

Zarządzenie Nr 40/11
Burmistrza Nasielska
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nasielsk, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2010 r.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nasielsk za 2010 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Nasielsk za 2010 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2010 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 5) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Nasielsk, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 5.

§ 4

Sprawozdanie, którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nasielsk
za 2010 rok wraz z objaśnieniami

Budżet Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 Nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2009 r.

Uchwała budżetowa ustaliła:

dochody budżetu Miasta i Gminy Nasielsk w łącznej kwocie 62.028.308,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.066.295,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.962.013,00 zł,

oraz wydatki budżetu Miasta i Gminy Nasielsk w łącznej kwocie 68.572.406,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.341.093,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.231.313,00 zł.

Dochody Miasta i Gminy Nasielsk obejmowały:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.045.240,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł.

Wydatki Miasta i Gminy Nasielsk obejmowały:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.045.240,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24.612,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 590.000,00 zł,
 - 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 380.000,00 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 165.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 455.055,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 27.231.313,00 zł, w tym:

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 26.403.812,00 zł,
- wydatki nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 738.889,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 88.612,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 220.000,00 zł,
- celową w wysokości 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie 400.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

W roku 2010 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.544.098,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.482.761,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 5.061.337,00 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 11.335.379,00 zł natomiast rozchody w wysokości 4.791.281,00 zł.

Rozchody planowano przeznaczyć na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 436.000,00 zł,
- spłatę pożyczek zaciągniętych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 171.580,00 zł,
- spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 4.183.701,00 zł.

W 2010 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano dwadzieścia cztery razy, w tym:

- Rada Miejska w Nasielsku jedenaście razy,
- Burmistrz Nasielska trzynaście razy.

Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:

1) Zarządzeniem Nr 423/10 z dnia 4 lutego 2010 r.:

- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”,
 - zwiększono o kwotę 400.000,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

2) Uchwałą Nr XLV/313/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 11 marca 2010 roku:

- plan dochodów budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 205.319,00 zł, w tym: w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 49.998,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 145.321,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 2.924.833,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 101.856,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 65.600,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.920.500,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 17.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 48.000,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 53.998,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 331.879,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 341.000,00 zł,
- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 1.369.498,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 150.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 54.998,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 707.600,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 65.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.050,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 388.850,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 6.068.414,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 830.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.301.600,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.094.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.882.435,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 65.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 221.879,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 667.000,00 zł.

3) Zarządzeniem Nr 442/10 Burmistrza Nasielska z dnia 31 marca 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 21.300.735,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 4.738.365,00 zł, w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 1.729.028,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.612.948,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 42.500,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 300,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.494.944,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 168.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.514.650,00 zł,

- zwiększono o kwotę 21.382.235,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 4.738.365,00 zł, w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 1.729.028,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.612.948,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 42.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.494.944,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 249.800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.514.650,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 21.300.735,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 4.738.365,00 zł, w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 1.729.028,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.612.948,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 42.500,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 300,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.494.944,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 168.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.514.650,00 zł,

- zwiększono o kwotę 21.382.235,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 4.738.365,00 zł, w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 1.729.028,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.612.948,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 42.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.494.944,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 249.800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.514.650,00 zł.

4) Uchwałą Nr XLVI/326/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

- zwiększono o kwotę 214.141,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 9.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 86.141,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.000,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 50.189,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 31.478,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 698,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 17.098,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 915,00 zł,

- zwiększono o kwotę 164.330,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 27.378,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 698,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 38.478,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 87.861,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 915,00 zł.

5) Zarządzeniem Nr 452/10 Burmistrza Nasielska z dnia 17 maja 2010 r.:

- zmniejszono wydatki o kwotę 17.481,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
- zwiększono wydatki o kwotę 17.481,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

6) Uchwałą Nr XLVII /344/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
- zwiększono o kwotę 1.521.501,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 264.608,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 64.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 19.302,00 zł, w dziale 752 „Obrona narodowa” o kwotę 500,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 16.200,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 434.456,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 66.000,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadzono kwotę 222.435,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 333.000,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 73.515,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 12.035,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.857,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 7.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 32.623,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.560.416,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 264.608,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 16.135,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 60.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 19.302,00 zł, w dziale 752 „Ochrona narodowa” o kwotę 500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 436.706,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 7.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 74.623,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadzono kwotę 222.435,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 107,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 126.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 333.000,00 zł.

7) Zarządzeniem Nr 468/10 Burmistrza Nasielska z dnia 16 czerwca 2010 r.

- plan dochodów budżetu:

- zwiększono w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 10.890,00 zł,

- plan wydatków budżetu :

- zmniejszono w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 125.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 135.890,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 35.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 10.890,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 50.000,00 zł.

8) Uchwałą Nr XLIX/350/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 230.838,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 79.738,00 zł,

w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 432.479,00 zł, w tym: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 108.654,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 7.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 3.400,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 3.500,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 205.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 50.900,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 225,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.800,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.956.380,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 150.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 85.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.720.380,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 597.059,00 zł, w tym: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 108.654,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 42.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 180.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 222.320,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 225,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.800,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 60,00 zł.

9) Zarządzeniem Nr 472/10 Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zwiększono w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 10.890,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 300,00 zł,
- zwiększono o kwotę 11.190,00 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 10.890,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 300,00 zł.

10) Zarządzeniem Nr 495/10 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2010 r.:

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 206.100,00 zł, w tym: w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 195.000,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.100,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 206.100,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 185.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.100,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 5.000,00 zł,

11) Uchwałą Nr L/364/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

-zmniejszono o kwotę 819.280,00 zł, w tym: w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 140.100,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 100,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 13.080,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 333.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 350.961,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 36.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 79.504,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 45.790,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 70.507,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 15.600,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 10.300,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 43.260,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 50.000,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.549.040,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 203.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 2.900,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 280.200,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 52.940,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 1.000.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 606.621,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 48.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 66.934,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 74.142,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 2.900,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 268.985,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7.300,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 43.260,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 10.100,00 zł.

12) Zarządzeniem Nr 500/10 Burmistrza Nasielska z dnia 30 sierpnia 2010 r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 80.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 113.850,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 11.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.780,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 69.070,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 35.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 193.850,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 11.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.780,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 69.070,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 80.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 35.000,00 zł,

13) Uchwałą Nr LI/372/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 4.109.809,00 zł, w tym: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 1.213.280,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.896.529,00 zł,
- zwiększono o kwotę 336.079,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 54.629,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 58.700,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 46.150,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 6.600,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 170.000,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 4.367.174,00 zł, w tym: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 1.213.280,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.102,00 zł, w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 200.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 141.574,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 956,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 41.933,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 7.500,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.736.529,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 300,00 zł,
- zwiększono o kwotę 593.444,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 6.700,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 242.700,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 17.429,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.102,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 190.939,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 50.956,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 46.333,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.285,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 8.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 7.000,00 zł,

14) Zarządzeniem Nr 514/10 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2010 r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 4.700,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 71.519,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 23.409,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 8.250,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 32.260,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.300,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 4.300,00 zł,

- zwiększono o kwotę 76.219,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 23.409,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 8.250,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 32.260,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.300,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.700,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 4.300,00 zł,

15) Uchwałą Nr LII/385/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010 r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 337.937,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 33.500,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 163.877,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 9.060,00 zł,

w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 121.500,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 339.983,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 332.183,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 7.800,00 zł,
- zwiększono o kwotę 677.920,00 zł, w tym: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 42.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 33.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 303.305,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 121.500,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 20.200,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 90.115,00 zł, w dziale 921 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 7.800,00 zł,

16) Zarządzeniem Nr 524 /10 Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 83.182,00 zł, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 21.800,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 61.307,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 52.783,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 22.083,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 3.700,00 zł,
- zwiększono o kwotę 135.965,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 22.083,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.075,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 21.800,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 61.307,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 3.700,00 zł.

17) Uchwałą Nr LIII/393/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 19.502,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”,
- zwiększono o kwotę 398.733,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 32.800,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 54.933,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 311.000,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 195.597,00 zł, w tym: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 946,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 64.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 85.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 15.363,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 288,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 574.828,00 zł, w tym: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 1.607,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 308.298,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę

54.933,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 15.363,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 288,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 138.439,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 15.900,00 zł.

18) Zarządzeniem Nr 533/10 Burmistrza Nasielska z dnia 17 listopada 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:
 - zwiększono o kwotę 234.174,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 232.174,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.000,00 zł,
- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 19.500,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.200,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.200,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 8.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 5.100,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 253.674,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 232.174,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.200,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 6.200,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 8.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 5.100,00 zł,

19) Zarządzeniem Nr 538/10 Burmistrza Nasielska z dnia 30 listopada 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:
 - zwiększono o kwotę 2.479,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 57.197,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 13.991,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 43.206,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 59.676,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 13.991,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 45.685,00 zł.

20) Uchwałą Nr II/3/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 grudnia 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:
 - zwiększono o kwotę 134.400,00 zł, w tym: w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 119.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 15.300,00 zł,
- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 175.912,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 123.549,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 51.470,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 893,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 310.312,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 288.554,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 21.758,00 zł.

21) Uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 15.765.208,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 4.256.310,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.612.948,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.895.950,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 374.127,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.430,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 103.100,00 zł,

w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 220.497,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 35.100,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 17.065.941,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 4.164.233,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 7.250.530,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 271.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 36.085,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 1.566,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 56.958,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.216.105,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 13.355,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 21.744,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 520,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 11.941,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 20.404,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.128.756,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 479.503,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 109.150,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 39.200,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 117.026,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 2.644,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 16.820,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 28.398,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 13.355,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 29.157,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 520,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 246.831,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 46.152,00 zł.

22) Zarządzeniem Nr 548/10 Burmistrza Nasielska z dnia 22 grudnia 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 145.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 27.653,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
- zwiększono o kwotę 172.653,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 27.653,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 145.000,00 zł,

23) Uchwałą Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2010 r.:

- plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 134.931,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 93.500,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 41.431,00 zł,
- zwiększono o kwotę 126.603,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 58.560,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 14.503,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 32.700,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 14.840,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 2.432.274,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2.147.790,00 zł, w dziale 020 „Leśnictwo” o kwotę 574,00 zł, w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 11.067,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność”

o kwotę 68.218,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 240,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 7.559,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 57.447,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 3.289,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 37.561,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 56.219,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.198,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.907,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 4.369,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 31.740,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 96,00 zł, - zwiększono o kwotę 595.929,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 91.400,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 41.372,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 14.340,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 247.207,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 132,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 12.518,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 54.992,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.198,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.907,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 741,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 69.055,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 18.067,00 zł,

24) Zarządzeniem Nr 555/10 Burmistrza Nasielska z dnia 31 grudnia 2010 r.:

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 6.333,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 362,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.971,00 zł,
- zwiększono o kwotę 6.333,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 362,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.971,00 zł.

Po wprowadzonych w 2010 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco:

Dochody	- 48.327.030,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące	- 44.796.508,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 3.530.522,00 zł,
Wydatki	- 52.527.747,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	- 43.436.658,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 9.091.089,00 zł.

Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł

Dział	Źródło	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 123 193,00	1 128 646,34	100,49%
	bieżące	705 138,00	710 591,34	100,77%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	208 356,00	213 830,00	102,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 782,00	496 761,34	100,00%
	majątkowe	418 055,00	418 055,00	100,00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 055,00	418 055,00	100,00%
020	Leśnictwo	2 500,00	1 925,14	77,01%
	bieżące	2 500,00	1 925,14	77,01%
	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	2 500,00	1 925,14	77,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	929 524,00	328 654,00	35,36%
	bieżące	929 524,00	328 654,00	35,36%
	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	790 096,00	279 355,90	35,36%
	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	139 428,00	49 298,10	35,36%
600	Transport i łączność	165 400,00	165 400,00	100,00%
	bieżące	98 400,00	98 400,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 400,00	98 400,00	100,00%
	majątkowe	67 000,00	67 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 106 161,00	2 592 203,09	63,13%
	bieżące	1 269 069,00	915 812,79	72,16%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 592,00	4 592,00	100,00%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 500,00	85 400,16	99,88%
	Wpływy z różnych opłat	53 477,00	22 414,09	41,91%
	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	1 116 000,00	795 814,26	71,31%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	7 592,28	79,92%
	majątkowe	2 837 092,00	1 676 390,30	59,09%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 830,00	2 824,30	99,80%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00	659 304,00	36,23%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 262,00	1 014 262,00	100,00%

750	Administracja publiczna	637 280,00	634 619,69	99,58%
	bieżące	637 280,00	634 619,69	99,58%
	Wpływy z różnych opłat	37 100,00	31 702,52	85,45%
	Wpływy z usług	7 000,00	6 891,00	98,44%
	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 151,27	114,39%
	Wpływy z różnych dochodów	416 000,00	416 749,62	100,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 980,00	166 978,24	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	3 147,04	143,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 208,00	95 878,81	96,64%
	bieżące	99 208,00	95 878,81	96,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 208,00	95 878,81	96,64%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	bieżące	500,00	500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 290,00	76 934,98	77,49%
	bieżące	95 790,00	73 434,98	76,66%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	27 644,98	55,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 790,00	45 790,00	100,00%
	majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 602 056,00	12 269 539,56	97,36%
	bieżące	12 602 056,00	12 269 539,56	97,36%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 587 715,00	6 448 019,00	97,88%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	108 809,27	120,90%
	Podatek od nieruchomości	3 557 000,00	3 583 232,88	100,74%
	Podatek rolny	652 000,00	627 271,43	96,21%
	Podatek leśny	44 600,00	44 546,77	99,88%
	Podatek od środków transportowych	155 000,00	106 162,50	68,49%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	31 454,83	89,87%
	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	102 069,04	113,41%
	Wpływy z opłaty skarbowej	103 300,00	105 975,19	102,59%
	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	186 778,00	81,21%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	305 000,04	98,39%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 100,00	136 982,77	48,05%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	368 157,00	391 858,15	106,44%
	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 762,65	108,18%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	42 533,04	92,46%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 084,00	40 084,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	19 377 668,00	19 369 868,00	99,96%

	bieżące	19 377 668,00	19 369 868,00	99,96%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 377 668,00	19 369 868,00	99,96%
801	Oświata i wychowanie	1 423 788,00	1 237 493,16	86,92%
	bieżące	1 218 913,00	1 135 056,16	93,12%
	Wpływy z różnych opłat	500,00	410,00	82,00%
	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	30 400,00	29 642,03	97,51%
	Wpływy z usług	165 750,00	160 634,00	96,91%
	Pozostałe odsetki	2 430,00	2 579,41	106,15%
	Wpływy z różnych dochodów	60 633,00	61 108,57	100,78%
	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	784 745,00	715 608,24	91,19%
	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	138 485,00	126 283,80	91,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 970,00	35 970,00	100,00%
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 820,11	
	majątkowe	204 875,00	102 437,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	204 875,00	102 437,00	50,00%
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	bieżące	300,00	300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 051 379,00	6 993 079,11	99,17%
	bieżące	7 051 379,00	6 993 079,11	99,17%
	Wpływy z usług	25 330,00	29 687,84	117,20%
	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	10 000,00	6 259,64	62,60%
	Pozostałe odsetki	3 800,00	4 714,42	124,06%
	Wpływy z różnych dochodów	51 870,00	29 640,27	57,14%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	34 284,24	118,22%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 204 879,00	6 161 993,29	99,31%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 500,00	726 499,41	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 435,00	222 391,20	99,98%
	bieżące	222 435,00	222 391,20	99,98%
	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	211 251,00	211 209,49	99,98%
	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	11 184,00	11 181,71	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 708,00	175 140,16	91,84%
	bieżące	190 708,00	175 140,16	91,84%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 708,00	175 140,16	91,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 800,00	250 006,63	95,13%
	bieżące	262 800,00	250 006,63	95,13%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	14 742,62	98,28%
	Wpływy z różnych opłat	247 800,00	235 264,01	94,94%
926	Kultura fizyczna i sport	32 840,00	32 840,00	100,00%
	bieżące	32 840,00	29 229,56	89,01%
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	14 390,00	79,94%
	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	12 614,00	12 613,62	100,00%
	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	2 226,00	2 225,94	100,00%
	bieżące	44 796 508,00	43 304 427,13	96,67%
	majątkowe	3 530 522,00	2 267 382,30	64,22%
	Ogółem:	48 327 030,00	45 571 809,43	94,30%

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych zmianach, na 2010 rok w wysokości 48.327.030,00 zł zrealizowano w wysokości 45.571.809,43 zł, co stanowi 94,30% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 44.796.508,00 zł zrealizowano w wysokości 43.304.427,13 zł (96,67%)
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3.530.522,00 zł zrealizowano w wysokości 2.267.382,30 zł (64,22%).

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów spowodowane było niższym niż przewidywano wykonaniem dochodów majątkowych, tj. dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na brak sprzedaży dwóch budynków po zlikwidowanych w latach ubiegłych szkołach.

Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Nasielsk w 2010 roku przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustalony plan dochodów w dziale w wysokości 1.123.193,00 zł zrealizowano w wysokości 1.128.646,34 zł, co stanowi 100,49% planu.

Zrealizowane dochody to:

- otrzymane od mieszkańców darowizny na rozwój i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w wysokości 213.830,00 zł,
- dotacja celowa w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 418.055,00 zł, stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację zadania „Odnowa wsi Cieksyn”,
- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 496.761,34 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Ustalony w dziale plan dochodów w wysokości 2.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.925,14 zł, tj. w wysokości 77,01% planu.

Otrzymany dochód, to wpływający do gminy od starostw powiatowych, czynsz płacony przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 929.524,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 328.654,00 zł, co stanowi 35,36% planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane było wstrzymaniem przez jednostkę wdrażającą płatności dotacji na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Kurs na Nasielsk”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w dziale dochody bieżące w wysokości 165.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 165.400,00 zł, tj. w 100,00% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące 98.400,00 zł - dotacja z Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Nasielsk,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 67.000,00 zł – dotacja z FOGR na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Dębinki – Studzianki”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 4.106.161,00 zł zrealizowano w wysokości 2.592.203,09 zł, co stanowi 63,13% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące planowane w wysokości 1.310.500,00 zł zrealizowano w wysokości 362.297,84, tj. 27,65%, w tym:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa zaplanowane w wysokości 4.592,00 zł zrealizowano w wysokości 4.592,00 zł (100,00%),
 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane w wysokości w wysokości 85.500,00 zł zrealizowano w wysokości 85.400,16 zł (99,88%),
 - wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 53.477,00 zł zrealizowano w wysokości 22.414,09 zł (41,91%),
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 1.116.000,00 zł zrealizowano w wysokości 795.814,26 zł (71,31%). Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane było brakiem wpływów należności za czynsze z lokali i mieszkań komunalnych zarządzanych przez Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe. Zaległości za rok 2010 i lata poprzednie na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 495.962,15 zł.,
 - dochody z tytułu uzyskanych odsetek zaplanowane w wysokości 9.500,00 zł zrealizowano w wysokości 7.592,28 zł (79,92%),
- 2) Dochody majątkowe planowane w wysokości 2.837.092,00 zł zrealizowano w wysokości 1.696.390,30 zł, tj. 59,09%, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 1.820.000,00 zł zrealizowano w wysokości 659.304,00 zł, co stanowi 36,23% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było wycofaniem się zainteresowanych zakupem wystawionych na

- sprzedaż gminnych nieruchomości (dwóch budynków po zlikwidowanych szkołach w miejscowościach: Nuna i Krzyczki Pieniążki),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w wysokości 2.830,00 zł zrealizowano w wysokości 2.824,30 zł (99,80%),
 - dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja obiektów Gminy Nasielsk 2008-2010” w wysokości 1.014.262,00 zł (100,00% planu).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 637.280,00 zł wykonano w wysokości 634.619,69 zł (99,58% planu), w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowane w wysokości 166.980,00 zł zrealizowano w wysokości 166.978,24 zł (100,00%), w tym: 140.347,00 zł to dotacja na zadania realizowane przez USC oraz 26.631,24 zł na przeprowadzenie spisu rolnego,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 2.200,00 zł zrealizowano w wysokości 3.147,04 zł (143,05%),
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 37.100,00 zł zrealizowano w wysokości 31.702,52 zł (85,45%),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano w wysokości 9.151,27 zł (114,39%),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 416.000,00 zł zrealizowano w wysokości 416.749,62 zł (100,18%); wpływy z Urzędu Pracy otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i społecznie użyteczne,
- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.891,00 zł (98,44%).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 99.208,00 zł wykonano w wysokości 95.878,81 zł, tj. w 96,64% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczono na aktualizację list wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, Burmistrza Nasielska oraz radnych do Rady Miejskiej w Nasielsku.

752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w dziale dochody z tytułu dotacji w wysokości 500,00 zł zrealizowano w wysokości 500,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 99.290,00 zł zrealizowano w wysokości 76.934,98 zł (77,49%), w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 95.790,00 zł zrealizowano w wysokości 73.434,98 zł, co stanowi 76,67% planu.

Dochody bieżące to:

- mandaty zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł wpłacone w wysokości 27.644,98 zł (55,29% planu),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 45.790,00 zł zrealizowano w wysokości 45.790,00 zł (100,00%). Pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki przeznaczone były na usuwanie skutków występujących na terenie gminy podtopień.,

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano w wysokości 3.500,00 zł (100,00%). Wpływy pochodziły ze sprzedaży złomowanego samochodu strażackiego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 12.602.056,00 zł zrealizowano w wysokości 12.269.539,56 zł, co stanowi 97,36% planu.

