

Zarządzenie Nr 27/16  
Burmistrza Nasielska  
z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia 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.

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2012 r. Nr 1113) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 296) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2015r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

- 1) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nasielsk stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2015r. stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2015r. stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2015r. stanowiące załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**mgr Bogdan Ruszkowski**

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Nasielsk  
za 2015r.

Budżet Gminy Nasielsk na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Nasielsk na 2015 rok Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała budżetowa ustaliła:

dochody budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 49.144.234,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 48.864.234,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 280.000,00 zł,

oraz wydatki budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 54.615.417,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 44.851.355,48 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.764.061,52 zł.

Dochody Gminy Nasielsk obejmowały:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.741.171,00 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł,

Wydatki Gminy Nasielsk obejmowały:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.741.171,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w wysokości 300.000,00 zł, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 277.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 23.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 22.666,00 zł,

- dotacje podmiotowe w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym dla:

1) Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 500.000,00 zł,

2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 400.000,00 zł,

3) Niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.300.000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 280.152,52 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 9.764.061,52 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w wysokości 9.371.243,00 zł,

- przedsięwzięcia majątkowe planowane w ramach wieloletniej prognozy finansowej gminy Nasielsk w 2015r. w wysokości 345.152,52 zł,

- inne wydatki majątkowe w wysokości 47.666,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 54.616,00 zł,

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 109.021,00 zł,

- celową na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych szkół i przedszkoli w wysokości 400.000,00 zł.

W roku 2015 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.471.183,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.  
Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.234.601,00 zł,  
Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 8.705.784,00 zł, w tym:  
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.471.183,- zł,  
- rozchody w wysokości 3.234,601,- zł.

W 2015 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 19 razy, w tym:  
- Rada Miejska w Nasielsku 10 razy,  
- Burmistrz Nasielska 9 razy.

Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:

1) Uchwałą Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 05 lutego 2015 r:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 40.406,69 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 30.269,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 5.745,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 92,69 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.300,00 zł.

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 287.644,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 30.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 59.211,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 176.161,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 7.500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8.907,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 164,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.001,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.200,00 zł.

- zwiększono o kwotę 328.050,69 zł, w tym: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 17.189,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 30.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 56.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 5.745,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 59.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 139.416,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 7.500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8.999,69 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.001,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.200,00 zł.

2) Uchwałą Nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2015 r:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 306.000,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.004.000,00 zł w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 70.000,00 zł, w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 134.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 800.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 1.310.000,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 510.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 800.000,00 zł.

3) Zarządzeniem Nr 19/15 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lutego 2015 r.:

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 36.246,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 840,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 60,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 14.806,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 5.540,00 zł,  
- zwiększono o kwotę 36.246,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 840,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 60,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 14.806,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 5.540,00 zł,

4) Uchwałą Nr IX/40/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.867.183,50, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 36.079,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6.997,00 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 1.700.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 113.276,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 300,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 10.531,50 zł,

- zwiększono o kwotę 1.849.177,50 zł, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 41.500,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 10.531,50 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.797.146,00 zł.

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 2.338.451,84 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 36.079,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 126.997,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 174,66 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 200.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.936.175,40 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 14.074,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 5.151,78 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 19.800,00 zł,

- zwiększono o kwotę 3.392.797,84 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 86.079,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 719.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6.997,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 174,66 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 200.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.936.175,40 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 55.274,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 5.151,78 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 276.946,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 7.000,00 zł.

5) Zarządzeniem Nr 30/15 Burmistrza Nasielska z dnia 31 marca 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 39.073,00 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 32.579,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 6.494,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 14.850,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 61,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 11.139,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 150,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 53.923,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 61,00 zł, w dziale 751

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 32.579,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 11.139,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 6.644,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.000,00 zł.

6) Uchwałą Nr X/52/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 kwietnia 2015r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 642.278,87 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 432.589,98 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 75.190,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 15.289,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 30,89 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 104.744,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i mieszkaniowa” o kwotę 14.435,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 25.404,34 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 737,34 zł, w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 300,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.344,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 70,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i mieszkaniowa” o kwotę 7.953,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6.000,00 zł,  
- zwiększono o kwotę 667.683,21 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 432.589,98 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 58.953,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 8.100,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 737,34 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 628,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 300,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.344,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 100,89 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 130.930,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6.000,00 zł.

7) Zarządzeniem Nr 51/15 Burmistrza Nasielska z dnia 15 maja 2015r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 81.066,00 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 71.299,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 9.767,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 64.503,53 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 498,53 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 55.000,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 2.505,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 500,00 zł,  
- zwiększono o kwotę 145.569,53 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 71.797,53 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 55.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 9.767,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 2.505,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 500,00 zł,

8) Uchwałą Nr XI/60/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 800.400,78 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 36.335,60 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 160.000,00 zł, w dziale 700

„Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 337.306,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 17.485,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 19.476,18 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 5.354,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 108.349,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 42.407,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 73.688,00 zł

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 460.348,83 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 8.326,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 16.336,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 28.440,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.009,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 142,83 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.095,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 405.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.260.749,61 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 12.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 303.475,60 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 60.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 16.336,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 57.916,18 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 679.444,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 32.009,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 142,83 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 85.100,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 13.326,00 zł.

9) Zarządzeniem Nr 71/15 Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 32.579,00 zł w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,
- zwiększono o kwotę 6.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 176.100,01 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 32.579,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 48.921,01 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 70.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 4.600,00 zł,
- zwiększono o kwotę 149.521,01 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 48.921,01 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 70.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 4.600,00 zł,

10) Zarządzeniem Nr 78/15 Burmistrza Nasielska z dnia 31 lipca 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 33.067,00 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 2.067,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 31.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 149.184,70 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 17.950,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 131.234,70 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 273.647,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 280,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 5.700,- zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa” o kwotę 2.067,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 102.700,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 160.100,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 2.100,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 700,00 zł,

- zwiększono o kwotę 389.764,70 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 280,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 5.700,- zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 17.950,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 102.700,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 260.334,70 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 2.100,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 700,00 zł,

11) Uchwałą Nr XIII/76/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 sierpnia 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 222.757,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 3.700,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 194.100,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.830,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 2.912,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 7.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.715,00 zł

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 250.044,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 233.316,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 1.628,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.100,00 zł,

- zwiększono o kwotę 472.801,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 289.500,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.316,00 zł, w dziale 752 „Obrona narodowa” o kwotę 1.628,00 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 47.960,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 59.600,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 58.797,00 zł.

12) Uchwałą Nr XIV/80/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 września 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 2.176.548,00 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 18.460,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 24.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 21.287,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.112.801,00 zł

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 70.847,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.715,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 57.132,00 zł,

- zwiększono o kwotę 2.247.395,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.425.715,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 710,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 210.900,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 18.460,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 61.132,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 24.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 21.287,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 410.000,00 zł, w

dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 50.191,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 25.000,00 zł.

13) Zarządzeniem Nr 99/15 Burmistrza Nasielska z dnia 25 września 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.127.385,00 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 22.199,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 30.991,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.071.195,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.000,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 272.581,80 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 12.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 9.150,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 212.826,49 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 14.500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 310,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.571,03 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 6.218,21 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6,07 zł,

- zwiększono o kwotę 1.399.966,80 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 12.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 22.199,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 9.150,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 243.817,49 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 14.500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.071.505,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 5.571,03 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 6.218,21 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6,07 zł.

14) Uchwałą Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 349.371,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 115.031,75 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 67.719,50 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 47.312,25,

- zwiększono o kwotę 464.402,75 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 55.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.400,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 172.233,25 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 213.269,50 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 11.500,00 zł.

15) Zarządzeniem Nr 121/15 Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 459.096,04 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 277.417,14 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 21.280,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.147,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 155.251,90 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 425.721,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 432,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 403.600,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.100,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki



społecznej” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 4.049,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.540,00 zł,

- zwiększono o kwotę 884.817,04 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 277.417,14 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 432,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 21.280,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 408.747,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 158.351,90 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 4.049,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.540,00 zł,

16) Uchwałą Nr XVII/99/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 2.176.548,00 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 18.460,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 24.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 21.287,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.112.801,00 zł

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 70.847,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.715,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 57.132,00 zł,

- zwiększono o kwotę 2.247.395,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.425.715,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 710,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 210.900,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 18.460,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 61.132,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 24.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 21.287,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 410.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 50.191,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 25.000,00 zł.

17) Zarządzeniem Nr 133/15 Burmistrza Nasielska z dnia 30 listopada 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 33.942,00 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 400,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 340,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 21.520,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 11.682,00 zł,

- zwiększono o kwotę 6.682,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 408.842,00 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 400,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 30.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 332.983,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 340,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 30.270,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 14.849,00 zł,

- zwiększono o kwotę 408.842,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 36.682,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 332.983,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8.750,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.167,00 zł.

18) Uchwałą Nr XVIII/111/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 277.540,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 26.769,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 207.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 9.900,00 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 9.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 19.871,00 zł,

- zwiększono o kwotę 326.090,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 1.192,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 44.579,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 36.452,00 zł, w dziale 752 „Obrona narodowa” o kwotę 775,00 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 206.973,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 398,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.069,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 32.485,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 167,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 125.689,37 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 25.700,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 85.902,37 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 7.587,00 zł,

- zwiększono o kwotę 174.239,37 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 25.700,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 93.291,37 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 154,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 38.550,00 zł.

19) Zarządzeniem Nr 145/15 Burmistrza Nasielska z dnia 30 grudnia 2015r.:

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 72.416,56 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.130,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” o kwotę 2.822,25 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 15.500,00 zł, w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 41.452,91 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3,40 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8.288,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 220,00 zł,

- zwiększono o kwotę 72.416,56 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.130,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” o kwotę 2.822,25 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 15.500,00 zł, w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 41.452,91 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3,40 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8.288,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 220,00 zł,

Po wprowadzonych w 2015 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem	56.495.397,08 zł, w tym:
1) dochody bieżące	53.079.721,90 zł,
2) dochody majątkowe	3.415.675,18 zł,
Wydatki ogółem	62.200.346,08 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	48.383.446,06 zł,
2) wydatki majątkowe	13.816.900,02 zł.

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

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

Dział	Źródło	Uchwała Budżetowa Plan (w zł)	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r. (w zł)	Wykonanie za 2015r. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	723 855,72	903 855,72	905 215,67	100,15%
	bieżące	-	759 934,72	759 934,72	761 294,67	100,18%
	Wpływy z różnych opłat	-	222,00	222,00	233,60	105,23%
	Pozostałe odsetki	-	716,00	716,00	715,68	99,96%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	18 520,00	18 520,00	19 494,17	105,26%
	Wpływy z różnych dochodów	-	188,00	188,00	562,50	299,20%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	30 281,60	30 281,60	30 281,60	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	710 007,12	710 007,12	710 007,12	100,00%
	majątkowe	180 000,00	- 36 079,00	143 921,00	143 921,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	- 36 079,00	143 921,00	143 921,00	100,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	3 378,61	96,53%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 378,61	96,53%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	3 500,00	-	3 500,00	3 378,61	96,53%
600	Transport i łączność	10 000,00	439 231,00	449 231,00	449 351,46	100,03%
	bieżące	10 000,00	6 000,00	16 000,00	16 121,00	100,76%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 000,00	16 000,00	16 121,00	100,76%
	majątkowe	-	433 231,00	433 231,00	433 230,46	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	57 231,00	57 231,00	57 230,46	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 190 000,00	531 144,00	1 721 144,00	1 728 393,20	100,42%
	bieżące	1 090 000,00	242 454,00	1 332 454,00	1 341 105,19	100,65%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	- 7 000,00	133 000,00	132 755,71	99,82%
	Wpływy z różnych opłat	-	30 269,00	30 269,00	30 268,05	100,00%
	Wpływy z dywidend	200 000,00	- 200 000,00	-	-	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	42 600,00	792 600,00	801 485,14	101,12%
	Pozostałe odsetki	-	7 923,00	7 923,00	7 931,90	100,11%
	Wpływy z różnych dochodów	-	368 662,00	368 662,00	368 664,39	100,00%
	majątkowe	100 000,00	288 690,00	388 690,00	387 288,01	99,64%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	288 690,00	388 690,00	387 288,01	99,64%
710	Działalność usługowa	20 000,00	- 400,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	bieżące	20 000,00	- 400,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	- 400,00	19 600,00	19 600,00	100,00%

