

**UCHWAŁA NR XLIV/310/13
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.

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

§ 1

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 530.724,01 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 3.460,65 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 51.101.761,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.111.664,31 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.990.096,69 zł.

§ 2

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 296.358,81 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 823.622,17 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.086.152,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.203.406,18 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.882.746,63 zł.

§ 3

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

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

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

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”,
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Sakolandia”,
- 3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- 4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 9

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

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Lubieniecki

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 530.724,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.460,65 , - zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się o łączna kwotę 5.054 , -zł z uwagi na wykonany plan, w tym: o kwotę 54,- zł pozostałe odsetki oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,- zł,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.036,01,-zł z uwagi na wykonany plan, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 5.000,- zł , wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.036,- zł oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 0,01 zł,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejsza się plan o kwotę 3.460,65 zł w związku ze zwrotem dotacji oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-57/13,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 33,- zł, z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 146.427,- zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 6.114,- zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 6.200 , - zł, podatek od spadków i darowizn o kwotę 12.533 , - zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 502,- zł, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 23.382,-zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 87.593,- zł, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.000,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 497,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.560,- zł oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 4.046,- zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 134.941,- zł, w tym: wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.531,- zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 130.410,- zł (druga transza dotacji na wychowanie przedszkolne za m-c XI-XII)

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.900,-zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 52.584,- zł w związku z pismami nr WPS-I.946.3.199.2013.JG, FIN-I.3111.17.129.2013, FIN-I.3111.17.123.201 od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 98.316,- zł w związku z pismami nr FIN-I.3111.17.111.2013, FIN-.3111.17.113.2013, FIN-I.3111.17.114.2013, FIN-I.3111.17.112.2013, FIN-I.3111.17.115.2013 od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.333,- zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.28.2013 z dnia 16.10.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 296.358,81,- zł oraz zwiększa się o kwotę 823.622,17 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się o łączną kwotę 50.462,01 zł plan wydatków w tym: zwiększa się o kwotę 34.467,01,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 15.995- zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miękoszyn i Studzianki,

- w dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.168,- zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 47.000,- zł oraz zwiększa o kwotę 149.400,- zł plan wydatków w związku przewidywanym wykonaniem planu.

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zmniejsza się o kwotę 3.460,65,- zł plan wydatków w związku z pismem nr DWW-3101-57/13 z Krajowego Biura Wyborczego o zmniejszeniu dotacji,

