

**UCHWAŁA NR XXIX/223/12
RADY MIESKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 1.267.115,-zł

2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 342.376,88 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.254.885,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 46.559.503,94 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.695.381,30 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 1.230.438,60 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 305.700,48 zł,

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 47.324.885,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 42.251.659,28 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.073.225,96 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 930.000,- zł, która przeznaczona zostanie na:

1) spłatę rat kredytów w wysokości 787.143,- zł,

2) spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.672.696,- zł (kredyty 3.290.574,65 zł, wolne środki 382.121,35 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.672.696,-zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.672.696,- zł, rozchody w wysokości 4.602.696,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Grzegorz Duchnowski

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.267.115,- zł, oraz zwiększa się o kwotę 342.376,88 zł, w tym:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się planowane do otrzymania darowizny na rozwój sieci kanalizacyjnej w gminie o kwotę 58.522,- zł, oraz zmniejsza się o kwotę 688,- zł dotację celową z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. „Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Psucin gmina Nasielsk”, w związku z niższym wykonaniem planu,
 - w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o 5.132,-zł planowane dochody zgodnie z niższym wykonaniem planu,
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.208,- zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zmniejsza się o kwotę 160,- zł dochody z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 7.128,- zł, z uwagi na niższe wykonanie planu,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 3.116,- zł wpływy z różnych opłat oraz zmniejsza się o kwotę 17.999,-zł, w tym: 435,- zł wpływy z usług, 100,- zł pozostałe odsetki oraz o kwotę 17.464,- zł wpływy z różnych dochodów w związku z wykonanym planem,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 90,- zł wpływy z tytułu mandatów, w związku z wyższym 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 zwiększa się o kwotę 274.742,88 zł, w tym: podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 14.700,- zł, podatek od nieruchomości o kwotę 172.880,- zł, podatek leśny o kwotę 1.680,-zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 26.933,88 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 47.163,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1.630,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 9.756,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 95.511,- zł, w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej o kwotę 8.979,- zł, wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 7.427,- zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 72,- zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 73.971,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 4.981,- zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 81,- zł,
 - w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 46.816,-zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 490.250,- zł, w tym: kwotę 402.140,- zł dochody na realizację projektu pn. „Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk - Wyrównanie szans edukacyjnych”, wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 500,- zł, dochody z najmu o kwotę 7.420 zł, wpływy z usług o kwotę 52.600,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 3.800,- zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 23.790,- zł oraz zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.800,- zł, z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.046,- zł w tym: o kwotę 1.350,- zł wpływy z usług, o kwotę 964,- zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.732,- zł z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 591.725,- zł, w tym: wpływy z różnych opłat o 108.406,-zł oraz zdejmuje się z planu dochodów dotację od Gminy Wieliszew na rozbudowę międzygminnego składowiska odpadów w Jaskółowie na kwotę 483.319,-zł oraz zwiększa się o kwotę 648,-zł wpływy z opłaty produktowej, z uwagi na przewidywane wykonanie planu,
 - w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 910,- zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.230.438,60 zł oraz zwiększa się o kwotę 305.700,48 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zdejmuje się dotację dla spółki wodnej wynoszącą 10.000,- zł, o kwotę 7.000zł zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „ Budowa małych sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk”, o kwotę 1.794,- zł wydatki na inwestycję pn. „Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Psucin gmina Nasielsk” oraz zwiększa się o kwotę 7.999,90 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie - II etap”, o kwotę 3.271,- zł wydatki na izby rolnicze,