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 6.587.715,00 zł zrealizowano w wysokości 6.448.019,00 zł, co stanowi 97,88%
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 108.809,27 zł (120,90%),
- podatek od nieruchomości, plan 3.557.000,00 zł, realizacja 3.583.232,88 zł (100,74%),
- podatek rolny, plan 652.000,00 zł, realizacja 627.271,43 zł (96,21%),
- podatek leśny, plan 44.600,00 zł, realizacja 44.546,77 zł (99,88%),
- podatek od środków transportowych, plan 155.000,00 zł, realizacja 106.162,50 zł (68,49%),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 35.000,00 zł zrealizowano w wysokości 31.454,83 zł (89,87%),
- podatek od spadków i darowizn, plan 90.000,00 zł, realizacja 102.069,04 zł (113,41%),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 103.300,00 zł zrealizowano w wysokości 105.975,19 zł (102,59%),
- wpływy z opłaty targowej, plan 230.000,00 zł, realizacja 186.778,00 zł (81,21%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w wysokości 310.000,00 zł zrealizowano w wysokości 305.000,04 zł (98,39%),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 285.100,00 zł zrealizowano w wysokości 136.982,77 zł (48,05%) zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 368.157,00 zł, realizacja 391.858,15 zł (106,44%),
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 8.100,00 zł zrealizowano w wysokości 8.762,65 zł (108,18%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 46.000,00 zł, realizacja 42.533,04 zł (92,46%).

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 40.084,00 zł, realizacja 40.084,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w dziale wynoszący 19.377.668,00 zł zrealizowano w wysokości 19.369.868,00 zł (99,96% planu).

Dochody działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 12.614.230,00 zł zrealizowana w wysokości 12.606.430,00 zł (99,94%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 6.612.329,00 zł zrealizowana w wysokości 6.612.329,00 zł (100,00%),
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 119.000,00 zł zrealizowana w wysokości 119.000,00 zł (100,00%)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 32.109,00 zł zrealizowana w wysokości 32.109,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 1.423.788,00 zł zrealizowano w wysokości 1.237.493,16 zł, tj. w 86,92% planu.

Dochody działu to:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1.218.913,00 zł, realizacja 1.135.056,16 zł:
 - wpływy z usług zaplanowane w wysokości 165.750,00 zł zrealizowane w wysokości 160.634,00 zł (96,91%),
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 60.133,00 zł zrealizowane w wysokości 61.108,57,00 zł (100,78%),
 - dochody z najmu składników majątkowych zaplanowane w wysokości 30.400,00 zł zrealizowane w wysokości 29.642,03 zł (97,51%),
 - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 2.430,00 zł zrealizowano w wysokości 2.579,41 zł (106,15%),
 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na zakupy wyposażenia w ramach projektu „Radosna szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Zespołu Szkół w Cieksynie, Szkoły Podstawowej w Dębinkach, Szkoły Podstawowej w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich zaplanowana w wysokości 35.970,00 zł zrealizowana została w wysokości 35.970,00 zł (100,00%),
 - 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 środków europejskich; w tym:
 - dotacja celowa na realizację projektu POKL „Chcę i potrafię”, plan 823.232,00 zł realizacja 746.353,48 zł (90,66%),
 - dotacja celowa na realizację projektu POKL „Radiowa Kuźnia Talentów” w wysokości 50.000,- zł, wykonanie 48.102,68 zł (96,21%),
 - dotacja na realizację POKL „Lokalna Inicjatywa Gminy Nasielsk” plan 49.998,00 zł, wykonanie 47.435,88 zł (94,88%),
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowane w wysokości 2.820,11 zł,
- 2) dochody majątkowe, plan 204.875,00 zł, realizacja 102.437,00 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja na budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich, Szkole Podstawowej w Nasielsku, Szkole Podstawowej w Dębinkach w ramach projektu „Radosna szkoła” zaplanowana w wysokości 204.875,00 zł zrealizowana w wysokości 102.437,00 zł (50,00%). Dotacja nie wpłynęła w planowanej wysokości z uwagi na niewykonanie inwestycji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 300,00 zł zrealizowane w wysokości 300,00 zł (100,00%) to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody działu zaplanowane w wysokości 7.051.379,00 zł zrealizowano w wysokości 6.993.079,11 zł, co stanowi 99,17% planu.

Dochody działu stanowią:

- 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 w wysokości zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.259,64 zł (62,60%),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 51.870,00 zł zrealizowano w wysokości 28.806,57 zł (57,14%),
- wpływy z funduszu alimentacyjnego zaplanowane w wysokości 29.000,00 zł zrealizowano w wysokości 34.284,24 zł (118,22%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 6.204.879,00 zł zrealizowano w wysokości 6.161.993,29 zł (99,31%),
- wpływy z usług planowane w wysokości 25.330,00 zł zrealizowano w wysokości 29.687,84 zł (117,20%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 726.500,00 zł zrealizowano w wysokości 726.499,41 zł (100,00%),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 3.800,00 zł zrealizowano w wysokości 4.714,42 zł (124,06%).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody działu to 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 środków europejskich zaplanowane w wysokości 222.435,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 222.391,20 zł, co stanowi 99,98%.

Dotacja została przyznana gminie na realizację POKL „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu gminy Nasielsk” .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 190.708,00 zł zrealizowano w wysokości 175.140,16 zł (91,84%).

Dotacja celowa przeznaczona była wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin oraz wyprawki szkolne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 262.800,00 zł zrealizowano w wysokości 250.006,63 zł, co stanowi 95,13% planu.

Zrealizowane w dziale dochody, to dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 14.742,62 zł (98,28%),
- wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 247.800,00 zł zrealizowane w wysokości 235.264,01 zł (94,94%) to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 32.840,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.229,56 zł tj. w wysokości 89,01% planu.

Zrealizowane dochody to dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 18.000,00 zł zrealizowano w wysokości 14.390,00 zł (79,94%),
- 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 środków europejskich planowane w wysokości 14.840,00 zł zrealizowano w wysokości 14.839,56 zł (100,00%).

Dochody przeznaczone były na realizację przez Zespół Szkół w Cieksynie dwóch projektów POKL „Zagrajmy o sukces”.

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Klasyfikacja		Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie w%
1		2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 355 469,00	3 027 140,77	90,22%
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 992 280,00	1 663 974,12	83,52%
	majątkowe	1 992 280,00	1 663 974,12	83,52%
	01030 Izby rolnicze	11 875,00	11 874,87	100,00%
	bieżące	11 875,00	11 874,87	100,00%
	01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	854 532,00	854 530,44	100,00%
	majątkowe	854 532,00	854 530,44	100,00%
	01095 Pozostała działalność	496 782,00	496 761,34	100,00%
	bieżące	496 782,00	496 761,34	100,00%
020 Leśnictwo		1 926,00	1 925,14	99,96%
	02095 Pozostała działalność	1 926,00	1 925,14	99,96%
	bieżące	1 926,00	1 925,14	99,96%
150 Przetwórstwo przemysłowe		972 185,00	371 314,29	38,19%
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	972 185,00	371 314,29	38,19%
	bieżące	972 185,00	371 314,29	38,19%
600 Transport i łączność		2 983 125,00	2 695 926,70	90,37%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	100,00%
	majątkowe	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	98 400,00	98 400,00	100,00%
	bieżące	98 400,00	98 400,00	100,00%
	60016 Drogi publiczne gminne	2 820 725,00	2 533 526,70	89,82%
	bieżące	816 401,00	734 367,45	89,95%
	majątkowe	2 004 324,00	1 799 159,25	89,76%
700 Gospodarka mieszkaniowa		4 129 282,00	3 827 840,11	92,70%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 129 282,00	3 827 840,11	92,70%
	bieżące	1 006 732,00	773 840,11	76,87%
	majątkowe	3 122 550,00	3 054 000,00	97,80%
710 Działalność usługowa		258 246,00	164 841,58	63,83%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	258 246,00	164 841,58	63,83%
	bieżące	258 246,00	164 841,58	63,83%
750 Administracja publiczna		5 599 832,00	5 256 253,36	93,86%
	75011 Urzędy wojewódzkie	395 741,00	395 167,18	99,86%
	bieżące	395 741,00	395 167,18	99,86%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 687,00	178 320,95	97,61%
	bieżące	182 687,00	178 320,95	97,61%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 844 133,00	4 536 380,49	93,65%
	bieżące	4 839 334,00	4 531 581,49	93,64%
	majątkowe	4 799,00	4 799,00	100,00%
	75056 Spis powszechny i inne	26 633,00	26 631,24	99,99%
	bieżące	26 633,00	26 631,24	99,99%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 662,00	33 042,27	73,98%
	bieżące	44 662,00	33 042,27	73,98%
	75095 Pozostała działalność	105 976,00	86 711,23	81,82%
	bieżące	105 976,00	86 711,23	81,82%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		100 418,00	97 088,32	96,68%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193,00	3 193,00	100,00%

	bieżące	3 193,00	3 193,00	100,00%
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 082,00	39 229,14	95,49%
	bieżące	41 082,00	39 229,14	95,49%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 143,00	54 666,18	97,37%
	bieżące	56 143,00	54 666,18	97,37%
752 Obrona narodowa		500,00	500,00	100,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	bieżące	500,00	500,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		642 091,00	601 560,81	93,69%
	75402 Komenda Główna Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
	majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	294 523,00	259 095,63	87,97%
	bieżące	287 533,00	258 095,63	89,76%
	majątkowe	6 990,00	1 000,00	14,31%
	75416 Straż Miejska	322 568,00	317 465,18	98,42%
	bieżące	322 568,00	317 465,18	98,42%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		224 939,00	209 931,83	93,33%
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	224 939,00	209 931,83	93,33%
	bieżące	224 939,00	209 931,83	93,33%
757 Obsługa długu publicznego		800 000,00	737 594,53	92,20%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	737 594,53	92,20%
	bieżące	800 000,00	737 594,53	92,20%
801 Oświata i wychowanie		19 985 057,00	19 504 170,60	97,59%
	80101 Szkoły podstawowe	9 469 365,00	9 215 956,01	97,32%
	bieżące	9 254 265,00	9 205 327,60	99,47%
	majątkowe	215 100,00	10 628,41	4,94%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 754,00	624 730,65	100,00%
	bieżące	624 754,00	624 730,65	100,00%
	80104 Przedszkola	2 361 449,00	2 261 215,76	95,76%
	bieżące	2 135 583,00	2 133 223,50	99,89%
	majątkowe	225 866,00	127 992,26	56,67%
	80110 Gimnazja	5 553 492,00	5 546 960,23	99,88%
	bieżące	5 553 492,00	5 546 960,23	99,88%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	477 079,00	437 778,70	91,76%
	bieżące	477 079,00	437 778,70	91,76%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73 689,00	73 648,29	99,94%
	bieżące	73 689,00	73 648,29	99,94%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	375 281,00	375 272,45	100,00%
	bieżące	375 281,00	375 272,45	100,00%
	80195 Pozostała działalność	1 049 948,00	968 608,51	92,25%
	bieżące	1 049 948,00	968 608,51	92,25%
851 Ochrona zdrowia		310 300,00	303 203,13	97,71%
	85153 Zwalczenie narkomanii	44 564,00	42 896,68	96,26%
	bieżące	44 564,00	42 896,68	96,26%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 436,00	260 006,45	97,95%
	bieżące	194 671,00	189 241,67	97,21%
	majątkowe	70 765,00	70 764,78	100,00%
	85195 Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
	bieżące	300,00	300,00	100,00%