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 30.050,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.050,- zł plan wydatków w związku z pismem Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 75.300,16,- zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 238.546,16 zł, w tym: dokonuje się przeniesień, zmniejszeń oraz zwiększeń zgodnie z pismami: Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku z 18.11.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.11.2013 z 18.11.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym z 19.11.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.10.2013 z 15.10.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 19.11.2013r , Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ciekusynie z 18.11.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębinkach z 18.11.2013, zwiększa się o kwotę 50.000,- zł dotację na niepubliczne przedszkola w Nasielsku, zwiększa się o kwotę 1.350,- zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz z pismem Dyrektora ZOSiP nr ZOSiP.3026.6.2013 z dnia 19.11.2013,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejsza się o kwotę 82.060,- zł oraz zwiększa o kwotę 82.562,- zł plan wydatków, w tym: zmniejsza się o kwotę 71.710 ,- zł plan wydatków na zadanie „Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na ośrodek profilaktyki” oraz o kwotę 10.350,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu, zwiększa się o kwotę 502,- zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz o kwotę 82.060,- w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 7.400,-zł wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych oraz zwiększa się o kwotę 150.900,- zł w związku z pismami od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu dotacji,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 100.492,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.770,- zł wydatki bieżące zgodnie z pismami: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 19.11.2013r., Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ciekusynie z 18.11.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.10.2013 z 15.10.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.11.2013 z 18.11.2013r, oraz pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.28.2013 z dnia 16.10.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 3.560,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.550,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 10.000,- zł dotację w związku z pismem Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej nr BP-0808-3/2013,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 250,- zł plan wydatków w związku z przewidywanym wykonaniem planu na utrzymanie stadionu miejskiego.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	708 680,65	0,00	5 054,00	713 734,65
	Pozostałe odsetki	85,00	0,00	54,00	139,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	347 398,00	0,00	13 036,01	360 434,01
	Pozostałe odsetki	72 895,00	0,00	5 000,00	77 895,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,01	0,01
	Wpływy z różnych dochodów	151 191,00	0,00	8 036,00	159 227,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 573,00	-3 460,65	0,00	53 112,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 573,00	-3 460,65	0,00	53 112,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669,00	0,00	33,00	702,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	369,00	0,00	33,00	402,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 435 853,30	0,00	146 427,00	16 582 280,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	0,00	6 114,00	96 114,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	6 200,00	26 200,00
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	12 533,00	72 533,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	502,00	300 502,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 570,30	0,00	23 382,00	981 952,30
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	0,00	87 593,00	392 593,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	4 000,00	4 700,00
	Wpływy z różnych opłat	7 383,00	0,00	497,00	7 880,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 540,00	0,00	1 560,00	27 100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	0,00	4 046,00	54 046,00
801	Oświata i wychowanie	1 592 663,00	0,00	134 941,00	1 727 604,00
	Wpływy z różnych dochodów	122 973,00	0,00	4 531,00	127 504,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 410,00	0,00	130 410,00	260 820,00
852	Pomoc społeczna	6 909 315,00	0,00	150 900,00	7 060 215,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 077 365,00	0,00	52 584,00	6 129 949,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 029,00	0,00	98 316,00	776 345,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 231,00	0,00	80 333,00	242 564,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 545,00	0,00	80 333,00	189 878,00
bieżące		48 584 400,95	-3 460,65	530 724,01	49 111 664,31
majątkowe					
majątkowe		1 990 096,69	0,00	0,00	1 990 096,69
Ogółem:		50 574 497,64	-3 460,65	530 724,01	51 101 761,00
	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	1 514 830,00	0,00	0,00	1 514 830,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	4257428,59	880276,46	880276,46	0	880276,46	0	0	0	0	0	0	3377152,13	3377152,13	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50462,01	34467,01	34467,01	0	34467,01	0	0	0	0	0	0	15995	15995	0	0
			po zmianach	4307890,6	914743,47	914743,47	0	914743,47	0	0	0	0	0	0	3393147,13	3393147,13	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2310196,9	856376,46	856376,46	0	856376,46	0	0	0	0	0	0	1453820,44	1453820,44	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50462,01	34467,01	34467,01	0	34467,01	0	0	0	0	0	0	15995	15995	0	0
			po zmianach	2360658,91	890843,47	890843,47	0	890843,47	0	0	0	0	0	0	1469815,44	1469815,44	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	233259	233259	233259	0	233259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-51168	-51168	-51168	0	-51168	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	182091	182091	182091	0	182091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	126690	126690	126690	0	126690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-51168	-51168	-51168	0	-51168	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	75522	75522	75522	0	75522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4335946,11	4243154	4066554	3178882	887672	0	176600	0	0	0	0	92792,11	92792,11	7999,11	0
			zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	-45000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	149400	149400	142400	120000	22400	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4438346,11	4345554	4161954	3253882	908072	0	183600	0	0	0	0	0	92792,11	92792,11	7999,11
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	392504,83	392504,83	392504,83	356115	36389,83	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	392904,83	392904,83	392904,83	356115	36789,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	166100	166100	3000	0	3000	0	163100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170100	170100	1000	0	1000	0	169100	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3492582,17	3438897,17	3425397,17	2636767	788630,17	0	13500	0	0	0	0	53685	53685	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	137500	137500	136500	120000	16500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3615082,17	3561397,17	3546897,17	2741767	805130,17	0	14500	0	0	0	0	0	53685	53685	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	251759,11	212652	212652	186000	26652	0	0	0	0	39107,11	39107,11	7999,11	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225259,11	186152	186152	156000	30152	0	0	0	0	0	39107,11	39107,11	7999,11	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	82739	82739	39324	16129,5	23194,5	0	43415	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3460,65	-3460,65	-2390,65	-0,01	-2390,64	0	-1070	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	79278,35	79278,35	36933,35	16129,49	20803,86	0	42345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	79380	79380	35965	12770,5	23194,5	0	43415	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3460,65	-3460,65	-2390,65	-0,01	-2390,64	0	-1070	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	75919,35	75919,35	33574,35	12770,49	20803,86	0	42345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	245500	245500	245500	31200	214300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30050	-30050	-30050	-1550	-28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30050	20050	20050	350	19700	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		po zmianach	245500	235500	235500	30000	205500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	244500	244500	244500	31200	213300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30050	-30050	-30050	-1550	-28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30050	20050	20050	350	19700	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		po zmianach	244500	234500	234500	30000	204500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21331940,8	21314583,8	18715667,41	15766574,99	2949092,42	889399	510337,39	1199180	0	0	17357	17357	0	0	0	
		zmniejszenie	-75300,16	-75300,16	-74173,16	-66419	-7754,16	0	-1127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	238546,16	238546,16	187929,16	147147	40782,16	50000	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21495186,8	21477829,8	18829423,41	15847302,99	2982120,42	939399	509827,39	1199180	0	0	17357	17357	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9392858,71	9375501,71	9118280,71	7854253,92	1264026,79	0	257221	0	0	0	17357	17357	0	0	0	
		zmniejszenie	-32327	-32327	-32327	-31806	-521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	49185	49185	48568	39319	9249	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9409716,71	9392359,71	9134521,71	7861766,92	1272754,79	0	257838	0	0	0	17357	17357	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1053507,01	1053507,01	1011607,01	957111	54496,01	0	41900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-29895	-29895	-29008	-28608	-400	0	-887	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	1023612,01	1023612,01	982599,01	928503	54096,01	0	41013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2480563,64	2480563,64	1557070,64	1289561,31	267509,33	889399	34094	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2280	-2280	-2280	0	-2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52280	52280	2280	500	1780	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2530563,64	2530563,64	1557070,64	1290061,31	267009,33	939399	34094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80110	Gimnazja	przed zmianą	5437129,78	5437129,78	5266599,78	4726992,26	539607,52	0	170530	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-790	-790	-600	-600	0	-190	0	-190	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	129013	129013	129013	105013	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5565352,78	5565352,78	5395012,78	4831405,26	563607,52	0	170340	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	393000	393000	393000	364783	28217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5911	-5911	-5911	-2315	-3596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5911	5911	5911	2315	3596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	393000	393000	393000	364783	28217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82351	82351	82351	0	82351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-257,16	-257,16	-257,16	0	-257,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	257,16	257,16	257,16	0	257,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82351	82351	82351	0	82351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	604666,8	604666,8	602674,41	573873,5	28800,91	0	1992,39	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3790	-3790	-3790	-3090	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	601576,8	601576,8	599584,41	570783,5	28800,91	0	1992,39	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1363863,86	1363863,86	160083,86	0	160083,86	0	4600	1199180	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50	-50	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1365013,86	1365013,86	161283,86	0	161283,86	0	4550	1199180	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	315220	210900	94900	19100	75800	100000	16000	0	0	0	104320	104320	0	0	
		zmniejszenie	-82060	-10350	-500	-500	0	-9850	0	0	0	0	-71710	-71710	0	0	
		zwiększenie	82562	82562	82562	0	82562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	315722	283112	176962	18600	158362	90150	16000	0	0	0	32610	32610	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	9850	9850	9850	0	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12850	12850	12850	0	12850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	307000	207000	91000	18500	72500	100000	16000	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-82060	-10350	-500	-500	0	-9850	0	0	0	0	-71710	-71710	0	0	
		zwiększenie	72712	72712	72712	0	72712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	297652	269362	163212	18000	145212	90150	16000	0	0	0	28290	28290	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8651302	8651302	2079773	1330678	749095	0	6571529	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	158300	158300	29554	14675	14879	0	128746	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8809602	8809602	2109327	1345353	763974	0	6700275	0	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	5931658	5931658	354758	272317	82441	0	5576900	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56205	56205	7400	0	7400	0	48805	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5987863	5987863	362158	272317	89841	0	5625705	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	33288	33288	33288	0	33288	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	5979	5979	5979	0	5979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39267	39267	39267	0	39267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	217100	217100	0	0	217100	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	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	220100	220100	0	0	220100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	269329	269329	0	0	269329	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	65941	65941	0	0	65941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	335270	335270	0	0	335270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	943665	943665	937165	828318	108847	0	6500	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	13175	13175	13175	13175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	956840	956840	950340	841493	108847	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	207054	207054	203054	195106	7948	0	4000	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	3000	3000	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	210054	210054	206054	196606	9448	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	292077	292077	3577	0	3577	0	288500	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	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	303077	303077	3577	0	3577	0	299500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	673531,82	673531,82	520549,82	442398,12	78151,7	0	152982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5770	-5770	-5725	-5656	-69	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100492	100492	75	75	0	0	100417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	768253,82	768253,82	514899,82	436817,12	78082,7	0	253354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	483913,82	483913,82	467863,82	442398,12	25465,7	0	16050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5770	-5770	-5725	-5656	-69	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	478218,82	478218,82	462213,82	436817,12	25396,7	0	16005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	189618	189618	52686	0	52686	0	136932	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	100417	100417	0	0	0	0	100417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	290035	290035	52686	0	52686	0	237349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2788179	2087227	2087227	1978	2085249	0	0	0	0	0	700952	700952	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1550	-1550	-1550	0	-1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2790189	2089237	2089237	1978	2087259	0	0	0	0	0	0	700952	700952	0	0	0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	30000	30000	30000	1978	28022	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	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33560	33560	33560	1978	31582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	146700	146700	146700	0	146700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1550	-1550	-1550	0	-1550	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	145150	145150	145150	0	145150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	895285	761325	0	0	761325	0	0	0	0	133960	133960	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	905285	771325	0	0	0	771325	0	0	0	0	133960	133960	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	352200	352200	0	0	0	352200	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	362200	362200	0	0	0	362200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	230932,61	230932,61	79582,61	40132,61	39450	93200	0	58150	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	231182,61	231182,61	79832,61	40132,61	39700	93200	0	58150	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	76692,61	76692,61	76692,61	40132,61	36560	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76942,61	76942,61	76942,61	40132,61	36810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	47558889,45	42630427,82	30744985,43	20839398,63	9905586,8	1843924	7470863,39	1516355	0	1054300	4928461,63	4928461,63	416709,5	0	0	
		zmniejszenie	-296358,81	-224648,81	-212556,81	-119125,01	-93431,8	-9850	-2242	0	0	0	-71710	-71710	0	0	0	
		zwiększenie	823622,17	797627,17	500847,17	282247	218600,17	60000	236780	0	0	0	25995	25995	0	0	0	
		po zmianach	48086152,81	43203406,18	31033275,79	21002520,62	10030755,17	1894074	7705401,39	1516355	0	1054300	4882746,63	4882746,63	416709,5	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	51 101 761,00
2.	Wydatki	48 086 152,81
3.	Wynik budżetu	3 015 608,19
Przychody ogółem:		851 230,81
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	851 230,81
Rozchody ogółem:		3 866 839,00
1.	Spląty kredytów	3 723 982,00
2.	Spląty pożyczek	142 857,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	628595,65	628595,65	628595,65	
	01095	Pozostała działalność	628595,65	628595,65	628595,65	
750		Administracja publiczna	95 212,00	95 212,00	95 212,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 212,00	95 212,00	95 212,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 112,35	53 112,35	53 112,35	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 753,35	49 753,35	49 753,35	-
851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00	
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	
852		Pomoc społeczna	6 129 949,00	6 129 949,00	6 129 949,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 937 805,00	5 937 805,00	5 937 805,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 567,00	14 567,00	14 567,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	48 500,00	48 500,00	-
	85295	Pozostała działalność	129 077,00	129 077,00	129 077,00	
Ogółem			6 907 769,00	6 907 769,00	6 907 769,00	-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY		
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300 502
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 502

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONAZDROWIA	310 502
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 850
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 652

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pod Fiołkami"	562 971
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Sakolandia"	376 428
3.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	409 125
4.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	362 200
Ogółem				1 710 724

Zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dobra Wola-Nowa Wrona oraz Borkowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				13 000,00	13 000,00	13 000,00				
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Siennica-Paulinowo	218 443,00	218 443,00	168 443,00	-	A. - B. - 50 000,00 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Przebudowa ulic osiedlowych w Nasielsku (os. Krupka, Klonowa)	523 969,00	523 969,00	523 969,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo - Siennica	19 557,00	19 557,00	19 557,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
5	600	60016	Wydatki na budowę i modernizację dróg, w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, sołectw: Broninek, Budy Siennickie, Chechnówka, Chrcynno, Cieksyn, Czajki, Dobra Wola, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Lorcin, Malczyn, Morgi, Nowa Wrona, Pniewska Górka, Stare Pieścirogi, Toruń Włościański, Wągradno, Wiktorowo	135 120,00	135 120,00	135 120,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

6	600	60016	Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo	5 513,00	5 513,00	5 513,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa w Nunie	3 567,00	3 567,00	3 567,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego	4 852,00	4 852,00	4 852,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
9	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku, ul. Krupki i ul. Przechodnia	5 052,50	5 052,50	5 052,50		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
10	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Miękoszynku, ul. Rumiankowa	5 779,00	5 779,00	5 779,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
11	600	60016	Modernizacja ulic w Nasielsku	444 315,27	444 315,27	444 315,27		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
12	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Paulinowie	7 550,00	7 550,00	7 550,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
13	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Starych Pieścirogach, ul. Wrzosowa	797,00	797,00	797,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