750	Administracja publiczna	266 397,00	122 507,00	388 904,00	451 596,97	116,12%
	bieżące	266 397,00	122 507,00	388 904,00	451 596,97	116,12%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 9 900,00	100,00	1 371,46	1371,46%
	Wpływy z usług	3 000,00	-	3 000,00	2 561,84	85,39%
	Pozostałe odsetki	-	61 373,00	61 373,00	65 949,20	107,46%
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	53 066,00	193 066,00	250 289,02	129,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 397,00	16 351,00	129 748,00	129 748,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	60,45	0,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 617,00	1 617,00	1 617,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	154 866,00	158 240,00	155 979,60	98,57%
	bieżące	3 374,00	154 866,00	158 240,00	155 979,60	98,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374,00	154 866,00	158 240,00	155 979,60	98,57%
752	Obrona narodowa	-	775,00	775,00	773,90	99,86%
	bieżące	-	775,00	775,00	773,90	99,86%
	Pozostałe odsetki	-	1,00	1,00	0,55	55,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	774,00	774,00	773,35	99,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	19 976,18	19 976,18	19 976,18	100,00%
	bieżące	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
	majątkowe	-	19 476,18	19 476,18	19 476,18	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	19 476,18	19 476,18	19 476,18	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 416 890,00	- 1 253 218,00	17 163 672,00	17 803 468,57	103,73%
	bieżące	18 416 890,00	- 1 253 218,00	17 163 672,00	17 803 468,57	103,73%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 800 000,00	-	9 800 000,00	10 133 906,00	103,41%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	-	110 000,00	82 650,98	75,14%
	Podatek od nieruchomości	4 450 000,00	97 843,00	4 547 843,00	4 779 098,52	105,08%
	Podatek rolny	903 000,00	43 000,00	946 000,00	961 280,74	101,62%
	Podatek leśny	62 500,00	452,00	62 952,00	63 843,40	101,42%
	Podatek od środków transportowych	290 000,00	59 340,00	349 340,00	366 124,00	104,80%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	4 241,00	30 241,00	32 843,44	108,61%
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	-	50 000,00	53 860,98	107,72%
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	- 9 000,00	91 000,00	94 879,00	104,26%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	3 400,00	83 400,00	90 137,00	108,08%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	14 000,00	314 000,00	334 986,73	106,68%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	- 1 663 675,00	206 325,00	220 942,79	107,08%
	Wpływy z różnych opłat	-	8 628,00	8 628,00	10 765,39	124,77%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	299 390,00	166 000,00	465 390,00	478 661,66	102,85%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 000,00	36 000,00	37 672,92	104,65%
	Pozostałe odsetki	-	3 140,00	3 140,00	3 402,02	108,34%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	8 413,00	58 413,00	58 413,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	21 485 906,00	- 106 276,00	21 379 630,00	21 379 630,00	100,00%
	bieżące	21 485 906,00	- 106 276,00	21 379 630,00	21 379 630,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 485 906,00	- 106 276,00	21 379 630,00	21 379 630,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 079 357,00	186 121,00	1 265 478,00	1 228 728,32	97,10%
	bieżące	1 079 357,00	186 121,00	1 265 478,00	1 228 728,32	97,10%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	21 700,00	21 700,00	21 624,80	99,65%

	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	4 500,00	-	4 500,00	3 833,24	85,18%
	Wpływy z usług	51 000,00	-	51 000,00	46 619,00	91,41%
	Pozostałe odsetki	8 100,00	-	8 100,00	1 502,03	18,54%
	Wpływy z różnych dochodów	111 400,00	- 5 000,00	106 400,00	92 214,61	86,67%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 180,00	-	78 180,00	77 819,12	99,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	128 961,00	128 961,00	119 502,96	92,67%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 177,00	40 460,00	866 637,00	865 413,75	99,86%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	198,81	0,00%
851	Ochrona zdrowia	900,00	58,00	958,00	854,00	89,14%
	bieżące	900,00	58,00	958,00	854,00	89,14%
	Wpływy z różnych dochodów	-	398,00	398,00	398,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	900,00	- 340,00	560,00	456,00	81,43%
852	Pomoc społeczna	6 272 000,00	1 463 222,18	7 735 222,18	7 688 805,70	99,40%
	bieżące	6 272 000,00	1 463 222,18	7 735 222,18	7 688 805,70	99,40%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	8,80	0,00%
	Wpływy z usług	22 000,00	-	22 000,00	25 789,53	117,23%

	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	8 000,00	-	8 000,00	6 928,88	86,61%
	Pozostałe odsetki	5 000,00	-	5 000,00	3 012,75	60,26%
	Wpływy z różnych dochodów	59 900,00	2 020,00	61 920,00	76 189,70	123,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 623 500,00	1 088 741,18	6 712 241,18	6 647 925,55	99,04%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543 600,00	338 005,00	881 605,00	881 429,28	99,98%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	34 456,00	44 456,00	47 521,21	106,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 610,00	-	105 610,00	105 610,00	100,00%
	bieżące	105 610,00	-	105 610,00	105 610,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 610,00	-	105 610,00	105 610,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	237 349,00	237 349,00	236 834,63	99,78%
	bieżące	-	237 349,00	237 349,00	236 834,63	99,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	224 744,00	224 744,00	224 454,63	99,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	12 605,00	12 605,00	12 380,00	98,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 300,00	4 831 785,00	4 942 085,00	5 064 387,87	102,47%
	bieżące	110 300,00	2 401 428,00	2 511 728,00	2 634 031,19	104,87%



Wpływy z opłaty produktowej	300,00	39,00	339,00	504,16	148,72%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 645 838,97	96,81%
Wpływy z różnych opłat	110 000,00	76 562,00	186 562,00	187 135,94	100,31%
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	2 404,00	2 404,00	2 616,72	108,85%
Pozostałe odsetki	-	220,00	220,00	280,07	127,30%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	17 715,00	17 715,00	24 058,19	135,81%
Wpływy z różnych dochodów	-	527 213,00	527 213,00	696 322,25	132,08%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	77 275,00	77 275,00	77 274,89	100,00%
majątkowe	-	2 430 357,00	2 430 357,00	2 430 356,68	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, z wyłączenie paragrafu 6250	-	2 430 357,00	2 430 357,00	2 430 356,68	100,00%
926 Kultura fizyczna	-	167,00	167,00	203,50	121,86%
bieżące	-	167,00	167,00	203,50	121,86%
Wpływy z różnych dochodów	-	167,00	167,00	203,50	121,86%
bieżące	48 864 234,00	4 215 487,90	53 079 721,90	53 828 515,85	101,41%
majątkowe	280 000,00	3 135 675,18	3 415 675,18	3 414 272,33	99,96%
Ogółem:	49 144 234,00	7 351 163,08	56 495 397,08	57 242 788,18	101,32%

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w 2015 roku zmianach, w wysokości 56.495.397,08 zł zrealizowano w wysokości 57.242.788,18 zł, co stanowi 101,32 % planu, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 53.079.721,90 zł, zrealizowano w wysokości 53.828.515,85 zł, co stanowi 101,41 % planu

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3.415.675,18 zł zrealizowano w wysokości 3.414.272,33 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nasielsk w 2015 roku przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ustalony w dziale plan dochodów w wysokości 903.855,72 zł zrealizowano w wysokości 905.215,67 zł, co stanowi 100,15% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 759.934,72 zł zrealizowano w wysokości 761.294,67 zł (100,18% planu), w tym:
  - wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 222,00 zł, zrealizowano w wysokości 233,60 zł (105,23% planu),
  - pozostałe odsetki zaplanowano w wysokości 716,00 zł, zrealizowano w wysokości 715,68 zł (99,96% planu),
  - darowizny mieszkańców gminy na rozwój i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy zaplanowane w wysokości 18.520,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.494,17 zł (105,26% planu),
  - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 188,00 zł, zrealizowano w wysokości 562,50 zł (299,20% planu),
  - dotacja celowa w ramach PROW 2007 – 2013 zaplanowana w wysokości 30.281,60 została zrealizowana w 100,00%. Dofinansowanie zadań „Święto ziemniaka” oraz „Dożynki Gminne” zorganizowanych w 2014 roku.
  - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 710.007,12 zł została zrealizowana w wysokości 710.007,12 zł (100,00% planu),
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 143.921,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Planowane dochody to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007 – 2013 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo”.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.378,61 zł (96,53% planu).

Uzyskane dochody to wpływający do gminy, ze starostw powiatowych, czynsz płacony przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane w dziale dochody w wysokości 449.231,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 449.351,46 zł (100,03% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.121,00 zł (100,76% planu).

Uzyskane dochody to wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Nasielsk.

- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 433.231,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 433.230,46 zł (100,00% planu), w tym:
  - dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zaplanowana w wysokości 306.000,00 zł została zrealizowana w 100% na realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 240327W Nasielsk, ul. Broninek - Jackowo Włociańskie, o dł. 700 mb, od km 0+781 do km 1+481” oraz zadania „Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Nasielsk, ul. Pniewska Górka, nr ewid. dz. 5, 631/1, w km 0+340”.

- dotacja od powiatu nowodworskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Siennica, ul. Piłsudskiego” zaplanowana w wysokości 70.000,00 zł została zrealizowana w 100%.
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w km 0+000 do 0+675 w miejscowości Mazewo Dworskie B dz. nr ewid. 83 i w miejscowości Mazewo Włociańskie” zaplanowana w wysokości 57.231,00 zł została zrealizowana w wysokości 57.230,46 zł (100,00% planu).

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.721.144,00 zł zrealizowano w wysokości 1.728.393,20 zł, co stanowi 100,42% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.332.454,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.341.105,19 zł (100,65% planu), w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane w wysokości 133.000,00 zł zrealizowano w wysokości 132.755,71 zł (99,82% planu),
  - wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 30.269,00 zł zrealizowano w wysokości 30.268,05 zł (100,00% planu),
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 792.600,00 zł zrealizowano w wysokości 801.485,14 zł (101,12% planu),
  - pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 7.923,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.931,90 zł (100,11% planu),
  - wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 368.662,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 368.664,39 zł (100,00% planu),
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 388.690,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 387.288,01 zł (99,64% planu). Wpływ ze sprzedaży mienia gminnego.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 19.600,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Dotacja od Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie i pielęgnację cmentarzy.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 388.904,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 451.596,97 zł (116,12% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.371,46 zł,
- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.561,84 zł (85,39% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 61.373,00 zł zrealizowano w wysokości 65.949,20 zł (107,46% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 193.066,00 zł zrealizowano w wysokości 250.289,02 zł (129,64% planu); zrealizowane dochody to głównie wpływy z Urzędu Pracy otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i społecznie użyteczne,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane w wysokości 129.748,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 129.748,00 zł (100,00% planu),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 60,45 zł,

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1.617,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%.

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

Zaplanowane w dziale dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 158.240,00 zł wykonano w wysokości 155.979,60 zł (98,57% planu).

Otrzymała dotacja przeznaczona była na aktualizację list wyborców, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 775,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 773,90 zł (99,86% planu), w tym:

- pozostałe odsetki, plan 1,00 zł, realizacja 0,55 zł (55,00% planu),
- wpływy z różnych dochodów, plan 774,00 zł, realizacja 773,35 zł (99,92% planu).

Zrealizowane dochody to zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 19.976,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.976,18 zł (100,00% planu), w tym:

- 1) Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 500,00 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny.
- 2) Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 19.476,18 zł zostały zrealizowane w 100%. Zaplanowane dochody to dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z WFOŚiGW.

#### **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 bieżące w wysokości 17.163.672,00 zł zrealizowano w wysokości 17.803.468,57 zł, co stanowi 103,73% planu.

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 9.800.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.133.906,00 zł, co stanowi 103,41% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 110.000,00 zł zrealizowano w wysokości 82.650,98 zł (75,14% planu),
- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 4.547.843,00 zł zrealizowano w wysokości 4.779.098,52 zł (105,08% planu),
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 946.000,00 zł zrealizowano w wysokości 961.280,74 zł (101,62% planu),
- podatek leśny zaplanowany w wysokości 62.952,00 zł zrealizowano w wysokości 63.843,40 zł (101,42% planu),
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 349.340,00 zł zrealizowano w wysokości 366.124,00 zł (104,80% planu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 30.241,00 zł zrealizowano w wysokości 32.843,44 zł (108,61%),
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 53.860,98 zł (107,72% planu),

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 91.000,00 zł zrealizowano w wysokości 94.879,00 zł (104,26% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan wynoszący 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 83.400,00 zł zrealizowano w wysokości 90.137,00 zł (108,08% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 314.000,00 zł zrealizowano w wysokości 334.986,73 zł (106,68% planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 206.325,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 220.942,79 zł (107,08% planu), w tym:
  - wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych zaplanowano w wysokości 106.300,00 zł zrealizowano w kwocie 112.978,84 zł. (106,28%),
  - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 100.025,00 zł zrealizowano w kwocie 107.963,95 zł. (107,94%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 465.390,00 zł zrealizowano w wysokości 478.661,66 zł (102,85% planu),
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 8.628,00 zł zrealizowano w wysokości 10.765,39 zł (124,77% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 36.000,00 zł, realizacja 37.672,92 zł (104,65% planu),
- pozostałe odsetki planowane w wysokości 3.140,00 zł zrealizowano w wysokości 3.402,02 zł (108,34% planu),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 58.413,00 zł, realizacja 58.413,00 zł (100,00% planu),

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów bieżących w dziale wynoszący 21.379.630,00 zł zrealizowano w wysokości 21.379.630,00 zł (100,00% planu).

