	852100	852100	10000	842100	0	0	0	0	94102	94102	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	971302	877200	877200	10000	867200	0	0	0	0	94102	94102	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	145150	145150	145150	0	145150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147650	147650	147650	0	147650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	231182,61	231182,61	79832,61	40132,61	39700	93200	0	58150	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	231232,61	231232,61	79882,61	40182,61	39700	93200	0	58150	0	0	0	0	0	0		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	76942,61	76942,61	76942,61	40132,61	36810	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	76992,61	76992,61	76992,61	40182,61	36810	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:	przed zmianą	48175684,81	43239781,18	31029175,79	20989891,62	10039284,17	1894074	7745876,39	1516355	0	1054300	4935903,63	4935903,63	416709,5	0			
	zmniejszenie	-125747,44	-125747,44	-74681,92	-35331,19	-39350,73	0	-727	-338,52	0	-50000	0	0	0	0			
	zwiększenie	1871721,09	371721,09	251188,57	34304,31	216884,26	90500	29694	338,52	0	1500000	1500000	0	0	0			
	po zmianach	49921658,46	43485754,83	31205682,44	20988864,74	10216817,7	1984574	7774843,39	1516355	0	1004300	6435903,63	6435903,63	416709,5	0			

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	52 987 266,65
2.	Wydatki	49 921 658,46
3.	Wynik budżetu	3 065 608,19
Przychody ogółem:		851 230,81
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	851 230,81
Rozchody ogółem:		3 916 839,00
1.	Spląty kredytów	3 723 982,00
2.	Spląty pożyczek	142 857,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	50 000
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	628595,65	628595,65	628595,65	
	01095	Pozostała działalność	628595,65	628595,65	628595,65	
750		Administracja publiczna	95 212,00	95 212,00	95 212,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 212,00	95 212,00	95 212,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 113,00	53 113,00	53 113,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 754,00	49 754,00	49 754,00	-
851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00	
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	
852		Pomoc społeczna	6 170 499,00	6 170 499,00	6 170 499,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 182,00	5 978 182,00	5 978 182,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 567,00	14 567,00	14 567,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	48 500,00	48 500,00	-
	85295	Pozostała działalność	129 250,00	129 250,00	129 250,00	
Ogółem			6 948 319,65	6 948 319,65	6 948 319,65	-

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 029 899
2	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	409 125
3	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	362 200
Ogółem				1 801 224