

UCHWAŁA NR 148/XXV/2013
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237 i art. 239,art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały **Nr 128/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku** w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 33 365 589,46 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 31 709 211,42 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 656 378,04 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 732 242,17 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 071 926,84 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 660 315,33 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**"

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 633 347,29 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek 1 633 347,29 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 836 514,39 zł, z

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 658 224,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 178 290,39 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 469 861,68 zł z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 364 601,68 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 6 000 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2013.

5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 litery a, b. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Zmiany dochodów budżetu w 2013 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 602 888,00 | 0,00 | 55 009,00 | 12 657 897,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 948 153,00 | 0,00 | 55 009,00 | 10 003 162,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 948 153,00 | 0,00 | 55 009,00 | 10 003 162,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 238 800,00 | -3 000,00 | 32 200,00 | 4 268 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 714 100,00 | 0,00 | 27 000,00 | 3 741 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 691 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 3 718 000,00 |
| | 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. | 31 100,00 | 0,00 | 200,00 | 31 300,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 900,00 | 0,00 | 100,00 | 13 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 200,00 | 0,00 | 100,00 | 18 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | | | 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) | 79 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 179 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 184 000,00 |
| | | | 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) | 179 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 184 000,00 |
| bieżące | | | | 31 625 002,42 | -3 000,00 | 87 209,00 | 31 709 211,42 |
| | | | 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 | 23 260,00 | 0,00 | 0,00 | 23 260,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|------------|------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 307 526,60 | 0,00 | 403 851,44 | 711 378,04 |
| | | | 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 | 307 526,60 | 0,00 | 403 851,44 | 711 378,04 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 307 526,60 | 0,00 | 403 851,44 | 711 378,04 |
| | | | 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 | 307 526,60 | 0,00 | 403 851,44 | 711 378,04 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 307 526,60 | 0,00 | 403 851,44 | 711 378,04 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | europejskich | | | | |
| majątkowe | | | 1 252 526,60 | 0,00 | 403 851,44 | 1 656 378,04 |
| | | 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 | 612 526,60 | 0,00 | 403 851,44 | 1 016 378,04 |
| Ogółem: | | | 32 877 529,02 | -3 000,00 | 491 060,44 | 33 365 589,46 |
| | | 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 | 635 786,60 | 0,00 | 403 851,44 | 1 039 638,04 |

Uzasadnienie;

Dział 010-zwiększenie planu dochodów o dotację UE na rozbudowę oczyszczalni – 403 851,44 zł.;

Dział 758-zwiększenie planu dochodów o 55 009,00zł. z tytułu subwencji oświatowej;