Dochody działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 14.148.106,00 zł została zrealizowana w 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 7.231.524,00 zł została zrealizowana w 100%.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 1.265.478,00 zł zrealizowano w wysokości 1.228.728,32 zł (97,10% planu), w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 21.700,00 zł zrealizowane w wysokości 21.624,80 zł (99,65% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane w wysokości 4.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.833,24 zł (85,18% planu),
- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 51.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 46.619,00 zł (91,41% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 8.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.502,03 zł (18,54% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 106.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 92.214,61 zł (86,67% planu),
- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zaplanowane w wysokości 78.180,00 zostały zrealizowane w wysokości 77.819,12 zł (99,54% planu),

Realizacja projektu edukacyjnego POKL „Moja przyszłość”,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 866.637,00 zł została zrealizowana w wysokości 865.413,75 zł (99,86% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie programu „Książki naszych marzeń” oraz zadania „Bezpieczna plus”,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana w wysokości 128.961,00 zł zrealizowana w wysokości 119.502,96 zł (92,67%), dotacja przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowane w wysokości 198,91 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 958,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 854,00 zł (89,14% planu), w tym:

- wpływy z różnych dochodów, plan 398,00 zł, realizacja 398,00 zł (100% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowana w wysokości 560,00 zł została zrealizowana w wysokości 456,00 zł (81,43% planu).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 7.735.222,18 zł zrealizowano w wysokości 7.688.805,70 zł, co stanowi 99,40% planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat, realizacja 8,80 zł,
- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 22.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 25.789,53 zł (117,23% planu),
- 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 zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.928,88 zł (86,61% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.012,75 zł (60,26% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 61.920,00 zł zrealizowano w wysokości 76.189,70 zł (123,05% 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 6.712.241,18 zł zrealizowano w wysokości 6.647.925,55 zł (99,04% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 881.605,00 zł zrealizowano w wysokości 881.429,28 zł (99,98 % planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 44.456,00 zł zrealizowane w wysokości 47.521,21 zł (106,89% planu).

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące działu to dotacja celowa 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 zaplanowane w wysokości 105.610,00 zł, zrealizowano w wysokości 105.610,00 zł (100,00% planu).

Dotacja przeznaczona jest na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku projektu POKL „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu gminy Nasielsk.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 237.349,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 236.834,63 zł (99,78% planu), w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 224.744,00 zł została zrealizowana w wysokości 224.454,63 zł (99,87% planu).

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin.

- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowana w wysokości 12.605,00 zł zrealizowana została w wysokości 12.380,00 zł, dotacja przeznaczona na wypłatę wyprawek szkolnych dla dzieci.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 4.942.085,00 zł zrealizowano w wysokości 5.064.387,87 zł, co stanowi 102,47% planu, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 2.511.728,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.634.031,19 zł (104,87% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 186.562,00 zł zrealizowano w wysokości 187.135,94 zł (100,31% planu); zrealizowane wpływy to w większości środki przekazane gminie z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych opłat i administracyjnych kar oraz opłat za korzystanie ze środowiska,

- wpływy z opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 339,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 504,16 zł (148,72% planu),

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowane w wysokości 17.715,00 zł zrealizowane w wysokości 25.058,19 zł (135,81% planu),

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 527.213,00 zł zrealizowane w wysokości 696.322,25 zł (132,08% planu),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 1.700.000,00 zł zrealizowane w wysokości 1.645.838,97 zł (96,81% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”,

- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 2.404,00 zł, realizacja 2.616,72,00 zł (108,85% planu),

- pozostałe odsetki, plan 220,00 zł, realizacja 280,07 zł (127,30% planu),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 77.275,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 77.274,89

(100,00% planu). Środki przeznaczone na dofinansowanie utylizacji i demontażu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nasielsk.

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.430.357,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.430.356,68 zł (100,00% planu). Zrealizowane dochody to dotacja w ramach środków europejskich na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych i Nowych Pieścirogach”.

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruczkowski



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

Klasyfikacja		Uchwała Budżetowa Plan (w zł)	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r. (w zł)	Wykonanie za 2015r. (w %)
1		2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 060,00	782 007,12	1 100 067,12	1 094 262,03	99,47%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	majątkowe	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	18 060,00	-	18 060,00	18 060,00	100,00%
	bieżące	18 060,00	-	18 060,00	18 060,00	100,00%
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	300 000,00	-	300 000,00	294 194,91	98,06%
	majątkowe	300 000,00	-	300 000,00	294 194,91	98,06%
01095	Pozostała działalność	-	710 007,12	710 007,12	710 007,12	100,00%
	bieżące	-	710 007,12	710 007,12	710 007,12	100,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	3 383,00	96,66%
02095	Pozostała działalność	3 500,00	-	3 500,00	3 383,00	96,66%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 383,00	96,66%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 360,00	17 189,00	19 549,00	19 264,67	98,55%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 360,00	17 189,00	19 549,00	19 264,67	98,55%
	majątkowe	2 360,00	17 189,00	19 549,00	19 264,67	98,55%
600	Transport i łączność	1 223 599,00	2 983 002,10	4 206 601,10	3 878 190,91	92,19%
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00	16 489,40	82,45%
	bieżące	10 000,00	10 000,00	20 000,00	16 489,40	82,45%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00	154 000,00	157 300,00	113 961,80	72,45%
	bieżące	3 300,00	-	3 300,00	3 261,80	98,84%
	majątkowe	-	-	154 000,00	110 700,00	71,88%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	120 280,00	130 280,00	99 797,37	76,60%
	bieżące	10 000,00	280,00	10 280,00	10 272,03	99,92%
	majątkowe	-	120 000,00	120 000,00	89 525,34	74,60%
60016	Drogi publiczne gminne	1 200 299,00	2 042 722,10	3 243 021,10	2 992 942,15	92,29%
	bieżące	970 218,00	204 414,10	1 174 632,10	1 097 898,63	93,47%
	majątkowe	230 081,00	1 838 308,00	2 068 389,00	1 895 043,52	91,62%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	656 000,00	656 000,00	655 000,19	99,85%
	majątkowe	-	656 000,00	656 000,00	655 000,19	99,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 374,00	-	1 242 374,00	1 099 953,00	88,54%
70005	Gospodarka gruntami	1 242 374,00	-	1 242 374,00	1 099 953,00	88,54%
	bieżące	1 080 000,00	-	1 080 000,00	937 580,92	86,81%
	majątkowe	162 374,00	-	162 374,00	162 372,08	100,00%

710	Działalność usługowa		180 000,00	60 310,00	240 310,00	185 426,65	77,16%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	60 000,00	100 000,00	70 879,20	70,88%
		bieżące	40 000,00	60 000,00	100 000,00	70 879,20	70,88%
	71035	Cmentarze	20 000,00	- 400,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		bieżące	20 000,00	- 400,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	120 000,00	710,00	120 710,00	94 947,45	78,66%
		bieżące	120 000,00	710,00	120 710,00	94 947,45	78,66%
750	Administracja publiczna		4 977 410,00	274 673,00	5 252 083,00	5 027 888,67	95,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie (na prawach powiatu)	412 323,00	21 476,22	433 799,22	418 542,39	96,48%
		bieżące	412 323,00	21 476,22	433 799,22	418 542,39	96,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 500,00	33 120,00	214 620,00	213 192,16	99,33%
		bieżące	181 500,00	33 120,00	214 620,00	213 192,16	99,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 069 800,00	185 671,78	4 255 471,78	4 096 563,94	96,27%
		bieżące	4 069 800,00	- 24 328,22	4 045 471,78	3 889 259,74	96,14%
		majątkowe	-	210 000,00	210 000,00	207 304,20	98,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00	41 118,43	82,24%
		bieżące	40 000,00	10 000,00	50 000,00	41 118,43	82,24%
	75095	Pozostała działalność	273 787,00	24 405,00	298 192,00	258 471,75	86,68%
		bieżące	243 165,00	64,00	243 229,00	203 526,54	83,68%
		majątkowe	30 622,00	24 341,00	54 963,00	54 945,21	99,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 374,00	154 866,00	158 240,00	155 979,60	98,57%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	-	3 374,00	3 373,70	99,99%
		bieżące	3 374,00	-	3 374,00	3 373,70	99,99%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	69 232,00	69 232,00	69 231,60	100,00%
		bieżące	-	69 232,00	69 232,00	69 231,60	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	43 479,00	43 479,00	42 839,77	98,53%
		bieżące	-	43 479,00	43 479,00	42 839,77	98,53%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 745,00	5 745,00	4 823,63	83,96%
		bieżące	-	5 745,00	5 745,00	4 823,63	83,96%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	36 410,00	36 410,00	35 710,90	98,08%

		bieżące	-	36 410,00	36 410,00	35 710,90	98,08%
752	Obrona narodowa		-	1 628,00	1 628,00	773,35	47,50%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 628,00	1 628,00	773,35	47,50%
		bieżące	-	1 628,00	1 628,00	773,35	47,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		456 600,00	86 976,18	543 576,18	532 899,95	98,04%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		bieżące	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		majątkowe	-	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 600,00	19 476,18	475 076,18	465 399,95	97,96%
		bieżące	255 600,00	8 963,82	246 636,18	236 963,55	96,08%
		majątkowe	200 000,00	28 440,00	228 440,00	228 436,40	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		bieżące	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		800 000,00	34 000,00	766 000,00	407 104,43	53,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	34 000,00	766 000,00	407 104,43	53,15%
		bieżące	800 000,00	34 000,00	766 000,00	407 104,43	53,15%
758	Różne rozliczenia		563 637,00	-	563 637,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 637,00	-	563 637,00	-	0,00%
		bieżące	563 637,00	-	563 637,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie		25 769 306,00	373 506,00	26 142 812,00	25 311 760,81	96,82%
	80101	Szkoły podstawowe	10 495 115,00	396 887,15	10 098 227,85	9 956 061,67	98,59%
		bieżące	10 467 265,00	479 449,15	9 987 815,85	9 855 752,39	98,68%
		majątkowe	27 850,00	82 562,00	110 412,00	100 309,28	90,85%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 051,00	67 194,46	915 856,54	906 646,52	98,99%
		bieżące	983 051,00	67 194,46	915 856,54	906 646,52	98,99%
	80104	Przedszkola	7 022 859,00	780 164,41	6 242 694,59	5 721 739,32	91,65%
		bieżące	3 022 859,00	424 164,41	2 598 694,59	2 506 329,18	96,45%
		majątkowe	4 000 000,00	356 000,00	3 644 000,00	3 215 410,14	88,24%
	80110	Gimnazja	5 044 113,00	230 947,96	4 813 165,04	4 790 620,09	99,53%
		bieżące	5 044 113,00	230 947,96	4 813 165,04	4 790 620,09	99,53%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 000,00	36 909,00	487 091,00	445 170,52	91,39%
		bieżące	524 000,00	36 909,00	487 091,00	445 170,52	91,39%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 000,00	-	470 000,00	467 299,57	99,43%
		bieżące	470 000,00	-	470 000,00	467 299,57	99,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 848,00	247,00	99 601,00	97 976,55	98,37%
		bieżące	99 848,00	247,00	99 601,00	97 976,55	98,37%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	907 540,00	- 57 653,02	849 886,98	844 285,79	99,34%
	bieżące	907 540,00	- 57 653,02	849 886,98	844 285,79	99,34%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	825 222,37	825 222,37	796 360,55	96,50%
	bieżące	-	825 222,37	825 222,37	796 360,55	96,50%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	1 119 821,43	1 119 821,43	1 064 715,91	95,08%
	bieżące	-	1 119 821,43	1 119 821,43	1 064 715,91	95,08%
80195	Pozostała działalność	222 780,00	- 1 534,80	221 245,20	220 884,32	99,84%
	bieżące	222 780,00	- 1 534,80	221 245,20	220 884,32	99,84%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 900,00</b>	<b>13 660,00</b>	<b>339 560,00</b>	<b>331 676,71</b>	<b>97,68%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	1 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	bieżące	23 000,00	1 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00	12 500,00	289 500,00	281 720,71	97,31%
	bieżące	277 000,00	12 500,00	289 500,00	281 720,71	97,31%
85195	Pozostała działalność	25 900,00	- 340,00	25 560,00	25 456,00	99,59%
	bieżące	900,00	- 340,00	560,00	456,00	81,43%
	majątkowe	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 293 334,00</b>	<b>947 281,18</b>	<b>10 240 615,18</b>	<b>10 113 320,01</b>	<b>98,76%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	- 28 000,00	32 000,00	29 504,59	92,20%
	bieżące	60 000,00	- 28 000,00	32 000,00	29 504,59	92,20%
85202	Domy pomocy społecznej	810 000,00	- 177 000,00	633 000,00	631 855,29	99,82%
	bieżące	810 000,00	- 177 000,00	633 000,00	631 855,29	99,82%
85204	Rodziny zastępcze	36 000,00	-	36 000,00	35 222,46	97,84%
	bieżące	36 000,00	-	36 000,00	35 222,46	97,84%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	-	8 800,00	7 031,10	79,90%
	bieżące	8 800,00	-	8 800,00	7 031,10	79,90%
85206	Wspieranie rodziny	54 481,00	2 371,00	56 852,00	56 259,93	98,96%

	bieżące	54 481,00	2 371,00	56 852,00	56 259,93	98,96%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 258,00	1 049 491,00	6 727 749,00	6 657 370,23	98,95%
	bieżące	5 678 258,00	1 049 491,00	6 727 749,00	6 657 370,23	98,95%
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	50 500,00	22 978,00	73 478,00	69 705,95	94,87%
	bieżące	50 500,00	22 978,00	73 478,00	69 705,95	94,87%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	108 686,00	353 686,00	345 192,75	97,60%
	bieżące	245 000,00	108 686,00	353 686,00	345 192,75	97,60%
85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	- 27 727,82	182 272,18	178 094,32	97,71%
	bieżące	210 000,00	- 27 727,82	182 272,18	178 094,32	97,71%
85216	Zasiłki stałe	395 000,00	- 8 659,00	386 341,00	370 267,24	95,84%
	bieżące	395 000,00	- 8 659,00	386 341,00	370 267,24	95,84%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 966,00	- 35 716,00	1 224 250,00	1 214 615,79	99,21%
	bieżące	1 259 966,00	- 35 716,00	1 224 250,00	1 214 615,79	99,21%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 609,00	10 033,00	263 642,00	262 622,06	99,61%
	bieżące	253 609,00	10 033,00	263 642,00	262 622,06	99,61%
85295	Pozostała działalność	231 720,00	30 825,00	262 545,00	255 578,30	97,35%
	bieżące	231 720,00	30 825,00	262 545,00	255 578,30	97,35%
900	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000,00	- 24,00	127 976,00	127 975,57	100,00%
85395	Pozostała działalność	128 000,00	- 24,00	127 976,00	127 975,57	100,00%
	bieżące	128 000,00	- 24,00	127 976,00	127 975,57	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 307,00	259 537,00	756 844,00	752 237,59	99,39%
85401	Świetlice szkolne	497 307,00	- 33 998,00	463 309,00	459 289,30	99,13%
	bieżące	497 307,00	- 33 998,00	463 309,00	459 289,30	99,13%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	293 535,00	293 535,00	292 948,29	99,80%
	bieżące	-	293 535,00	293 535,00	292 948,29	99,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 741,00	1 102 730,50	8 833 471,50	8 670 776,04	98,16%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00	372 968,00	4 872 968,00	4 866 439,12	99,87%
	majątkowe	4 500 000,00	372 968,00	4 872 968,00	4 866 439,12	99,87%