14	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku, ul. Leśna	6 760,00	6 760,00	6 760,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
15	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Miękoszyn, ul. Konwaliowa	8 217,00	8 217,00	8 217,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
16	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stare Pieścirogi, ul. Siennicka	509,00	509,00	509,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
17	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej ul. Cmentarna w Nasielsku	6 324,00	6 324,00	6 324,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
18	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej ul. Przytorowa w Mogowie	3 708,00	3 708,00	3 708,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
19	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej ul. Siennicka w Starych Pieścirogach	4 420,00	4 420,00	4 420,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
20	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Morgach	961,00	961,00	961,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

21	600	60016	Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej w Nowinach	2 345,00	2 345,00	2 345,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
22	600	60016	Wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Studzianki dz. 154/2	13 135,00	13 135,00	13 135,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
23	600	60078	Przebudowa mostu na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury, nr 240723, 0+083 km. wraz z modernizacją ul. Żwirki i Wigury	507 200,00	507 200,00	236 045,00		A. - 271155,00 B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				1 928 093,77	1 928 093,77	1 606 938,77	-	321 155,00	-	
24	700	70005	Zakup nieruchomości we wsi Paulinowo	33 973,00	33 973,00	33 973,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i nieruchomości
25	700	70005	Wykonanie parkingu ogólnodostępnego we wsi Nuna w ramach funduszu sołectkiego 2013 r.	10 615,00	10 615,00	10 615,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	700	70005	Wyposażenie placu zabaw we wsi Andzin w ramach funduszu sołectkiego 2013 r.	11 972,00	11 972,00	11 972,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	700	70005	Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Nunie na lokale socjalne i tymczasowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
700				74 560,00	74 560,00	74 560,00	-	-	-	

28	750	75023	Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku	35 085,00	35 085,00	35 085,00	A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
29	750	75023	Zakup klimatyzatora na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku (serwerownia)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
30	750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego - na potrzeby tzw. "opłaty śmieciowej"	10 600,00	10 600,00	10 600,00	A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
31	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Krzyczki Pieniążki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	750	75095	Wydatki na modernizację świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Cegielnia Psucka, Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki	29 108,00	29 108,00	29 108,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
750				84 793,00	84 793,00	84 793,00			
33	801	80101	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Dębinki, Nowe Pieścirogi, Popowo Południe, Stare Pieścirogi	17 357,00	17 357,00	17 357,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
754				10 000,00	10 000,00	10 000,00			
34	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -		Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej
801				17 357,00	17 357,00	17 357,00			
35	851	85154	Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na ośrodek profilaktyki	28 290,00	28 290,00	28 290,00	A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
851				28 290,00	28 290,00	28 290,00	-		

36	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami miejscowości Nasielsk ul. P.O.W., 11-go Listopada, Podmiejska, Nowa Wieś, Wiejska, Piaskowa etap I wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nasielsku ul. Warszawska oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nasielsk	515 000,00	515 000,00	515 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
37	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nasielsku ul. Traugutta	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90001	Wykonanie hydrantu przy Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku, ul. Warszawska	4 650,00	4 650,00	4 650,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w Nasielsku, ul. Dąbrówki	6 200,00	6 200,00	6 200,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	900	90001	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Nasielsku	29 000,00	29 000,00	29 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
41	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych (Chechnówka, Mokrzyce, Kosewo, Konary)	6 600,00	6 600,00	6 600,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
42	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych w ramach funduszu sołectkiego 2013 r. sołectw: Chlebotki, Jackowo Włociańskie, Kątne, Konary, Kosewo, Mazewo Dworskie, Mogowo, Mokrzyce Włociańskie, Nowe Pieścirogi, Studzianki	87 502,00	87 502,00	87 502,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				700 952,00	700 952,00	700 952,00				

43	921	92120	Odbudowa zabytkowego obiektu w Nasielsku, ul. Szkolna1a (projekt)	20 910,00	20 910,00	20 910,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
921				20 910,00	20 910,00	20 910,00					
Ogółem				2 877 955,77	2 877 955,77	2 556 800,77		-	321 155,00	-	x

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 m.	1 393 131,69	1 393 131,69			A. - B. - 1393131,69 C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, 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