- w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe zmniejsza się o kwotę 4.900,13 zł wydatki na zadanie pn.” Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 106.824,- zł wprowadzając zadania: „Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Nowiny” na kwotę 4.751,- zł, „Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku, ul. Krupki” na kwotę 1.855,-zł,” Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku ul. Brzozowa” na kwotę 42.218,- zł oraz zwiększa się o kwotę 58.000,-zł wydatki na realizację zadania pn. „ Budowa parkingu przy SP ZOZ w Nasielsku”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 726.490,- zł, w tym: o kwotę 9.180,-zł wydatki z tytułu różnych opłat oraz o kwotę 717.310,- zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn.” Przebudowa targowiska stałego "MÓJ RYNEK" zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15 - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Nasielsk”,
- w dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.791,- zł z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu wydatków,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 18.475,87 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.109,91 zł z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu wydatków,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 3.554,- zł z uwagi na przewidywane wykonanie planu wydatków,
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się o kwotę 2.350,-zł wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 402.890,-zł plan wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk - Wyrównanie szans edukacyjnych” oraz zwiększa się o kwotę 55.154,67 zł, w tym: dokonując przeniesienia z działu 854 kwoty 888,02 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 2.800,- zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku Nr SP.3011.16.2012 z 12.12.2012 i SP.3011.17.2012 z 14.12.2012r, zwiększa się o 4.440,-zł wydatki na dotacje z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Nasielsk do niepublicznych przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego oraz zwiększa się o kwotę 15.200,- zł wydatki na zakup energii oraz dokonuje się przeniesień z działu 854 na kwotę 7.246,65 zł na wnioski Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nasielsku z dnia 12.12.2012r i 14.12.2012r. Zwiększa się również plan wydatków na zwrot za dowożenie dzieci niepełnosprawnych o kwotę 23.500,- zł oraz wprowadza się plan wydatków na kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację projektu pn. „Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk - Wyrównanie szans edukacyjnych”,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 51.037,- zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS z dnia 20.12.2012r,
- w dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.134,67zł na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Nasielsku i Publicznego Gimnazjum (przeniesienie do działu 801),
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 72.000,- zł, w tym: 22.000,-zł na oczyszczanie miast i wsi oraz o kwotę 50.000,-zł na zakup energii, z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.925,93 zł oraz zwiększa o kwotę 2.437,-zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	676 040,69	-58 522,00	0,00	617 518,69
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	-58 522,00	0,00	41 478,00
600	Transport i łączność	43 794,00	-5 132,00	0,00	38 662,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 794,00	-5 132,00	0,00	38 662,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 089 971,00	-160,00	1 208,00	1 091 019,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	0,00	1 208,00	121 208,00
	Pozostałe odsetki	600,00	-160,00	0,00	440,00
750	Administracja publiczna	324 384,00	-17 999,00	3 116,00	309 501,00
	Wpływy z różnych opłat	17 835,00	0,00	3 116,00	20 951,00
	Wpływy z usług	6 000,00	-435,00	0,00	5 565,00
	Pozostałe odsetki	10 100,00	-100,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	146 249,00	-17 464,00	0,00	128 785,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175,00	0,00	90,00	1 265,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	975,00	0,00	90,00	1 065,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 262 023,24	-95 511,00	274 742,88	15 441 255,12
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	14 700,00	84 700,00
	Podatek od nieruchomości	4 097 755,14	0,00	172 880,00	4 270 635,14
	Podatek leśny	52 588,00	0,00	1 680,00	54 268,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	-8 979,00	0,00	16 021,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-7 427,00	0,00	92 573,00
	Wpływy z opłaty targowej	254 600,00	0,00	26 933,88	281 533,88
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700,00	-72,00	0,00	2 628,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 980,10	0,00	47 163,00	468 143,10
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	-73 971,00	0,00	261 029,00
	Wpływy z różnych opłat	8 869,00	0,00	1 630,00	10 499,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 080,00	0,00	9 756,00	32 836,00
	Pozostałe odsetki	5 390,00	-4 981,00	0,00	409,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 900,00	-81,00	0,00	50 819,00
758	Różne rozliczenia	20 659 338,63	0,00	46 816,00	20 706 154,63
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	46 816,00	46 816,00
801	Oświata i wychowanie	1 285 769,00	-490 250,00	9 800,00	805 319,00
	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	1 015 389,00	-402 140,00	0,00	613 249,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	-500,00	0,00	0,00
	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	23 000,00	-7 420,00	0,00	15 580,00
	Wpływy z usług	125 000,00	-52 600,00	0,00	72 400,00
	Pozostałe odsetki	6 450,00	-3 800,00	0,00	2 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	115 430,00	-23 790,00	9 800,00	101 440,00