Dział 852- zwiększenie planu dochodów z tytułu ostatecznych kwot przyznanych dotacji – 29 200,00 zł.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 488 060,44 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2013 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------------|------------|---|
| | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 838853 | 5853 | 5853 | 0 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833000 | 833000 | 633000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 403851,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403851,44 | 403851,44 | 403851,44 | 0 |
| | | | po zmianach | 1242704,44 | 5853 | 5853 | 0 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236851,44 | 1236851,44 | 1036851,44 | 0 |
| 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 833214,4 | 214,4 | 214,4 | 0 | 214,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833000 | 833000 | 633000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 403851,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403851,44 | 403851,44 | 403851,44 | 0 |
| | | | po zmianach | 1237065,84 | 214,4 | 214,4 | 0 | 214,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236851,44 | 1236851,44 | 1036851,44 | 0 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 538050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538050 | 538050 | 538050 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 403851,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403851,44 | 403851,44 | 403851,44 | 0 |
| | | | po zmianach | 941901,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941901,44 | 941901,44 | 941901,44 | 0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | przed zmianą | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 3285 | 3285 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1535 | -1535 | -1535 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | przed zmianą | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 3285 | 3285 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1535 | -1535 | -1535 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
| 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 3285 | 3285 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1535 | -1535 | -1535 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 587976 | 587976 | 587976 | 0 | 587976 | 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 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 603976 | 587976 | 587976 | 0 | 587976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 560009 | 560009 | 560009 | 0 | 560009 | 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 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 576009 | 560009 | 560009 | 0 | 560009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| | | | zwiększenie | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 1321099 | 881099 | 881099 | 0 | 881099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 221876,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221876,23 | 221876,23 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1542975,23 | 881099 | 881099 | 0 | 881099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661876,23 | 661876,23 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 1321099 | 881099 | 881099 | 0 | 881099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 221876,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221876,23 | 221876,23 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1542975,23 | 881099 | 881099 | 0 | 881099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661876,23 | 661876,23 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 221876,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221876,23 | 221876,23 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 321876,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321876,23 | 321876,23 | 0 | 0 |
| | 750 | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3349401 | 3317761 | 3161118 | 2614377 | 546741 | 0 | 156643 | 0 | 0 | 0 | 31640 | 31640 | 11640 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -7502,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7502,34 | -7502,34 | -7502,34 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3341898,66 | 3317761 | 3161118 | 2614377 | 546741 | 0 | 156643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24137,66 | 24137,66 | 4137,66 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 68827 | 57187 | 57187 | 4000 | 53187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640 | 11640 | 11640 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -7502,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7502,34 | -7502,34 | -7502,34 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 61324,66 | 57187 | 57187 | 4000 | 53187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4137,66 | 4137,66 | 4137,66 | 0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640 | 11640 | 11640 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -7502,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7502,34 | -7502,34 | -7502,34 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4137,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4137,66 | 4137,66 | 4137,66 | 0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 14223105 | 14203605 | 13623823 | 11130378 | 2493445 | 0 | 579782 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4460,5 | 4460,5 | 0 | 0 | 0 | 4460,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 14227565,5 | 14208065,5 | 13623823 | 11130378 | 2493445 | 4460,5 | 579782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 1574572 | 1574572 | 1523941 | 1145441 | 378500 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4460,5 | 4460,5 | 0 | 0 | 0 | 4460,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1579032,5 | 1579032,5 | 1523941 | 1145441 | 378500 | 4460,5 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 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 |
| | | | zwiększenie | 4460,5 | 4460,5 | 0 | 0 | 0 | 4460,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4460,5 | 4460,5 | 0 | 0 | 0 | 4460,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5130374 | 5130374 | 941450 | 728249 | 213201 | 0 | 4188924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 32200 | 32200 | 1010 | 0 | 1010 | 0 | 31190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5159574 | 5159574 | 939460 | 728249 | 211211 | 0 | 4220114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3771331 | 3771331 | 296061 | 262550 | 33511 | 0 | 3475270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 27000 | 27000 | 810 | 0 | 810 | 0 | 26190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3798331 | 3798331 | 296871 | 262550 | 34321 | 0 | 3501460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3475270 | 3475270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 26190 | 26190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3501460 | 3501460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 |
| | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20890 | 20890 | 20890 | 0 | 20890 | 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 | 710 | 710 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 21600 | 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 31100 | 31100 | 31100 | 0 | 31100 | 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 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 31300 | 31300 | 31300 | 0 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 31100 | 31100 | 31100 | 0 | 31100 | 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 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 31300 | 31300 | 31300 | 0 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 198000 | 198000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 195000 | 195000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 209000 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|---------|-------|---|--------|------------|------------|-----------|---|
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 209000 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 31065891,34 | 29038266,34 | 21909256,34 | 15138327 | 6770929,34 | 1130000 | 4995750 | 23260 | 0 | 980000 | 2027625 | 2027625 | 1118125 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -12037,34 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9037,34 | -9037,34 | -9037,34 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 678388,17 | 36660,5 | 1010 | 0 | 1010 | 4460,5 | 31190 | 0 | 0 | 0 | 641727,67 | 641727,67 | 403851,44 | 0 |
| | | | | po zmianach | 31732242,17 | 29071926,84 | 21907266,34 | 15138327 | 6768939,34 | 1134460,5 | 5026940 | 23260 | 0 | 980000 | 2660315,33 | 2660315,33 | 1512939,1 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie;