90002	Gospodarka odpadami	1 580 000,00	420 000,00	2 000 000,00	1 974 070,50	98,70%
	bieżące	1 580 000,00	120 000,00	1 700 000,00	1 674 070,50	98,47%
	majątkowe	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	42 900,00	392 900,00	385 408,63	98,09%
	bieżące	350 000,00	42 900,00	392 900,00	385 408,63	98,09%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 471,00	20 000,00	80 471,00	80 378,78	99,89%
	bieżące	60 471,00	20 000,00	80 471,00	80 378,78	99,89%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 117,00	86 216,50	1 149 333,50	1 051 600,11	91,50%
	bieżące	830 522,00	57 850,00	888 372,00	813 294,67	91,55%
	majątkowe	232 595,00	28 366,50	260 961,50	238 305,44	91,32%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 152,52	-	45 152,52	45 152,52	100,00%
	majątkowe	45 152,52	-	45 152,52	45 152,52	100,00%
90095	Pozostała działalność	132 000,48	160 646,00	292 646,48	267 726,38	91,48%
	bieżące	132 000,48	160 646,00	292 646,48	267 726,38	91,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 152,00	50 191,00	957 343,00	953 292,73	99,58%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	50 191,00	550 191,00	546 227,77	99,28%
	bieżące	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
	majątkowe	-	50 191,00	50 191,00	46 227,77	92,10%
92116	Biblioteki	400 000,00	-	400 000,00	399 912,96	99,98%
	bieżące	400 000,00	-	400 000,00	399 912,96	99,98%
92195	Pozostała działalność	7 152,00	-	7 152,00	7 152,00	100,00%
	bieżące	7 152,00	-	7 152,00	7 152,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	184 736,00	519 423,00	704 159,00	567 232,49	80,55%
92601	Obiekty sportowe	63 895,00	484 423,00	548 318,00	417 847,24	76,21%
	bieżące	63 895,00	79 423,00	143 318,00	130 298,86	90,92%
	majątkowe	-	405 000,00	405 000,00	287 548,38	71,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	33 500,00	133 500,00	127 220,00	95,30%
	bieżące	100 000,00	33 500,00	133 500,00	127 220,00	95,30%
92695	Pozostała działalność	20 841,00	1 500,00	22 341,00	22 165,25	99,21%
	bieżące	20 841,00	1 500,00	22 341,00	22 165,25	99,21%
	RAZEM	54 607 390,00	7 592 956,08	62 200 346,08	59 233 398,21	95,23%
	bieżące	44 851 355,48	3 532 090,58	48 383 446,06	46 262 719,04	95,62%
	majątkowe	9 756 034,52	4 060 865,50	13 816 900,02	12 970 679,17	93,88%

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2015 ustalony, po zmianach, w wysokości 62.200.346,08 zł został zrealizowany w wysokości 59.233.398,21 zł, co stanowi 95,23 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 48.383.446,06 zł zrealizowano w wysokości 46.262.719,04 zł, tj. w 95,62 % planu,

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.816.900,02 zł zrealizowano w wysokości 12.970.679,17 zł czyli w 93,88 % planu.

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 I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków ustalony w dziale w wysokości 1.100.067,12 zł został zrealizowany w wysokości 1.094.262,03 zł (99,47% planu).

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 72.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 72.000,00 zł (100% planu), w tym:

- „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 50.000,00 zł, realizacja 50.000,00 zł (100% planu),

- „Modernizacja SUW w Ciekusynie”, plan 22.000,00 zł, realizacja 22.000,00 zł (100% planu),

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 18.060,00 zł zrealizowano w wysokości 18.060,00 zł (100,00% planu).

Wydatki, to należna Mazowieckiej Izbie Rolniczej, wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego. Pozostała część udziałów została zapłacona w dniu 13.01.2016r.

- w rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” plan wydatków majątkowych w wysokości 300.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 294.194,91 zł (98,06% planu), w tym:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dobra Wola – Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk”, plan 300.000,00 zł, realizacja 294.194,91 zł (98,06% planu).

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 710.007,12 zł, realizacja 710.007,12 zł (100,00% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 11.570,08 zł, realizacja 11.570,08 z (100,00%),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.978,49 zł, realizacja 1.978,49 zł (100,00%),

- Składki na Fundusz Pracy, plan 259,57 zł, realizacja 259,57 zł (100,00% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 113,57 zł, realizacja 113,57 zł (100,00% planu),

- różne opłaty i składki, plan 696.085,41 zł, realizacja 696.085,41 zł (100,00 % planu).

Do gminy wpłynęło i zostało zrealizowanych 596 wniosków producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan wydatków bieżących ustalony w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.383,00 zł (96,66% planu).

Wydatki poniesione na dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Zaplanowane w dziale wydatki majątkowe w wysokości 19.549,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.264,67 zł, co stanowi 98,55 % planu.

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”. Wydatek, to dotacja na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 4.206.601,10 zł zrealizowano w wysokości 3.878.190,91 zł (92,19% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł zrealizowany w wysokości 16.489,40 zł (82,45% planu); wydatki poniesiono na utrzymanie i remonty przystanków w gminie Nasielsk,
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan wydatków w wysokości 157.300,00 zł, realizacja w wysokości 113.961,80 zł (72,45% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 3.300,00 zł, realizacja 3.261,80 zł (98,84%); opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,
  - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 154.000,00 zł, realizacja 110.700,00 zł (71,88% planu). Wydatek przeznaczony na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej trzech skrzyżowań o ruchu okrężnym w Nasielsku i Pniewie, gm. Nasielsk - na drogach wojewódzkich”
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków w wysokości 130.280,00 zł, realizacja 99.797,37 zł (76,60% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 10.280,00 zł, realizacja 10.272,03 zł (99,92%); opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej,
  - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 120.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 89.525,34 zł, w tym:
    - na realizację przejętego od powiatu nowodworskiego zadania pn: „Modernizacja drogi w miejscowości Siennica, ul. Piłsudskiego” plan 90.000 zł został zrealizowany w wysokości 89.525,34 zł.
    - dotacja celowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę dróg powiatowych w gminie Nasielsk, plan 30.000,00 zł nie został zrealizowany z powodu nie wykonania inwestycji przez powiat.
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 3.243.021,10 zł, realizacja 2.992.942,15 zł (92,29% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.174.632,10 zł zrealizowano w wysokości 1.097.898,63 zł (93,47% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 350.640,21 zł.
  - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.068.389,00 zł zrealizowano w wysokości 1.895.043,52 zł (91,62% planu), w tym:
    - „Przebudowa mostu w Nasielsku, ul. Pniewska Górka”, plan 30.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 22.140,00 zł (73,80% planu) – wykonanie projektu.
    - „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych i Nowych Pieścirogach”, plan 63.134,00 zł, realizacja 59.634,00 zł (94,46% planu).
    - „Budowa chodnika w miejscowości Nowe Pieścirogi, ul. Srebrna” plan 25.000,00 zł, realizacja 25.000,00 zł (100,00% planu).
    - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r.”, plan 45.068,00 zł, realizacja 44.860,11 zł (99,54% planu).
    - „Modernizacja drogi gminnej w km 0+000 do 0+675 w miejscowości Mazewo dworskie B dz. nr ewid. 83 i w miejscowości Mazewo Włociańskie dz. nr ewid. 111 , gm. Nasielsk” plan 122.236,00 zł został zrealizowany w wysokości 122.235,06 zł (100% planu).



- „Modernizacja drogi gminnej w Lubominie, gm. Nasielsk” plan 146.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 145.892,66 (99,93% planu).
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Pniewo-Pniewska Górka-Głodowo Wielkie”, plan 101.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 100.860,00 zł (99,86% planu).
- „Budowa ulicy Kościuszki – P.O.W.”, plan 50.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 33.665,10 zł (67,33% planu) – wykonanie projektu.
- „Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki - Lelewo”, plan 5.513,00 zł, realizacja 2.557,00 zł (46,38% planu).
- „Wykup nieruchomości pod budowę drogi Kędzierzawice - Pianowo”, plan 60.000,00 zł nie został zrealizowany z powodu odwołania Gminy od wyceny rzeczoznawcy.
- „Wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku, ul. Polna”, plan 25.000,00 zł, realizacja 21.599,70 zł (86,40% planu).
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pianowo” plan 15.000,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na brak możliwości pozyskania środków na budowę drogi.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Psucinie” plan 12.000,00 zł, realizacja 11.992,50 zł (99,94% planu).
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Toruniu Dworskim” ” plan 35.000,00 zł, realizacja 31.980,00 zł (91,37% planu).
- „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” plan 985.000,00 zł, realizacja 973.889,18 zł (98,87% planu).
- „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Nasielsku” plan 300.000,00 zł, realizacja 259.237,06 zł (86,41% planu).
- „Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej, ul. Słoneczna w Nasielsku” plan 6.500,00 zł, realizacja 5.001,15 zł (76,94% planu).
- „Wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Ciekusynie, ul. Wczasowa” plan 3.000,00 zł, realizacja 2.500,00 zł (83,33% planu).
- „Wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Nasielsku, ul. Podmiejska” plan 6.272,00 zł, realizacja 6.000,00 zł (95,66% planu).
- „Wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Siennicy, ul. Ogrodowa” plan 25.866,00 zł, realizacja 20.000,00 zł (77,32% planu).
- „Wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Nowych Pieścirogach, ul. Diamentowa” plan 6.800,00 zł, realizacja 6.000,00 zł (88,24% planu).
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 656.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 655.000,19 zł (99,85% planu), w tym:
  - na realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 240327W Nasielsk, ul. Broninek - Jackowo Włociańskie, o dł. 700 mb, od km 0+781 do km 1+481” plan w wysokości 188.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 187.281,98 zł (99,62% planu).
  - na realizację zadania pn.: „Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Nasielsk, ul. Pniewska Górka, nr ewid. dz. 5, 631/1, w km 0+340” plan w wysokości 468.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 467.718,21 zł (99,94% planu).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 1.242.374,00 zł zrealizowano w wysokości 1.099.953,00 zł (88,54% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następującym rozdziale:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.080.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 937.580,92 zł (86,81% planu), w tym:
- zakup usług remontowych, plan 100.000,00 zł, realizacja 22.586,54 zł (22,59% planu); wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,
  - zakup usług pozostałych, plan 292.100,00 zł, realizacja 245.282,15 zł (83,97% planu); Wydatki dotyczą gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 675.700,00 zł, realizacja 664.021,44 zł (98,27% planu).
- Wydatki poniesione zostały na rzecz gminnej spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową na zarządzanie gminnym zasobem mieszkań komunalnych.
- różne opłaty i składki, plan 6.500,00 zł nie został zrealizowany.
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 5.700,00 zł, realizacja 5.690,79 (99,84% planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 162.374,00 zł, zrealizowano w wysokości 162.372,08 zł (100,00% planu), w tym:
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r.”, plan 12.374,00 zł, realizacja 12.372,08 zł (99,98% planu).
  - „Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję”, plan 150.000,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 240.310,00 zł zrealizowano w wysokości 185.426,65 zł, co stanowi 77,16% planu.

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan wydatków w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 70.879,20 zł (70,88% planu), w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.000,00 zł, realizacja 4.600,00 zł (46,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 90.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 66.279,20 (73,64% planu). Wydatki zrealizowano na przygotowanie materiałów planistycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zaborze oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” plan wydatków w wysokości 19.600,00 zł zrealizowano w wysokości 19.600,00 zł (100,00% planu).

Wydatki przeznaczone na uporządkowanie i remonty cmentarzy.

- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 120.710,00 zł, realizacja 94.947,45 zł (78,66% planu), w tym:
  - zakup usług pozostałych, plan 102.000,00 zł, realizacja 78.439,45 zł (76,90% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 18.710,00 zł, realizacja 16.508,00 zł (88,23% planu).

Wydatki poniesiono na: rozgraniczenie działek, udostępnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków, wnioski o wpis i zmiany w księgach wieczystych.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane w dziale wydatki w wysokości 5.252.083,00 zł zrealizowano w wysokości 5.027.888,67 zł (95,73% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 433.799,22 zł zrealizowano w wysokości 418.542,39 zł (96,48% planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 800,00 zł, realizacja 400,00 zł (50,00% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 298.548,00 zł, realizacja 293.015,13 zł (98,15% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 26.000,00 zł, realizacja 22.416,30 zł (86,22%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 53.526,00 zł, realizacja 52.649,08 zł (98,36%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 8.497,00 zł, realizacja 5.993,33 zł (70,53% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.160,00 zł, realizacja 5.895,37 zł (95,70% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 275,00 zł (55,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 24.800,00 zł, realizacja 24.758,62 zł (99,83% planu); wydatki poniesione zostały na konserwację programów elektronicznych dla potrzeb USC i spraw obywatelskich,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.000,00 zł, realizacja 393,36 zł (39,34 % planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 5.000,00 zł, realizacja 4.004,98 zł (80,10% planu),
- różne opłaty i składki, plan 40,00 zł, realizacja 40,00 zł (100,00 % planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.928,22 zł, realizacja 6.928,22 zł (100,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.000,00 zł, realizacja 1.773,00 zł (88,65% planu),
- w rozdziale 75022 „Rady gmin/miast na prawach powiatu” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 214.620,00 zł zrealizowano w wysokości 213.192,16 zł (99,33% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 210.000,00 zł, realizacja 209.157,00 zł (99,60% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 581,00 zł, realizacja 570,26 zł (98,15 % planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 939,00 zł, realizacja 364,90 zł (38,86% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.100,00 zł, realizacja 3.100,00 zł (100,00 % planu).
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin/miast na prawach powiatu” wydatki zaplanowane w wysokości 4.255.471,78 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.096.563,94 zł (96,27%), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 4.045.471,78 zł zrealizowano w wysokości 3.889.259,74 zł (96,14% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 15.530,00 zł, realizacja 15.528,79 zł (99,99% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.305.000,00 zł, realizacja 2.290.140,23 zł (99,36% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 163.600,00 zł, realizacja 163.539,27 zł (99,96%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 435.000,00 zł, realizacja 406.304,61 zł (93,40%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 65.000,00 zł, realizacja 40.537,29 zł (62,37% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 71.000,00 zł, realizacja 66.075,01 zł (93,06% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 133.870,00 zł, realizacja 121.194,66 zł (90,53%); wydatki poniesiono głównie na zakup: tonerów, książek, papieru, drukarek, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputerów,
    - zakup energii, plan 120.000,00 zł, realizacja 105.964,10 zł (88,30% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 60.000,00 zł, realizacja 56.673,89 zł (94,46% planu);
    - zakup usług zdrowotnych, plan 7.000,00 zł, realizacja 3.399,00 z (48,56% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 418.569,92 zł , realizacja 393.440,32 zł (94,00% planu); wydatki, to przede wszystkim: opłaty za dzierżawę terenu pod tzw. „witacze”, opłaty za obsługę prawną UM, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi elektroniczne, opłaty bankowe, opłaty za ochronę budynku UM i budynku po byłej szkole w Krzyczkach, opłaty za utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, opłaty za obsługę prawną dla mieszkańców gminy, opłaty za wywóz nieczystości, opłata usługi sms,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 62.300,00 zł, realizacja 43.721,82 zł (70,18% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 26.000,00 zł, realizacja 25.222,28 zł (97,01% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 63.000,00 zł, realizacja 62.971,63 zł (99,95% planu); wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku gminy, opłat komorniczych,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 68.501,86 zł, realizacja 67.542,85 zł (98,60% planu),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 9.100,00 zł, realizacja 8.956,69 zł (98,43% planu)
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 22.000,00 zł, realizacja 18.047,30 zł (82,03% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 210.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 207.304,20 zł (98,72% planu), w tym:
- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”, plan 150.000,00 zł, realizacja 148.264,20 zł (98,84% planu),
  - „Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Urzędu Miejskiego”, plan 60.000,00 zł, realizacja 59.040,00 zł (98,40% planu).
  - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 50.000,00 zł, realizacja 41.118,43 zł (82,24% planu), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.000,00 zł, realizacja 12.637,33 zł (63,19% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 30.000,00 zł, realizacja 28.481,10 zł (94,94% planu).
- Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy, w tym na utrzymanie Internetowego Radia Nasielsk.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 298.192,00 zł, realizacja 258.471,75 zł (86,68% planu) w tym:
    - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 243.229,00 zł zrealizowano w wysokości 203.526,54 zł (83,68% planu), w tym:
      - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 170.000,00 zł , realizacja 136.667,99 zł (80,39% planu).
- Wydatki dotyczyły wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego (inkaso): dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - 54.082,20 zł, dla sołtysów - 82.585,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 27.823,00 zł, realizacja 26.343,79 zł (94,68% planu), w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.784,07 zł,
  - zakup usług remontowych, plan 6.406,00 zł został zrealizowany w wysokości 6.273,25 (97,93% planu) wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
  - zakup usług pozostałych, plan 38.568,00 zł, realizacja 33.809,51 zł (87,66% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 432,00 zł, realizacja 432,00 zł (100% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 54.963,00 zł, realizacja 54.945,21 zł (99,97% planu), w tym:
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r.” plan 36.968,00 zł został zrealizowany w wysokości 36.968,00 zł (100% planu),
  - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” , plan 17.995,00 zł, realizacja 17.977,21 zł (99,90 % planu).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 158.240,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 155.979,60 zł (98,57% planu), w tym:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 3.374,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.373,70 zł (99,99% planu), w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników, plan 2.822,25 zł, realizacja 2.822,00 zł (99,99% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 482,60 zł, realizacja 482,56 zł (99,99% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 69,15 zł, realizacja 69,14 zł (99,99% planu).
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, plan 69.232,00 zł, realizacja 69.231,60 zł (100,00% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 37.600,00 zł, realizacja 37.600,00 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.091,42 zł, realizacja 1.091,42 zł (100,00% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 144,45 zł, realizacja 144,45 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.087,62 zł, realizacja 10.087,62 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 17.859,67 zł, realizacja 17.859,67 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 2.371,04 zł, realizacja 2.371,04 zł (100,00% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 77,80 zł, realizacja 77,40 zł (99,49% planu).
- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”, plan 43.479,00 zł, realizacja 42.839,77 zł (98,53% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 21.280,00 zł, realizacja 21.120,00 zł (99,25% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 719,32 zł, realizacja 719,32 zł (100,00% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 103,06 zł, realizacja 103,05 zł (99,99% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 7.956,62 zł, realizacja 7.956,62 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.200,00 zł, realizacja 9.184,03 zł (99,83% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 3.620,00 zł, realizacja 3.520,02 zł (97,24% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 600,00 zł, realizacja 236,73 zł (39,45% planu).
- 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 5.745,00 zł, realizacja 4.823,63 zł (83,96% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 3.955,00 zł, realizacja 3.132,78 zł (79,21% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 29,86 zł, realizacja 29,86 zł (100,00% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 4,28 zł, realizacja 4,28 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 174,66 zł, realizacja 174,66 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.018,20 zł, realizacja 1.002,66 zł (98,47% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 543,00 zł, realizacja 479,39 zł (88,29% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 20,00 zł, realizacja 0,00 zł (0,00% planu).
- w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”, plan 36.410,00 zł, realizacja 35.710,90 zł (98,08% planu), w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 18.460,00 zł, realizacja 18.040,00 zł (97,72% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 703,57 zł, realizacja 703,57 zł (100,00% planu),
- składki na Fundusz Pracy, plan 100,80 zł, realizacja 100,80 zł (100,00% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 6.964,38 zł, realizacja 6.964,38 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.600,00 zł, realizacja 6.478,41 zł (98,16% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 3.381,25 zł, realizacja 3.380,54 zł (99,98% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 200,00 zł, realizacja 43,20 zł (21,60% planu).

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.628,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 773,35 zł (47,50% planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.628,00 zł, realizacja 773,35 zł 47,50% planu.

Zwrot kosztów żołnierzom rezerwy za odbycie przeszkolenia.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 543.576,18 zł zrealizowano w wysokości 532.899,95 zł, co stanowi 98,04% planu, w tym:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”, plan wydatków w wysokości 67.500,00 zł, realizacja 67.500,00 zł (100,00% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Wydatki przeznaczone na godziny ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Nasielsku.

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 57.500,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komisariatu Policji w Nasielsku.

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 475.076,18 zł, realizacja 465.399,95 zł (97,96% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 246.636,18 zł zrealizowano w wysokości 236.963,55 zł (96,08% planu), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.500,00 zł, realizacja 1.752,75 zł (70,11% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 24.100,00 zł, realizacja 23.500,00 zł (97,51% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 55.710,00 zł, realizacja 55.053,73 zł (98,82% planu),
- zakup energii, plan 33.300,00 zł, realizacja 33.082,17 zł (99,35% planu),
- zakup usług remontowych, plan 25.000,00 zł, realizacja 23.430,29 zł (93,72% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 7.350,00 zł, realizacja 7.350,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 76.476,18 zł, realizacja 76.255,71 zł (99,71% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.500,00 zł, realizacja 1.150,70 zł (46,03% planu),
- różne opłaty i składki, plan 19.700,00 zł, realizacja 15.388,20 zł (78,11% planu),

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie w gotowości 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w: Ciekusynie, Jackowie, Jaskółowie, Krzyczkach, Nasielsku, Nunie, Psucinie.

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 228.440,00 z, realizacja 228.436,40 zł (100,00% planu), w tym:

- „Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP”, plan 28.440,00 zł, realizacja 28.436,40 zł (99,99% planu),

- dotacje na zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Nuna oraz OSP Ciekusyn, plan 200.000,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 zł nie został zrealizowany.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków bieżących, ustalony

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 766.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 407.104,43 zł, co stanowi 53,15% planu.

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

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków bieżących ustalony w dziale w wysokości 563.637,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy” plan w wysokości 563.637,00 zł to rezerwy celowe, w tym rezerwa tzw. „kryzysowa” w wysokości 109.021,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 54.616,00 zł, rezerwa oświatowa w wysokości 400.00,00 zł, które nie zostały rozwiązane w trakcie roku.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 26.142.812,00 zł zrealizowano w wysokości 25.311.760,81 zł, co stanowi 96,82% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan 10.098.227,85 zł, realizacja 9.956.061,67 zł (98,59% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 9.987.815,85 zł zrealizowano w wysokości 9.855.752,39 zł, co stanowi 98,68% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 44.200,00 zł, realizacja 44.124,24 (99,83% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 243.480,00 zł, realizacja 242.645,95 zł (99,66% planu),
- stypendia dla uczniów, plan 22.350,00 zł, realizacja 22.350,00 zł (100,00% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 6.223.011,05 zł, realizacja 6.146.863,71 zł (98,78% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 505.217,00 zł, realizacja 505.214,26 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.154.821,44 zł, realizacja 1.154.514,24 zł (99,97% planu),
- składki na Fundusz Pracy, plan 132.458,91 zł, realizacja 132.455,41 zł (100,00% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 82.830,00 zł, realizacja 82.192,09 zł (99,23% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 534.963,65 zł, realizacja 507.873,71 zł (94,94%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 124.750,04 zł, realizacja 120.746,84 zł (96,79% planu),
- zakup energii, plan 225.893,00 zł, realizacja 212.825,37 zł (94,22% planu),
- zakup usług remontowych, plan 129.786,00 zł, realizacja 122.858,44 zł (94,66% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 3.270,00 zł, realizacja 3.270,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 201.287,00 zł, realizacja 198.820,33 zł (98,77% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 16.189,00 zł, realizacja 16.088,59 zł (99,38% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 8.350,00 zł, realizacja 7.950,45 zł (95,21% planu),
- różne opłaty i składki, plan 7.483,00 zł, realizacja 7.483,00 zł (100,00% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 321.670,76 zł, realizacja 321.670,76 zł (100,00% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 5.805,00 zł, realizacja 5.805,00 zł (100,00%),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 110.412,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100.309,28 (90,85% planu), w tym:
- „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2015r.”, plan 35.491,00 zł realizacja 27.401,00 zł (77,21 % planu),
  - „Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich”, plan 70.000,00 zł, realizacja 67.987,34 (97,12% planu),
  - „ Budowa chodnika w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym”, plan 4.921,00 zł, realizacja 4.920,94 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków bieżących w wysokości 915.856,54 zł został zrealizowany w wysokości 906.646,52 zł, co stanowi 98,99% planu, w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 42.915,25 zł, realizacja 41.672,82 zł (97,10% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 632.561,14 zł, realizacja 624.608,65 zł (98,74% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 55.824,00 zł, realizacja 55.819,90 zł (99,99%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 121.583,79 zł, realizacja 121.579,68 zł (100,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 10.963,00 zł, realizacja 10.959,86 zł (99,97% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.160,00 zł, realizacja 5.158,59 zł (99,97% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 6.129,03 zł, realizacja 6.126,69zł, (99,96% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, realizacja 200,00 zł (100,00% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 40.520,33 zł, realizacja 40.520,33 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków wynoszący 6.242.694,59 zł został zrealizowany w wysokości 5.721.739,32 zł , co stanowi 91,65% planu, w tym:
- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 2.598.694,59 zł zrealizowano w wysokości 2.506.329,18 zł, co stanowi 96,45% planu, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 698.561,72 zł, realizacja 666.720,54 zł (95,44% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 362.387,32 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 304.333,22 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 28.397,00 zł, realizacja 28.396,30 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.072.428,89 zł, realizacja 1.069.200,16 zł (99,70% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 81.789,75 zł, realizacja 81.789,08 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 191.659,00 zł, realizacja 190.297,68 zł (99,29%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 16.998,00 zł, realizacja 16.405,01 zł (96,51% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.600,00 zł, realizacja 1.600,00 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 86.784,52 zł, realizacja 86.781,27 zł (100,00% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 55,00 zł, realizacja 54,99 zł (99,98% planu),
  - zakup energii, plan 47.370,00 zł, realizacja 47.334,89 zł (99,93% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 13.879,00 zł, realizacja 13.878,57 zł (100,00% planu),



- zakup usług zdrowotnych, plan 930,00 zł, realizacja 930,00 zł (100,00 % planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 20.400,73 zł, realizacja 20.227,57 zł (99,15% planu),
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 270.000,00 zł, realizacja 215.040,97 zł (79,64% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.527,00 zł, realizacja 3.358,45 zł (95,22% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 555,00 zł, realizacja 554,92 zł (99,99% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 856,00 zł, realizacja 856,00 zł (100,00% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 61.195,98 zł, realizacja 61.195,98 zł (100,00% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.707,00 zł, realizacja 1.706,80 zł (99,99% planu).
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.644.00,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.215.410,14 zł (88,24% planu), w tym:
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum na tymczasowe przedszkole” plan 154.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 149.900,00 zł (97,34% planu),
  - „Budowa Samorządowego Przedszkola w Nasielsku” plan 3.450.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.026.982,40 zł (87,74% planu),
  - „Modernizacja dachu w Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach”, plan 40.000,00 zł, realizacja 38.527,74 zł (96,32% planu).
  - w rozdziale 80110 „Gimnazja”, plan wydatków bieżących 4.813.165,04 zł, realizacja 4.790.620,09 zł (99,53% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 102.190,00 zł, realizacja 101.722,63 zł (99,54% planu),
    - stypendia dla uczniów, plan 32.448,00 zł, realizacja 32.448,00 zł (100,00% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.030.080,68 zł, realizacja 3.012.381,48 zł (99,42% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 261.190,00 zł, realizacja 261.187,70 zł (100,00%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 551.740,24 zł, realizacja 551.739,46 zł (100,00%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 60.847,00 zł, realizacja 60.846,54 zł (100,00% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.062,00 zł, realizacja 3.061,64 zł (99,99% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 139.873,91 zł, realizacja 139.859,55 zł (99,99% planu),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 43.948,92 zł, realizacja 42.990,63 zł (97,82% planu),
    - zakup energii, plan 226.416,00 zł, realizacja 226.415,41 zł (100,00% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 119.094,00 zł, realizacja 117.196,15 zł (98,41% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 550,00 zł, realizacja 550,00 zł (100,00% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 60.839,00 zł, realizacja 59.336,98 zł (97,53% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 4.950,00 zł, realizacja 4.949,57 zł (99,99% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 2.495,00 zł, realizacja 2.494,06 zł (99,96% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 1.306,00 zł, realizacja 1.306,00 zł (100,00% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 171.444,29 zł, realizacja 171.444,29 zł (100,00% planu),
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 690,00 zł, realizacja 690,00 zł (100,00% planu).
  - w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 487.091,00zł, realizacja 445.170,52 zł (91,39% planu), w tym:

- zakup usług pozostałych, plan 487.091,00 zł , realizacja 445.170,52 zł (91,39% planu); w tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowożenia dzieci do gminnych jednostek oświatowych w wysokości 302.379,06 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków 142.791,46 zł.
- w rozdziale 80114 „ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, plan wydatków bieżących w wysokości 470.000,00 zł , realizacja 467.299,57 zł (99,43% planu) w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 800,00 zł, realizacja 800,00 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 336.191,92 zł, realizacja 333.869,04 zł (99,31% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 21.344,00 zł, realizacja 21.343,43 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 63.046,00 zł, realizacja 63.045,97 zł (100,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 6.132,00 zł , realizacja 6.131,60 zł (99,99% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 651,00 zł, realizacja 650,11 zł (99,86% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 19.207,00 zł , realizacja 19.056,00 zł (99,21% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, realizacja 135,00 zł (67,50% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 11.280,00 zł, realizacja 11.279,95 zł (100,00% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.018,00 zł, realizacja 859,31 zł (84,41% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 551,00 zł , realizacja 550,54 zł (99,92% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 46,00 zł, realizacja 46,00 zł (100,00% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 7.435,08 zł, realizacja 7.435,08 zł (100,00% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.098,00 zł, realizacja 2.097,54 zł (99,98% planu).
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących w wysokości 99.601,00 zł, realizacja 97.976,55 zł (98,37% planu), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 7.900,00 zł, realizacja 7.900,00 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 14.605,00 zł, realizacja 13.919,79 zł (95,31% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 3.645,00 zł, realizacja 3.135,79 zł (86,03% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 17.319,00 zł, realizacja 17.077,68 zł (98,61% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 56.132,00 zł, realizacja 55.943,29 zł (99,66% planu).
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków bieżących 849.886,98 zł, realizacja 844.285,79 zł (99,34% planu), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 2.341,00 zł, realizacja 2.339,54 zł (99,94% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 624.680,00 zł, realizacja 621.168,01 zł (99,44% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 44.449,13 zł, realizacja 44.446,52 zł (99,99% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 105.757,89 zł, realizacja 104.180,28 zł (98,51%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 8.361,00 zł, realizacja 8.351,90 zł (99,89%),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.000,00 zł, realizacja 998,26 zł (99,83% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 31.546,35 zł, realizacja 31.050,96 zł (98,43% planu),
  - zakup energii, plan 2.280,00 zł, realizacja 2.280,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 1.551,00 zł, realizacja 1.551,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 1.170,00 zł, realizacja 1.170,00 zł (100,00% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 2.151,00 zł, realizacja 2.149,71 zł (99,94% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 24.219,61 zł, realizacja 24.219,61 zł (100,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 380,00 zł, realizacja 380,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, plan wydatków bieżących 825.222,37 zł, realizacja 796.360,55 zł (96,50% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 731.438,28 zł, realizacja 714.383,38 zł (97,67% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 72.776,44 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 641.606,94 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 2.521,00 zł, realizacja 1.719,37 zł (68,20% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 60.917,41 zł, realizacja 56.124,82 zł (92,13% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 9.967,00 zł, realizacja 8.885,62 zł (89,15%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 2.101,66 zł, realizacja 831,07 zł (39,54%),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 480,62 zł, realizacja 480,00 zł (99,87% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 7.853,11 zł, realizacja 4.876,38 zł (62,09% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 6.408,61 zł, realizacja 5.565,23 zł (86,84% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 50,00 zł, realizacja 10,00 zł (20,00% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.484,68 zł, realizacja 3.484,68 zł (100,00% planu),
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, plan wydatków bieżących 1.119.821,43 zł, realizacja 1.064.715,91 zł (95,08% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 75.800,00 zł, realizacja 71.312,48 (94,08% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 24.750,00 zł, realizacja 18.318,90 zł (74,02% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 666.526,40 zł, realizacja 652.089,45 zł (97,83% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 112.203,88 zł, realizacja 104.662,17 zł (93,28%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 15.527,04 zł, realizacja 12.678,52 zł (81,65%),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 6.500,00 zł, realizacja 4.795,35 zł (73,77 % planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 63.250,81 zł, realizacja 54.043,14 zł (85,44% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 59.865,58 zł, realizacja 51.490,44 zł (86,01% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 39.588,00 zł, realizacja 39.587,70 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 26.891,00 zł, realizacja 26.888,69 zł (99,99% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 350,00 zł, realizacja 280,35 zł (80,10% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 28.568,72 zł, realizacja 28.568,72 zł (100,00% planu),

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących 221.245,20 zł, realizacja 220.884,32 zł (99,84% planu), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 5.000,00 zł, realizacja 5.000,00 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.029,86 zł, realizacja 1.029,86 zł (100,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 147,55 zł, realizacja 147,55 zł (100,00%),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 50.902,59 zł, realizacja 50.566,59 zł (99,34% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 15.900,00 zł, realizacja 15.875,12 zł (99,84% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 11.160,00 zł, realizacja 11.160,00 zł (100,00% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 137.105,20 zł, realizacja 137.105,20 zł (100,00% planu).

W ramach rozdziału realizowany jest projekt POKL „Moja Przyszłość” z planem wydatków w wysokości 78.180,00 zł, realizacja 77.819,12 zł (99,54% planu).

Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych informacje o przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w 2015 r. - w załączeniu do sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 339.560,00 zł zrealizowano w wysokości 331.676,71 zł (97,68% planu), w tym:

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 24.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 24.500,00 zł (100,00% planu), w tym:
  - zakup usług pozostałych, plan 24.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 24.500,00 zł,
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących w wysokości 289.500,00 zł, realizacja 281.720,71 zł (97,91% planu), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, plan 60.000,00 zł, realizacja 60.000,00 zł (100,00% planu); wydatki poniesiono na dotację celową dla fundacji „Bądźmy Razem” na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 16.000,00 zł, realizacja 16.000,00 zł (100,00% planu),
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 17.500,00 zł, realizacja 17.500,00 zł (100,00% planu),
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 22.500,00 zł , realizacja 20.149,50 zł (89,55%),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 16.180,00 zł, realizacja 14.500,00 zł (89,62% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 65.500,00 zł, realizacja 64.169,83 zł (97,97% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 81.107,00 zł, realizacja 79.000,38 zł (97,40% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 10.344,00 zł, realizacja 10.032,00 zł (96,98% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 369,00 zł, realizacja 369,00 zł, (100,00% planu),

Pozostała kwota w wysokości 7.779,29 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2016r.

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 25.560,00 zł został zrealizowany w wysokości 25.456,00 zł (99,59% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 560,00 zł zrealizowano w wysokości 456,00 zł, co stanowi 81,43% planu, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 292,46 zł, realizacja 208,90 zł (71,43% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 50,40 zł, realizacja 36,00 zł (71,43%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 7,14 zł, realizacja 5,10 zł (71,43%),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 57,20 zł, realizacja 57,20 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 152,80 zł, realizacja 148,80 zł (97,38 % planu).
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 25.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%.  
Zrealizowane wydatki to dotacja dla SP ZOZ w Nasielsku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 10.240.615,18 zł zrealizowano w wysokości 10.113.320,01 zł (98,76% planu), w tym:

- w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, plan 32.000,00 zł, realizacja 29.504,59 zł (92,20% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 633.000,00 zł, realizacja 631.855,29 zł (99,82% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” plan 36.000,00 zł, realizacja 35.222,46 zł (97,84% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” plan 8.800,00 zł , realizacja 7.031,10 zł (79,90% planu) w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 5.500,00 zł, realizacja 5.500,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 2.800,00 , realizacja 1.531,10 zł (54,68% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 500,00 zł nie został zrealizowany.
- w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny”, plan 56.852,00 zł , realizacja 56.259,93 zł (98,96% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 880,00 zł, realizacja 871,66 zł (99,05% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 40.200,00 zł, realizacja 40.200,00 zł (100,00% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2.482,00 zł, realizacja 2.481,35 zł (99,97% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 7.350,00 zł, realizacja 7.349,78 zł (100,00% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 1.046,00 zł , realizacja 1.045,68 zł (99,97% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 128,00 zł, realizacja 127,73 zł (99,79% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 3.300,00 zł, realizacja 2.809,80 zł (85,15% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.094,00 zł, realizacja 1.093,93 zł (99,99% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 372,00 zł został zrealizowany w wysokości 280,00 zł (75,27% planu),
- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 6.727.749,00 zł, realizacja 6.657.370,23 zł (98,95% planu), w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 39.850,00 zł, realizacja 34.877,19 zł (87,52% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 6.164.956,00 zł, realizacja 6.101.134,58 zł (98,96% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 166.085,00 zł, realizacja 166.085,00 zł (100,00% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 9.795,00 zł, realizacja 9.794,11 zł (99,99%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 288.803,00 zł realizacja 288.801,65 zł (100,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 3.729,00 zł, realizacja 3.728,14 zł (99,98% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.323,00 zł, realizacja 9.323,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 270,00 zł, realizacja 270,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 28.057,00 zł, realizacja 28.057,00 zł (100,00% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 487,00 zł, realizacja 486,30 zł (99,86% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 193,00 zł, realizacja 192,83 zł (99,91% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.471,00 zł, realizacja 5.469,65 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 8.500,00 zł, realizacja 6.922,27 zł (81,44%),
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 910,00 zł, realizacja 908,51 zł (99,84% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.320,00 zł, realizacja 1.320,00 zł (100,00% planu).
- 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 73.478,00 zł, realizacja 69.705,95 zł (94,87% planu), 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 3.500,00 zł, realizacja 342,82 zł (9,79% planu),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 69.978,00 zł , realizacja 69.363,13 zł (99,12% planu).
- w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 353.686,00 zł, realizacja 345.192,75 zł (97,60% planu), 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 1.150,00 zł, realizacja 262,47 zł (22,82% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 327.536,00 zł , realizacja 327.488,28 zł (99,99% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 25.000,00 zł, realizacja 17.442,00 zł (69,77% planu),
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 182.272,18 zł, realizacja 178.094,32 zł (97,71% planu), w tym:
  - świadczenia społeczne, plan 182.266,85 zł, realizacja 178.088,99 zł (97,71% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5,33 zł, realizacja 5,33 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 386.341,00 zł, realizacja 370.267,24 zł (95,84%), 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 10.000,00 zł, realizacja 1.399,03 zł (13,99% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 376.341,00 zł , realizacja 368.868,21 zł (98,01% planu).