	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 europejskich	863 080,65	-341 819,00	0,00	521 261,65
	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 europejskich	152 308,35	-60 321,00	0,00	91 987,35
852	Pomoc społeczna	7 021 418,00	0,00	5 046,00	7 026 464,00
	Wpływy z usług	29 500,00	0,00	1 350,00	30 850,00
	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	2 651,00	0,00	964,00	3 615,00
	Wpływy z różnych dochodów	68 200,00	0,00	2 732,00	70 932,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	-108 406,00	648,00	93 242,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	648,00	1 648,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-108 406,00	0,00	91 594,00
926	Kultura fizyczna	57 330,00	0,00	910,00	58 240,00
	Wpływy z różnych opłat	25 360,00	0,00	910,00	26 270,00
	bieżące	46 993 107,06	-775 980,00	342 376,88	46 559 503,94
	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	1 228 596,50	-402 140,00	0,00	826 456,50
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	265 433,00	-688,00	0,00	264 745,00
	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	265 433,00	-688,00	0,00	264 745,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 433,00	-688,00	0,00	264 745,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 400,00	-7 128,00	0,00	301 272,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-7 128,00	0,00	292 872,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 319,00	-483 319,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 319,00	-483 319,00	0,00	0,00
	majątkowe	2 186 516,30	-491 135,00	0,00	1 695 381,30
	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	265 433,00	-688,00	0,00	264 745,00
	Ogółem:	49 179 623,36	-1 267 115,00	342 376,88	48 254 885,24
	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	1 494 029,50	-402 828,00	0,00	1 091 201,50

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wydatki na wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2039125,46	587989,36	577989,36	10422,62	567566,74	10000	0	0	0	0	0	1451136,1	1451136,1	470000	0		
			zmniejszenie	-11794	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-1794	-1794	-1794	0	
			zwiększenie	4270,9	3271	3271	0	3271	0	0	0	0	0	0	0	999,9	999,9	0	0	
			po zmianach	2031602,36	581260,36	581260,36	10422,62	570837,74	0	0	0	0	0	0	0	1450342	1450342	468206	0	
01009		Spółki wodne	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	981136,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981136,1	981136,1	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	999,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,9	999,9	0	0	
			po zmianach	982136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982136	982136	0	0	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	20870,44	20870,44	20870,44	0	20870,44	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	3271	3271	3271	0	3271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24141,44	24141,44	24141,44	0	24141,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470000	470000	470000	0		
			zmniejszenie	-1794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1794	-1794	-1794	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	468206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468206	468206	468206	0	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	11085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11085	11085	11085	0		
			zmniejszenie	-4900,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4900,13	-4900,13	-4900,13	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6184,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6184,87	6184,87	6184,87	0	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	11085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11085	11085	11085	0		
			zmniejszenie	-4900,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4900,13	-4900,13	-4900,13	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6184,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6184,87	6184,87	6184,87	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1861383,55	783729,55	783729,55	0	783729,55	0	0	0	0	0	0	1077654	1077654	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	106824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106824	106824	0	0	
			po zmianach	1968207,55	783729,55	783729,55	0	783729,55	0	0	0	0	0	0	0	1184478	1184478	0	0	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1487953,55	771529,55	771529,55	0	771529,55	0	0	0	0	0	0	716424	716424	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	106824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106824	106824	0	0	
		po zmianach	1594777,55	771529,55	771529,55	0	771529,55	0	0	0	0	0	0	823248	823248	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2575752	1503860	1503860	0	1503860	0	0	0	0	0	0	1071892	1071892	0	0	
		zmniejszenie	-726490	-9180	-9180	0	-9180	0	0	0	0	0	0	-717310	-717310	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1849262	1494680	1494680	0	1494680	0	0	0	0	0	0	354582	354582	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2575752	1503860	1503860	0	1503860	0	0	0	0	0	0	1071892	1071892	0	0	
		zmniejszenie	-726490	-9180	-9180	0	-9180	0	0	0	0	0	0	-717310	-717310	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1849262	1494680	1494680	0	1494680	0	0	0	0	0	0	354582	354582	0	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	181793	181793	181793	7000	174793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4791	-4791	-4791	-4791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	177002	177002	177002	2209	174793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	178093	178093	178093	7000	171093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4791	-4791	-4791	-4791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	173302	173302	173302	2209	171093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4637593,06	4561289,06	4386839,06	3432368	954471,06	0	174450	0	0	0	0	76304	76304	16455	0	
		zmniejszenie	-18475,87	-6180,96	-6180,96	-5634	-546,96	0	0	0	0	0	0	-12294,91	-12294,91	-12294,91	0	
		zwiększenie	59109,91	59109,91	59109,91	45109,91	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4678227,1	4614218,01	4439768,01	3471843,91	967924,1	0	174450	0	0	0	0	64009,09	64009,09	4160,09	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	426839,83	426839,83	426839,83	386280	40559,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5634	-5634	-5634	-5634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1551	1551	1551	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	422756,83	422756,83	422756,83	382197	40559,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3536400,23	3504297,23	3493847,23	2638088	855759,23	0	10450	0	0	0	0	32103	32103	0	0	
		zmniejszenie	-546,96	-546,96	-546,96	0	-546,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	57558,91	57558,91	57558,91	43558,91	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3593412,18	3561309,18	3550859,18	2681646,91	869212,27	0	10450	0	0	0	0	32103	32103	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	490079	445878	445878	408000	37878	0	0	0	0	0	0	44201	44201	16455	0	
		zmniejszenie	-12294,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12294,91	-12294,91	-12294,91	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	477784,09	445878	445878	408000	37878	0	0	0	0	0	0	31906,09	31906,09	4160,09	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	307540,45	287540,45	287540,45	37064	250476,45	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3554	3554	3554	54	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	311094,45	291094,45	291094,45	37118	253976,45	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	239200	239200	239200	30600	208600	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	3554	3554	3554	54	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	242754	242754	242754	30654	212100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1524130	1524130	0	0	0	0	0	0	0	0	1524130	0	0	0	0	

