

**UCHWAŁA NR XXVII/215/12  
RADY MIESKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 4 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 1.041.383,32 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 1.362.039,97 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.985.249,22 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 46.798.732,92 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.186.516,30 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 538.103,11 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 858.759,76 zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.055.249,22 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.390.250,12 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.664.999,10 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.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

**§ 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 1.041.383,32 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.362.039,97 zł, w tym:
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się o kwotę 932.064,32 zł z uwagi na przeniesienie planu dochodów z tytułu niewygasających wydatków do działu 758 „Różne rozliczenia” oraz zwiększa się o kwotę 999,55 zł plan dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3011.84.2012.010 z dnia 13 listopada 2012r,
  - w dziale 020 „Leśnictwo” zwiększa się o kwotę 190,-zł z uwagi na wyższe wykonanie dochodów z tytułu czynszów za dzierżawę terenów łowieckich,
  - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 108.319,- zł plan dochodów z tytułu czynszów za lokale komunalne z uwagi na przewidywane niższe niż zakładano wykonanie dochodów,
  - w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 5.010,-zł z uwagi na wyższe wykonanie dochodów,
  - 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 63.915,10 zł z uwagi na wyższe wykonanie planu, w tym: podatek leśny o kwotę 4.390,- zł, podatek od środków transportowych o kwotę 27.600,- zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 14.600,- zł, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 14.885,10 zł, wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1.980,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 460,- zł,
  - w dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 1.154.383,32,-zł, w tym: 222.319,-zł w związku z pismami Ministra Finansów: nr ST5/4822/13g/BKU/12 z dnia 22 listopada 2012r. przekazującym Gminie Nasielsk kwotę 52.000,-zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. zwiększającym Gminie Nasielsk część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 170.319,-zł oraz kwotę 932.064,32 zł w związku z przeniesieniem planu z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,
  - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 1.000,- zł oraz zwiększa się o kwotę 29.400,- zł, w tym: zwiększa się dochody z najmu o kwotę 1.000,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,-zł wpływy z różnych dochodów na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich oraz zwiększa się o kwotę 28.400,- zł wpływy z tytułu dotacji przekazywanych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci do naszych gminnych przedszkoli,
  - w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 105.392,- zł, w tym: wpływy z usług o kwotę 29.500,- zł z tytułu wyższego wykonania planu dochodów, pozostałe odsetki o kwotę 2.820,- zł z tytułu wyższego wykonania planu, wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.690,- zł z tytułu wyższego wykonania planu, dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 33.896,- zł zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.193.2012.852 z dnia 26 października 2012r., dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 33.486,- zł zgodnie z pismami MUW: Nr FIN-I.3111.204.2012.852 z dnia 12 października 2012r. oraz Nr.FIN-I.3111.182.2012.852 z dnia 22 października 2012r.,
  - w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 2.750,- zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 538.103,11 zł oraz zwiększa się o kwotę 858.759,76 zł, w tym:
- w dziale 020 „Leśnictwo” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190,- zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska,
  - w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 72.660,- zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 100.000,-zł wydatki majątkowe na realizację zadania „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieściorogach i Nowych Pieściorogach” , wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadań: „ Wykup gruntu pod poszerzenie dróg w Nasielsku (ul. Kwiatowa)” z kwotą 7.340,-zł oraz „Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo – Siennica” z kwotą 20.000,- zł,
  - w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków bieżących (ze środków na wynagrodzenia) o kwotę 129.000,- zł,
  - w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,- zł z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu wydatków,