852 Pomoc społeczna		8 521 222,00	8 406 899,17	98,66%
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 500,00	6 130 604,98	99,05%
	bieżące	6 189 500,00	6 130 604,98	99,05%
	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.	30 086,00	28 412,87	94,44%
	bieżące	30 086,00	28 412,87	94,44%
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 796,00	543 650,71	99,97%
	bieżące	543 796,00	543 650,71	99,97%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	199 204,00	199 146,04	99,97%
	bieżące	199 204,00	199 146,04	99,97%
	85216 Zasiłki stałe	204 524,00	204 356,96	99,92%
	bieżące	204 524,00	204 356,96	99,92%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	837 096,00	804 262,48	96,08%
	bieżące	837 096,00	804 262,48	96,08%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 716,00	228 254,08	95,22%
	bieżące	239 716,00	228 254,08	95,22%
	85295 Pozostała działalność	277 300,00	268 211,05	96,72%
	bieżące	277 300,00	268 211,05	96,72%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		222 435,00	222 391,20	99,98%
	85395 Pozostała działalność	222 435,00	222 391,20	99,98%
	bieżące	222 435,00	222 391,20	99,98%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		627 417,00	611 836,02	97,52%
	85401 Świetlice szkolne	436 709,00	436 695,86	100,00%
	bieżące	436 709,00	436 695,86	100,00%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	190 708,00	175 140,16	91,84%
	bieżące	190 708,00	175 140,16	91,84%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 199 066,00	1 859 761,46	84,57%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	171 000,00	100,00%
	majątkowe	171 000,00	171 000,00	100,00%
	90002 Gospodarka odpadami	3 000,00	1 830,00	61,00%
	majątkowe	3 000,00	1 830,00	61,00%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	644 542,00	644 541,60	100,00%
	bieżące	644 542,00	644 541,60	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 960,00	19 960,00	100,00%
	bieżące	19 960,00	19 960,00	100,00%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 168,00	907 893,83	75,58%
	bieżące	924 970,00	794 756,57	85,92%
	majątkowe	276 198,00	113 137,26	40,96%
	90095 Pozostała działalność	159 396,00	114 536,03	71,86%
	bieżące	148 129,00	114 536,03	77,32%
	majątkowe	11 267,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 070 002,00	1 069 999,10	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	590 000,00	100,00%
	bieżące	590 000,00	590 000,00	100,00%
	92116 Biblioteki	438 000,00	438 000,00	100,00%
	bieżące	438 000,00	438 000,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%

	92195 Pozostała działalność	22 002,00	21 999,10	99,99%
	bieżące	22 002,00	21 999,10	99,99%
926	Kultura fizyczna i sport	524 235,00	458 448,50	87,45%
	92601 Obiekty sportowe	369 262,00	311 228,32	84,28%
	bieżące	334 262,00	311 228,32	93,11%
	majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 840,00	134 839,56	100,00%
	bieżące	134 840,00	134 839,56	100,00%
	92695 Pozostała działalność	20 133,00	12 380,62	61,49%
	bieżące	11 715,00	9 940,62	84,85%
	majątkowe	8 418,00	2 440,00	28,99%
	RAZEM	52 527 747,00	49 428 626,62	94,10%
	bieżące	43 436 658,00	41 464 371,10	95,46%
	majątkowe	9 091 089,00	7 964 255,52	87,61%

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 ustalony, po zmianach, w wysokości 52.527.747,00 zł został zrealizowany w wysokości 49.428.626,62 zł, co stanowi 94,10% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 43.436.658,00 zł zrealizowano w wysokości 41.464.371,10 zł, tj. 95,46%,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 9.091.089,00 zł zrealizowano w wysokości 7.964.255,52 zł (87,61%).

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem środków finansowych na skutek niższego wpływu dochodów.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym opis realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO ŁOWIECTWO

Plan wydatków ustalony w wysokości 3.355.469,00 zł został wykonany w wysokości 3.027.140,77 zł, co stanowi 90,22% planu.

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan 1.992.280,00 zł, realizacja 1.663.974,12 zł (83,52%),
- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan 11.875,00 zł, realizacja 11.874,87 zł (100,00%),
- w rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” plan 854.532,00 zł, realizacja 854.530,44 zł (100,00%),
- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan 496.782,00 zł, realizacja 496.761,34 zł (100,00%).

W dziale realizowano wydatki majątkowe i wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 508.657,00 zł zrealizowano w wysokości 508.636,21 zł (100,00%) planu.

Wydatki bieżące, to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, plan 11.875,00 zł, realizacja 11.874,87 zł (100,00%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, plan 496.782,00 zł, realizacja 496.761,34 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4.412,00 zł, realizacja 4.412,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 667,00 zł, realizacja 666,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy, plan 109,00 zł, realizacja 90,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.553,00 zł, realizacja 4.552,41 zł,
- różne opłaty i składki, plan 487.041,00 zł, realizacja 487.039,91 zł (100,00%).

W roku 2010 do gminy wpłynęło i zostało zrealizowanych 878 wniosków od producentów rolnych.

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.846.812,00 zł zrealizowano w wysokości 2.518.504,56 zł, co stanowi 88,47% planu.

Wydatki majątkowe planowano na realizację nw. zadań:

- „Budowa małych sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk”, plan 365.000,00 zł, realizacja 206.695,18 zł (56,63% planu),
- „Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach: Młodzianowo, Siennica, Stare Pieścirogi, Cieksyn poprzez budowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej”, plan 80.000,00 zł, realizacja 80.000,00 zł (100,00%),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz SUW w Jackowie – II etap”, plan 1.547.280,00 zł, realizacja 1.377.278,94 zł (89,01%),
- „Realizacja zadań wynikających z Planu Odnowy Wsi Cieksyn”, plan 799.930,00 zł, realizacja 799.929,03 zł (100,00% planu).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków ustalony

- w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w wysokości 1.926,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.925,14 zł (99,96%).

Wydatki poniesiono na zakup mieszanki zbożowej na dokarmianie zwierzyny łownej zimą.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 972.185,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 371.314,29 zł, co stanowi 38,19% planu.

Wydatki zaplanowane zostały na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Kurs na Nasielsk”.

Niskie wykonanie planu spowodowane było wstrzymaniem przez jednostkę wdrażającą dotacji na realizację projektu PO Kapitał Ludzki „Kurs na Nasielsk”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 2.983.125,00 zł zrealizowano w wysokości 2.695.926,70 zł (90,37% planu), w tym:

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan 64.000,00 zł, realizacja 64.000,00 zł (100,00%).
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” plan 98.400,00 zł, realizacja 98.400,00 zł (100,00%),
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 2.820.725,00 zł, realizacja 2.533.526,70 zł (89,82%).

W dziale realizowano wydatki:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 914.801,00 zł zrealizowano w wysokości 832.767,45 zł (91,03%).

Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim, w wysokości 98.400,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 734.367,45 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.068.324,00 zł zrealizowano w wysokości 1.863.159,25 zł (90,08% planu), w tym:
- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Płońskiej w Nasielsku (zakup dokumentacji) w wysokości 64.000,00 zł została przekazana w 100,00%.
 - „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” plan 637.100,00 zł, realizacja 637.067,62 zł (100,00%),
 - „Poprawa konkurencyjności miejscowości Nasielsk poprzez przebudowę ulic na terenie miasta Nasielsk”, plan 100,00 zł nie został zrealizowany,
 - „Przebudowa dróg gminnych oraz budowa przystanków autobusowych w tym w ramach funduszu sołeckiego we wsiach: Broninek, Czajki, Nowa Wieś”, plan 633.000,00 zł, realizacja 428.171,08 zł (67,64%),
 - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowe i Stare Pieścirogi w gminie Nasielsk”, plan 100,00 zł nie został zrealizowany,
 - „Wykup gruntu na poszerzenie drogi w Cieksynie” plan 4.041,00 zł, realizacja 4.040,40 zł (99,99%),
 - „Wykup gruntów pod ul. Władysława Łokietka w Nasielsku”, plan 12.035,00 zł zrealizowany został w 100,00%,
 - „Modernizacja drogi gminnej relacji Dębinki – Studzianki”, plan 161.538,00 zł został zrealizowany w wysokości 161.537,64 zł (100,00%),
 - „Budowa parkingu przy ul. Elektronowej i utwardzenie nawierzchni ul. Elektronowej na odcinku od Urzędu Miejskiego do ul. Ogrodowej” plan w wysokości 99.061,00 zł, realizacja 99.060,23 zł tj. 100,00%,
 - „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary- Cieksyn, Chlebotki – Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Głodowo- Krzyczki Pieniążki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk”, plan 405.682,00 zł, realizacja 405.681,14 zł (100,00%),
 - „Wykup gruntu na poszerzenie ul. Sosnowej w Nasielsku”, plan 40.173,00 zł, realizacja 40.172,14 zł (100,00%),
 - „Wykup gruntu na poszerzenie drogi we wsi Lelewo”, zaplanowane wydatki w wysokości 6.734,00 zł zrealizowano w 100,00%,
 - „Przebudowa drogi gminnej relacji Dębinki – Lelewo”, plan 100,00 zł nie został zrealizowany,
 - „Wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi we wsi Studzianki”, zaplanowane wydatki w wysokości 4.660,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.660,00 zł, tj. w 100,00 %.
- Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 96.877,99 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w dziale ustalony

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 4.129.282,00 zł wykonano w wysokości 3.827.840,11 zł (92,70%), w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 773.840,11 zł poniesione na rzecz gminnej spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o., która zgodnie z zawartym porozumieniem zarządza gminnym zasobem mieszkań komunalnych stanowią 76,87% ustalonego planu w wysokości 1.006.732,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, plan w wysokości 3.122.550,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.054.000,00 zł (97,80%) na realizację zadania:

- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja obiektów Gminy Nasielsk” plan 3.112.550,00 zł, realizacja 3.044.000 zł (97,80%),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” – dotacja w wysokości 10.000,00 zł dla poszkodowanej w wyniku powodzi gminy Gąbin.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 258.246,00 zł zrealizowano w wysokości 164.841,58 zł co stanowi 63,83% planu

Wykonane wydatki bieżące, to:

- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w wysokości 2.441,00 zł zrealizowano w wysokości 2.440,80 zł, tj. w 99,99% planu (umowy zlecenia za udział w posiedzeniach komisji urbanizacyjnej gminy),
- zakup usług pozostałych, plan 255.805,00 zł, realizacja 162.400,78 zł (63,49%).

Wydatki poniesiono m.in. na: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych, wycenę nieruchomości, korzystanie z bazy danych ewidencji gruntów, sporządzenie analiz i projektów, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, opracowanie map dla celów urbanistycznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w dziale wydatki w wysokości 5.599.832,00 zł zrealizowano w wysokości 5.256.253,36 zł, co stanowi 93,86% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 5.595.033,00 zł zrealizowano w wysokości 5.251.454,36 zł (93,86%),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.799,00 zł zrealizowano w wysokości 4.799,00 zł (100,00%); wydatki zaplanowano i poniesiono na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25.236,00 zł.