757	Obsługa długu publicznego		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	2350	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1526480	1526480	0	0	0	0	0	0	0	1526480	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1524130	1524130	0	0	0	0	0	0	1524130	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	2350	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1526480	1526480	0	0	0	0	0	0	0	1526480	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	20545058,37	20528896,37	18174447,87	15438305,55	2736142,32	813486	525573,5	1015389	0	0	16162	16162	0	0	0	
			zmniejszenie	-402890	-402890	0	0	0	0	0	0	-402890	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55154,67	55154,67	49634,67	8134,67	41500	4770	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20197323,04	20181161,04	18224082,54	15446440,22	2777642,32	818256	525573,5	613249	0	0	16162	16162	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9050283,26	9034121,26	8772456,26	7610070,97	1162385,29	0	261665	0	0	0	16162	16162	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3688,02	3688,02	3688,02	888,02	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9053971,28	9037809,28	8776144,28	7610958,99	1165185,29	0	261665	0	0	0	16162	16162	0	0	0	0
80104	Przedszkola		przed zmianą	2535709,54	2535709,54	1675077,04	1433604,53	241472,51	813486	47146,5	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	4770	4770	0	0	0	4770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2540479,54	2540479,54	1675077,04	1433604,53	241472,51	818256	47146,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	5497698,58	5497698,58	5327358,58	4801423,9	525934,68	0	170340	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	22446,65	22446,65	22446,65	7246,65	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5520145,23	5520145,23	5349805,23	4808670,55	541134,68	0	170340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	556100	556100	556100	0	556100	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	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	579600	579600	579600	0	579600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1145186,73	1145186,73	121147,73	0	121147,73	0	8650	1015389	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-402890	-402890	0	0	0	0	0	0	-402890	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	743046,73	743046,73	121147,73	0	121147,73	0	8650	613249	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8676720	8676720	1937881	1284656	653225	0	6738839	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-51037	-51037	-37949	-9820	-28129	0	-13088	0	0	0	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	8625683	8625683	1899932	1274836	625096	0	6725751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7709	-7709	-7709	0	-7709	0	0	0	0	0	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	382291	382291	382291	0	382291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	28656	28656	28656	0	28656	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13656	13656	13656	0	13656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	30147	30147	30147	30147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9683	-9683	-9683	-9683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	20464	20464	20464	20464	0	0	0	0	0	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	41203	41203	41203	0	41203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4420	-4420	-4420	0	-4420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36783	36783	36783	0	36783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	225840	225840	0	0	225840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1088	-1088	0	0	0	0	-1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	224752	224752	0	0	0	0	224752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	287292	287292	0	0	287292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	275292	275292	0	0	0	0	275292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	216739	216739	212797	206547	6250	0	3942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-137	-137	-137	-137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	216602	216602	212660	206410	6250	0	3942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	714533,71	714533,71	514125,71	454270,06	59855,65	0	200408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8134,67	-8134,67	-8134,67	-8134,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	706399,04	706399,04	505991,04	446135,39	59855,65	0	200408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	496618,71	496618,71	478359,71	454270,06	24089,65	0	18259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8134,67	-8134,67	-8134,67	-8134,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	488484,04	488484,04	470225,04	446135,39	24089,65	0	18259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3510141,65	1532673,65	1532673,65	0	1532673,65	0	0	0	0	0	1977468	1977468	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3582141,65	1604673,65	1604673,65	0	1604673,65	0	0	0	0	0	0	1977468	1977468	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	353026	353026	353026	0	353026	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	0
		zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	375026	375026	375026	0	375026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	965709	890500	890500	0	890500	0	0	0	0	0	75209	75209	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1015709	940500	940500	0	940500	0	0	0	0	0	0	75209	75209	0	0	0	0
			przed zmianą	356195,61	356195,61	252225,61	172709	79516,61	70000	2000	31970	0	0	0	0	0	0	0	