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan 1.224.250,00 zł, realizacja 1.214.615,79 zł (99,21% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 8.000,00 zł, realizacja 6.369,38 zł (79,62% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 854.947,00 zł, realizacja 854.947,00 zł (100,00% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 56.527,00 zł, realizacja 56.526,99 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 154.000,00 zł realizacja 153.362,63 zł (99,59%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 18.800,00 zł, realizacja 17.285,49 zł (91,94% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 9.700,00 zł, realizacja 9.700,00 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 28.533,00 zł, realizacja 27.115,41 zł (95,03%),
  - zakup energii, plan 21.380,00 zł, realizacja 21.379,82 zł (100,00% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 550,00 zł, realizacja 550,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 35.000,00 zł, realizacja 32.667,73 zł (93,34% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 4.430,00 zł, realizacja 4.224,10 zł (95,35% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 4.000,00 zł, realizacja 3.720,43 zł (93,01% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 1.870,00 zł, realizacja 1.471,00 zł (78,66% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 20.056,00 zł, realizacja 20.055,38 zł (100,00% planu),
  - podatek od nieruchomości, plan 1.348,00 zł, realizacja 1.348,00 zł (100,00% planu),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 109,00 zł, realizacja 53,33 zł (48,93% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 5.000,00 zł, realizacja 3.839,10 zł (76,78% planu).
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 263.642,00 zł, realizacja 262.622,06 zł (99,61% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3.852,00 zł, realizacja 3.682,82 zł (95,61% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 198.967,00 zł, realizacja 198.967,00 zł (100,00% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 12.384,00 zł, realizacja 12.382,97 zł (99,99%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 34.322,00 zł, realizacja 34.321,04 zł (100,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 2.699,00 zł, realizacja 2.008,55 zł (74,42% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 5.147,00 zł, realizacja 5.147,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 210,00 zł, realizacja 210,00 zł (100,00% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 408,00 zł, realizacja 250,71 zł (61,45% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.653,00 zł, realizacja 5.651,97 zł (99,98% planu),
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 262.545,00 zł, realizacja 255.578,30 zł (97,35% planu), 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 520,00 zł (52,00% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 259.851,00 zł, realizacja 253.845,60 zł (97,69% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.361,00 zł, realizacja 1.019,40 zł (74,90% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 236,00 zł, realizacja 108,58 zł (46,01%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 34,00 zł, realizacja 24,95 zł (73,38% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 63,00 zł, realizacja 59,77 zł (94,87% planu),

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane wydatki bieżące

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” plan w wysokości 127.976,00 zł został zrealizowany w wysokości 127.975,57 zł (100,00% planu), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, plan 10.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 10.000,00 zł (100,00% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 12.366,00 zł, realizacja 12.365,57 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 32.971,25 zł, realizacja 32.971,25 zł (100,00% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2.983,19 zł, realizacja 2.983,19 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 6.191,38 zł, realizacja 6.191,38 zł (100,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 773,31 zł, realizacja 773,31 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 856,98 zł, realizacja 856,98 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 43.580,00 zł, realizacja 43.580,00 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.138,89 zł, realizacja 6.138,89 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 12.115,00 zł, realizacja 12.115,00 zł (100,00% planu).

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

W załączeniu „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w 2015r.”

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 756.844,00 zł zrealizowano w wysokości 752.237,59 zł (99,39% planu), w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 463.309,00 zł, realizacja 459.289,30 zł (99,13% planu) w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 13.688,00 zł, realizacja 13.619,04 zł (99,50% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 325.276,09 zł, realizacja 321.428,41 zł (98,82% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 27.308,00 zł, realizacja 27.306,55 zł (99,99%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 59.715,38 zł, realizacja 59.624,41 zł (99,85%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 6.432,00 zł, realizacja 6.421,64 zł (99,84% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.460,56 zł, realizacja 9.460,28 zł (100,00% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 1.300,00 zł, realizacja 1.300,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, realizacja 200,00 zł (100,00% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 19.928,97 zł, realizacja 19.928,97 zł (100,00% planu).

Wydatki poniesione w świetlicach funkcjonujących w jednostkach oświatowych zostały szczegółowo opisane w załączonych sprawozdaniach o przebiegu wykonania planów finansowych szkół i przedszkoli w 2015 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 293.535,00 zł, realizacja 292.948,29 zł (99,80%).

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



## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 8.833.471,50 zł zrealizowano w wysokości 8.670.776,04 zł, co stanowi 98,16% planu, w tym:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków majątkowych w wysokości 4.872.968,00 zł został zrealizowany w wysokości 4.866.439,12 zł (99,87% planu), w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku – etap I” plan 4.802.968,00, realizacja 4.802.968,00 zł (100,00% planu).

- „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie miasta Nasielsk”, plan 70.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 63.471,12 zł (90,67% planu).

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków w wysokości 2.000.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.974.070,50 zł (98,70% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 1.700.000,00 zł, realizacja 1.674.070,50 zł (98,47% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 131.400,00 zł, realizacja 114.867,84 zł (87,42% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 9.000,00 zł, realizacja 7.445,54 zł (82,73%),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 20.900,00 zł, realizacja 19.129,17 zł (91,53%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 1.000,00 zł, realizacja 835,96 zł (83,60% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 700,00 zł, realizacja 700,00 zł (100,00% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 1.531.518,21 zł, realizacja 1.526.143,30 zł (99,65% planu),

- podróże służbowe krajowe, plan 600,00 zł, realizacja 210,90 zł (35,15% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.281,79 zł, realizacja 3.281,79 zł (100,00% planu).

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.600,00 zł, realizacja 1.456,00 zł (91,00% planu).

Zrealizowane w rozdziale wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z tzw. „ustawą śmieciową”.

2) wydatki majątkowe, plan 300.000,00 zł, realizacja 300.000,00 zł (100,00% planu), zrealizowane wydatki przeznaczone na dokapitalizowanie spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe na rekultywację wysypiska w Jaskółowie.

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” plan wydatków bieżących w wysokości 392.900,00 zł został zrealizowany w wysokości 385.408,63 zł (98,09% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.340,00 zł, realizacja 4.617,70 zł (49,44% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 383.560,00 zł, realizacja 380.790,93 zł (99,28% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości na terenie gminy.

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków bieżących w wysokości 80.471,00 zł został zrealizowany w wysokości 80.378,78 zł (99,89% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.000,00 zł, realizacja 10.908,60 zł (99,17% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 69.471,00 zł, realizacja 69.470,18 zł (100,00% planu), w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.470,99 zł.

Wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację miejskiej zieleni.

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.149.333,50 zł, realizacja 1.051.600,11 zł (91,50% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 888.372,00 zł, realizacja 813.294,67 zł (91,55% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 40.622,00, realizacja 40.012,57 (98,50% planu), w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.912,57 zł.

- zakup energii, plan 546.999,00 zł, realizacja 496.251,19 z (90,72% planu),

- zakup usług remontowych, plan 297.000,00 zł, realizacja 273.569,93 zł (92,11% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 3.751,00 zł, realizacja 3.460,98 zł (92,27% planu),
  - 2) wydatki majątkowe, plan 260.961,50 zł, realizacja 238.305,44 zł (91,32% planu), w tym:
    - „Dobudowa punktów świetlnych” plan 130.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 112.382,61 zł (86,45% planu).
    - „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2015r.” plan 130.961,50, realizacja 125.922,83 zł (96,15% planu).
      - w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” plan 45.152,52 zł, realizacja 45.152,52 zł (100,00% planu); wydatki poniesiono na dotację celową dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
      - w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących w wysokości 292.646,48 zł został zrealizowany w wysokości 267.726,38 zł (91,48% planu), w tym:
        - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 20.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 20.000,00 zł (100,00% planu).
        - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.000,48 zł nie został zrealizowany,
        - zakup usług pozostałych, plan 265.946,00 zł, realizacja 243.486,24 zł (91,55% planu);
- Wydatki zaplanowano na: odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, wynajem i serwis kabin sanitarnych, odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków, utylizację azbestu, podczyszczenie rzeki Nasielnej.
- 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 4.000,00 zł, realizacja 3.584,48 zł (89,61% planu). Odsetki w związku z wyrokiem sądu dla firmy PHU Szuwarek.
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 700,00 zł realizacja 655,66 zł (93,67% planu), Koszty sądowe w związku z wyrokiem sądu z powództwa firmy PHU Szuwarek.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 957.343,00 zł zrealizowano w wysokości 953.292,73 zł (99,58% planu), w tym:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 550.191,00 zł, realizacja 546.227,77 zł (99,28% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 500.000,00 zł, realizacja 500.000,00 zł (100,00% planu) wydatek to dotacja dla Nasielskiego Ośrodka Kultury,
  - 2) wydatki majątkowe, plan 50.191,00 zł, realizacja 46.227,77 zł (92,10% planu) wydatek to dotacja celowa na modernizację Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 400.000,00 zł, realizacja 399.912,96 zł (99,98%). Wydatek, to dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 7.152,00 zł został zrealizowany w wysokości 7.152,00 zł (100,00% planu). Wydatek poniesiony na renowację zabytkowej figurki w miejscowości Nowa Wrona w ramach funduszu sołectkiego.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 704.159,00 zł zrealizowano w wysokości 567.232,49 zł (80,55 % planu), w tym:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 548.318,00 zł, realizacja 417.847,24 zł (76,21% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące, plan 143.318,00 zł , realizacja 130.298,86 zł (90,92% planu), w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, plan 1.260,00 zł, realizacja 1.260,00 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 40.000,00 zł, realizacja 39.635,12 zł (99,09% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 6.875,00 zł, realizacja 6.777,61 zł (98,58%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 1.210,00 zł, realizacja 868,17 zł (71,75% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 22.419,07 zł, realizacja 18.887,17 zł (84,25% planu), w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.300,00 zł,
  - zakup energii, plan 15.500,00 zł, realizacja 12.915,91 zł (83,33% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 16.200,00 zł , realizacja 15.334,50 zł (94,66% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 37.560,00 zł, realizacja 32.614,18 zł (86,83% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.200,00 zł, realizacja 912,27 zł (76,02% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.093,93 zł, realizacja 1.093,93 zł (100,00%).

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie miejskiego stadionu oraz Skate Parku w Starych Pieścirogach oraz przygotowanie placu pod „Podwórko Nivea”.

2) wydatki majątkowe, plan 405.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 287.548,38 (71,00% planu), w tym:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku klubu sportowego na stadionie miejskim w Nasielsku”, plan 400.000,00 został zrealizowany w wysokości 282.548,43 (70,64% planu),
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r.”, plan 5.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 4.999,95 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, plan wydatków bieżących w wysokości 133.500,00 zł, realizacja 127.220,00 zł (95,30% planu), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 133.500,00 zł, realizacja 127.220,00 zł (95,30% planu). Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy, otrzymały następujące kluby sportowe: Klub Sportowy „Żbik” Nasielsk - 90.000,00 zł, Klub Sportowy „Wkra” Andzin -14.000,00 zł, Klub sportowy „VIKTORIA” - 6.500,00 zł, Klub Sportowy „POWER 2005” – 11.800,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” – 4.920,00 zł.
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 22.341,00 zł zrealizowano w wysokości 22.165,25 zł (99,21% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.841,00 zł, realizacja 10.793,25 zł (99,56% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
  - zakup usług pozostałych, plan 11.500,00 zł, realizacja 11.372,00 zł (98,89% planu).

BURMISTRZ  
  
mgr Bogdan Ruszkowski

## WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2015 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w 2015 roku zmianach, w wysokości 56.495.397,08 zł zostały zrealizowane w wysokości 57.242.788,18 zł, co stanowi 101,32 % planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 53.079.721,90 zł, realizacja 53.828.515,85 zł (101,41 % planu),
- dochody majątkowe, plan 3.415.675,18 zł, wykonanie 3.414.272,33 zł (99,96 % planu).

Planowane na rok 2015 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w 2015 roku zmianach, w wysokości 62.200.346,08 zł zrealizowano w wysokości 59.233.398,21 zł, co stanowi 95,23 % planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 48.383.446,06 zł zrealizowano w wysokości 46.262.719,04 zł (95,62 % planu),
- wydatki majątkowe planowane do realizacji w wysokości 13.816.900,02 zł zrealizowano w wysokości 12.970.679,17 zł (93,88 % planu).

Planowany w wysokości 5.704.949,00 zł deficyt budżetowy został zrealizowany w wysokości 1.990.610,03 zł.

Planowane w wysokości 8.939.550,00 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 8.309.694,97 zł (92,95% planu), w tym: wolne środki w wysokości 1.570.867,46 zł, kredyty i pożyczki w wysokości 6.738.827,51 zł.

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 3.234.601,00 zł zrealizowano w wysokości 3.234.600,90 zł (100,00 % planu), w tym: spłata kredytów i pożyczek w wysokości 3.234.600,90 zł (5,65 % zrealizowanych dochodów).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 18.271.844,31 zł, co stanowi 31,92 % zrealizowanych dochodów.

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy  
o finansach publicznych

1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3
2.	Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn,
3.	Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk,
4.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk,
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk
6.	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 46, 05-190 Nasielsk,
7.	Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk
8.	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk
9.	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk

BURMISTRZ  
  
mgr Bogdan Ruszkowski

### Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2014-2025 tj. okres, w którym planowana jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2015 roku i latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była siedem razy zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco.

Przychody w 2015 roku w wysokości 8.939.550,- zł (kredyty 7.368.682,54 zł, wolne środki 1.570.867,46 zł) przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 5.704.949,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 3.234.601,- zł.

W 2015r. oraz 2016r. zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2017-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- 2015r.: - 5.704.949,- zł,
- 2016r.: - 5.944.672,- zł,
- 2017r.: 4.557.328,- zł,
- 2018r.: 3.156.245,- zł,
- 2019r.: 3.156.245,- zł,
- 2020r.: 3.156.292,- zł.
- 2021r.: 1.458.847,- zł,
- 2022r.: 1.458.847,- zł,
- 2023r.: 1.458.847,- zł,
- 2024r.: 1.458.847,- zł,
- 2025r.: 1.458.847,- zł,
- 2026r.: 721.978,- zł,
- 2027r.: 721.978,- zł,
- 2028r.: 721.978,- zł,
- 2029r.: 721.978,- zł,
- 2030r.: 638.114,24 zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczki i kredytów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umowę pożyczki oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki w latach 2015 – 2020 oraz zaplanowane przychody z tytułu kredytów na 2015 rok oraz 2016 rok, których spłata nastąpi w latach 2016 - 2030, w tym:

- w 2015r. w kwocie 3.234.601,- zł,

- w 2016r. w kwocie 4.055.328,- zł,
- w 2017r. w kwocie 4.557.328,- zł,
- w 2018r. w kwocie 3.156.245,- zł,
- w 2019r. w kwocie 3.156.245,- zł,
- w 2020r. w kwocie 3.156.292,- zł,
- w 2021r. w kwocie 1.458.847,- zł,
- w 2022r. w kwocie 1.458.847,- zł,
- w 2023r. w kwocie 1.458.847,- zł,
- w 2024r. w kwocie 1.458.847,- zł,
- w 2025r. w kwocie 1.458.847,-zł,
- w 2026r. w kwocie 721.978,-zł,
- w 2027r. w kwocie 721.978,-zł,
- w 2028r. w kwocie 721.978,-zł,
- w 2029r. w kwocie 721.978,-zł,
- w 2030r. w kwocie 638.114,24 zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2015 – 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2015r. w wysokości 18.901.699,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2016r. w wysokości 24.846.371,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 20.289.043,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 17.132.798,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 13.976.553,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 10.820.261,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 9.361.414,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 7.902.567,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 6.443.720,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 4.984.873,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 3.526.026,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 2.804.048,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 2.082.070,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 1.360.092,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 638.114,24 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. – wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczki i kredytów zostają spłacone.

W załącznikach do Uchwały Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia, w tym:

- 1) „Budowa Samorządowego Przedszkola w Nasielsku”. Realizacja w latach 2015 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 11.600.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 11.600.000,- zł (2015 rok – 3.450.000,- zł, 2016 rok – 8.150.000,- zł). W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.026.982,40 zł (87,74 % planu).
- 2) „Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Nasielsk” mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Realizacja w latach 2015 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł (2015r. – 100.000,- zł, 2016 – 100.000,- zł). W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł (100,00 % planu).
- 3) „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” mający na celu poprawę funkcjonowania zakładu budżetowego. Realizacja w latach 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 124.170,04 zł, limit zobowiązań w wysokości 79.017,52 zł (45.152,52 zł – 2015 rok, 33.865,- zł – 2016 rok). W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 45.152,52 zł (100,00 % planu).

4) „Rozbudowa i przebudowa budynku klubu sportowego na stadionie miejskim w Nasielsku” mający na celu poprawę funkcjonowania stadionu miejskiego. Realizacja w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.180.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.180.000,- zł (2015 rok – 400.000,- zł, 2016 rok – 780.000,- zł). W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 282.548,43 zł (70,64 % planu).

5) „Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję” mający na celu zakup działki pod inwestycję. Realizacja w latach 2014 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000,- zł, limit wydatków w wysokości 250.000,- zł (2015r. – 150.000,- zł, 2016r. – 100.000,- zł). W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł (100,00 % planu).

BURMISTRZ  
  
mgr Bogdan Ruszkowski



### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nasielsk

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, które należy do Gminy jako osoby prawnej.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

#### I Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Wartość majątku trwałego obrazują załączone zestawienia:

- struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- udziały gminy,
- informacja o funduszu założycielskim SP ZOZ w Nasielsku,
- struktura majątku Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
- struktura majątku placówek oświatowych,
- struktura majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- struktura majątku Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- struktura majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku,

#### Struktura majątku trwałego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	14.191.114,62	14.244.114,62	+53.000,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	71.109.563,26	73.066.370,79	+1.956.807,53
3.	Kotły i maszyny energetyczne oraz pozostałe ogólnego zastosowania	402.984,52	345.133,51	-83.581,01 +25.730,00
4.	Urządzenia techniczne	3.519.293,98	3.804.534,54	-9.806,40 +295.046,96
5.	Środki transportowe	1.225.246,07	1.225.246,07	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	134.775,99	139.775,94	+4.999,95

7.	Grunty	8.385.610,09	8.758.727,81	-287,13 +373.404,85
8.	<u>011-Razem</u>	98.968.588,53	101.583.903,28	-93.674,54 +2.708.989,29
9.	013-pozostałe środki trwałe	1.003.054,94	1.067.867,41	
10.	020-Wart.niem.i prawne	130.534,47	132.482,47	-1.660,00 +6.608,00
	<b>OGÓLEM</b>	100.102.177,94	102.784.227,16	-95.334,54 +2.712.597,29

<b>Udziały</b>		
Udziały gminy w sp. z o.o. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	100%	2.331.250,00

#### **Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ Gminy Nasielsk**

Lp.	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2014r.	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2015r.
1.	SP ZOZ w Nasielsku	420.818,05	420.818,05
	<b>Razem</b>	<b>420.818,05</b>	<b>420.818,05</b>

#### **Struktura majątku trwałego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	318.736,26	318.736,26	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	36.622,46	36.622,46	0,00

4.	Urządzenia techniczne	587.554,70	661.893,21	+74.338,51
5.	Środki transportowe	1.020.305,35	1.118.175,26	+97.869,91
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52.802,00	52.802,00	0,00
7.	Grunty	92.664,00	92.664,00	0,00
8.	013-pozostałe śr.trwałe	177.474,08	197.230,11	+19.756,03
9.	020-wart.niem.i prawne	34.619,74	151.551,74	+116.932,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.320.778,59</b>	<b>2.629.675,04</b>	<b>+308.896,45</b>

**Struktura majątku trwałego Szkół i Przedszkoli w Gminie Nasielsk (brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	14.164.365,86	13.525.966,38	+256.415,08 -894.814,56
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	809.445,48	809.445,48	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	116.351,43	180.522,64	+64.171,21
4.	Urządzenia techniczne	220.262,64	222.088,21	+1.825,57
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	147.991,61	178.277,27	+30.285,66
6.	Grunty	1.096.529,25	1.096.529,25	0,00
7.	013-pozostałe śr.trwałe	2.655.483,37	2.999.065,24	+359.866,22 -16.284,35

8.	014-zbiory biblioteczne	152.878,35	241.807,41	+88.929,06
9.	020-Wart.niem.i prawne	82.756,36	97.392,30	+14.635,94
	OGÓLEM	19.446.064,35	19.351.094,18	-911.098,91 +816.128,74

**Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	53.776,93	45.048,50	-8.728,43
3.	013-pozostałe śr.trwałe	111.814,83	113.244,50	+1.429,67
4.	020-Wart.niem.i prawne	32.054,05	25.621,48	-6.432,57
	OGÓLEM	197.645,81	183.914,48	+1.429,67 -15.161,00

**Struktura majątku trwałego Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	170.998,16	265.698,16	+94.700,00
2.	Urządzenia techniczne	164.660,30	60.965,99	-103.694,31

3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	473.055,84	476.905,84	+3.850,00
4.	Grunty	4.720,00	4.720,00	0,00
5.	013-pozostałe śr.trwałe 020- wart. niem.i prawne	206.225,16	223.346,90	+17.121,74
	OGÓLEM	1.019.659,46	1.031.636,89	+115.671,74 -103.694,31

**Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku  
(brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne	9.974,61	9.974,61	0,00
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.877,51	6.877,51	0,00
5.	Grunty	0,00	0,00	0,00
6.	013-pozostałe śr.trwałe	86.485,22	86.485,22	0,00
7.	020- wart. niem.i prawne	4.858,40	4.858,40	0,00
	OGÓLEM	108.195,74	108.195,74	0,00

**Wartość majątku gminy Nasielsk - podsumowanie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku na koniec 2014r.	Wartość brutto majątku na koniec 2015r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	122.066.666,69	124.948.936,86	+3.903.864,62 -1.021.594,45
Instytucje kultury				
1.	Majątek trwały	1.127.855,20	1.139.832,63	+115.671,74 -103.694,31
Razem				
	Majątek trwały razem	123.194.521,89	126.088.769,49	+4.019.536,36 -1.125.288,76

**II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:**

- posiadanie:

- Nasielsk, ul. Warszawska 60 2 lokale o pow. użytkowej 60m<sup>2</sup>;
- Psucin strażnica OSP , budynek o pow. użytkowej 329,80m<sup>2</sup>;
- Ciekosyn strażnica OSP , budynek o pow. użytkowej 306,88m<sup>2</sup>.

- najem:

- Mogowo, ul.Sobieskiego 13, dz.nr 45 o pow.1.100m<sup>2</sup> oraz budynek o pow.użytkowej 224m<sup>2</sup>

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015**

Treść	Miejscowość	Wartość	Uwagi
Sprzedaż nieruchomości	Cieksyn	60 000 (netto)	
	Nasielsk	56 970 (netto)	
	Nasielsk	29 659 ( z VAT)	
Sprzedaż lokali mieszkalnych	Nasielsk	30920	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	57 280	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	10 640	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	13 680	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	14 805	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	61 830	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	18 270	kwota po bonifikacie
Nabycie z mocy decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału (drogi)	Nasielsk		do ustalenia przy odszkodowaniu
	Andzin		do ustalenia przy odszkodowaniu
	Lelewo		do ustalenia przy odszkodowaniu
	Mogowo		do ustalenia przy odszkodowaniu
	Paulinowo		do ustalenia przy odszkodowaniu
	Paulinowo		do ustalenia przy odszkodowaniu
	Siennica		do ustalenia przy odszkodowaniu
	Siennica		do ustalenia przy odszkodowaniu
Nabycie aktem	Nasielsk	4 000	
	Nasielsk		
	Nasielsk	800	
	Nasielsk		
	Nasielsk	20 000	
	Nasielsk		
Nabycie specustawa drogową	Pianowo Daczki, Kędzierzawice		czekamy na dec. o wysokości odszkodowania
Nabycie w formie darowizny	Stare Pieścirogi	65 000	Darowizna prawa użytkowania wieczystego i własności budynków
	Nasielsk	69 419	
Komunalizacja	Nasielsk	31 500	
	Nasielsk	2 600	

Nasielsk	14 500	
Nasielsk	36 000	
Cegielnia Psucka	28 453,12	
Chrcynno	3 000	
Lubomin	3 000	
Lubomin	12 000	
Mazewo Dworskie A	2 500	
Mazewo Dworskie A	1 000	
Mogowo	5 600	
Mogowo	650	
Mogowo	240	
Mogowo	4 600	
Mogowo	14 100	
Mogowo	12 100	
Mogowo	6 800	
Nuna	5 000	
Siennica	5 900	

**IV Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2015 z tytułu wykonywanych praw własności i innych:**

- czynsz dzierżawny	98.876,60
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132.755,71
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych	702.608,54
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387.288,01
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Bogdan Ruszkowski