Wydatki zaplanowano i realizowano:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” plan 395.741,00 zł, realizacja 395.167,18 zł (99,86%) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 297.023,00 zł, realizacja 297.022,47 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 24.550,00 zł, realizacja 24.549,25 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 47.594,00 zł, realizacja 47.593,40 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 6.767,00 zł, realizacja 6.766,35 zł (99,99%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.206,00 zł, realizacja 2.205,84 zł (99,99%),
 - zakup usług pozostałych, plan 53,00 zł, realizacja 52,48 zł (99,02%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 4.567,00 zł, realizacja 3.996,39 zł (87,51%),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9.431,00 zł, realizacja 9.431,00 zł (100,00%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.550,00 zł, realizacja 3.550,00 zł (100,00%).

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75022 „Rady gmin/miast na prawach powiatu” plan 182.687,00 zł, realizacja

178.320,95 zł (97,61%), w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 165.666,00 zł, realizacja 165.630,65 zł (99,98%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.471,00 zł, realizacja 2.938,73 zł (84,67%),
- zakup usług pozostałych, plan 11.653,00 zł, realizacja 7.854,90 zł (67,41%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, plan 1.091,00 zł, realizacja 1.090,95 zł (100,00%),
- podróże służbowe krajowe, plan 806,00 zł, realizacja 805,72 zł (99,97%),
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin/miast na prawach powiatu” plan 4.844.133,00 zł, realizacja 4.536.380,49 zł (93,65%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 25.632,00 zł, realizacja 25.631,70 zł (99,98%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.800.391,00 zł, realizacja 2.800.390,14 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 205.072,00 zł, realizacja 205.071,14 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 407.259,00 zł, realizacja 407.258,20 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 53.521,00 zł, realizacja 53.520,91 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 104.000,00 zł, realizacja 101.483,52 zł (97,58%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 127.500,00 zł, realizacja 91.652,63 zł (71,88%),
 - zakup energii, plan 102.953,00 zł, realizacja 94.995,47 zł (92,27%),
 - zakup usług remontowych, plan 44.636,00 zł, realizacja 42.806,32 zł (95,90%),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 3.140,00 zł, realizacja 2.410,00 zł (76,75%),
 - zakup usług pozostałych, plan 579.091,00 zł, realizacja 380.581,88 zł (65,72%).

Wydatki paragrafu to m.in.: obsługa prawna urzędu, ochrona urzędu, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe,

- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 10.704,00 zł, realizacja 9.704,39 zł (90,66%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, plan 11.965,00 zł, realizacja 11.964,56 zł (100,00%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 61.091,00 zł, realizacja 55.848,55 zł (91,42%),
- podróże służbowe krajowe, plan 43.477,00 zł, realizacja 41.045,25 zł (94,41%),
- różne opłaty i składki, plan 39.531,00 zł, realizacja 23.092,16 zł (58,42%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 92.009,00 zł, realizacja 92.009,00 zł (100,00%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 5.230,00 zł, realizacja 5.155,43 zł (98,57%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 38.147,00 zł, realizacja 35.516,34 zł (93,10%),
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 14.916,00 zł, realizacja 10.412,58 zł (69,81%),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 69.069,00 zł, realizacja 41.031,32 zł (59,41%),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 4.799,00 zł, realizacja 4.799,00 zł (100,00%).
- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne”, plan 26.633,00 zł, realizacja 26.631,24 zł (99,99%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 21.960,00 zł, realizacja 21.960,00 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 3.174,00 zł, realizacja 3.173,36 zł,
 - składki na Fundusz Pracy, plan 416,00 zł, realizacja 415,52 zł (99,88%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 362,00 zł, realizacja 362,00 zł (100,00%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 721,00 zł, realizacja 720,36 zł (99,91%).

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie spisu rolnego.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 44.662,00 zł, realizacja 33.042,27 zł (73,98%), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.901,00 zł, realizacja 11.900,74 zł (100,00%),
 - zakup usług pozostałych, plan 32.761,00 zł, realizacja 21.141,53 zł (64,53%).
- Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy, w tym na utrzymanie Internetowego Radia Nasielsk.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 105.976,00 zł, realizacja 86.711,23 zł (81,82%) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 40.979,00 zł, realizacja 35.680,21 zł (87,07%),
 - zakup usług remontowych, plan 17.391,00 zł, realizacja 13.010,00 zł (74,81%),
 - zakup usług pozostałych, plan 47.606,00 zł, realizacja 38.021,02 zł (79,87%).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 100.418,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 97.088,32 zł, co stanowi 96,68% planu, w tym:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, plan 3.193,00 zł, realizacja 3.193,00 zł (100,00%),
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, plan 41.082,00 zł, realizacja 39.229,14 zł (95,49%), w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 21.780,00 zł, realizacja 21.645,00 zł (99,38%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 7.100,00 zł, realizacja 5.559,95 zł (78,31%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.700,00 zł, realizacja 5.678,18 zł (99,62%),
 - zakup usług pozostałych, plan 6.200,00 zł, realizacja 6.133,73 zł (98,93%),
 - podróże krajowe służbowe, plan 302,00 zł, realizacja 212,28 zł (70,29%).
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, plan 56.143,00 zł, realizacja 54.666,18 zł (97,37%), w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 30.920,00 zł, realizacja 29.445,00 zł (95,23%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 9.089,00 zł, realizacja 9.088,85 zł (100,00%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.691,00 zł, realizacja 6.690,39 zł (99,99%),
 - zakup usług pozostałych, plan 9.048,00 zł, realizacja 9.047,46 zł (99,87%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 395,00 zł, realizacja 394,48 zł (99,87%).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące zaplanowane:

- w rozdziale 75412 „Pozostałe wydatki obronne” w wysokości 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 500,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 642.091,00 zł zrealizowano w wysokości 601.560,81 zł, co stanowi 93,69% planu, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 610.101,00 zł zrealizowano w wysokości

575.560,81 zł (94,34%),

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 31.990,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.000,00 zł (81,28%).

Wydatki zaplanowano i zrealizowano:

- w rozdziale 75402 „Komenda Główna Policji”, plan 25.000,00 zł, realizacja 25.000,00 zł. Wpłaty dokonano na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”, plan 294.523,00 zł, realizacja 259.095,63 zł (87,97%), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 43.600,00 zł, realizacja 40.087,00 zł (91,94%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 65.872,00 zł, realizacja 59.864,46 zł (90,88%),
 - zakup energii, plan 40.952,00 zł, realizacja 31.202,15 zł (76,19%),
 - zakup usług remontowych, plan 27.100,00 zł, realizacja 26.089,29 zł (96,27%),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 2.690,00 zł, realizacja 1.170,00 zł (43,49%),
 - zakup usług pozostałych, plan 95.952,00 zł, realizacja 88.408,45 zł (92,14%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, plan 299,00 zł, realizacja 298,69 zł (99,90%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 993,00 zł, realizacja 899,73 zł (90,61%),
 - różne opłaty i składki, plan 10.075,00 zł, realizacja 10.075,00 zł (100,00%),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 6.990,00 zł, realizacja 1.000,00 zł (14,31%). Wydatki poniesiono na kontynuację budowy strażnicy OSP w Ciekosynie.
- w rozdziale „Straż Miejska”, plan 322.568,00 zł, realizacja 317.465,18 zł (98,42%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.337,00 zł, realizacja 4.336,59 zł (99,99%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 237.317,00 zł, realizacja 237.316,45 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3.302,00 zł, realizacja 3.301,91 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 35.630,00 zł, realizacja 35.629,31 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 4.989,00 zł, realizacja 4.988,64 zł (99,99%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.507,00 zł, realizacja 8.840,32 zł (70,68%),
 - zakup energii, plan 3.293,00 zł, realizacja 2.229,45 zł (67,70%),
 - zakup usług pozostałych, plan 4.005,00 zł, realizacja 4.004,43 zł (99,99%),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.047,00 zł, realizacja 925,58 zł (88,40%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, plan 2.544,00 zł, realizacja 2.543,85 zł (99,99%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 2.716,00 zł, realizacja 2.468,13 zł (90,87%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 3.081,00 zł, realizacja 3.080,52 zł (99,98%),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.800,00 zł, realizacja 5.800,00 zł (100,00%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł (100,00%),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane w dziale

- w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

wydatki w wysokości 224.939,00 zł zrealizowano w wysokości 209.931,83 zł, co stanowi 93,33% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 217.439,00 zł, realizacja 203.129,97 zł, tj. 93,42% (wydatki to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych wypłacane sołtysom oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wypłacane Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku oraz przedsiębiorstwu „Guliwer”),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 7.500,00 zł, realizacja 6.801,86 zł (90,69%).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków, ustalony

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 800.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 737.594,53 zł, co stanowi 92,20% planu.

Wydatki działu to odsetki płacone od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 19.985.057,00 zł zrealizowano w wysokości 19.504.170,60 zł, co stanowi 97,59% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 19.544.091,00 zł zrealizowano w wysokości 19.365.549,93 zł (99,09%),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 440.966,00 zł zostały wykonane w wysokości 138.620,67 zł (31,44%),

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości 3.477,00 zł.

Wydatki zrealizowano:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan 9.469.365,00 zł, realizacja 9.215.956,01 zł (97,32%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 253.621,00 zł, realizacja 253.411,44 zł (99,92%),
 - stypendia dla uczniów, plan 15.300,00 zł, realizacja 15.300,00 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 6.036.556,00 zł, realizacja 6.036.522,57 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 452.820,00 zł, realizacja 452.815,58 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.000.633,00 zł, realizacja 1.000.629,58 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 149.530,00 zł, realizacja 149.525,27 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 80.344,00 zł, realizacja 80.311,96 zł (99,96%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 376.046,00 zł, realizacja 369.101,02 zł (98,15%),
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, plan 876,00 zł, realizacja 875,55 zł (99,95%),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 46.078,00 zł, realizacja 45.998,43 zł (99,83%),
 - zakup energii, plan 172.998,00 zł, realizacja 166.710,79 zł (96,37%),
 - zakup usług remontowych, plan 108.693,00 zł, realizacja 73.877,66 zł (67,97%),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 2.730,00 zł, realizacja 2.730,00 zł (100,00%),
 - zakup usług pozostałych, plan 142.178,00 zł, realizacja 141.940,57 zł (99,83%),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 5.508,00 zł, realizacja 5.507,17 zł (99,98%),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 20.668,00 zł, realizacja 20.663,84 zł (99,98%),
- podróże służbowe krajowe, plan 16.052,00 zł, realizacja 16.047,01 zł (99,97%),
- różne opłaty i składki, plan 5.013,00 zł, realizacja 5.009,35 zł (99,93%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 338.200,00 zł, realizacja 338.200,00 zł (100,00%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.170,00 zł, realizacja 7.169,20 zł (99,99%),
- zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 5.778,00 zł, realizacja 5.773,46 zł (99,92%),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 17.473,00 zł, realizacja 17.207,15 zł (98,48%),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 215.100,00 zł, realizacja 10.628,41 zł (4,94%). Poniesione wydatki związane z wykonaniem dokumentacji dot. inwestycji pn. „Utworzenie placu zabaw przy SP w Nasielsku oraz modernizacja placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich i Szkole Podstawowej w Dębinkach” .
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan 624.754,00 zł, realizacja 624.730,65 zł (100,00%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 27.437,00 zł, realizacja 27.433,45 zł (99,99%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 452.698,00 zł, realizacja 452.694,61 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 28.118,00 zł, realizacja 28.114,00 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 75.266,00 zł, realizacja 75.258,17 zł,
 - składki na Fundusz Pracy, plan 12.159,00 zł, realizacja 12.155,25 zł (99,97%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 390,00 zł, realizacja 389,18 zł (99,79%),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 2.166,00 zł, realizacja 2.165,95 zł (100,00%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 26.520,00 zł, realizacja 26.520,00 zł (100,00%),
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan 2.361.449,00 zł, realizacja 2.261.215,76 zł (95,76%), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 181.415,00 zł, realizacja 179.705,53 zł (99,06%); dotacje przekazano dla dwóch niepublicznych przedszkoli.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 39.756,00 zł, realizacja 39.755,31 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.289.883,00 zł, realizacja 1.289.569,56 zł (99,98%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 92.882,00 zł, realizacja 92.880,08 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 209.274,00 zł, realizacja 209.272,68 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 34.839,00 zł, realizacja 34.837,37 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.432,00 zł, realizacja 10.431,03 zł (99,99%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 76.794,00 zł, realizacja 76.773,04 zł (99,97%),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 3.546,00 zł, realizacja 3.539,94 zł (99,83%),
 - zakup energii, plan 61.683,00 zł, realizacja 61.680,95 zł (100,00%),
 - zakup usług remontowych, plan 10.753,00 zł, realizacja 10.750,24 zł (99,97%),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 820,00 zł, realizacja 820,00 zł (100,00%),
 - zakup usług pozostałych, plan 20.510,00 zł, realizacja 20.504,41 zł (99,97%),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.565,00 zł, realizacja 1.553,67 zł (99,28%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej

- sieci telefonicznej, plan 3.831,00 zł, realizacja 3.827,80 zł (99,92%),
- podróże służbowe krajowe, plan 3.864,00 zł, realizacja 3.588,50 zł (92,87%),
- różne opłaty i składki, plan 1.192,00 zł, realizacja 1.192,00 zł (100,00%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 78.554,00 zł, realizacja 78.554,00 zł (100,00%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.500,00 zł, realizacja 1.500,00 zł (100,00%),
- zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 944,00 zł, realizacja 941,60 zł (99,75%),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 11.546,00 zł, realizacja 11.545,79 zł (100,00%),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 208.906,00 zł, realizacja 111.033,25 zł (53,15%).

Wydatki poniesiono na realizację zadań:

- „Modernizacja Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach”, plan 145.484,00 zł, wykonanie 88.036,74 zł tj. 60,51%,
- „Modernizacja Samorządowego Przedszkola w Nasielsku”, plan 63.422,00 zł, realizacja 22.996,51 zł (36,26%),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 16.960,00 zł, realizacja 16.959,01 zł (99,99%).

Wydatki na „Zakup mebli i wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach”,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja”, plan 5.553.492,00 zł, realizacja 5.546.960,23 zł (99,88%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 131.019,00 zł, realizacja 131.017,30 zł (100,00%),
 - stypendia dla uczniów, plan 23.530,00 zł, realizacja 23.530,00 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.787.699,00 zł, realizacja 3.787.697,45 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 274.904,00 zł, realizacja 274.903,02 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 617.853,00 zł, realizacja 617.851,33 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 95.386,00 zł, realizacja 95.385,96 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 8.179,00 zł, realizacja 8.179,00 zł (100,00%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 60.130,00 zł, realizacja 53.609,14 zł (89,16%),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 3.373,00 zł, realizacja 3.372,77 zł (99,99%),
 - zakup energii, plan 241.846,00 zł, realizacja 241.845,75 zł (100,00%),
 - zakup usług remontowych, plan 23.207,00 zł, realizacja 23.206,18 zł (100,00%),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 3.040,00 zł, realizacja 3.040,00 zł (100,00%),
 - zakup usług pozostałych, plan 46.710,00 zł, realizacja 46.709,01 zł (100,00%),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.307,00 zł, realizacja 1.306,46 zł (99,96%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 4.105,00 zł, realizacja 4.104,42 zł (99,99%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 9.442,00 zł, realizacja 9.441,15 zł (99,99%),
 - różne opłaty i składki, plan 2.351,00 zł, realizacja 2.351,00 zł (100,00%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 209.000,00 zł, realizacja 209.000,00 zł (100,00%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.280,00 zł, realizacja 4.280,00 zł (100,00%),
 - zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 800,00 zł, realizacja 799,91 zł (99,99%),

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 5.331,00 zł, realizacja 5.330,38 zł (99,99%).
 - w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, plan 477.079,00 zł, realizacja 437.778,70 zł (91,76%).
 - w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan 73.689,00 zł, realizacja 73.648,29 zł (99,94%), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 13.441,00 zł, realizacja 13.413,22 zł (99,79%),
 - zakup usług pozostałych, plan 20.405,00 zł, realizacja 20.397,45 zł (99,96%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 10.240,00 zł, realizacja 10.236,12 zł (99,96%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 29.603,00 zł, realizacja 29.601,50 zł (99,99%).
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan 375.281,00 zł, realizacja 375.272,45 zł (100,00%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 600,00 zł, realizacja 599,99 zł (100,00%),
 - wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 285.572,00 zł, realizacja 285.570,52 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 20.887,00 zł, realizacja 20.885,28 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 45.546,00 zł, realizacja 45.544,20 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 7.317,00 zł, realizacja 7.314,42 zł (99,96%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 59,00 zł, realizacja 58,04 zł (98,37%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15.300,00 zł, realizacja 15.300,00 zł (100,00%),
 - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan 1.049.948,00 zł, realizacja 968.608,51 zł (92,25%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 3.200,00 zł, realizacja 3.200,00 zł (100,00%). Dotacja przekazana na realizację projektu „Rozwój postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży”,
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 1.996,00 zł, realizacja 1.995,86 zł (99,99%). Zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne z tytułu wypłaconych delegacji w projekcie POKL „Chce i potrafię”.
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 540.589,00 zł, realizacja 513.374,22 zł (94,97%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 23.702,00 zł, realizacja 22.361,36 zł (94,34%),
 - zakup usług pozostałych, plan 362.010,00 zł, realizacja 309.738,58 zł (85,56%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, plan 4.400,00 zł, realizacja 4.400,00 zł (100,00%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 4.036,00 zł, realizacja 3.524,00 zł (87,31%),
 - różne opłaty i składki, plan 375,00 zł, realizacja 375,00 zł (100,00%),
- Wydatki poniesiono na realizację:
- projektu POKL „Chce i potrafię”, plan 823.232,00 zł, realizacja 746.353,48 zł, tj. 90,66%,
 - projektu POKL „Radiowa Kuźnia Talentów”, plan 50.000,00 zł, realizacja 48.102,68 zł (96,21%),
 - projektu POKL „Lokalna Inicjatywa Gminy Nasielsk”, plan 49.998,00 zł, wykonanie 47.435,88 zł tj. 94,88%,
 - wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci z terenu gminy w akcjach „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, plan 12.622,00 zł, wykonanie 12.620,61 zł (99,99%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 108.900,00 zł, realizacja 108.900,00 zł (100,00%).

Przygotowane przez Dyrektorów jednostek oświatowych sprawozdania przedstawiające wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w 2010 roku – w załączeniu do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 310.300,00 zł wykonano w wysokości 303.203,13 zł tj. w 97,71% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 239.535,00 zł zrealizowano w wysokości 232.438,35 zł (97,04%),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 70.765,00 zrealizowano w wysokości 70.764,78 (100,00%).

Wydatki realizowano:

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”, plan 44.564,00 zł, realizacja 42.896,68 zł (96,26%), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 30.224,00 zł, realizacja 28.557,54 zł (94,49%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 7.341,00 zł, realizacja 7.340,61 zł (99,99%),
- zakup usług pozostałych, plan 6.999,00 zł, realizacja 6.998,53 zł (99,99%),

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 265.436,00 zł, realizacja 260.006,45 zł (97,95%), w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 45.000,00 zł, realizacja 45.000,00 zł (100,00%).

Dotacja dla stowarzyszenia Monar na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej „Dom ciepła”.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 23.857,00 zł, realizacja 23.856,29 zł (100,00%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 1.224,00 zł, realizacja 1.224,00 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 3.658,00 zł, realizacja 3.657,82 zł (100,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 594,00 zł, realizacja 593,49 zł (99,91%),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 45.800,00 zł, realizacja 45.799,76 zł (100,00%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.480,00 zł, realizacja 11.688,82 zł (75,51%),
- zakup energii, plan 1.905,00 zł, realizacja 1.904,74 zł (99,99%),
- zakup usług remontowych, plan 11.067,00 zł, realizacja 9.999,12 zł (90,35%),
- zakup usług pozostałych, plan 36.801,00 zł, realizacja 36.630,00 zł (99,54%),
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 895,00 zł, realizacja 840,05 zł (93,86%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 1.740,00 zł, realizacja 1.470,00 zł (84,48%),
- podróże służbowe krajowe, plan 1.100,00 zł, realizacja 1.027,58 zł (93,42%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 270,00 zł, realizacja 270,00 zł (100,00%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 5.280,00 zł, realizacja 5.280,00 zł (100,00%),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 70.765,00 zł, realizacja 70.764,78 zł (100,00%).

Wydatki planowano i wydatkowano na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń po kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Starzyńskiego 4 w Nasielsku na klub sportowy „Trzeźwy styl życia”.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nasielsk za 2010 r.

w załączeniu.

- w rozdziale „Pozostała działalność”, plan 300,00 zł, realizacja 300,00 zł (100,00%).