926	Kultura fizyczna		zmniejszenie	-1925,93	-1925,93	-1925,93	-1751	-174,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2437	2437	2437	2437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	356706,68	356706,68	252736,68	173395	79341,68	70000	2000	31970	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	248325,61	248325,61	246325,61	172709	73616,61	0	2000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1925,93	-1925,93	-1925,93	-1751	-174,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2437	2437	2437	2437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	248836,68	248836,68	246836,68	173395	73441,68	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	48249623,36	42547922,26	30333446,26	20856586,23	9476860,03	1787216	7653270,5	1249859,5	0	1524130	5701701,1	5701701,1	497540	
			zmniejszenie	-1230438,6	-494139,56	-68161,56	-30130,67	-38030,89	-10000	-13088	-402890	0	0	-736299,04	-736299,04	-18989,04	0
			zwiększenie	305700,48	197876,58	190006,58	55735,58	134271	4770	0	750	0	2350	107823,9	107823,9	0	0
			po zmianach	47324885,24	42251659,28	30455291,28	20882191,14	9573100,14	1781986	7640182,5	847719,5	0	1526480	5073225,96	5073225,96	478550,96	0

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	48 254 885,24
2.	Wydatki	47 324 885,24
3.	Wynik budżetu	930 000,00
Przychody ogółem:		3 672 696,00
1.	Kredyty	3 290 574,65
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	382 121,35
Rozchody ogółem:		4 602 696,00
1.	Spląty kredytów	4 459 839,00
2.	Spląty pożyczek	142 857,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Zadania inwestycyjne w 2012 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa małych sieci wodociagowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi (wykonanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach)	6 150,00	6 150,00	6 150,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie - II etap	958 986,00	958 986,00	958 986,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
4.	010	01041	Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Psucin gmina Nasielsk	468 206,00	468 206,00	203 461,00	-	A. - B. - 264 745 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
010				1 450 342,00	1 450 342,00	1 185 597,00	-	264 745	-	
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Jackowo Dworskie - Lubomin	185 600,00	185 600,00	135 600,00	-	A. - B. - 50 000 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
6.	600	60016	Wykup nieruchomości w Nowych Pieścirogach pod lokalizację przepompowni ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

7.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Lelewo	57 127,00	57 127,00	57 127,00	- A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
8.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miękoszynek	14 958,00	14 958,00	14 958,00	- A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
9.	600	60016	Wykup gruntów pod projektowaną ulicę w Nasielsku	56 803,00	56 803,00	56 803,00	- A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
10.	600	60016	Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo	117 151,00	117 151,00	117 151,00	- A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
11.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Stare Pieścirogi	9 989,00	9 989,00	9 989,00	- A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
12.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Siennica	10 237,00	10 237,00	10 237,00	- A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
13.	600	60016	Budowa parkingu przy SP ZOZ w Nasielsku	108 000,00	108 000,00	108 000,00	- A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
14.	600	60016	Wykup nieruchomości pod drogę gminną w Nasielsku, ul. Ogrodowa	18 091,00	18 091,00	18 091,00	- A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

15.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Paulinowo	9 848,00	9 848,00	9 848,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
16.	600	60016	Wykup gruntów w miejscowości Miękoszynek z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	18 273,00	18 273,00	18 273,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
17.	600	60016	Wykup gruntów w miejscowości Paulinowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	9 033,00	9 033,00	9 033,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
18.	600	60016	Wykup gruntów w Nasielsku z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych	17 737,00	17 737,00	17 737,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
19.	600	60016	Wykup gruntów w miejscowości Studzianki z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych	28 773,00	28 773,00	28 773,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
20.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Krupki, ul. Przechodnia	12 730,00	12 730,00	12 730,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
21.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miękoszyn	4 186,00	4 186,00	4 186,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
22.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Leśna	9 677,00	9 677,00	9 677,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

23.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Miodowa	12 017,00	12 017,00	12 017,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
24.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Siennica, ul. Ogrodowa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
25.	600	60016	Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Nasielsku, ul. Przechodnia	3 803,00	3 803,00	3 803,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
26.	600	60016	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo - Siennica	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
27.	600	60016	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi w Nasielsku (ul. Kwiatowa)	7 340,00	7 340,00	7 340,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
28.	600	60016	Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej we wsi Nowiny	4 751,00	4 751,00	4 751,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
29.	600	60016	Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku ul. Brzozowa	42 218,00	42 218,00	42 218,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
30.	600	60016	Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku, ul. Krupki	1 855,00	1 855,00	1 855,00	A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

31.	600	60078	Odbudowa asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Pianowo gm. Nasielsk w km od 1+382 do 1+582	161 230,00	161 230,00	44 003,00	A. - 117227 B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
600				947 478,00	947 478,00	780 251,00	-	167 227	-
32.	700	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości w miejscowości Cegielnia Psucka oznaczonej w ewid.gruntów nr 256/5, o pow.0,0100ha	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
33.	700	70005	Termomodernizacja budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury	68 892,00	68 892,00	68 892,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
700				71 892,00	71 892,00	71 892,00	-	-	-
34.	750	75023	Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic oraz numeracji adresowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
35.	750	75023	Zakup serwera dla potrzeb systemu informatycznego Urzędu Miejskiego	19 803,00	19 803,00	19 803,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Administracji i Nadzoru
36.	750	75095	Modernizacja świetlicy w Konarach	18 450,00	18 450,00	18 450,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
37.	750	75095	Wydatki z funduszu sołeckiego 2011r.	10 318,00	9 296,00	9 296,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
750				60 871,00	59 849,00	59 849,00	-	-	-
38.	801	80101	Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach; położenie chodnika dla uczniów	16 162,00	16 162,00	16 162,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
801				16 162,00	16 162,00	16 162,00	-	-	-

39.	900	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Koziej, Małej, Składowej oraz Kościuszki w Nasielsku oraz projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	25 830,00	25 830,00	25 830,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
40.	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowych w Nasielsku (ul. Brzozowa, ul. Dąbrówki, ul. Krupka)	16 500,00	16 500,00	16 500,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
41.	900	90002	Budowa kompostowni oraz II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gm. Nasielsk	1 061 277,00	1 061 277,00	1 061 277,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
42.	900	90002	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk	21 100,00	21 100,00	21 100,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
43.	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	160 000,00	2 775,00	2 775,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
44.	900	90015	Wydatki na dobudowę punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego 2011 r. sołectw: Chechnówka, Chlebotki, Jackowo Dworskie, Kosewo, Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki, Malczyn, Miękoszynek, Mogowo, Pniewska Górka, Toruń Włociański	90 551,00	72 434,00	72 434,00	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
900				1 375 258,00	1 199 916,00	1 199 916,00			
Ogółem				3 922 003,00	3 745 639,00	3 313 667,00	-	431 972,00	- x

Wydatki na pomoc rzeczową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdów i odwodnienia w m. Nasielsk, ul. Płońska na odc. 32+944- 33+640 dł. odc. 0,696 km, strona prawa km	200 000	200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
----	-----	-------	--	---------	------------	------------	--	----------------------	---	--

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3	-	11600,00	11600,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	126500,00	126500,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	166910,00	166910,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	236000,00	236000,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	72500,00	72500,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 46	-	115300,00	115300,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	35900,00	35900,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	103700,00	103700,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	30 000,00	30000,00	-
Ogółem		-	898410,00	898410,00	-

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 40.000,- zł - organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 30.000,- zł - realizację zajęć sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem - 35.300,- zł	105 300,00
2.	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - na zakup maszyny do przecisków sterowanych 150.000,- zł - na zakup samochodu asenizacyjnego 160.000,- zł	310 000,00
3.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	70 000,00
Ogółem				485 300,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		6 184,87		6 184,87	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwódzielnosci potencjału województwa		12 300,00	-	12 300,00	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
Ogółem			-	18 484,87	-	18 484,87	