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się o kwotę 73.000,-zł wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 14.380,- zł oraz zwiększa się o kwotę 380.487,11 zł wydatki bieżące, w tym: dokonując przeniesień w planie wydatków w między działami 801 i 854 na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach (na kwotę 3.700,-zł), Szkoły Podstawowej w Nasielsku (na kwotę 11.000,11 zł), Zespołu szkół Nr 3 w Cieksynie (na kwotę 22.193,-zł), dokonując zmniejszenia planu wydatków na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich (na kwotę 8.000,- zł), Samorządowego Przedszkola w Nasielsku (na kwotę 8.800,- zł) oraz dokonując zwiększenia planu wydatków na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach (o kwotę 101.448,- zł), Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym (o kwotę 31.000,- zł), Szkoły Podstawowej w Dębinkach (o kwotę 12.390,- zł), Szkoły Podstawowej w Nasielsku (o kwotę 59.916,- zł), Zespołu Nr 3 w Cieksynie (o kwotę 49.800,-zł) a także Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (o kwotę 7.940,- zł).Zwiększono również plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 60.000,- zł z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie planu i plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 41.100,- zł również z tytułu przewidywanego wyższego wykonania planu wydatków,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa o kwotę 72.882,- zł, w tym z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 67.386,- zł,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się plan o kwotę 19.313,11 zł w związku z przeniesieniami planu wydatków do działu 801 oraz zwiększa się o kwotę 18.714,- zł plan wydatków na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (na tzw. „wkład własny” do otrzymanej dotacji),
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna o ochrona środowiska” zmniejsza się plan o kwotę 292.448,- zł oraz zwiększa się o kwotę 194.954,65 zł, w tym: zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nasielsku (ul. POW, Broniewskiego, Polna, Nowa Wieś, Podmiejska , Wiejska, Piaskowa, 11-listopada)” o kwotę 32.448,- zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących na oczyszczanie gminy o kwotę 10.000,- zł, zmniejsza się o kwotę 200.000,- zł plan wydatków bieżących na oświetlenie gminy oraz o 50.000,- zł plan wydatków bieżących na remonty oświetlenia ulicznego. Wprowadza się dotację celową w wysokości 160.000,- zł dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę34.954,65 zł na ochronę środowiska.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.770,- zł z uwagi na przewidywane niższe wykonanie 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
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	675 041,14	0,00	999,55	676 040,69
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556 119,36	0,00	999,55	557 118,91
020	Leśnictwo	3 970,00	0,00	190,00	4 160,00
	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
	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	3 970,00	0,00	190,00	4 160,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 198 290,00	-108 319,00	0,00	1 089 971,00
	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
	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	865 000,00	-108 319,00	0,00	756 681,00
750	Administracja publiczna	319 374,00	0,00	5 010,00	324 384,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	12 825,00	0,00	5 010,00	17 835,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 999 894,00	0,00	63 915,10	15 063 809,10
	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
	Podatek leśny	48 198,00	0,00	4 390,00	52 588,00
	Podatek od środków transportowych	281 020,00	0,00	27 600,00	308 620,00
	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	0,00	14 600,00	254 600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 115,00	0,00	16 865,10	420 980,10
	Wpływy z różnych opłat	8 409,00	0,00	460,00	8 869,00
758	Różne rozliczenia	20 437 019,63	0,00	222 319,00	20 659 338,63
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 375 267,00	0,00	222 319,00	20 597 586,00
801	Oświata i wychowanie	1 257 369,00	-1 000,00	29 400,00	1 285 769,00
	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	0,00	0,00	1 015 389,00

	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	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	88 030,00	-1 000,00	28 400,00	115 430,00
852	Pomoc społeczna	6 924 921,00	0,00	105 392,00	7 030 313,00
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
	Pozostałe odsetki	3 180,00	0,00	2 820,00	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 510,00	0,00	5 690,00	68 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 135 698,00	0,00	33 896,00	6 169 594,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 882,00	0,00	33 486,00	719 368,00
926	Kultura fizyczna	49 880,00	0,00	2 750,00	52 630,00
	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	31 970,00	0,00	0,00	31 970,00
	Wpływy z różnych opłat	17 910,00	0,00	2 750,00	20 660,00
	<b>bieżące</b>	<b>46 478 076,27</b>	<b>-109 319,00</b>	<b>429 975,65</b>	<b>46 798 732,92</b>
	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	0,00	0,00	1 228 596,50
	<b>majątkowe</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 197 497,32	-932 064,32	0,00	265 433,00
	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	0,00	0,00	265 433,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	932 064,32	-932 064,32	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	30 072,98	0,00	932 064,32	962 137,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	932 064,32	932 064,32
	<b>majątkowe</b>	<b>2 186 516,30</b>	<b>-932 064,32</b>	<b>932 064,32</b>	<b>2 186 516,30</b>
	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	0,00	0,00	265 433,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>48 664 592,57</b>	<b>-1 041 383,32</b>	<b>1 362 039,97</b>	<b>48 985 249,22</b>
	<b>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</b>	<b>1 494 029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 029,50</b>

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	3970	3970	3970	0	3970	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	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4160	4160	4160	0	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095		Pozostała działalność	przed zmianą	3970	3970	3970	0	3970	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	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4160	4160	4160	0	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1745301	631689	631689	0	631689	0	0	0	0	0	1113612	1113612	0	0	
			zmniejszenie	-72660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72660	-72660	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1772641	731689	731689	0	731689	0	0	0	0	0	0	1040952	1040952	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1371871	619489	619489	0	619489	0	0	0	0	0	752382	752382	0	0	
			zmniejszenie	-72660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72660	-72660	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1399211	719489	719489	0	719489	0	0	0	0	0	0	679722	679722	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4761993,06	4685689,06	4507689,06	3580718	926971,06	0	178000	0	0	0	76304	76304	16455	0	
			zmniejszenie	-129000	-129000	-129000	-129000	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	4632993,06	4556689,06	4378689,06	3451718	926971,06	0	178000	0	0	0	0	76304	76304	16455	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	451924,83	451924,83	451924,83	415330	36594,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29000	-29000	-29000	-29000	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	422924,83	422924,83	422924,83	386330	36594,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3644525,23	3612422,23	3598422,23	2767388	831034,23	0	14000	0	0	0	32103	32103	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	-100000	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	3544525,23	3512422,23	3498422,23	2667388	831034,23	0	14000	0	0	0	0	32103	32103	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302540,45	282540,45	282540,45	39464	243076,45	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	307540,45	287540,45	287540,45	39464	248076,45	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	234200	234200	234200	33000	201200	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	239200	239200	239200	33000	206200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1351130	1351130	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	0	0
			zwiększenie	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1424130	1424130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1351130	1351130	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	0	0
			zwiększenie	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1424130	1424130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19977188,12	19961026,12	17730143,26	15031608,58	2698534,68	680188,86	535305	1015389	0	0	16162	16162	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13912	-13912	-12874,5	-5648,37	-7226,13	0	-1037,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	394019,11	394019,11	330699,11	265215,11	65484	60000	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20357295,23	20341133,23	18047967,87	15291175,32	2756792,55	740188,86	537587,5	1015389	0	0	0	16162	16162	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8826504,96	8810342,96	8531529,96	7385206,63	1146323,33	0	278813	0	0	0	16162	16162	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-988	-988	-988	-338	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	155346,11	155346,11	155346,11	130962,11	24384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8980863,07	8964701,07	8685888,07	7515830,74	1170057,33	0	278813	0	0	0	0	16162	16162	0	0	0		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	851391,86	851391,86	813693,86	769338,99	44354,87	0	37698	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-327	-327	-327	-327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11813	11813	11813	11813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	862877,86	862877,86	825179,86	780824,99	44354,87	0	37698	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104		Przedszkola	przed zmianą	2402327,97	2402327,97	1676105,11	1429240,98	246864,13	680188,86	46034	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7836,32	-7836,32	-6798,82	-4983,37	-1815,45	0	-1037,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2454491,65	2454491,65	1669306,29	1424257,61	245048,68	740188,86	44996,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110		Gimnazja	przed zmianą	5349473,68	5349473,68	5181763,68	4657721,98	524041,7	0	167710	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2333	-2333	-2333	0	-2333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	112920	112920	109600	109600	0	0	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5460060,68	5460060,68	5289030,68	4767321,98	521708,7	0	171030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	515000	515000	515000	0	515000	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	41100	41100	41100	0	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	556100	556100	556100	0	556100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	324735,08	324735,08	324735,08	295700	29035,08	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	7940	7940	7940	7940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	332675,08	332675,08	332675,08	303640	29035,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	44310	44310	44310	0	44310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2034,02	-2034,02	-2034,02	0	-2034,02	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	42275,98	42275,98	42275,98	0	42275,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	519859,84	519859,84	519559,84	494400	25159,84	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-393,66	-393,66	-393,66	0	-393,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	524366,18	524366,18	524066,18	499300	24766,18	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8651677	8651677	1935457	1269199	666258	0	6716220	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	72882	72882	21286	15386	5900	0	51596	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	8724559	8724559	1956743	1284585	672158	0	6767816	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	6028748	6028748	308450	241800	66650	0	5720298	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	38996	38996	5500	0	5500	0	33496	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6067744	6067744	313950	241800	72150	0	5753794	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	37820	37820	37820	0	37820	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38220	38220	38220	0	38220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	262500	262500	0	0	0	0	262500	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	18100	18100	0	0	0	0	18100	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	280600	280600	0	0	0	0	280600	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	916457	916457	910099	800167	109932	0	6358	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	15386	15386	15386	15386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	931843	931843	925485	815553	109932	0	6358	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	715132,82	715132,82	532893,82	473038,17	59855,65	0	182239	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19313,11	-19313,11	-18768,11	-18768,11	0	0	-545	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18714	18714	0	0	0	0	18714	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	714533,71	714533,71	514125,71	454270,06	59855,65	0	200408	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	515931,82	515931,82	497127,82	473038,17	24089,65	0	18804	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19313,11	-19313,11	-18768,11	-18768,11	0	0	-545	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	496618,71	496618,71	478359,71	454270,06	24089,65	0	18259	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	199201	199201	35766	0	35766	0	163435	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	18714	18714	0	0	0	0	18714	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	217915	217915	35766	0	35766	0	182149	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3607635	3607635	1757719	1757719	0	1757719	0	0	0	0	1849916	1849916	0	0	0
		zmniejszenie	-292448	-260000	-260000	0	-260000	0	0	0	0	0	-32448	-32448	0	0	0
		zwiększenie	194954,65	34954,65	34954,65	0	34954,65	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
		po zmianach	3510141,65	1532673,65	1532673,65	0	1532673,65	0	0	0	0	0	1977468	1977468	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	542330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542330	542330	0	0	0
		zmniejszenie	-32448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32448	-32448	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	509882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509882	509882	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	363026	363026	363026	0	363026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	353026	353026	353026	0	353026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1215709	1140500	1140500	0	1140500	0	0	0	0	0	75209	75209	0	0	0
		zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	0	-250000	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	965709	890500	890500	0	890500	0	0	0	0	0	75209	75209	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0

			po zmianach	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	224193	224193	224193	0	224193	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	34954,65	34954,65	34954,65	0	34954,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	259147,65	259147,65	259147,65	0	259147,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	376565,61	376565,61	272595,61	180479	92116,61	70000	2000	31970	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10770	-10770	-10770	-2770	-8000	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	365795,61	365795,61	261825,61	177709	84116,61	70000	2000	31970	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	268695,61	268695,61	266695,61	180479	86216,61	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10770	-10770	-10770	-2770	-8000	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	257925,61	257925,61	255925,61	177709	78216,61	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>47734592,57</b>	<b>42124485,47</b>	<b>30248813,11</b>	<b>20648370,37</b>	<b>9600442,74</b>	<b>1643918,86</b>	<b>7630764</b>	<b>1249859,5</b>	<b>0</b>	<b>1351130</b>	<b>5610107,1</b>	<b>5610107,1</b>	<b>497540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zmniejszenie	<b>-538103,11</b>	<b>-432995,11</b>	<b>-431412,61</b>	<b>-156186,48</b>	<b>-275226,13</b>	<b>0</b>	<b>-1582,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105108</b>	<b>-105108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	zwiększenie	<b>858759,76</b>	<b>698759,76</b>	<b>492129,76</b>	<b>280601,11</b>	<b>211528,65</b>	<b>60000</b>	<b>73630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73000</b>	<b>160000</b>	<b>160000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	po zmianach	<b>48055249,22</b>	<b>42390250,12</b>	<b>30309530,26</b>	<b>20772785</b>	<b>9536745,26</b>	<b>1703918,86</b>	<b>7702811,5</b>	<b>1249859,5</b>	<b>0</b>	<b>1424130</b>	<b>5664999,1</b>	<b>5664999,1</b>	<b>497540</b>	<b>0</b>		

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	48 985 249,22
2.	Wydatki	48 055 249,22
3.	Wynik budżetu	930 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 672 696,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 602 696,00</b>
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	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>557118,91</b>	<b>557118,91</b>	<b>557118,91</b>	-
	01095	Pozostała działalność	557118,91	557118,91	557118,91	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 200,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>142 200,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 200,00	142 200,00	142 200,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 341,00</b>	<b>3 341,00</b>	<b>3 341,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 341,00	3 341,00	3 341,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	-
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	285,00	285,00	285,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 169 594,00</b>	<b>6 169 594,00</b>	<b>6 169 594,00</b>	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 794,00	6 036 794,00	6 036 794,00	-
	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.	12 700,00	12 700,00	12 700,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	43 500,00	43 500,00	-
	85295	Pozostała działalność	76 600,00	76 600,00	76 600,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>6 872 738,91</b>	<b>6 872 738,91</b>	<b>6 872 738,91</b>	-

## 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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	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	950 986,10	950 986,10	950 986,10	-	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	470 000,00	470 000,00	204 567,00	-	A. - B. - 265 433 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
<b>010</b>				<b>1 451 136,10</b>	<b>1 451 136,10</b>	<b>1 185 703,10</b>	<b>-</b>	<b>265 433</b>	<b>-</b>	
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	20 425,00	20 425,00	20 425,00	- 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	- 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	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
<b>600</b>				<b>803 952,00</b>	<b>803 952,00</b>	<b>636 725,00</b>	-	<b>167 227</b>	-
29.	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
30.	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
<b>700</b>				<b>71 892,00</b>	<b>71 892,00</b>	<b>71 892,00</b>	-	-	-



31	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
32	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
33	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
34	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
<b>750</b>				<b>60 871,00</b>	<b>59 849,00</b>	<b>59 849,00</b>	-	-	-
35	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
<b>801</b>				<b>16 162,00</b>	<b>16 162,00</b>	<b>16 162,00</b>	-	-	-
36	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
37	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
38	900	90002	Budowa kompostowni oraz II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gm. Nasielsk	1 061 277,00	1 061 277,00	577 958,00	A. - B. - 483 319 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
39	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

40	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	160 000,00	2 775,00	2 775,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych	
41	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 Włościański	90 551,00	72 434,00	72 434,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych	
<b>900</b>				<b>1 375 258,00</b>	<b>1 199 916,00</b>	<b>716 597,00</b>			<b>483 319</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>3 779 271,10</b>	<b>3 602 907,10</b>	<b>2 686 928,10</b>	-		<b>915 979,00</b>	-	<b>x</b>

**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

**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.	010	01009	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, z wyjątkiem tych, które są związane z działalnością gospodarczą.	10 000,00
2.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	90 000,00
3.	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
4.	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
<b>Ogółem</b>				<b>480 000,00</b>