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2010 roku wyniosły 305.000,04 zł roku. Na walkę z uzależnieniami wydatkowano kwotę 302.903,13 zł. Pozostała kwota 2.096,91 zł zostanie wydatkowana na profilaktykę w 2011 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 8.521.222,00 zł zrealizowano w wysokości 8.406.899,17 zł, co stanowi 98,66% planu, w tym:

- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 6.189.500,00 zł, realizacja 6.130.604,98 zł (99,05%), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 30.000,00 zł, realizacja 17.480,60 zł (58,27%),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 582,00 zł, realizacja 581,93 zł (99,99%),
 - świadczenia społeczne, plan 5.899.592,00 zł, realizacja 5.857.461,67 zł (99,29%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 92.000,00 zł, realizacja 92.000,00 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8.000,00 zł, realizacja 8.000,00 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 98.470,00 zł realizacja 98.468,45 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 2.388,00 zł, realizacja 2.387,24 zł (99,97%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.999,99 zł (100,00%),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 150,00 zł, realizacja 150,00 zł (100,00%),
 - zakup usług pozostałych, plan 29.626,00 zł, realizacja 29.626,00 zł (100,00%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 1.500,00 zł, realizacja 1.500,00 zł (100,00%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 69,00 zł, realizacja 68,20 zł (98,84%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.276,00 zł, realizacja 4.275,19 zł (99,98%),
 - 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, plan 10.500,00 zł, realizacja 6.259,64 zł (59,62%),
 - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 52,00 zł, realizacja 51,08 zł (98,23%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.295,00 zł, realizacja 1.295,00 zł (100,00%),
 - zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 4.000,00 zł, realizacja 4.000,00 zł (100,00%),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 4.000,00 zł, realizacja 3.999,99 zł (100,00%),
- w rozdziale 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”, plan 30.086,00 zł, realizacja 28.412,87 zł (94,44%), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 1.000,00 zł, realizacja 76,53 zł (7,65%),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 29.086,00 zł, realizacja 28.336,34 zł (97,42%),

- w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 543.796,00 zł, realizacja 543.650,71 zł (99,97%), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 263.096,00 zł, realizacja 262.964,62 zł (99,95%),
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 280.700,00 zł, realizacja 280.686,09 zł (100,00%),
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 199.204,00 zł, realizacja 199.146,04 zł (99,97%),
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 204.524,00 zł, realizacja 204.356,96 zł (99,92%), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 1.000,00 zł, realizacja 833,70 zł (83,37%),
 - świadczenia społeczne, plan 203.524,00 zł, realizacja 203.523,26 zł (100,00%),
- wydatki planowane w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan 837.096,00 zł, realizacja 804.262,48 zł (96,08%), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 9.000,00 zł, realizacja 8.999,63 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 566.300,00 zł, realizacja 552.335,59 zł (97,53%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 42.481,00 zł, realizacja 42.480,96 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 85.902,00 zł, realizacja 79.742,90 zł (92,83%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 12.776,00 zł, realizacja 12.391,50 zł (96,99%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 5.750,00 zł, realizacja 5.415,67 zł (94,19%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 28.009,00 zł, realizacja 24.677,38 zł (88,11%),
 - zakup energii, plan 15.000,00 zł, realizacja 14.133,94 zł (94,23%),
 - zakup usług remontowych, plan 365,00 zł, realizacja 364,30 zł (99,81%),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 250,00 zł, realizacja 250,00 zł (100,00%),
 - zakup usług pozostałych, plan 30.872,00 zł, realizacja 26.316,99 zł (85,25%),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.000,00 zł, realizacja 525,58 zł (52,56%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, plan 2.500,00 zł, realizacja 2.313,92 zł (92,56%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 5.500,00 zł, realizacja 4.586,40 zł (83,39%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, realizacja 1.381,00 zł (69,05%),
 - różne opłaty i składki, plan 700,00 zł, realizacja 671,00 zł (95,86%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 17.032,00 zł, realizacja 17.030,89 zł (99,99%),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 100,00 zł, realizacja 100,00 zł (100,00%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.260,00 zł, realizacja 3.973,00 zł (93,26%),
 - zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.273,57 zł (75,79%),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 4.299,00 zł, realizacja 4.298,26 zł (99,98%),
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 239.716,00 zł, realizacja 228.254,08 zł (95,22%), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 5.402,00 zł, realizacja 5.396,90 zł (99,91%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 182.276,00 zł, realizacja 175.522,84 zł (96,30%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 13.086,00 zł, realizacja 13.085,34 zł (99,99%),

- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 28.002,00 zł, realizacja 23.949,77 zł (85,53%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 4.488,00 zł, realizacja 3.837,55 zł (85,51%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.462,00 zł, realizacja 6.461,68 zł (100,00%),
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 277.300,00 zł, realizacja 268.211,05 zł (96,72%), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 207.300,00 zł, realizacja 198.211,06 zł (95,62%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 70.000,00 zł, realizacja 69.999,99 zł (100,00%).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 222.435,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 222.391,20 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 43.962,00 zł, realizacja 43.961,91 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 6.228,00 zł, realizacja 6.227,74 zł (100,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 960,00 zł, realizacja 960,00 zł (100,00%),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 90.400,00 zł, realizacja 90.400,00 zł (100,00%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.299,00 zł, realizacja 20.255,68 zł (99,79%),
- zakup usług pozostałych, plan 59.236,00 zł, realizacja 59.235,87 zł (100,00%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, plan 350,00 zł, realizacja 350,00 zł (100,00%),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł (100,00%).

Wydatki przeznaczone zostały na realizację POKL „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu gminy Nasielsk”.

Szczegółowo opisane wydatki działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zawiera przygotowane przez Dyrektora MOPS „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok” - w załączeniu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 627.417,00 zł zrealizowano w wysokości 611.836,02 zł, co stanowi 97,52% planu, w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 436.709,00 zł, realizacja 436.695,86 zł (100,00%) w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 19.937,00 zł, realizacja 19.935,23 zł (99,99%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 312.034,00 zł, realizacja 312.031,29 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 19.400,00 zł, realizacja 19.398,23 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 54.019,00 zł, realizacja 54.016,81 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 8.074,00 zł, realizacja 8.071,52 zł (99,97%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 147,00 zł, realizacja 146,36 zł (99,56%),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 98,00 zł, realizacja 97,11 zł (99,09%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 22.960,00 zł, realizacja 22.960,00 zł (100,00%),

- zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 40,00 zł, realizacja 39,31 zł (98,28%).

Wydatki rozdziału w poszczególnych szkołach przedstawiono, w załączonych sprawozdaniach, przygotowanych przez dyrektorów jednostek oświatowych.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 190.708,00 zł, realizacja 175.140,16 zł (91,84%).

Wydatki to stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin oraz wyprawki dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 2.199.066,00 zł zrealizowano w wysokości 1.859.761,46 zł, co stanowi 84,57% planu, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.737.601,00 zł, realizacja w wysokości 1.573.794,20 zł, co stanowi 90,57% planu, w tym:

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 461.465,00 zł zrealizowano w wysokości 285.967,26 zł, co stanowi 61,97% planu.

Wydatki zaplanowano na realizację następujących inwestycji:

- „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk”, plan 2.900,00 zł, realizacja 1.830,00 zł (36,10%),

- „Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gmina Nasielsk”, plan 100,00 zł nie został zrealizowany,

- „Dobudowa punktów świetlnych w tym w ramach funduszu sołeckiego we wsiach: Budy Siennickie, Chechnówka, Chlebotki, Malczyn, Mazewo Włociańskie, Mogowo, Morgi, Pniewska Górka, Ruszkowo, Studzianki, Toruń Włociański, Wągradno”, plan 276.198,00 zł, realizacja 113.137,26 zł (40,96%),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej w Nasielsku, ul. Kościuszki”, plan 171.000,00 zł, realizacja 171.000,00 zł (100,00%),

- „Budowa placu zabaw we wsi Andzin”, plan 11.267,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki działu zaplanowano i realizowano:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan 171.000,00 zł, realizacja 171.000,00 zł (100,00%), w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 171.000,00 zł, realizacja 171.000,00 zł (100,00%),

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.830,00 zł (61,00%), w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.830,00 zł (61,00%),

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, plan 644.542,00 zł, realizacja 644.541,60 zł (100,00%), w tym:

- zakup usług pozostałych, plan 644.542,00 zł, realizacja 644.541,00 zł (100,00%),

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan 19.960,00 zł, realizacja 19.960,00 zł (100,00%),

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.201.168,00 zł, realizacja 907.893,83 zł (75,58%), w tym:

- zakup energii, plan 741.341,00 zł, realizacja 673.682,21 zł (90,87%),

- zakup usług remontowych, plan 183.629,00 zł, realizacja 121.074,36 zł (65,93%),

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 276.198,00 zł, realizacja 113.137,26 zł (40,96%),

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan 159.396,00 zł, realizacja 114.536,03 zł (71,86%), w tym:

- zakup usług pozostałych, plan 148.129,00 zł, realizacja 114.536,03 zł (77,32%). Wydatki przeznaczono m.in. na: odławianie utrzymanie bezdomnych zwierząt, odmulanie gminnych stawów, oczyszczanie i konserwacje rowów, utrzymanie ścieżki ekologicznej, wykonanie programu unieszkodliwianie odpadów, utylizację odpadów, wynajem kabiny sanitarnej.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 11.267,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych.

W ramach funduszu sołeckiego w dziale wydatkowano kwotę w wysokości 11.840,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 1.070.002,00 zł zrealizowano w wysokości 1.069.999,10 zł (100,00%), w tym:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 590.000,00 zł, realizacja 590.000,00 zł (100,00%).

Wydatek, to dotacja dla Nasielskiego Ośrodka Kultury.,

- w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 438.000,00 zł, realizacja 438.000,00 zł (100,00%).

Wydatek, to dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.,

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” plan 20.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 20.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł. Dotacje przekazano: Parafii pw. Św. Rocha w Cieksynie na zakup promienników dla zabytkowego Kościoła pw. Św. Doroty w Cieksynie w wysokości 10.000,00 zł, Parafii pw. Św. Wojciecha w Nasielsku na remont zabytkowych organów w Kościele Parafialnym w Nasielsku w wysokości 10.000,00 zł.,

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, plan 22.002,00 zł, realizacja 21.999,10 zł (99,99%), w tym:

- zakup usług pozostałych, plan 22.002,00 zł, realizacja 21.999,10 zł (99,99%).

Wydatki, planowano w ramach funduszu sołeckiego, na:

- „Renowację i odbudowę ogrodzenia wokół obiektu zabytkowego (figurka z 1890 r.) w Miękoszynie w wysokości 9.054,00 zł,

- „Remont obiektu zabytkowego oraz wykonanie ogrodzenia (figurka) w Popowie Borowym w wysokości 7,948,00 zł,

- „Budowa placu zabaw i boiska do piłki plażowej we wsi Psucin”, plan 11.041,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w dziale wydatkowano kwotę w wysokości 16.948,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 524.235,00 zł zrealizowano w wysokości 458.448,50 zł, co stanowi 87,45% planu, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 480.817,00 zł zrealizowano w wysokości 456.008,50 zł (94,84%),

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 43.418,00 zostały zrealizowane 2.440,00 zł (5,62%).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w dziale to:

- „Budowa boiska w Nasielsku w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012"", plan 35.000,00 zł nie został wykonany; wydatek nie został zrealizowany z uwagi na brak dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany będzie w 2011 roku.

- „Budowa boisk do piłki siatkowej i tenisa ziemnego we wsi Siennica”, plan 2.440,00 zł, realizacja 2.440,00 zł (100,00%),
- „Budowa boiska do gry w piłkę nożną we wsi Kosewo”, plan 5.978,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych.

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 369.262,00 zł, realizacja 311.228,32 zł (84,28%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.170,00 zł, realizacja 1.170,00 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 194.904,00 zł, realizacja 194.903,47 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 15.085,00 zł, realizacja 15.084,62 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 30.721,00 zł, realizacja 30.720,46 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 2.987,00 zł, realizacja 2.986,69 zł (99,99%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 2.644,00 zł, realizacja 2.644,00 zł (100,00%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 23.242,00 zł, realizacja 12.719,82 zł (54,73%),
 - zakup energii, plan 22.408,00 zł, realizacja 21.577,65 zł (96,29%),
 - zakup usług remontowych, plan 10.810,00 zł, realizacja 1.971,40 zł (18,24%),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 120,00 zł, realizacja 120,00 zł (100,00%),
 - zakup usług pozostałych, plan 11.233,00 zł, realizacja 9.070,52 zł (80,75%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan 5.458,00 zł, realizacja 4.967,84 zł (91,02%),
 - podróże służbowe krajowe, plan 4.605,00 zł, realizacja 4.417,54 zł (95,93%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 8.500,00 zł, realizacja 8.500,00 zł (100,00%),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 375,00 zł, realizacja 374,31 zł (99,82%),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 35.000,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki poniesiono na utrzymanie hali sportowej i miejskiego stadionu:

- koszt utrzymania hali sportowej wyniósł 219.999,47 zł
- koszt utrzymania miejskiego stadionu wyniósł 91.228,85 zł,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, plan 134.840,00 zł, realizacja 134.839,56 zł (100,00%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 120.000,00 zł, realizacja 120.000,00 zł (100,00%),

Wydatki, to dotacje przekazane klubom sportowym na realizację zadań będących zadaniami własnymi gminy.

Dotacje otrzymały: Klub sportowy „Żbik” Nasielsk, Klub sportowy „Wkra” Andzin, Klub sportowy „POWER 2005”, Klub sportowy „Sparta” Nasielsk, Klub sportowy „Płomień”.

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, plan 20.133,00 zł, realizacja 12.380,62 zł (61,49%), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.715,00 zł, realizacja 9.940,62 zł (84,85%),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 8.418,00 zł, realizacja 2.440,00 zł (28,99%).

W ramach funduszu sołeckiego w dziale wydatkowano kwotę 7.020,91 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2010 dochody budżetowe Miasta i Gminy Nasielsk, po zmianach, w wysokości 48.327.030,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 45.571.809,43 zł, co stanowi 94,30% planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 44.796.508,00 zł, realizacja 43.304.427,13 zł (96,67%),
- dochody majątkowe, plan 3.530.522,00 zł, wykonanie 2.267.382,30 zł (64,22%).

Planowane na rok 2010 wydatki budżetowe Miasta i Gminy Nasielsk, po zmianach w ciągu roku, w wysokości 52.527.747,00 zł zrealizowano w wysokości 49.428.626,62 zł, co stanowi 94,10% planu, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 43.436.658,00 zł zrealizowano w wysokości 41.464.371,10 zł (95,46% planu),
- wydatki majątkowe planowane do realizacji w wysokości 9.091.089,00 zł zrealizowano w wysokości 7.964.255,52 zł (87,61% planu).

Planowany deficyt budżetowy, po zmianach, w wysokości 4.200.717,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.856.817,19 zł tj. w 91,81%.

Planowane w wysokości 8.948.908,00 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 8.781.908,00 zł (98,13%), w tym wolne środki 164.418,47 zł.

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 4.748.191,00 zł zrealizowano w wysokości 4.748.190,21 zł (100,00% planu).

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wynosi 18.322.038,97 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynosiły ogółem 1.585.466,75 zł, w tym: zobowiązania wymagalne gminy Nasielsk – 1.167.760,08 zł oraz zobowiązania wymagalne Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku – 417.706,67 zł.

Nie wszystkie zobowiązania wymagalne zostały do dnia sporządzania sprawozdania uregulowane. Według stanu na dzień 30.03.2011 r. zobowiązania wymagalne wynoszą łącznie 76.840,90 zł, w tym kwota 10.743,90 zł to zobowiązanie wymagalne gminy (dotyczy POKL „Kurs na Nasielsk”; wznowienie płatności z MJWPU nastąpi 04.04.2011 r.) oraz kwota 66.097,00 zł to zobowiązania wymagalne Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które również w najbliższych dniach zostanie uregulowane.

Zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane przez gminę w 99,34%. Stopień realizacji zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% realizacji zadań
1	2	3	4	5	7	8	9
010			496 782,00	496 761,34	496 782,00	496 761,34	100,00%
	01095		496 782,00	496 761,34	496 782,00	496 761,34	100,00%
		2010	496 782,00	496 761,34			100,00%
		4010			4 412,00	4 412,00	100,00%
		4110			667,00	666,22	99,88%
		4120			109,00	90,80	83,30%
		4210			4 553,00	4 552,41	99,99%
		4430			487 041,00	487 039,91	100,00%
750			166 980,00	166 978,24	166 980,00	166 978,24	100,00%
	75011		140 347,00	140 347,00	140 347,00	140 347,00	100,00%
		2010	140 347,00	140 347,00			100,00%
		4010			107 565,00	107 565,00	100,00%
		4040			9 220,00	9 220,00	100,00%
		4110			17 415,00	17 415,00	100,00%
		4120			2 732,00	2 732,00	100,00%
		4440			3 415,00	3 415,00	100,00%
	75056		26 633,00	26 631,24	26 633,00	26 631,24	99,99%
		2010	26 633,00	26 631,24			99,99%
		3020			21 960,00	21 960,00	100,00%
		4110			3 174,00	3 173,36	99,98%
		4120			416,00	415,52	99,88%
		4210			362,00	362,00	100,00%
		4410			721,00	720,36	99,91%
751			99 208,00	95 878,81	99 208,00	95 878,81	96,64%
	75101		3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	100,00%
		2010	3 193,00	3 193,00			
		4170			3 193,00	3 193,00	100,00%
	75107		41 082,00	39 229,14	41 082,00	39 229,14	95,49%
		2010	41 082,00	39 229,14			95,49%
		3030			21 780,00	21 645,00	99,38%
		4170			7 100,00	5 559,95	78,31%
		4210			5 700,00	5 678,18	99,62%
		4300			6 200,00	6 133,73	98,93%
		4410			302,00	212,28	70,29%
	75109		54 933,00	53 456,67	54 933,00	53 456,67	97,31%
		2010	54 933,00	53 456,67	-	-	97,31%
		3030			30 920,00	29 445,00	95,23%
		4170			8 957,00	8 956,85	100,00%
		4210			6 691,00	6 690,39	99,99%
		4300			7 970,00	7 969,95	100,00%
		4410			395,00	394,48	99,87%
752			500	500	500	500	100,00%
	75212		500	500	500	500	100,00%
		2010	500	500			100,00%
		4170			500	500	100,00%

851			300	300	300	300	100,00%
	85195		300	300	300	300	100,00%
		2010	300	300			100,00%
		4210			300	300	100,00%
852			6 204 879,00	6 161 993,29	6 204 879,00	6 161 993,29	99,31%
	85212		6 149 000,00	6 106 864,74	6 149 000,00	6 106 864,74	99,31%
		2010	6 149 000,00	6 106 864,74			99,31%
		3020			582,00	581,93	99,99%
		3110			5 899 592,00	5 857 461,67	99,29%
		4010			92 000,00	92 000,00	100,00%
		4040			8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110			98 470,00	98 468,45	100,00%
		4120			2 388,00	2 387,24	99,97%
		4210			3 000,00	2 999,99	100,00%
		4280			150,00	150,00	100,00%
		4300			29 626,00	29 626,00	100,00%
		4370			1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410			69,00	68,20	98,84%
		4440			4 276,00	4 275,19	99,98%
		4610			52,00	51,08	98,23%
		4700			1 295,00	1 295,00	100,00%
		4740			4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750			4 000,00	3 999,99	100,00%
	85213		12 379,00	11 629,80	12 379,00	11 629,80	93,95%
		2010	12 379,00	11 629,80			93,95%
		4130			12 379,00	11 629,80	93,95%
	85228		42 500,00	42 498,75	42 500,00	42 498,75	100,00%
		2010	42 500,00	42 498,75			100,00%
		3020			900,00	900,00	100,00%
		4010			32 279,00	32 279,00	100,00%
		4040			2 475,00	2 474,99	100,00%
		4110			4 997,00	4 996,33	99,99%
		4120			801,00	800,59	99,95%
		4440			1 048,00	1 047,84	99,98%
	85295		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	1 000,00	1 000,00			100,00%
		3110			1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogólem			6 968 649,00	6 922 411,68	6 968 649,00	6 922 411,68	99,34%

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów jednostek oraz zestawienie dochodów jednostek i wydatków nimi sfinansowanych.

	Stan środków na początek roku 2010	Klasyfikacja dochodów	Kwota dochodów	Klasyfikacja wydatków	Kwota wydatków	Stan środków na koniec roku 2010
Szkoła Podstawowa w Dębinkach	111,66	801-80101-0830	120,00	801-80101-2400	1,89	0,00
		801-80101-0920	7,56	801-80101-4210	928,46	
		801-80101-0970	691,13			
Razem			818,69		930,35	

Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich	275,73	801-80101-0830	13 980,00	801-80101-2400	33,10	0,00
		801-80101-0920	116,87	801-80101-4210	3 487,00	
				801-80101-4240	5 652,50	
				801-80101-4270	5 200,00	
Razem			14 096,87		14 372,60	0,00

Zespół Szkół Nr 3 w Ciekosynie	43 812,56	801-80148-0830	92 969,50	801-80148-2400	407,096	0,00
		801-80148-0920	435,46	801-80148-4210	36 685,82	
				801-80148-4220	98 526,04	
				801-80148-4300	1 598,57	
Razem			93 404,96		137 217,52	0,00

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starych Pieścirogach	45 584,35	801-80101-0750	1 300,00	801-80101-2400	55,78	0,00
		801-80101-0830	5 000,00	801-80101-4210	28 285,03	
		801-80101-0920	985,84	801-80101-4300	213,51	
		801-80101-0970	5 606,60			
		801-80104-0830	11 987,00	801-80104-2400	116,30	
				801-80104-4220	27 030,72	
		801-80148-0830	37 282,56	801-80148-2400	275,51	
				801-80148-4210	14 930, 55	
				801-80148-4220	36 838, 95	
Razem			62.162,00		107 746,35	0,00

Szkoła Podstawowa w Nasielsku	20 221,21	801-80101-0920	435,39	801-80101-4170	7 711,31	40,65
		801-80101-0960	500,00	801-80101-4210	21 007,10	
		801-80101-0970	19 112,02	801-80101-4300	5 314,71	
		801-80148-0830	104 358,00	801-80148-4210	3 993,01	
				801-80148-4220	106 559,84	
Razem			124 405,41		144 585,97	40,65

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku	5 775,55	801-80110-0920	326,67	801-80110-2400	594,63	
		801-80110-0960	2 120,00	801-80110-4210	2 120,00	
				801-80110-4300	38,17	
		801-80148-0830	59 687,00	801-80148-2400	1 165,75	
				801-80148-4210	11 054,42	
				801-80148-4220	52 386,25	
				801-80148-4270	550,00	
Razem			62 133,67		67 909,22	0,00

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku	4 713,01	801-80104-0830	101 117,60	801-80104-4220	105 838,90	
		801-80104-0920	227,56	801-80104-4300	89,86	
Razem			101 345,16		105 928,76	129,41

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym	0,00				0,00	
Razem					0,00	-

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach	0,00	801-80104-0830	54 089,50	801-80104-4210	14 391,21	
		801-80104-0920	431,95	801-80104-4220	46 448,33	
		801-80104-0970	14 864,78	801-80104-4270	400,00	
				801-80104-4300	30,50	
Razem			69 386,23		61 270,04	8 116,19