Dział 010-zwiększenie planu wydatków na rozbudowę oczyszczalni – 403 851,44 zł.;

Dział 150-zmniejszenie planu wydatków o 1 535,00 zł. z zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud. Społecz. Informatyczny i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;

Dział 600- zwiększenie planu wydatków o 16 000,00 zł. na zadanie „Projekt na budowę drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Piaski”;

Dział 700- zwiększenie planu wydatków o 15 000,00 zł. na zadanie „Wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni” i o 206 876,23 zł. na zadanie „Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej”;

Dział 750--zmniejszenie planu wydatków o 7 502,34zł. z zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału”;

Dział 801-zwiększenie planu wydatków o 4 460,50 zł. za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków o 29 200,00 zł. na świadczenia społeczne .

Łączne zwiększenie planu wydatków – 666 350,83 zł.

| Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 r. | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione na 31.12.2012 | rok 2013 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu |
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje z UE | dotacje inne | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej | 6150519,75 | 5746668,31 | 403851,44 | | | 403851,44 | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/ | 314539,87 | 114539,87 | 200000,00 | 200000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 6057 | Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 | | 170000,00 | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 6059 | Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni | 104662,00 | 74662,00 | 30000,00 | 30000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | 6057 | Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie | 198050,00 | 0,00 | 198050,00 | | 198050,00 | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | 6059 | Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie | 87950,00 | 53000,00 | 34950,00 | 34950,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 6057 | Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło. | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | | 85000,00 | | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 6059 | Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło. | 357895,73 | 342895,73 | 15000,00 | 15000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| 6 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-Kolejowa-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | | 85000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01010 | 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-Kolejowa-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 7532,10 | 5782,10 | 1750,00 | 1750,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na budowę drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Piaski | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej | 206876,23 | 0,00 | 206876,23 | 206876,23 | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | | 100000,00 | | | | |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 340000,00 | 0,00 | 340000,00 | 319826,00 | 20174,00 | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 7250,96 | 3113,30 | 4137,66 | 4137,66 | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 801 | 80101 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych | 16500,00 | 0,00 | 16500,00 | 16500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 801 | 80110 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew | 305000,00 | 0,00 | 305000,00 | | | 305000,00 | | | Urząd Gminy |
| 17 | 921 | 92109 | 6059 | Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew | 165200,00 | 0,00 | 165200,00 | 165200,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS | 230000,00 | 0,00 | 230000,00 | 40000,00 | | | | 190000,00 | Urząd Gminy |
| OGÓŁEM | | | | | 9000976,64 | 6340661,31 | 2660315,33 | 1103239,89 | 658224,00 | 708851,44 | 190000,00 | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 453,00 | 0,00 | 71 453,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 453,00 | 0,00 | 71 453,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 453,00 | 0,00 | 71 453,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 703 900,00 | 27 100,00 | 3 731 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 691 000,00 | 27 000,00 | 3 718 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 691 000,00 | 27 000,00 | 3 718 000,00 |
| | 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. | 12 900,00 | 100,00 | 13 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 900,00 | 100,00 | 13 000,00 |
| Razem: | | | | 3 777 465,00 | 27 100,00 | 3 804 565,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 453,00 | 0,00 | 71 453,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 453,00 | 0,00 | 71 453,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 769,00 | 0,00 | 59 769,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 220,00 | 0,00 | 10 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308,41 | 0,00 | 308,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 803,59 | 0,00 | 1 803,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 703 900,00 | 27 100,00 | 3 731 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 691 000,00 | 27 000,00 | 3 718 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 475 270,00 | 26 190,00 | 3 501 460,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 620,00 | 0,00 | 80 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 350,00 | 0,00 | 119 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 460,00 | 710,00 | 7 170,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 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. | 12 900,00 | 100,00 | 13 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 900,00 | 100,00 | 13 000,00 |
| Razem: | | | | 3 777 465,00 | 27 100,00 | 3 804 565,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 836 514,39 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 658 224,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 0,00 |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 178 290,39 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 469 861,68 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | 992 | 2 469 861,68 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |
| 4. | Lokaty | 994 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |