

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Nasielsk  
za 2019r.

Budżet Gminy Nasielsk na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Nasielsk na 2019 rok Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2019r.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 81.926.370,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78.846.429,- zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.079.941,86 zł,

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 85.406.778,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.620.312,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.786.466,20 zł.

Dochody Gminy Nasielsk obejmowały:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.182.770,00 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 21.182.770,00 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 296.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe w wysokości 4.222.800,00 zł, w tym dla:
  - 1) Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 700.000,00 zł,
  - 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 450.000,00 zł,
  - 3) Niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.492.800,00 zł,
  - 4) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 1.580.000,00 zł.
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 250.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 84.934,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 213.808,00 zł,
- celową związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 601.258,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.480.408,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.519.592,00 zł, natomiast przychody w wysokości 7.000.000,00 zł.

W 2019 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 20 razy, w tym:

- Rada Miejska w Nasielsku 8 razy,
- Burmistrz Nasielska 12 razy.

Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:

1) Zarządzeniem Nr 14/19 Burmistrza Nasielska z dnia 22 stycznia 2019r.:

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 71.388,39 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.800,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 600,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 61.488,39 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7.500,00 zł,

- zwiększono o kwotę 71.388,39 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.800,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 600,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 61.488,39 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7.500,00 zł,

2) Zarządzeniem Nr 27/19 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 8.606,50 zł w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 3.900,- w dziale 750 „Administracja publiczna”,

- zwiększono o kwotę 12.506,50 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.900,- zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,

3) Zarządzeniem Nr 33/19 Burmistrza Nasielska z dnia 11 lutego 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 639,- zł w dziale 855 „Rodzina”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 38.500,- zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 18.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 500,00 zł,

- zwiększono o kwotę 39.139,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 18.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 500,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 639,00 zł,

4) Uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 9.284.656,00 zł, w tym: w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 9.069.656,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 215.000,- zł,

- zwiększono o kwotę 10.160.838,50 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 0,50 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 61.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 9.794.738,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 6.100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 12.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 287.000,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 273.795,01 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 11.654,12 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 175,89 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 2.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 31.600,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 13.365,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 215.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 7.499.003,47 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.395.945,96 zł, w dziale

630 „Turystyka” o kwotę 70.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.078.652,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 175,89 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 208.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 227.700,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 175.600,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 25.365,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 287.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 215.154,12 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 745.500,00 zł,

5) Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 580.637,56 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 533.192,56 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 29.057,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 17.588,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 800,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 488.254,00 zł, w tym: w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 45.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 417.460,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 10.794,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.000,00 zł

- zwiększono o kwotę 1.068.891,56 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 533.192,56 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 29.057,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 45.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 417.460,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 28.382,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.000,00 zł.

6) Uchwałą Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.403,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,  
- zwiększono o kwotę 552.240,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 6.300,- zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 126.200,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 81.000,- zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 3.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 34.274,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 50.800,00 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 43.493,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 119.630,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 54.743,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 23.000,00 zł

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 223.001,51 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 9.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 107.220,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 85.848,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 4.800,- zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 15.633,51 zł,

- zwiększono o kwotę 773.838,51 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.394,44 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 17.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę

- 47.360,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 50.800,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 50.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 112.020,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 295.478,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 58.747,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 63.105,56 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 29.133,51 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 26.000,00 zł,
- 7) Zarządzeniem Nr 88/19 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2019r.:
- plan dochodów budżetu:
    - zwiększono o kwotę 2.187,23 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”;
  - plan wydatków budżetu:
    - zmniejszono o kwotę 380.084,12 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.280,32 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 345.751,47 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 15.603,51 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 8.448,82 zł,
    - zwiększono o kwotę 382.271,35 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2.187,23, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.280,32 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 345.751,47 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 15.603,51 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 8.448,82 zł,
- 8) Uchwałą Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019r.:
- plan dochodów budżetu:
    - zwiększono o kwotę 1.821.453,75 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 23.651,80 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 228.950,- zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 1.502,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 29.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 13.000,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 9.400,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 639.421,75 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 107.427,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 109.600,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 474.451,20 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 185.050,- zł,
  - plan wydatków budżetu:
    - zmniejszono o kwotę 149.756,27 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 61.846,80zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 33.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 6.929,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.603,88 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 16.393,19 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 29.483,40 zł,
    - zwiększono o kwotę 1.971.210,02 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 22.951,80 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 174.636,75 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 50.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 33.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 13.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 40.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 113.677,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7.288,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.290,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 204,88 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 787.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 58.893,19 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 669.268,40 zł,

9) Zarządzeniem Nr 106/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28 czerwca 2019r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 18.590,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 53.934,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.100,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 36.682,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.110,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.042,- zł,

- zwiększono o kwotę 75.524,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.100,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 36.682,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 19.700,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.042,- zł.

10) Zarządzeniem Nr 117/19 Burmistrza Nasielska z dnia 24 lipca 2019r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 286.213,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 157.470,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 100.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 37.470,- zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000,- zł,

- zwiększono o kwotę 443.683,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 100.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 323.683,- zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000,- zł,

11) Uchwałą Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.112.886,60 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2.400,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 101.093,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 78.200,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 36.083,50 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 18.100,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 7.476,06 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 77.717,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 9.400,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 760.034,75 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 22.436,29 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 2.798.782,31 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 395.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.653.523,59zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 26.952,13 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 700.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 6.873,41 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 16.433,18 zł,

- zwiększono o kwotę 3.911.668,91 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 982.383,40 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 3.690,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 12.083,50 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 50.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.432.100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 77.717,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 28.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 237.742,88 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.084.952,13 zł,

12) Zarządzeniem Nr 135/19 Burmistrza Nasielska z dnia 30 sierpnia 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 258.272,00 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 30.700,00, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 8.383,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 30.375,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 188.814,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 86.049,00 zł, w tym: w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 65.698,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 12.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.351,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.000,- zł,

- zwiększono o kwotę 344.321,00 zł, w tym: w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 30.700,00, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 8.383,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 30.375,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 65.698,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 12.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 192.165,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.000,- zł,

13) Uchwałą Nr X/97/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.005.181,38 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 714.261,38 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.920,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 281.000,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 540.793,06 zł, w tym: w dziale 600 : „Transport i łączność” o kwotę 108.851,14zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 126.534,92 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 238.500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.685,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 15.222,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 45.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 1.545.974,44 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 246.595,38 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 350.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 131.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 224.666,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.685,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 67.420,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 296.222,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 126.351,14 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 18.534,92 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 60.500,00 zł,

14) Zarządzeniem Nr 145/19 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 171.322,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 11.614,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 50.100,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 109.608,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 350.251,68 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.375,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 200.917,96- zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 358,72 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 18.600,00 zł,

- zwiększono o kwotę 344.321,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 31.989,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 50.100,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 200.917,96- zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 358,72 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 128.208,00 zł,

15) Uchwałą Nr XI/104/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 2.737.683,48 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 464.870,48 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 398.400,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 13.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 12.400,00 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 254.450,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 49.550,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 18.604,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.397.509,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 128.900,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 157.409,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50.000,00zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 87.379,00 zł, w dziale 855 „Rodzina o kwotę 7.530,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 9.500,00 zł,

- zwiększono o kwotę 2.895.092,48 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 464.870,48 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 9.500,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 138.700,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 55.600,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 254.550,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 56.450,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 102.266,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 4.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.404.756,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 281.400,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 73.000,00 zł,

16) Zarządzeniem Nr 157/19 Burmistrza Nasielska z dnia 31 października 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 520.465,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 217,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 10.914,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 94.127,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 36.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 379.207,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 364.715,50 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 0,02 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 23.314,94 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 5,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 298.551,40- zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 600,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6.137,66 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.106,48 zł,

- zwiększono o kwotę 885.180,50 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 0,02 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 23.531,94 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 5,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 309.465,40- zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 94.127,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 36.600,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 385.344,66 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.106,48 zł,

17) Uchwałą Nr XII/113/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.751.429,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 8.031,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 81.198,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 20.700,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7.400,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.634.100,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 734.783,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 60.000,00zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.200,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 5,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 316.380,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 244.728,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 31.950,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 30.520,00 zł,

- zwiększono o kwotę 2.486.212,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 70.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 60.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 45.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 19.231,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 5,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 527.696,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 25.660,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.666.620,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 60.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 12.000,00 zł,

18) Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29 listopada 2019r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.764.150,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6.300,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.757.850,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 190.958,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 24.455,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 124.300,00- zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 17.862,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.180,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 10.161,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 13.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 1.951.542,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 30.755,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 124.300,00- zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 17.862,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.180,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.764.445,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 13.000,00 zł,

19) Uchwałą Nr XIV/131/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 36.783,80 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 22.951,80 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 11.917,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.414,00 zł,



- zwiększono o kwotę 1.120.459,80 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 22.951,80 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 83.165,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3.500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 44.925,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 950.918,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 123.928,80 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 22.951,80 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 51.318,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 13.630,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 17.271,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 5.115,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 13.643,00 zł,

- zwiększono o kwotę 1.207.604,80 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 23.951,80 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 55.018,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 13.630,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 59.202,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.720,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 951.918,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 100.165,00 zł,

20) Zarządzeniem Nr 194/19 Burmistrza Nasielska z dnia 31 grudnia 2019r.:

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 41.599,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 18.606,00- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 5.066,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 500,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2.427,00 zł,

- zwiększono o kwotę 41.599,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 18.606,00- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 5.066,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 500,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2.427,00 zł,

Po wprowadzonych w 2019 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco:

Dochody	96.473.216,86 zł, w tym:
1) dochody bieżące	91.749.869,94 zł,
2) dochody majątkowe	4.723.346,92 zł,
Wydatki	106.302.650,82 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	87.803.906,15 zł,
2) wydatki majątkowe	18.498.744,67 zł.

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Kucharski

**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 2019r. (w zł)	Wykonanie 2019r. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 032 602,07	1 032 602,07	1 030 453,44	99,79%
	bieżące	-	1 032 602,07	1 032 602,07	1 030 453,44	99,79%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	300,00	300,00	405,05	135,02%
	Wpływy z różnych dochodów	-	9 100,00	9 100,00	9 521,57	104,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 000 250,27	1 000 250,27	1 000 250,27	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	22 951,80	22 951,80	20 276,55	88,34%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	3 030,65	86,59%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 030,65	86,59%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	-	3 500,00	3 030,65	86,59%
600	Transport i łączność	12 000,00	227 293,00	239 293,00	238 695,50	99,75%
	bieżące	12 000,00	132 293,00	144 293,00	144 835,50	100,38%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-	12 000,00	11 296,79	94,14%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	2 143,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 200,00	1 200,00	1 232,50	102,71%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	30 000,00	30 000,00	29 070,21	96,90%

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	94 593,00	94 593,00	94 593,00	100,00%
	majątkowe	-	95 000,00	95 000,00	93 860,00	98,80%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	95 000,00	95 000,00	93 860,00	98,80%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 160 000,00	786 550,00	1 946 550,00	2 101 822,71	107,98%
	bieżące	1 060 000,00	187 750,00	1 247 750,00	1 328 964,42	106,51%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	550,00	550,00	543,85	98,88%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	85 300,00	135 300,00	165 814,58	122,55%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-	140 000,00	144 789,66	103,42%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	1 170,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	23,20	0,00%
	Wpływy 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	870 000,00	-	870 000,00	873 948,86	100,45%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14 900,00	14 900,00	18 913,07	126,93%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	38 000,00	38 000,00	38 246,38	100,65%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	0,04	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	49 000,00	49 000,00	85 514,78	174,52%
	majątkowe	100 000,00	598 800,00	698 800,00	772 858,29	110,60%

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	92 000,00	92 000,00	118 823,29	129,16%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	506 800,00	606 800,00	654 035,00	107,78%
710	<b>Działalność usługowa</b>	9 000,00	35 202,00	44 202,00	48 038,60	108,68%
	bieżące	9 000,00	35 202,00	44 202,00	48 038,60	108,68%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	75,17	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	4 502,00	4 502,00	8 251,83	183,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	30 700,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	264 621,00	167 902,50	432 523,50	506 336,92	117,07%
	bieżące	264 621,00	167 902,50	432 523,50	506 336,92	117,07%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 020,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	95 914,00	96 414,00	142 115,22	147,40%
	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	4 360,00	146 360,00	168 932,43	115,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 121,00	40 545,00	162 666,00	162 666,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	12 083,50	12 083,50	18 627,77	154,16%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	15,50	0,00%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 989,00	181 939,00	185 928,00	181 870,77	97,82%
	bieżące	3 989,00	181 939,00	185 928,00	181 870,77	97,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 989,00	181 939,00	185 928,00	181 870,77	97,82%
752	Obrona narodowa	5 000,00	-	5 000,00	4 831,99	96,64%
	bieżące	5 000,00	-	5 000,00	4 831,99	96,64%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	5 000,00	4 831,99	96,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	12 400,00	12 400,00	12 480,00	100,65%
	bieżące	-	12 400,00	12 400,00	12 480,00	100,65%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	80,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 852 500,00	351 950,00	25 204 450,00	27 571 360,29	109,39%
	bieżące	24 852 500,00	351 950,00	25 204 450,00	27 571 360,29	109,39%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000 000,00	-	16 000 000,00	16 592 195,00	103,70%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-	120 000,00	172 888,35	144,07%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00	7 426 855,18	119,79%
	Wpływy z podatku rolnego	914 000,00	-	914 000,00	956 536,06	104,65%
	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00	-	63 500,00	73 341,77	115,50%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	12 000,00	409 000,00	472 330,77	115,48%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	-	20 000,00	24 807,15	124,04%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-	80 000,00	111 785,23	139,73%

	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-	100 000,00	95 657,99	95,66%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-	80 000,00	83 072,00	103,84%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	69 450,00	369 450,00	371 734,35	100,62%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	17 400,00	187 400,00	204 833,62	109,30%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10 000,00	10 000,00	11 289,47	112,89%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 000,00	3 000,00	506 000,00	799 210,30	157,95%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	40 100,00	85 100,00	113 042,74	132,84%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	237,31	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	70,00	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	-	60 000,00	61 473,00	102,46%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 073 038,00</b>	<b>2 243 128,13</b>	<b>28 316 166,13</b>	<b>28 316 166,13</b>	<b>100,00%</b>
	bieżące	26 073 038,00	1 513 086,80	27 586 124,80	27 586 124,80	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	154 985,80	154 985,80	154 985,80	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	77 034,00	77 034,00	77 034,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 073 038,00	1 281 067,00	27 354 105,00	27 354 105,00	100,00%
	majątkowe	-	730 041,33	730 041,33	730 041,33	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	90 619,58	90 619,58	90 619,58	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	639 421,75	639 421,75	639 421,75	100,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>905 145,00</b>	<b>533 470,06</b>	<b>1 438 615,06</b>	<b>1 432 906,87</b>	<b>99,60%</b>
	bieżące	905 145,00	533 470,06	1 438 615,06	1 432 906,87	99,60%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	200,00	90 200,00	89 379,33	99,09%

	Wpływy 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	8 000,00	500,00	8 500,00	5 577,12	65,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	- 500,00	4 500,00	1 671,31	37,14%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	674,38	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	79 600,00	30 650,00	110 250,00	120 922,28	109,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	164 554,00	164 554,00	154 262,15	93,75%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	722 545,00	282 090,00	1 004 635,00	1 004 111,80	99,95%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	332,44	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	55 976,06	55 976,06	55 976,06	100,00%
851	Ochrona zdrowia	600,00	-	600,00	418,60	69,77%
	bieżące	600,00	-	600,00	418,60	69,77%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	-	600,00	418,60	69,77%
852	Pomoc społeczna	792 886,00	398 664,00	1 191 550,00	1 228 048,65	103,06%
	bieżące	792 886,00	398 664,00	1 191 550,00	1 228 048,65	103,06%
	Wpływy z usług	26 000,00	-	26 000,00	38 816,71	149,30%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-	400,00	167,00	41,75%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-	2 500,00	5 703,66	228,15%
	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	-	20 300,00	44 540,40	219,41%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	47 060,00	23 930,00	70 990,00	70 987,92	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 626,00	374 734,00	1 071 360,00	1 067 535,71	99,64%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	297,25	0,00%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	93 248,00	93 248,00	93 248,00	100,00%
	bieżące	-	93 248,00	93 248,00	93 248,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	90 743,00	90 743,00	90 743,00	100,00%
	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	-	2 505,00	2 505,00	2 505,00	100,00%
855	<b>Rodzina</b>	21 690 250,00	6 888 679,00	28 578 929,00	28 426 150,70	99,47%
	bieżące	21 690 250,00	6 888 679,00	28 578 929,00	28 426 150,70	99,47%
	Wpływy z usług	510 750,00	-	510 750,00	505 830,05	99,04%
	Wpływy z odsetek 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	5 500,00	-	5 500,00	7 100,79	129,11%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	1 000,00	545,71	54,57%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	-	60 000,00	64 669,50	107,78%
	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	-	104 000,00	95 218,77	91,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	7 947 000,00	1 233 550,00	9 180 550,00	9 013 449,95	98,18%



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	110 190,00	110 190,00	110 188,32	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	28 400,00	28 400,00	54 174,14	190,75%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 062 000,00	5 516 539,00	18 578 539,00	18 574 973,47	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 841,86	1 386 331,95	7 540 173,81	8 157 470,82	108,19%
	bieżące	3 173 900,00	1 166 768,22	4 340 668,22	3 965 451,06	91,36%
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	-	300,00	186,25	62,08%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 073 600,00	-	3 073 600,00	2 648 002,25	86,15%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-	100 000,00	100 508,42	100,51%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7 300,00	7 300,00	11 504,77	157,60%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7 170,00	7 170,00	11 710,84	163,33%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	756,49	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	149 000,00	149 000,00	155 724,26	104,51%
	Wpływy z różnych dochodów	-	750 006,00	750 006,00	792 972,12	105,73%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	175 898,01	175 898,01	175 898,01	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	47 394,21	47 394,21	46 048,72	97,16%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	30 000,00	22 138,93	73,80%
	majątkowe	2 979 941,86	219 563,73	3 199 505,59	4 192 019,76	131,02%
	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 625	2 035 265,08	-	2 035 265,08	3 027 779,25	148,77%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 676,78	209 563,73	1 154 240,51	1 154 240,51	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	22 436,29	22 436,29	22 436,29	100,00%
	bieżące	-	22 436,29	22 436,29	22 436,29	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	22 436,29	22 436,29	22 436,29	100,00%
926	Kultura fizyczna	-	185 050,00	185 050,00	193 123,60	104,36%
	bieżące	-	185 050,00	185 050,00	193 123,60	104,36%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	7 297,03	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	650,00	650,00	645,85	99,36%
	Wpływy z różnych dochodów	-	184 400,00	184 400,00	185 180,72	100,42%
	bieżące	78 846 429,00	12 903 440,94	91 749 869,94	93 780 111,15	102,21%
	majątkowe	3 079 941,86	1 643 405,06	4 723 346,92	5 788 779,38	122,56%
	Ogółem:	81 926 370,86	14 546 846,00	96 473 216,86	99 568 890,53	103,21%

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w 2019r. zmianach, w wysokości 96.473.216,86 zł zrealizowano w wysokości 99.568.890,53 zł, co stanowi 103,21% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 91.749.869,94 zł, zrealizowano w wysokości 93.780.111,15 zł, co stanowi 102,21 % planu,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.723.346,92 zł zrealizowano w wysokości 5.788.779,38 zł, co stanowi 122,56 % planu.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nasielsk w 2019 roku przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

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

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 1.032.602,07 zł zrealizowano w wysokości 1.030.453,44 zł, co stanowi 99,79% planu, w tym:

- pozostałe odsetki, plan 300,00 zł zrealizowano w wysokości 405,05 zł (135,02% planu),
- wpływy z różnych dochodów, plan 9.100,00 zł zrealizowano w wysokości 9.521,57 zł (104,63% planu),
- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 1.000.250,27 zł została zrealizowana w wysokości 1.000.250,27 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa w ramach KSOW na realizację filmu promującego Gminę Nasielsk, plan 22.951,80 zł, realizacja 20.276,55 zł (88,34% planu).

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.030,65 zł (86,59% 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 239.393,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 238.695,50 zł (99,75% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 144.293,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 144.835,50 zł (100,38% planu), w tym:
  - dochody z wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Nasielsk, plan 12.000,00 zł, realizacja 11.296,79 zł (94,14% planu),
  - wpływy z różnych opłat, realizacja 2.143,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek, plan 1.200,00 zł, realizacja 1.232,50 zł (102,71% planu),
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 30.000,00 zł, realizacja 29.070,21 zł (96,90% planu). Kara umowna dla firmy projektującej drogę gminną,
  - dotacja celowa z powiatu nowodworskiego na bieżące podczyszczenie dróg powiatowych na terenie Gminy Nasielsk, plan 6.500,00 zł, realizacja 6.500,00 zł (100,00% planu),
  - środki na dofinansowanie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Nasielsk, plan 94.593,00 zł, realizacja 94.593,00 zł (100,00% planu).
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 95.000,00 zł, realizacja 93.860,00 zł (98,80% planu), w tym:
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi w Paulinowie” zaplanowana w wysokości 95.000,00 zł, realizacja 93.860,00 zł (98,80% planu).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.946.550,00 zł zrealizowano w wysokości 2.101.822,71 zł, co stanowi 107,98% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.247.750,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.328.964,42 zł (106,51% planu), w tym:
  - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 550,00 zł, realizacja 543,85 zł (98,88% planu),
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 135.300,00 zł zrealizowano w wysokości 165.814,58 zł (122,55% planu),
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w wysokości 144.789,66 zł (103,42% planu),
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 870.000,00 zł zrealizowano w wysokości 873.948,86 zł (100,45% planu),
  - pozostałe odsetki, plan 14.900,00 zł zrealizowano w wysokości 18.913,07 zł (126,93% planu),
  - wpływy z różnych dochodów, plan 49.000,00 zł, realizacja 85.514,78 zł (174,52 % planu),
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane wysokości 0,04 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 38.000,00 zł, realizacja 38.246,38 zł (100,65% planu). Odszkodowanie za spalenie budynku komunalnego.,
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, realizacja 1.170,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat, realizacja 23,20 zł,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 698.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 772.858,29 zł (110,60% planu). Wpływ ze sprzedaży mienia gminnego i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 44.202,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 48.038,60 (108,68% planu), w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upomnień, realizacja 11,60 zł,
- pozostałe odsetki zrealizowane w wysokości 75,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan 4.502,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.251,83 zł (183,29% planu),
- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy oraz przebudowę cmentarza na ul. Lipowej w Nasielsku zaplanowana w wysokości 39.700,00 zł została zrealizowana w 100%.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 432.523,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 506.336,92 zł (117,07% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane wysokości -1.020,00 zł,
- pozostałe odsetki, plan 96.414,00 zł zrealizowano w wysokości 142.115,22 zł (147,40% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 146.360,00 zł zrealizowano w wysokości 168.932,43 zł (115,42% 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

- 162.666,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 162.666,00 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa na zadania „Jestem mamą mogę wszystko” oraz „Ja w Internecie” realizowanych przez Urząd Miejski Nasielsku, plan 12.083,50 zł, realizacja 18.627,77 zł (154,16% planu),
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 15,50 zł,
  - środki na dofinansowanie w ramach umowy z PZU na dofinansowanie monitoringu miejskiego, plan 15.000,00 zł zrealizowany w 100%.

#### **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 185.928,00 zł wykonano w wysokości 181.870,77 zł (97,82% planu).  
Otrzymana dotacja przeznaczona na aktualizację list wyborców, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory uzupełniające.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów bieżących w dziale ustalony w wysokości 5.000,00 zł, realizacja 4.831,99 zł (96,64% planu) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów żołnierzom powołanych z rezerwy.

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

Plan dochodów bieżących w dziale ustalony w wysokości 12.400,00 zł, realizacja 12.480,00 zł (100,65% planu), w tym:

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w wysokości 80,00 zł,
- dotacja celowa na remont budynku OSP Nasielsk, plan 12.400,00 zł, realizacja 12.400,00 zł (100,00% planu).

#### **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 25.204.450,00 zł zrealizowano w wysokości 27.571.360,29 zł, co stanowi 109,39% planu.  
Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 16.000.000,00 zł zrealizowano w wysokości 16.592.195,00 zł, co stanowi 103,70% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 172.888,35 zł (144,07% planu),
- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 6.200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.426.855,18 zł (119,79% planu),
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 914.000,00 zł zrealizowano w wysokości 956.536,06 zł (104,65% planu),
- podatek leśny zaplanowany w wysokości 63.500,00 zł zrealizowano w wysokości 73.341,77 zł (115,50% planu),
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 409.000,00 zł zrealizowano w wysokości 472.330,77 zł (115,48% planu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości 24.807,15 zł (124,04%),

- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 111.785,23 zł (139,73% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 95.657,99 zł (95,66% planu),
- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 83.072,00 zł (103,84% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 369.450,00 zł zrealizowano w wysokości 371.734,35 zł (100,62% planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 187.400,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 204.833,62 zł (109,30% planu), wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 11.289,47 zł (112,89% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 506.000,00 zł zrealizowano w wysokości 799.210,30 zł (157,95% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 85.100,00 zł, realizacja 113.042,74 zł (132,84% planu),
- pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 237,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 70,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 60.000,00 zł, realizacja 61.473,00 zł (102,46% planu).

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w dziale wynoszący 28.316.166,13 zł zrealizowano w wysokości 28.316.166,13 zł (100,00% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 27.586.124,80 zł zostały zrealizowane w wysokości 27.586.124,80 zł (100,00% planu), w tym:
  - wpływy ze zwrotu części wykonanych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2018 roku, plan 154.985,80 zł został zrealizowany w wysokości 154.985,80 zł (100% planu),
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin, plan 77.034,00 zł został zrealizowany w 100%,
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 18.852.414,00 zł została zrealizowana w wysokości 18.852.414,00 zł (100,00%),
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 8.501.691,00 zł została zrealizowana w wysokości 8.501.631,00 zł (100,00%).
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 730.041,33 zł zostały zrealizowane w wysokości 730.041,33 (100,00% planu), w tym:
  - wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, plan 639.421,75 zł zrealizowane w 100,00%,
  - wpływy ze zwrotu części wykonanych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2018 roku, plan 90.619,58 zł został zrealizowany w wysokości 90.619,58 zł (100% planu),

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

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 1.438.615,06 zł zrealizowano w wysokości 1.432.906,87 zł (99,60% planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 90.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 89.379,33 zł (99,09% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane w wysokości 8.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.577,12 zł (65,61% planu),

- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 4.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.671,31 zł (37,14% planu),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane w wysokości 674,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 110.250,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 120.922,28 zł (109,68% planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 1.004.635,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.004.111,80 zł (99,95% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, realizacja 332,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowana w wysokości 164.554,00 zł została zrealizowana w wysokości 154.262,15 zł (93,75% planu), dotacja podręcznikowa,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 55.976,06 zł, realizacja 55.976,06 zł (100,00% planu) – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie pracowni komputerowej oraz w ramach programu MIAS.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 418,60 zł (69,77% planu), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowana w wysokości 600,00 zł została zrealizowana w wysokości 418,60 zł (69,77% planu).

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 1.191.550,00 zł zrealizowano w wysokości 1.228.048,65 zł, co stanowi 103,06% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 26.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.816,71 zł (149,30% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 167,00 zł (41,75% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 2.500,00 zł zrealizowano w wysokości 5.703,66 zł (228,15% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 20.300,00 zł zrealizowano w wysokości 44.540,40 zł (219,41% 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 70.990,00 zł zrealizowano w wysokości 70.987,92 zł (100,00% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 1.071.360,00 zł zrealizowano w wysokości 1.067.535,71 zł (99,64 % planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 297,25 zł.

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

Dochody bieżące działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 90.743,00 zł została zrealizowana w wysokości 90.743,00 zł (100,00% planu) oraz dotacja na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.505,00 zł zrealizowana w 100,00%.

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 28.578.929,00 zł zrealizowano w wysokości 28.426.150,70 zł, co stanowi 99,47% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 510.750,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 505.830,05 zł (99,04% planu), opłata za żłobek oraz wpływy z usług,
- wpływy z odsetek 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 5.500,00 zł, realizacja 7.100,79 zł (129,11% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 60.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 64.669,50 zł (107,78% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 545,71 zł (54,57% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 104.000,00 zł zrealizowano w wysokości 95.218,77 zł (91,56% 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 9.180.550,00 zł zrealizowano w wysokości 9.013.449,95 zł (98,18% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 110.190,00 zł, realizacja 110.188,32 zł (100,00% planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 28.400,00 zł, zrealizowane w wysokości 54.174,14 zł (190,75% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 18.578.539,00 zł, realizacja 18.574.973,47 zł (99,98% planu). Realizacja programu 500+.

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

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 7.540.173,81 zł zrealizowano w wysokości 8.157.470,82 zł, co stanowi 108,19% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 4.340.668,22 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.965.451,06 zł (91,36% planu), w tym:
  - wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 100.508,42 zł (100,51% 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 300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 186,25 zł (62,08% planu),



- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 750.006,00 zł zrealizowane w wysokości 792.972,12 zł (105,73% planu),
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 3.073.600,00 zł zrealizowane w wysokości 2.648.002,25 zł (86,15% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”,
  - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 7.300,00 zł, realizacja 11.504,77 zł (157,60% planu),
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 7.170,00 zł, realizacja 11.710,84 zł (163,33% planu),
  - wpływy z pozostałych odsetek, realizacja 756,49 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 149.000,00 zł, realizacja 155.724,26 zł (104,51 % planu),
  - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień, plan 175.898,01 zł, realizacja 175.898,01 zł (100,00% planu),
  - rozliczenie zadania OZE z gmina Winnica oraz Leoncin,
  - środki otrzymane od WFOSIGW na utylizację azbestu na terenie Gminy Nasielsk, plan 47.394,21, realizacja 46.048,72 (97,16% planu),
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego, plan 30.000,00 zł, realizacja 22.138,93 (73,80% planu) na zakup oraz montaż czujników powietrza oraz opracowanie programu niskiej emisji,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3.199.505,59 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.192.019,76 zł (131,02% planu), w tym:
- dotacja na zadanie pn. „OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”, plan 1.154.240,51 zł, realizacja 1.154.240,51 zł (100,00% planu),
  - dotacja na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” plan 2.035.265,08 zł, realizacja 3.027.779,25 zł (148,77% planu),
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego, plan 10.000,00 zł, realizacja 10.000,00 (100,00% planu) dotacja w ramach programu MIAS,

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

Zaplanowane w dziale dochody bieżące zaplanowane w wysokości 22.436,29 zł wykonane zostały w wysokości 22.436,29 zł (100,00% planu) - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu MIAS.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące zaplanowane w wysokości 185.050,00 zł wykonane zostały w wysokości 193.123,60 zł (104,36% planu), w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, realizacja 7.297,03 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji, plan 650,00 zł, realizacja 645,85 zł (99,36% planu),
- wpływy z różnych dochodów, plan 184.400,00 zł, realizacja 185.180,72 zł (100,42% planu).

BURMISTRZ  
mgr Łojdani Ruszkowski

**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 2019r. (w zł)	Wykonanie 2019r. (w %)
1		2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>423 316,25</b>	<b>719 202,07</b>	<b>1 142 518,32</b>	<b>1 129 663,51</b>	<b>98,87%</b>
01009	Spółki wodne	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	bieżące	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	70 000,00	70 000,00	69 014,40	98,59%
	majątkowe	-	70 000,00	70 000,00	69 014,40	98,59%
01030	Izby rolnicze	18 280,00	1 000,00	19 280,00	19 123,28	99,19%
	bieżące	18 280,00	1 000,00	19 280,00	19 123,28	99,19%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	395 000,00	- 372 048,20	22 951,80	20 276,55	88,34%
	bieżące	-	22 951,80	22 951,80	20 276,55	88,34%
	majątkowe	395 000,00	- 395 000,00	-	-	0,00%
01095	Pozostała działalność	10 036,25	1 000 250,27	1 010 286,52	1 001 249,28	99,11%
	bieżące	10 036,25	1 000 250,27	1 010 286,52	1 001 249,28	99,11%
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>86,57%</b>
02095	Pozostała działalność	3 500,00	-	3 500,00	3 030,00	86,57%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 030,00	86,57%
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 759 453,87</b>	<b>3 987 080,28</b>	<b>13 746 534,15</b>	<b>9 833 396,41</b>	<b>71,53%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	164 693,00	176 693,00	175 461,50	99,30%
	bieżące	12 000,00	164 693,00	176 693,00	175 461,50	99,30%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	103 300,00	2 800,00	106 100,00	85 815,40	80,88%
	bieżące	3 300,00	2 800,00	6 100,00	5 865,40	96,15%
	majątkowe	100 000,00	-	100 000,00	79 950,00	79,95%
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	6 500,00	19 500,00	19 300,87	98,98%
	bieżące	13 000,00	6 500,00	19 500,00	19 300,87	98,98%
60016	Drogi publiczne gminne	9 631 153,87	3 813 087,28	13 444 241,15	9 552 818,64	71,06%
	bieżące	1 259 663,55	1 162 251,96	2 421 915,51	1 773 819,71	73,24%
	majątkowe	8 371 490,32	2 650 835,32	11 022 325,64	7 778 998,93	70,57%
630	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>65 382,00</b>	<b>47,72%</b>
63095	Pozostała działalność	-	137 000,00	137 000,00	65 382,00	47,72%
	bieżące	-	67 000,00	67 000,00	65 382,00	97,59%
	majątkowe	-	70 000,00	70 000,00	-	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 473 273,66</b>	<b>353 000,00</b>	<b>2 826 273,66</b>	<b>2 624 030,64</b>	<b>92,84%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 273,66	353 000,00	2 826 273,66	2 624 030,64	92,84%
	bieżące	1 216 273,66	253 000,00	1 469 273,66	1 267 030,65	86,24%
	majątkowe	1 257 000,00	100 000,00	1 357 000,00	1 356 999,99	100,00%

710	Działalność usługowa		81 000,00	79 390,00	160 390,00	88 675,33	55,29%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		37 000,00	3 690,00	40 690,00	11 337,33	27,86%
		bieżące	37 000,00	3 690,00	40 690,00	11 337,33	27,86%
71035	Cmentarze		9 000,00	30 700,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
		bieżące	9 000,00	30 700,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
71095	Pozostała działalność		35 000,00	45 000,00	80 000,00	37 638,00	47,05%
		bieżące	35 000,00	45 000,00	80 000,00	37 638,00	47,05%
750	Administracja publiczna		6 777 709,92	1 322 715,58	8 100 425,50	7 646 133,78	94,39%
75011	Urzędy wojewódzkie		489 700,00	89 772,32	579 472,32	502 060,37	86,64%
		bieżące	489 700,00	89 772,32	579 472,32	502 060,37	86,64%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		194 600,00	-	194 600,00	187 548,67	96,38%
		bieżące	194 600,00	-	194 600,00	187 548,67	96,38%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 006 765,00	1 074 334,68	6 081 099,68	5 747 590,99	94,52%
		bieżące	5 005 800,00	1 012 272,68	6 018 072,68	5 695 646,79	94,64%
		majątkowe	965,00	62 062,00	63 027,00	51 944,20	82,42%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		219 847,00	-	219 847,00	203 867,46	92,73%
		bieżące	219 847,00	-	219 847,00	203 867,46	92,73%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		601 110,00	54 360,00	655 470,00	654 630,52	99,87%
		bieżące	601 110,00	54 360,00	655 470,00	654 630,52	99,87%
75095	Pozostała działalność		265 687,92	104 248,58	369 936,50	350 435,77	94,73%
		bieżące	265 687,92	104 248,58	369 936,50	350 435,77	94,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 989,00	181 939,00	185 928,00	181 870,77	97,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 989,00	-	3 989,00	3 988,99	100,00%
		bieżące	3 989,00	-	3 989,00	3 988,99	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		-	80 475,00	80 475,00	79 214,60	98,43%
		bieżące	-	80 475,00	80 475,00	79 214,60	98,43%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	8 607,00	8 607,00	8 423,39	97,87%
		bieżące	-	8 607,00	8 607,00	8 423,39	97,87%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		-	92 857,00	92 857,00	90 243,79	97,19%
		bieżące	-	92 857,00	92 857,00	90 243,79	97,19%

752	Obrona narodowa		5 000,00	-	5 000,00	4 831,99	96,64%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-	5 000,00	4 831,99	96,64%
		bieżące	5 000,00	-	5 000,00	4 831,99	96,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	401 600,00	701 600,00	364 579,92	51,96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		bieżące	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 000,00	355 600,00	653 600,00	356 185,37	54,50%
		bieżące	298 000,00	105 600,00	403 600,00	356 185,37	88,25%
		majątkowe	-	250 000,00	250 000,00	-	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	-	40 000,00	40 000,00	2 394,55	5,99%
		bieżące	-	40 000,00	40 000,00	2 394,55	5,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		bieżące	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		800 000,00	-	800 000,00	591 273,11	73,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-	800 000,00	591 273,11	73,91%
		bieżące	800 000,00	-	800 000,00	591 273,11	73,91%
758	Różne rozliczenia		900 000,00	-	900 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-	900 000,00	-	0,00%
		bieżące	900 000,00	-	900 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie		26 746 401,13	2 472 083,87	29 218 485,00	27 854 748,50	95,33%
	80101	Szkoły podstawowe	15 358 283,13	1 562 474,96	16 920 758,09	16 204 036,44	95,76%
		bieżące	15 358 283,13	1 462 474,96	16 820 758,09	16 204 036,44	96,33%
		majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 225 041,00	- 85 324,60	1 139 716,40	1 099 682,41	96,49%
		bieżące	1 225 041,00	- 85 324,60	1 139 716,40	1 099 682,41	96,49%
	80104	Przedszkola	3 421 265,00	343 303,88	3 764 568,88	3 735 916,69	99,24%
		bieżące	3 421 265,00	313 303,88	3 734 568,88	3 705 916,69	99,23%
		majątkowe	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1 140 823,00	- 382 380,29	758 442,71	758 436,88	100,00%
		bieżące	1 140 823,00	- 382 380,29	758 442,71	758 436,88	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	7 511,61	557 511,61	531 073,02	95,26%
		bieżące	550 000,00	7 511,61	557 511,61	531 073,02	95,26%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 327,00	6 100,00	67 427,00	64 856,53	96,19%
		bieżące	61 327,00	6 100,00	67 427,00	64 856,53	96,19%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	974 516,00	270 494,04	1 245 010,04	1 230 912,36	98,87%
		bieżące	974 516,00	270 494,04	1 245 010,04	1 230 912,36	98,87%

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	802 750,00	64 137,86	866 887,86	823 101,75	94,95%
bieżące		802 750,00	64 137,86	866 887,86	823 101,75	94,95%
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	2 974 080,00	464 746,18	3 438 826,18	2 963 079,01	86,17%
bieżące		2 974 080,00	464 746,18	3 438 826,18	2 963 079,01	86,17%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	164 554,00	164 554,00	154 262,15	93,75%
bieżące		-	164 554,00	164 554,00	154 262,15	93,75%
80195	Pozostała działalność	238 316,00	56 466,23	294 782,23	289 391,26	98,17%
bieżące		238 316,00	56 466,23	294 782,23	289 391,26	98,17%
851	Ochrona zdrowia	300 600,00	232 050,00	532 650,00	521 265,64	97,86%
85111	Szpitałe ogólne	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
majątkowe		-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	3 938,00	3 938,00	100,00%
bieżące		4 000,00	-	3 938,00	3 938,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00	84 112,00	380 112,00	368 909,04	97,05%
bieżące		296 000,00	84 112,00	380 112,00	368 909,04	97,05%
85195	Pozostała działalność	600,00	108 000,00	108 600,00	108 418,60	99,83%
bieżące		600,00	108 000,00	108 600,00	108 418,60	99,83%
majątkowe		-	8 000,00	8 600,00	8 418,60	97,89%
852	Pomoc społeczna	4 795 384,00	267 761,00	5 063 145,00	4 345 730,23	85,83%
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	-	972 276,00	972 275,11	100,00%
bieżące		1 100 000,00	-	972 276,00	972 275,11	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	-	600,00	600,00	100,00%
bieżące		1 300,00	-	600,00	600,00	100,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	2 664,00	44 664,00	42 283,12	94,67%
	bieżące	42 000,00	2 664,00	44 664,00	42 283,12	94,67%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 300,00	1 650,00	318 950,00	307 418,00	96,38%
	bieżące	317 300,00	1 650,00	318 950,00	307 418,00	96,38%
85215	Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	-	156 000,00	156 000,00	100,00%
	bieżące	156 000,00	-	156 000,00	156 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	407 000,00	99 506,00	506 506,00	501 789,44	99,07%
	bieżące	407 000,00	99 506,00	506 506,00	501 789,44	99,07%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 560 261,00	147 584,00	1 707 845,00	1 675 584,57	98,11%
	bieżące	1 560 261,00	147 584,00	1 707 845,00	1 675 584,57	98,11%
	majątkowe	-	90 000,00	90 000,00	75 788,74	84,21%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 737,00	6 885,00	417 622,00	416 695,58	99,78%
	bieżące	410 737,00	6 885,00	417 622,00	416 695,58	99,78%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 826,00	47 967,00	187 793,00	173 196,48	92,23%
	bieżące	139 826,00	47 967,00	187 793,00	173 196,48	92,23%
85295	Pozostała działalność	660 960,00	134 183,00	795 143,00	144 142,10	18,13%
	bieżące	9 960,00	134 183,00	144 143,00	144 142,10	100,00%
	majątkowe	651 000,00	-	651 000,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455 414,00	127 312,00	582 726,00	576 807,49	98,98%
85401	Świetlice szkolne	454 374,00	21 300,00	475 674,00	469 755,49	98,76%
	bieżące	454 374,00	21 300,00	475 674,00	469 755,49	98,76%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 040,00	106 012,00	107 052,00	107 052,00	100,00%
	bieżące	1 040,00	106 012,00	107 052,00	107 052,00	100,00%
855	Rodzina	23 185 267,00	6 757 354,00	29 942 621,00	29 627 401,12	98,95%
85501	Świadczenie wychowawcze	13 126 000,00	5 506 539,00	18 632 539,00	18 616 430,74	99,91%
	bieżące	13 126 000,00	5 506 539,00	18 632 539,00	18 616 430,74	99,91%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 036,00	968 153,00	8 467 189,00	8 289 636,38	97,90%
	bieżące	7 499 036,00	968 153,00	8 467 189,00	8 289 636,38	97,90%

85503	Karta Dużej Rodziny		-	2 649,00	2 649,00	2 444,45	92,28%
	bieżące		-	2 649,00	2 649,00	2 444,45	92,28%
85504	Wspieranie rodziny	606 281,00	263 070,00	869 351,00	866 802,87	99,71%	
	bieżące	606 281,00	263 070,00	869 351,00	866 802,87	99,71%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 660 950,00	4 792,22	1 665 742,22	1 551 064,01	93,12%	
	bieżące	1 660 950,00	4 792,22	1 665 742,22	1 551 064,01	93,12%	
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	-	10 000,00	90 000,00	86 217,28	95,80%
	bieżące	100 000,00	-	10 000,00	90 000,00	86 217,28	95,80%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	10 000,00	160 000,00	159 984,46	99,99%	
	bieżące	150 000,00	10 000,00	160 000,00	159 984,46	99,99%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	11 943,00	54 943,00	54 613,15	99,40%	
	bieżące	43 000,00	11 943,00	54 943,00	54 613,15	99,40%	
85595	Pozostała działalność	-	207,78	207,78	207,78	100,00%	
	bieżące	-	207,78	207,78	207,78	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 396,74	875 282,63	7 220 679,37	6 050 268,25	83,79%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	572 500,00	572 500,00	490 209,39	85,63%	
	bieżące	-	572 500,00	572 500,00	490 209,39	85,63%	
	majątkowe	-	22 500,00	22 500,00	11 865,38	52,74%	
90002	Gospodarka odpadami	3 163 700,00	550 000,00	550 000,00	478 344,01	86,97%	
	bieżące	3 163 700,00	-	3 163 700,00	3 066 692,40	96,93%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	180 000,00	530 000,00	463 609,71	87,47%	
	bieżące	350 000,00	180 000,00	530 000,00	463 609,71	87,47%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 115 000,00	-	600 000,00	515 000,00	199 401,37	38,72%
	bieżące	115 000,00	-	600 000,00	515 000,00	199 401,37	38,72%
	majątkowe	1 000 000,00	100 000,00	215 000,00	167 642,77	77,97%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	700 000,00	300 000,00	31 758,60	10,59%	
	bieżące	-	60 000,00	60 000,00	44 437,85	74,06%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 696,74	320 031,49	1 621 728,23	1 335 408,65	82,34%	
	bieżące	927 517,91	281 270,56	1 208 788,47	956 947,41	79,17%	
	majątkowe	374 178,83	38 760,93	412 939,76	378 461,24	91,65%	

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	71 400,00	71 400,00	68 329,67	95,70%
	bieżące	-	71 400,00	71 400,00	68 329,67	95,70%
90095	Pozostała działalność	415 000,00	271 351,14	686 351,14	382 179,21	55,68%
	bieżące	165 000,00	271 351,14	436 351,14	382 179,21	87,59%
	majątkowe	250 000,00	-	250 000,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 488,89	445 314,18	2 055 803,07	1 865 982,24	90,77%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 488,89	327 314,18	1 483 803,07	1 316 189,24	88,70%
	bieżące	849 656,84	187 431,09	1 037 087,93	980 974,22	94,59%
	majątkowe	306 832,05	139 883,09	446 715,14	335 215,02	75,04%
92116	Biblioteki	450 000,00	110 000,00	560 000,00	538 105,50	96,09%
	bieżące	450 000,00	60 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	majątkowe	-	50 000,00	50 000,00	28 105,50	56,21%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	8 000,00	8 000,00	7 687,50	96,09%
	bieżące	-	8 000,00	8 000,00	7 687,50	96,09%
92195	Pozostała działalność	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	bieżące	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	440 584,40	2 536 787,35	2 977 371,75	2 145 193,47	72,05%
92601	Obiekty sportowe	301 000,00	2 551 220,53	2 852 220,53	2 020 049,86	70,82%
	bieżące	221 000,00	85 483,40	306 483,40	279 886,59	91,32%
	majątkowe	80 000,00	2 465 737,13	2 545 737,13	1 740 163,27	68,36%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	bieżące	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	39 584,40	14 433,18	25 151,22	25 143,61	99,97%
	bieżące	39 584,40	14 433,18	25 151,22	25 143,61	99,97%
	RAZEM	85 406 778,86	20 895 871,96	106 302 650,82	95 520 264,40	89,86%
	bieżące	72 620 312,66	15 183 593,49	87 803 906,15	82 945 520,50	94,47%
	majątkowe	12 786 466,20	5 712 278,47	18 498 744,67	12 574 743,90	67,98%

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2019 ustalony, po zmianach, w wysokości 106.302.650,82 zł został w 2019r. zrealizowany w wysokości 95.520.264,40 zł, co stanowi 89,86% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 87.803.906,15 zł zrealizowano w wysokości 82.945.520,50 zł (94,47% planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.498.744,67 zł zrealizowano w wysokości 12.574.743,90 zł (67,98% 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 1.142.518,32 zł został zrealizowany w wysokości 1.129.663,51 zł (98,87% planu).

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01009 „Spółki wodne”, plan wydatków bieżących wynoszący 20.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł (100,00% planu), dotacja dla spółki wodnej,
- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 70.000,00 zł, realizacja 69.014,40 zł (98,59% planu), w tym:

- „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 70.000,00 zł, realizacja 69.014,40 zł (98,59% planu),

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 19.280,00 zł zrealizowano w wysokości 19.123,28 zł (99,19% planu).

Wydatki, to należna Mazowieckiej Izbie Rolniczej, wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

- w rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan wydatków bieżących w wysokości 22.951,80 zł został zrealizowany w wysokości 20.276,55 (88,34% planu) Realizacja filmu promującego Gminę Nasielsk w ramach KSOW.

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 1.010.286,52 zł, realizacja 1.001.249,28 zł (99,11% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 15.544,52 zł, realizacja 15.544,52 z (100,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.658,13 zł, realizacja 2.658,13 zł (100,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 336,73 zł, realizacja 336,73 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.036,25 zł, realizacja 999,01 zł (9,95% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 1.073,37 zł, realizacja 1.073,37 zł (100,00% planu),
- różne opłaty i składki, plan 980.637,52 zł, realizacja 980.637,52 zł (100,00 % planu).

Wydatki poniesiono na wypłatę dla producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich.

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących ustalony w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.030,00 zł (86,57% planu).

Wydatki poniesione na dokarmiania zwierząt leśnych zimą oraz zakup bażantów.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 13.746.534,15 zł zrealizowano w wysokości 9.833.396,41 zł (71,53% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 176.693,00 zł zrealizowany w wysokości 175.461,50 zł (99,30%planu); wydatki poniesiono na utrzymanie i remonty przystanków w gminie Nasielsk w wysokości 11.296,79 zł oraz na transport pasażerski w wysokości 164.164,71 zł,
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan wydatków w wysokości 106.100,00 zł, realizacja w wysokości 85.815,40 zł (80,88% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.100,00 zł, realizacja 5.865,40 zł (96,15% planu) opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,
  - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 79.950,00 zł (79,95% planu) na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku”. Kwota 61.500,00 zł

- zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające,
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków bieżących w wysokości 19.500,00 zł, realizacja 19.300,87 zł (98,98% planu), opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej oraz utrzymanie poboczy na drogach powiatowych w ramach dotacji,
  - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 13.444.241,15 zł, realizacja 9.552.818,64 zł (71,06% planu), w tym:
    - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.421.915,51 zł zrealizowano w wysokości 1.773.819,71 zł (73,24% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego 404.250,31 zł.
    - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 11.022.325,64 zł zrealizowano w wysokości 7.778.998,93 zł (70,57% planu), w tym:
      - „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, plan 70.000,00 zł nie został zrealizowany, wykonanie nastąpi w 2020r.
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przedłużenie ul. Wiśniowej”, plan 40.000,00 zł, realizacja 40.000,00 zł (100,00% planu),
      - „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2019r.”, plan 88.322,92 zł, realizacja 87.774,89 zł (99,38% planu),
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – ul. Podmiejska, Przechodnia, Łączna” plan 39.636,75 zł, realizacja 39.636,75 zł (100,00% planu), zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające,
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrcynno – Paulinowo” plan 70.000,00 zł, realizacja 70.000,00 zł (100,00% planu), zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające,
      - „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.”, plan 2.000.000,00 zł, realizacja 1.697.894,69 zł (84,89% planu),
      - „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku” plan 700.000,00 zł, realizacja 39.000,00 zł (0,06% planu). Kwota 39.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające, wykonanie dokumentacji projektowej,
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krupki w Nasielsku” plan 100.000,00 zł, realizacja 66.420,00 zł (66,42% planu),
      - „Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych” plan 510.000,00 zł, realizacja 506.029,77 zł (99,22% planu),
      - „Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka - Pniewo” plan 1.770.920,01 zł, realizacja 1.730.548,04 zł (97,72% planu),
      - „Przebudowa drogi gminnej w Paulinowie” plan 475.000,00 zł, realizacja 371.626,00 zł (78,24% planu),
      - „Przebudowa ulicy Osińskiego w Nasielsku” plan 500.000,00 zł, realizacja 378.300,02 zł (75,66% planu),
      - „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Nasielsku” plan 800.000,00 zł, realizacja 716.609,02 zł (89,58% planu),
      - „Przebudowa drogi gminnej Pniewska Górka - Pniewo” plan 693.445,96 zł, realizacja 485.444,24 zł (70,00% planu),
      - „Przebudowa ul. Wiejskiej w Nasielsku” plan 450.000,00 zł, realizacja 33.000,00 zł (7,33% planu), wykonanie dokumentacji projektowej,
      - „Przebudowa chodników gminnych” plan 315.000,00 zł, realizacja 301.554,20 zł (95,73% planu),
      - „Przebudowa ul. Dębowej w Nasielsku”, plan 870.000,00 zł, realizacja 862.683,37 zł (99,16% planu),

- „Wykonanie projektu chodnika w Pniewie”, plan 30.000,00 zł, realizacja 18.724,68 zł (62,42% planu), zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające,
- „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 1.500.000,00 zł, realizacja 333.753,26 zł (22,25% planu). Wykupy gruntów w trakcie realizacji.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Zaplanowane w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 137.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 65.382,00 zł (47,72% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 67.000,00 zł, realizacja 65.382,00 zł (97,59% planu) wydatki przeznaczone na usługę roweru miejskiego oraz oznakowanie szlaków rowerowych,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł nie zostały zrealizowane - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej do realizacji po uzyskaniu tytułu prawnego nieruchomości.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 2.826.273,66 zł zrealizowano w wysokości 2.624.030,64 zł (92,84% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następującym rozdziale:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.469.273,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.267.030,65 zł (86,24% planu), w tym:
    - zakup usług remontowych, plan 100.000,00 zł, realizacja 39.574,00 zł (39,57% planu); wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,
    - zakup usług pozostałych, plan 558.273,66 zł, realizacja 476.109,88 zł (85,28% planu); Wydatki dotyczą gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz gospodarki gminnymi nieruchomościami,
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 760.000,00 zł, realizacja 713.291,40 zł (93,85% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 42.000,00 zł, realizacja 29.167,86 zł (69,45% planu),
    - koszty sądowe i prokuratorskie, plan 9.000,00 zł, realizacja 8.887,51 zł (98,75% planu),
  - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.357.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.356.999,99 zł (100,00% planu), w tym:
    - „Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej”, plan 25.000,00 zł, realizacja 25.000,00 zł (100,00% planu),
    - „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie”, plan 532.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 531.999,99 zł (100,00% planu),
    - „Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku”, plan 800.000,00 zł, realizacja 800.000,00 zł (100,00% planu). Kwota 476.953,12 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające,

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 160.390,00 zł zrealizowano w wysokości 88.675,33 zł, co stanowi 55,29% planu, w tym:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan wydatków w wysokości 40.690,00 zł, realizacja 11.337,33 zł (27,86% planu),
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” plan 39.700,00 zł, realizacja 39.700,00 zł (100,00% planu) wydatek przeznaczony na renowację cmentarzy i grobów w ramach dotacji,

- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 80.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 37.638,00 zł (47,05% planu) za sporządzenie analiz i decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane w dziale wydatki w wysokości 8.100.425,50 zł zrealizowano w wysokości 7.646.133,78 zł (94,39% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 579.472,32 zł zrealizowano w wysokości 502.060,37 zł (86,64% planu), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 500,00 zł , realizacja 330,00 zł (66,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 423.545,00 zł, realizacja 364.792,68 zł (86,13% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 26.000,00 zł , realizacja 25.319,56 zł (97,38%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 72.500,00 zł, realizacja 65.863,80 zł (90,85%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 10.000,00 zł, realizacja 6.986,73 zł (69,87% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 3.306,51 zł (66,13% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 70,00 zł (14,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 26.000,00 zł , realizacja 22.120,12 zł (85,08% planu); wydatki poniesione zostały na konserwację programów elektronicznych dla potrzeb USC i spraw obywatelskich,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł, realizacja 477,79 zł (68,26 % planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.548,68 zł (84,96% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 8.727,32 zł, realizacja 8.727,32 zł (100,00% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.517,18 zł (50,57% planu),
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 194.600,00 zł zrealizowano w wysokości 187.548,67 zł (96,38% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 190.000,00 zł, realizacja 186.096,00 zł (97,95% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000,00 zł, realizacja 1.021,54 zł (25,54 % planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł, realizacja 431,13 zł (71,86% planu),
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki zaplanowane w wysokości 6.081.099,68 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.747.590,99 zł (94,52%), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 6.018.072,68 zł zrealizowano w wysokości 5.695.646,79 zł (94,64% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 30.000,00 zł , realizacja 17.500,76 zł (58,34% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.426.600,00 zł , realizacja 3.299.002,99 zł (96,28% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 220.000,00 zł , realizacja 205.902,48 zł (93,59%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 600.000,00 zł , realizacja 579.743,61 zł (96,62%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 80.000,00 zł , realizacja 69.294,76 zł (86,62% planu),
    - wpłaty na PFRON, plan 3.000,00 zł, realizacja 807,00 zł (26,90% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 60.000,00 zł , realizacja 54.000,00 zł (90,00% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 203.633,06 zł , realizacja 190.650,62 zł (93,62%); wydatki poniesiono głównie na zakup: tonerów, książek, papieru, drukarek, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputerów,
- zakup energii, plan 110.000,00 zł , realizacja 92.493,94 zł (84,09% planu),
- zakup usług remontowych, plan 22.000,00 zł, realizacja 18.353,00 zł (83,42% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 6.000,00 zł , realizacja 4.565,00 z (76,08% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 900.000,00 zł , realizacja 875.472,56 zł (97,27% 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, obsługa inspektora RODO,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 35.000,00 zł, realizacja 25.369,41 zł (72,48% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 20.000,00 zł, realizacja 16.586,10 zł (82,93% planu),
- różne opłaty i składki, plan 104.700,00 zł, realizacja 103.101,21 zł (98,47% planu); wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku gminy, opłat sądowych i komorniczych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 87.339,62 zł, realizacja 86.690,44 zł (99,26% planu),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 4.800,00 zł, realizacja 4.260,00 zł (88,75% planu),
- podatek od towarów i usług VAT, plan 48.000,00 zł nie został zrealizowany,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 20.000,00 zł, realizacja 17.060,76 zł (85,30% planu)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 37.000,00 zł, realizacja 34.792,15 zł (94,03% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 63.027,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 51.944,20 zł (82,42% planu), w tym:
  - „Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Nasielsku” plan 40.000,00 zł, realizacja 38.980,00 zł (97,45% planu),
  - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 23.027,00 zł, realizacja 12.964,20 zł (56,30% planu).
  - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 219.847,00 zł, realizacja 203.867,46 zł (92,73% planu), w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 580,00 zł (19,33% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 104.000,00 zł, realizacja 91.881,41 zł (88,35% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 112.747,00 zł, realizacja 111.310,05 zł (98,73% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 100,00 zł, realizacja 96,00 zł (96,00% planu),
- Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy oraz inicjatywy lokalne.
  - w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan 655.470,00 zł, realizacja 654.630,52 zł (99,87% planu) w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 428.135,69 zł, realizacja 427.604,03 zł (99,88% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 25.375,00 zł , realizacja 25.374,35 zł (100,00%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 74.020,00 zł , realizacja 73.969,20 zł (99,93%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 7.690,00 zł , realizacja 7.592,03 zł (98,73% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 33.278,00 zł , realizacja 33.277,98 zł (100,00% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 47.945,00 zł, realizacja 47.944,60 zł (100,00% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 125,00 zł, realizacja 124,09 zł (99,27% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 1.100,00 zł, realizacja 1.036,80 zł (94,25% planu),
- różne opłaty i składki, plan 52,00 zł, realizacja 52,00 zł (100,00% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 8.889,31 zł, realizacja 8.889,31 zł (100,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 28.860,00 zł, realizacja 28.766,13 zł (99,67% planu),
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 369.936,50 zł, realizacja 350.435,77 zł (94,73% planu) w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 65.000,00 zł, realizacja 65.000,00 zł (100,00% planu), diety dla sołtysów za udział w sesji,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 90.000,00 zł, realizacja 84.253,00 zł (93,61% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso od podatków lokalnych dla sołtysów.
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.825,29 zł, realizacja 2.824,85 zł (99,98%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 405,28 zł, realizacja 404,70 zł (99,86% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 26.438,43 zł, realizacja 25.819,60 zł (97,66% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 31.798,00 zł, realizacja 23.488,75 zł (73,87% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 153.469,50 zł, realizacja 148.644,87 zł (96,86% planu),
 Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla ZGKIM, szkolenia dla sołtysów oraz projektu „Ja w Internecie” oraz „Jestem mamą mogę wszystko”..

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 185.928,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 181.870,77 zł (97,82% planu), w tym:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan w wysokości 3.989,00 zł, realizacja 3.988,99 zł (100,00% planu), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.336,67 zł, realizacja 3.336,67 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 570,58 zł, realizacja 570,57 zł (100,00% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 81,75 zł, realizacja 81,75 zł (100,00% planu),
- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” plan w wysokości 80.475,00 zł został zrealizowany w wysokości 79.214,60 (98,43% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 50.100,00 zł, realizacja 50.100,00 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 209,12 zł, realizacja 209,11 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.096,50 zł, realizacja 1.094,02 zł (99,77%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 149,37 zł, realizacja 149,37 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 11.438,74 zł, realizacja 11.438,68 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.800,27 zł, realizacja 12.590,92 zł (98,36% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 4.431,00 zł, realizacja 3.632,50 zł (81,98% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 250,00 zł nie został zrealizowany,
- 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 w wysokości 8.607,00 zł został zrealizowany w wysokości 8.423,39 (97,87% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5.360,00 zł, realizacja 5.210,00 zł (97,20% planu),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 205,31 zł , realizacja 205,31 zł (100,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 29,42 zł , realizacja 29,42 zł (100,00% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.370,77 zł , realizacja 1.370,76 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 900,50 zł, realizacja 899,40 zł (99,88% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 711,00 zł, realizacja 708,50 zł (99,65% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 30,00 zł nie został zrealizowany,
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” plan w wysokości 92.857,00 zł został zrealizowany w wysokości 90.243,79 (97,19% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 50.800,00 zł, realizacja 50.450,00 zł (99,31% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 894,11 zł , realizacja 889,11 zł (99,44%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 127,39 zł , realizacja 127,39 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 9.199,50 zł , realizacja 9.199,50 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 24.180,00 zł, realizacja 22.409,89 zł (92,68% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 7.356,00 zł, realizacja 7.132,50 zł (96,96% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 300,00 zł, realizacja 35,40 zł (11,80% planu),

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.831,99 zł (96,64% planu). Zrealizowane wydatki to zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia.

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

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 701.600,00 zł zrealizowano w wysokości 364.579,92 zł, co stanowi 51,96% planu, w tym:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”, plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł, realizacja 6.000,00 zł (100,00% planu), dotacja na pełnienie służb ponadnormatywnych dla Komisariatu Policji w Nasielsku.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 653.600,00 zł, realizacja 356.185,37 zł (54,50% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 403.600,00 zł zrealizowano w wysokości 356.185,37 zł (88,25% planu), w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.500,00 zł, realizacja 2.197,35 zł (87,89% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 41.100,00 zł, realizacja 39.100,00 zł (95,13% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 151.000,00 zł, realizacja 140.201,77 zł (92,85% planu),
    - zakup energii, plan 33.000,00 zł, realizacja 19.052,41 zł (57,73% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 34.500,00 zł, realizacja 32.374,25 zł (93,84% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 15.000,00 zł, realizacja 14.900,00 zł (99,33% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 105.000,00 zł, realizacja 88.292,40 zł (84,09% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 1.215,19 zł (81,01% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 20.000,00 zł, realizacja 18.852,00 zł (94,26% 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 250.000,00 zł nie zostały zrealizowane, dotacja na zakup samochodu pożarniczego,
    - w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)”, plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.394,55 zł (5,99% planu), wydatki na wyposażenie strażnika miejskiego,

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 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 800.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 591.273,11 zł, co stanowi 73,91% planu.
- Wydatki działu to odsetki płacone od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków bieżących ustalony w dziale w wysokości 900.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy” plan w wysokości 900.000,00 zł to pozostałe do rozwiązania rezerwy celowe, w tym rezerwa tzw. „kryzysowa” w wysokości 216.176,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 85.407,00 zł, rezerwa oświatowa w wysokości 598.417,00 zł.

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

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 29.218.485,00 zł zrealizowano w wysokości 27.854.748,50 zł, co stanowi 95,33% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan wydatków w wysokości 16.920.758,09 zł, zrealizowano w wysokości 16.204.036,44 zł (95,76% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 16.820.758,09 zł zrealizowano w wysokości 16.204.036,44 zł (96,33% planu), w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 547.780,00 zł, realizacja 540.665,51 (98,70% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 315.350,00 zł, realizacja 306.231,27 zł (97,11% planu),
    - stypendia dla uczniów, plan 75.128,00 zł, realizacja 75.128,00 zł (100,00% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 10.878.018,68 zł, realizacja 10.344.598,59 zł (95,10% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 708.972,30 zł, realizacja 708.970,72 zł (100,00% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.833.151,75 zł, realizacja 1.823.504,66 zł (99,47% planu),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 179.559,00 zł, realizacja 174.429,99 zł (97,14% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 100.813,00 zł, realizacja 97.904,65 zł (97,12% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 506.408,00 zł, realizacja 499.149,60 zł (98,57%),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 72.105,00 zł, realizacja 71.905,49 zł (99,72% planu),
    - zakup energii, plan 425.342,00 zł, realizacja 405.133,90 zł (95,25% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 109.021,00 zł, realizacja 103.026,18 zł (94,50% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 8.790,00 zł, realizacja 8.680,00 zł (98,75% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 455.241,00 zł, realizacja 440.579,10 zł (96,78% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 21.566,00 zł, realizacja 21.249,57 zł (98,53% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 8.287,00 zł, realizacja 7.666,94 zł (92,52% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 35.601,00 zł, realizacja 35.600,00 zł (100,00% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 506.682,36 zł, realizacja 506.682,36 zł (100,00% planu),



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 32.942,00 zł, realizacja 32.929,91 zł (99,96%),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane, Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków bieżących w wysokości 1.139.716,40 zł został zrealizowany w wysokości 1.099.682,41 zł, co stanowi 96,49% planu, w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 35.400,00 zł, realizacja 33.895,74 zł (95,75% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 779.204,45 zł, realizacja 769.592,14 zł (98,77% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 63.086,00 zł, realizacja 63.081,36 zł (99,99%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 146.544,54 zł, realizacja 142.191,81 zł (97,03%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 16.825,00 zł, realizacja 15.813,85 zł (93,99% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.135,00 zł, realizacja 6.134,01 zł (99,98% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.977,00 zł, realizacja 1.976,47 zł, (99,97% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 600,00 zł, realizacja 600,00 zł, (100,00% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 270,00 zł, realizacja 270,00 zł, (100,00% planu),
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 46.000,00 zł, realizacja 22.452,62 zł (48,81% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 43.674,41 zł, realizacja 43.674,41 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków wynoszący 3.764.568,88 zł został zrealizowany w wysokości 3.735.916,69 zł, co stanowi 99,24% planu, w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 3.734.568,88 zł zrealizowano w wysokości 3.705.916,69 zł (99,23% planu), w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 985.800,00 zł, realizacja 972.628,29 zł (98,66% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 427.712,91 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 544.915,38 zł,
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 28.800,00 zł, realizacja 27.632,13 zł (95,94% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.673.989,38 zł, realizacja 1.671.819,84 zł (99,87% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 112.859,00 zł, realizacja 112.858,19 zł (100,00%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 298.425,69 zł, realizacja 297.784,35 zł (99,79%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 34.600,00 zł, realizacja 34.278,26 zł (99,07% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 12.314,00 zł, realizacja 12.017,00 zł (97,59% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 52.135,00 zł, realizacja 48.371,88 zł (92,78% planu),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 697,00 zł, realizacja 696,92 zł (99,99% planu),
    - zakup energii, plan 81.865,00 zł, realizacja 80.204,73 zł (97,97% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 2.626,00 zł, realizacja 2.591,60 zł (98,69% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 2.460,00 zł, realizacja 2.460,00 zł (100,00% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 48.526,00 zł, realizacja 47.154,34 zł (97,17% planu),
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 279.335,00 zł, realizacja 277.006,74 zł (99,17% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.320,00 zł, realizacja 2.281,40 zł (68,72% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 28.165,00 zł, realizacja 27.488,61 zł (97,60% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 85.699,81 zł, realizacja 85.699,81 zł (100,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.952,00 zł, realizacja 2.942,60 zł (99,68% planu).
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w 100% - Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola w Starych Pieścirogach,
  - w rozdziale 80110 „Gimnazja”, plan wydatków bieżących 758.442,71 zł, realizacja 758.436,88 zł (100,00% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 12.026,00 zł, realizacja 12.024,71 zł (99,99% planu),
    - stypendia dla uczniów, plan 11.100,00 zł, realizacja 11.100,00 zł (100,00% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 543.854,81 zł, realizacja 543.853,98 zł (100,00% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 53.800,00 zł, realizacja 53.798,13 zł (100,00%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 101.676,00 zł, realizacja 101.675,40 zł (100,00%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 11.901,00 zł, realizacja 11.899,76 zł (99,99% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, realizacja 200,00 zł (100,00% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 23.884,90 zł, realizacja 23.884,90 zł (100,00% planu),
    - w rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 557.511,61 zł, realizacja 531.073,02 zł (95,26% planu), w tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowozenia dzieci do gminnych jednostek oświatowych w wysokości 352.804,80 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków 178.268,22 zł.
    - w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących w wysokości 67.427,00 zł, realizacja 64.856,53 zł (96,19% planu), w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.270,00 zł, realizacja 5.471,81 zł (87,27% planu),
      - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 3.203,00 zł, realizacja 3.046,61 zł (95,12% planu),
      - zakup usług pozostałych, plan 10.650,00 zł, realizacja 10.646,43 zł (99,97% planu),
      - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 47.304,00 zł, realizacja 45.691,68 zł (96,59% planu).
      - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków bieżących 1.245.010,04 zł, realizacja 1.230.912,36 zł (98,87% planu), w tym:
        - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.270,00 zł, realizacja 3.767,75 zł (88,24% planu),
        - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 709.408,00 zł, realizacja 702.355,33 zł (99,01% planu),
        - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 41.314,00 zł, realizacja 41.310,96 zł (99,99% planu),
        - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 116.637,10 zł, realizacja 115.464,92 zł (99,00%),
        - składki na Fundusz Pracy, plan 10.850,00 zł, realizacja 9.822,72 zł (90,53%),
        - wynagrodzenia bezosobowe, plan 21.601,00 zł, realizacja 21.599,95 zł (100,00%),
        - zakup materiałów i wyposażenia, plan 258.905,00 zł, realizacja 254.571,83 zł (98,33% planu),
        - zakup energii, plan 868,00 zł, realizacja 868,00 zł (100,00% planu),
        - zakup usług remontowych, plan 52.626,00 zł, realizacja 52.620,00 zł (99,99% planu),
        - zakup usług zdrowotnych, plan 990,00 zł, realizacja 990,00 zł (100,00% planu),
        - zakup usług pozostałych, plan 4.362,00 zł, realizacja 4.361,96 zł (100,00% planu),
        - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 23.178,94 zł, realizacja 23.178,94 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 866.887,86 zł, realizacja 823.101,75 zł (94,95% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 701.000,00 zł, realizacja 691.501,29 zł (96,64% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 136.973,21 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 554.528,08 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 5.700,00 zł, realizacja 4.152,20 zł (72,85% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 117.107,25 zł, realizacja 90.774,56 zł (77,51% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8.306,35 zł, realizacja 8.305,08 zł (99,98% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 22.478,65 zł, realizacja 16.905,29 zł (75,21% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 2.950,00 zł, realizacja 2.141,62 zł (72,60% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.500,00 zł, realizacja 2.476,10 zł (99,04% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.845,61 zł, realizacja 6.845,61 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 3.438.826,18 zł, realizacja 2.963.079,01 zł (86,17% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1.198.220,00 zł, realizacja 1.185.531,90 (98,94% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 46.000,00 zł, realizacja 43.186,08 zł (93,88% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.516.899,95 zł, realizacja 1.204.273,63 zł (79,39% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 104.267,00 zł, realizacja 104.263,93 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 362.797,66 zł, realizacja 230.133,49 zł (63,43%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 38.587,00 zł, realizacja 25.830,34 zł (66,94%),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 87.854,00 zł, realizacja 85.718,38 zł (97,57% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 11.057,00 zł, realizacja 11.000,33 zł (99,49% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 15.674,00 zł, realizacja 15.671,99 zł (99,99% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 2.615,00 zł, realizacja 2.614,37 zł (99,98% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 54.854,57 zł, realizacja 54.854,57 zł (100,00% planu),
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, plan wydatków bieżących 164.554,00 zł, realizacja 154.262,15 zł (93,75% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 9.859,00 zł, realizacja 9.859,00 (100,00% planu). Dotacja podręcznikowa dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.531,63 zł, realizacja 1.429,74 zł (93,35% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 153.163,37 zł, realizacja 142.973,41 zł (93,35% planu),

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących 294.782,23 zł, realizacja 289.391,26 zł (98,17% planu), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 5.400,00 zł, realizacja 5.400,00 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.665,00 zł, realizacja 1.665,00 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 66.300,00 zł, realizacja 65.571,16 zł (98,90% planu),
  - zakup środków żywności, plan 5.564,00 zł, realizacja 5.540,22 zł (99,57% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 30.488,39 zł, realizacja 26.392,29 zł (86,57% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, realizacja 274,12 zł (54,82% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 600,00 zł, realizacja 309,40 zł (51,57% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 177.164,84 zł, realizacja 177.164,84 zł (100,00% planu).
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.100,00 zł, realizacja 7.074,23 zł (99,64% planu).
- Poniesione wydatki w rozdziale przeznaczone m.in. na projekt prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Nasielsku.
- Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w 2019r. - w załączeniu do niniejszego sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

- Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 532.650,00 zł zrealizowano w wysokości 521.265,64 zł (97,86% planu), w tym:
- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 40.000,00 zł (100,00% planu) – dotacja dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim,
  - w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 3.938,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.938,00 zł (100,00% planu), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 984,00 zł, realizacja 984,00 zł (100,00% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 2.954,00 zł, realizacja 2.954,00 zł (100,00% planu),
  - w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących w wysokości 380.112,00 zł, realizacja 368.909,04 zł (97,05% planu), w tym:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, plan 20.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł (100,00% planu),
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 152.850,00 zł, realizacja 152.839,60 zł (99,99% planu),
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 28.300,00 zł, realizacja 26.190,00 zł (92,54%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 100,00 zł realizacja 0,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 17.100,00 zł, realizacja 15.560,00 zł (90,99% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 59.712,00 zł, realizacja 52.685,36 zł (88,23% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 99.550,00 zł, realizacja 99.174,40 zł (99,62% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 1.500,00 zł, realizacja 1.459,68 zł (97,31% planu),
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł (100,00% planu),
  - w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 108.600,00 zł został zrealizowany w wysokości 108.418,60 zł (99,83% planu), w tym:
    - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 8.600,00 zł zrealizowano w wysokości 8.418,60 zł (97,89% planu), w tym:
      - dotacja celowa dla SP ZOZ w Nasielsku, plan 8.000,00 zł, realizacja 8.000,00 zł (100,00% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 209,00 zł, realizacja 83,56 zł (39,98% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 36,00 zł, realizacja 14,40 zł (40,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 5,00 zł, realizacja 2,04 zł (40,80%),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 100,00 zł, realizacja 77,60 zł (77,60% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 250,00 zł, realizacja 241,00 zł (96,40 % planu).
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł (100,00% planu), opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ośrodka zdrowia w Nasielsku, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 5.063.145,00 zł zrealizowano w wysokości 4.345.730,23 zł (85,83% planu), w tym:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 972.276,00 zł, realizacja 972.275,11 zł (100,00% 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 600,00 zł, realizacja 600,00 zł (100,00% planu) w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 600,00 zł, realizacja 600,00 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 44.664,00 zł, realizacja 42.283,12 zł (94,67% 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 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
      - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 42.664,00 zł, realizacja 42.283,12 zł (99,11% planu).
    - w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 318.950,00 zł, realizacja 307.418,00 zł (96,38% 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 300,00 zł, realizacja 0,00 zł,
      - świadczenia społeczne, plan 262.490,00 zł, realizacja 262.490,00 zł (100,00% planu),
      - zakup usług pozostałych, plan 56.160,00 zł, realizacja 44.928,00 zł (80,00% planu),
    - w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 111.746,00 zł, realizacja 111.745,83 zł (100,00% planu), świadczenia społeczne,
    - w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 506.506,00 zł, realizacja 501.789,44 zł (99,07%), 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 2.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
      - świadczenia społeczne, plan 504.506,00 zł, realizacja 501.789,44 zł (99,46% planu).
    - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan 1.707.845,00 zł, realizacja 1.675.584,57 zł (98,11% planu), w tym:
- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1.617.845,00 zł zrealizowano w wysokości 1.599.795,83 zł (98,88% planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 7.500,00 zł, realizacja 6.633,01 zł (88,44% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.151.853,00 zł, realizacja 1.151.604,52 zł (99,98% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 85.814,00 zł, realizacja 85.813,08 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 195.885,00 zł realizacja 192.424,21 zł (98,23%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 24.450,00 zł, realizacja 20.485,50 zł (83,79% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 118,00 zł, realizacja 117,60 zł (99,66% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 50.890,00 zł, realizacja 47.891,75 zł (94,11%),
  - zakup energii, plan 7.357,00 zł, realizacja 6.433,19 zł (87,44% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 290,00 zł, realizacja 290,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 56.714,00 zł, realizacja 52.963,99 zł (93,39% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.500,00 zł, realizacja 3.002,48 zł (85,79% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 3.800,00 zł, realizacja 3.732,18 zł (98,22% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 282,00 zł, realizacja 282,00 zł (100,00% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 23.743,00 zł, realizacja 23.742,46 zł (100,00% planu),
  - podatek od nieruchomości, plan 1.549,00 zł, realizacja 1.549,00 zł (100,00% planu),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 100,00 zł, realizacja 100,00 zł (100,00% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.000,00 zł, realizacja 2.730,86 zł (68,27% planu).
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 75.788,74 zł (84,21% planu), zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 416.622,00 zł, realizacja 416.695,58 zł (99,78% planu), w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.442,00 zł, realizacja 3.953,72 zł (89,01% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 316.434,00 zł, realizacja 316.427,00 zł (100,00% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 16.577,00 zł, realizacja 16.575,87 zł (99,99%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 47.497,00 zł, realizacja 47.468,14 zł (99,94%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 1.967,00 zł, realizacja 1.941,30 zł (98,69% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 23.151,00 zł, realizacja 22.876,20 zł (98,81% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 70,00 zł, realizacja 70,00 zł (100,00% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 107,00 zł, realizacja 6,69 zł (6,25% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 7.377,00 zł, realizacja 7.376,66 zł (100,00% planu),
  - w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, plan 187.793,00 zł, realizacja 173.196,48 zł (92,23% planu), świadczenia społeczne,
  - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 795.143,00 zł, realizacja 144.142,10 zł (18,13% planu), w tym:
    - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 144.143,00 zł, realizacja 144.142,10 zł (100,00% planu), w tym:
      - świadczenia społeczne, plan 3.095,00 zł, realizacja 3.094,10 zł (99,97% planu),
      - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 95.760,00 zł, realizacja 95.760,00 zł (100,00% planu),
      - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 17.447,00 zł, realizacja 17.447,00 zł (100,00% planu),

- składki na Fundusz Pracy, plan 1.068,00 zł, realizacja 1.068,00 zł (100,00% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 5.600,00 zł, realizacja 5.600,00 (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 342,00 zł, realizacja 342,00 zł (100,00%),
- zakup energii, plan 9.456,00 zł, realizacja 9.456,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 11.375,00 zł realizacja 11.375,00 zł (100,00% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 651.000,00 zł nie zostały zrealizowane - „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Nuna na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej.

W załączeniu „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w 2019r.”

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

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 582.726,00 zł zrealizowano w wysokości 576.807,49 zł (98,98% planu), w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 475.674,00 zł, realizacja 469.755,49 zł (98,76% planu) w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 8.450,00 zł, realizacja 8.150,01 zł (96,45% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 364.769,58 zł, realizacja 360.926,01 zł (98,85% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 17.929,00 zł, realizacja 17.926,74 zł (99,99%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 61.044,21 zł, realizacja 59.783,70 zł (97,94%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 4.175,00 zł, realizacja 3.663,27 zł (87,74% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 800,00 zł, realizacja 799,55 zł (99,94% planu),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 500,00 zł, realizacja 500,00 zł (100,00% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 100,00 zł, realizacja 100,00 zł (100,00% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 17.906,21 zł, realizacja 17.906,21 zł (100,00% planu),
  - Wydatki poniesione w świetlicach funkcjonujących w jednostkach oświatowych zostały szczegółowo opisane w załączonych sprawozdaniach z przebiegu wykonania planów finansowych szkół i przedszkoli w 2019 roku.
    - w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 107.052,00 zł, realizacja 107.052,00 zł (100,00%).
- Wydatki to stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 29.942.621,00 zł zrealizowano w wysokości 29.627.401,12 zł (98,95% planu), w tym:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, plan 18.632.539,00 zł, realizacja 18.616.430,74 zł (99,91% 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 50.000,00 zł, realizacja 39.142,97 zł (78,29% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 18.336.286,00 zł, realizacja 18.332.721,40 zł (99,98% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 159.900,00 zł, realizacja 159.900,00 zł (100,00% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 11.400,00 zł, realizacja 11.400,00 zł (100,00%),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 29.498,00 zł realizacja 29.498,00 zł (100,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 4.197,00 zł, realizacja 4.197,00 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 13.415,00 zł, realizacja 13.415,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 140,00 zł, realizacja 140,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 18.027,00 zł, realizacja 18.027,00 zł (100,00% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 214,00 zł, realizacja 213,96 zł (99,98% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.454,00 zł, realizacja 3.453,53 zł (99,99%),
- 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 2.314,30 zł (57,86%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 466,00 zł, realizacja 465,58 zł (99,91%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 1.542,00 zł, realizacja 1.542,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 8.467.189,00 zł, realizacja 8.289.636,38 zł (97,90% 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 40.000,00 zł, realizacja 30.189,20 zł (75,47% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 7.766.331,00 zł, realizacja 7.600.554,79 zł (97,87% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 223.069,00 zł, realizacja 223.069,00 zł (100,00% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 14.000,00 zł, realizacja 14.000,00 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 371.886,00 zł realizacja 370.365,00 zł (99,59%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 5.735,00 zł, realizacja 5.506,39 zł (96,01% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.717,00 zł, realizacja 4.717,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 210,00 zł, realizacja 210,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 29.890,00 zł, realizacja 29.889,44 zł (100,00% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 214,00 zł, realizacja 213,94 zł (99,97% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.013,00 zł, realizacja 5.011,97 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 5.000,00 zł, realizacja 4.786,49 zł (95,73%),
  - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 154,00 zł, realizacja 153,96 zł (99,97% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 970,00 zł, realizacja 969,20 zł (99,92% planu).
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, plan 2.649,00 zł , realizacja 2.444,45 zł (92,28% planu), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.112,00 zł, realizacja 1.949,50 zł (92,31% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 372,00 zł, realizacja 335,70 zł (90,24% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 53,00 zł, realizacja 47,76 zł (90,11% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 112,00 zł, realizacja 111,49 zł (99,54% planu),



- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, plan 869.351,00 zł , realizacja 866.802,87 zł (99,71% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 880,00 zł, realizacja 871,66 zł (99,05% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 772.050,00 zł, realizacja 772.050,00 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 72.885,00 zł, realizacja 70.525,52 zł (96,76% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2.575,00 zł, realizacja 2.573,95 zł (99,96% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 12.555,00 zł, realizacja 12.551,70 zł (99,97% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 467,00 zł , realizacja 466,13 zł (99,81% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.432,00, realizacja 2.432,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 550,00 zł, realizacja 550,00 zł (100,00% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 450,00 zł, realizacja 442,80 zł (98,40% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 3.020,00 zł, realizacja 3.013,95 zł (99,80% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.247,00 zł, realizacja 1246,76 zł (99,98% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 240,00 zł, realizacja 78,40 zł (32,67% planu),
- w rozdziale 85505 „Tworzenia i funkcjonowanie żłobków”, plan 1.665.742,22 zł, realizacja 1.551.064,01 zł (93,12% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3.200,00 zł, realizacja 2.783,35 zł (99,41% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 743.812,34 zł, realizacja 740.961,32 zł (99,62% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 51.118,00 zł, realizacja 51.117,89 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 140.148,82 zł realizacja 137.145,14 zł (97,86%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 15.950,00 zł, realizacja 15.298,77 zł (95,92% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 4.150,00 zł, realizacja 4.034,90 (97,23% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 26.445,00 zł, realizacja 26.430,75 zł (99,95% planu),
  - zakup środków żywności, plan 387.000,00 zł, realizacja 320.108,65 zł (82,72% planu),
  - zakup energii, plan 180.050,00 zł, realizacja 140.540,76 zł (78,06% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 4.660,00 zł, realizacja 4.653,50 zł (99,86% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 1.100,00 zł, realizacja 1.100,00 zł (100,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 48.540,00 zł, realizacja 48.024,72 zł (98,94% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.870,00 zł, realizacja 1.732,89 zł (92,67% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 85,00 zł, realizacja 81,90 zł (96,35%),
  - różne opłaty i składki, plan 27.800,00 zł, realizacja 27.048,61 zł (97,30%),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 26.913,06 zł, realizacja 26.913,06 zł (100,00%),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.300,00 zł, realizacja 3.087,80 zł (93,57%),
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” plan 90.000,00 zł, realizacja 86.217,28 zł (95,80% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, plan 160.000,00 zł, realizacja 159.984,46 zł (99,99% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, plan 54.943,00 zł, realizacja 54.613,15 zł (99,40% planu), składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, plan 207,78 zł, realizacja 207,78 zł (100,00% planu),

W załączeniu „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w dziale 855 „Rodzina”, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Żłobek Miejski w Nasielsku w 2019r.

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

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 7.220.679,37 zł zrealizowano w wysokości 6.050.268,25 zł, co stanowi 83,79% planu, w tym:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków w wysokości 572.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 490.209,39 (85,63% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 22.500,00 zł, realizacja 11.865,38 zł (52,74% planu) w tym:
    - zakup energii, plan 10.000,00 zł, realizacja 4.865,38 zł (48,65% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 12.500,00, realizacja 7.000,00 zł (56,00% planu),
  - 2) wydatki majątkowe, plan 550.000,00 zł, realizacja 478.344,01 zł (86,97% planu), w tym:
    - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku” plan 500.000,00 zł, realizacja 467.914,25 zł (93,58% planu),
    - „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, plan 50.000,00 zł, realizacja 10.429,76 zł (20,86% planu),
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków bieżących w wysokości 3.163.700,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.066.692,40 zł (96,93% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł realizacja 515,00 zł (51,50% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 135.000,00 zł, realizacja 123.046,16 zł (91,15% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 11.000,00 zł, realizacja 9.753,46 zł (88,67%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 26.000,00 zł, realizacja 22.636,39 zł (87,06%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 2.500,00 zł, realizacja 1.778,96 zł (71,16% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, realizacja 483,53 zł (4,84% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 2.975.706,48 zł, realizacja 2.905.985,38 zł (97,66% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2.493,52 zł, realizacja 2.493,52 zł (100,00% planu).

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

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” plan wydatków bieżących w wysokości 530.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 463.609,71 zł (87,47% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 25.000,00 zł, realizacja 23.933,97 zł (95,74% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 505.000,00 zł, realizacja 439.675,74 zł (87,06% planu),
 Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie.
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków w wysokości 515.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 199.401,37 zł (38,72% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 215.000,00 zł, realizacja 167.642,77 zł (77,97% planu) w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.000,00 zł, realizacja 20.887,48 zł (59,68% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 180.000,00 zł, realizacja 146.755,29 zł (81,53% planu),
 Wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację miejskiej zieleni.

1) wydatki majątkowe, plan 300.000,00 zł, realizacja 31.758,60 zł (10,59% planu). Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku wpisana do WPF do realizacji w 2020 roku.

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, plan 60.000,00 zł, realizacja 44.437,85 zł (74,06% planu). Wydatek przeznaczony na montaż czujników powietrza i opracowanie programu ograniczania niskiej emisji.

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.621.728,23 zł, realizacja 1.335.408,65 zł (82,34% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 1.208.788,47 zł, realizacja 956.947,41 zł (79,17% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 30.000,00 zł, realizacja 22.736,87 zł (75,79% planu),

- zakup energii, plan 697.665,00 zł, realizacja 508.814,20 zł (72,93% planu),

- zakup usług remontowych, plan 390.000,00 zł, realizacja 345.898,28 zł (88,69% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 91.123,47 zł, realizacja 79.498,06 zł (87,24% planu),

2) wydatki majątkowe, plan 412.939,76 zł, realizacja 378.461,24 zł (91,65% planu), w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych” plan 250.000,00 zł, realizacja 223.424,99 zł (89,37% planu),

- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2019r.” plan 162.939,76, realizacja 155.036,25 zł (95,15% planu),

- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, plan wydatków wysokości 71.400,00 zł, realizacja 68.329,67 zł (95,70% planu). Wydatek poniesiony na usuwanie azbestu z terenu Gminy Nasielsk,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wysokości 686.351,14 zł został zrealizowany w wysokości 382.179,21 zł (55,68% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 436.351,14 zł, realizacja 382.179,21 zł (87,59% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.000,00 zł, realizacja 1.209,99 zł (8,07% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 176.351,14 zł, realizacja 168.998,22 zł (95,83% planu),

- podatek od towarów i usług, plan 245.000,00, realizacja 211.971,00 zł (86,52% planu), zapłata VAT od dotacji OZE,

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, odstrzał bobrów, regulowanie stosunków wodnych, usług weterynaryjnych,

2) wydatki majątkowe, plan 250.000,00 zł nie został zrealizowany. Plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Nasielsku” zaplanowany w WPF do realizacji w latach przyszłych.

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

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 2.055.803,07 zł zrealizowano w wysokości 1.865.982,24 zł (90,77% planu), w tym:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 1.483.803,07 zł, realizacja 1.316.189,24 zł (88,70% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1.037.087,93 zł zostały zrealizowane w wysokości 980.974,22 zł (94,59% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 773.500,00 zł, realizacja 773.500,00 zł (100,00% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.722,80 zł, realizacja 35.258,58 zł (98,70% planu) wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- zakup energii, plan 55.000,00 zł, realizacja 14.315,30 zł (26,03% planu),

- zakup usług remontowych, plan 43.522,97 zł, realizacja 40.441,73 zł (92,92% planu),

wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- zakup usług pozostałych, plan 129.342,16 zł, realizacja 117.458,61 zł (90,81% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 446.715,14 zł, realizacja 335.215,02 zł (75,04% planu), w tym:
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru”, plan 250.000,00 zł, realizacja 147.477,00 zł (58,99% planu), zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające,
  - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2019r.”, plan 11.715,14 zł, realizacja 11.715,14 zł (100,00% planu),
  - „Budowa świetlicy w Mazewie Dworskim A”, plan 185.000,00 zł, realizacja 176.022,88 zł (95,15% planu),
  - w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 560.000,00 zł, realizacja 538.105,50 zł (96,09%), w tym:
    - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 510.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 510.000,00 zł (100,00% planu), dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
    - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 50.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.105,50 zł (56,21% planu), w tym:
      - dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku na modernizację zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł nie została zrealizowana, realizacja w 2020 roku,
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Biblioteki Miejskiej w Nasielsku” plan 30.000,00 zł, realizacja 28.105,50 zł (93,69% planu),
      - w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” plan 8.000,00 zł, realizacja 7.687,50 zł (96,09% planu) za wykonanie aktualizacji Gminnej ewidencji zabytków,
      - w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł, realizacja 4.000,00 zł (100,00% planu) na renowację zabytkowej figurki w ramach funduszu sołeckiego.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 2.977.371,75 zł zrealizowano w wysokości 2.145.193,47 zł (72,05 % planu), w tym:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 2.852.220,53 zł, realizacja 2.020.049,86 zł (70,82% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 306.483,40 zł, realizacja 279.886,59 zł (91,32% planu), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 49.483,40 zł, realizacja 44.793,36 zł (90,52% planu),
    - zakup energii, plan 42.000,00 zł, realizacja 28.175,12 zł (67,08% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
    - zakup usług pozostałych, plan 45.000,00 zł, realizacja 41.118,11 zł (91,37% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 166.000,00 zł, realizacja 165.800,00 zł (99,88%).
 Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie miejskiego stadionu oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich.
  - 2) wydatki majątkowe, plan 2.545.737,13 zł został zrealizowany w wysokości 1.740.163,27 zł (68,36% planu), w tym:
    - „Opracowanie dokumentacji projektowych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach” plan 80.000,00 zł, realizacja 73.431,00 zł (91,79% planu),
    - „Budowa kompleksu OSA w Nasielsku” plan 150.000,00 zł nie został zrealizowany.
    - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym”, plan 789.785,00 zł, realizacja 765.622,68 zł (96,94% planu),

- „Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego” plan 355.000,00 zł, realizacja 39.194,81 zł (11,04% planu), zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające,
- „Zakup stołów do gry w tenisa na stadion miejski w Nasielsku, plan 25.500,00 zł, realizacja 25.100,00 zł (98,43% planu),
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2019r.”, plan 14.952,13 zł, realizacja 14.952,13 zł (100,00% planu),
- „Budowa boiska w Dębinkach”, plan 330.500,00 zł, realizacja 330.477,65 zł (99,99% planu),
- „Budowa lodowiska w Nasielsku”, plan 800.000,00 zł, realizacja 491.385,00 zł (61,42% planu),
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu). Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy, otrzymały następujące stowarzyszenia: Klub Sportowy „Żbik” Nasielsk - 82.350,00 zł, „UKS Polonez” - 7.150,00 zł, Klub sportowy Ciekosyn - 2.500,00 zł, UKS Sokół - 4.000,00 zł, Baszta Team - 4.000,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 25.151,22 zł zrealizowano w wysokości 25.143,61 zł (99,97% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 13.151,22 zł, realizacja 13.146,29 (99,96% planu)
  - wydatek w ramach funduszy sołeckich,
  - zakup usług pozostałych, plan 12.000,00 zł, realizacja 11.997,32 zł (99,98% planu).

BURMISTRZ  
mgr Magdalena Ruszkowska

## WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2019 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w 2019r. zmianach, w wysokości 96.473.216,86 zł zostały zrealizowane w wysokości 99.568.890,53 zł, co stanowi 103,21% planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 91.749.869,94 zł, realizacja 93.780.111,15 zł (102,21% planu),
- dochody majątkowe, plan 4.723.346,92 zł, realizacja 5.788.779,38 zł (122,56% planu).

Planowane na rok 2019 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w 2019r. zmianach, w wysokości 106.302.650,82 zł zrealizowano w wysokości 95.520.264,40 zł, co stanowi 89,86% planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 87.803.906,15 zł zrealizowano w wysokości 82.945.520,50 zł (94,47% planu),
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 18.498.744,67 zł zrealizowano w wysokości 12.574.743,90 zł (67,98% planu).

Planowany w wysokości 9.829.433,96 zł deficyt budżetowy został zrealizowany jako nadwyżka budżetowa w wysokości 4.048.626,13 zł.

Planowane w wysokości 13.349.025,96 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 13.349.025,96 zł, w tym: 6.349.025,96 zł – wolne środki, 7.000.000,00 zł – emisja obligacji (100,00% planu).

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 3.519.592,00 zł zrealizowano w wysokości 3.519.591,50 zł (100,00% planu).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 31.12.2019r. wynosi 26.272.141,62 zł.

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Rucinski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Nasielsk
III. Numer identyfikacyjny REGON	130377899
IV. Kod GUS	141404

DOCHODY			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rodzaj	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	2 648 002,25
900	90002	0640	11 710,84
900	90002	0910	11 504,77
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2 671 217,86</b>

WYDATKI							
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
5	6	7	8	9	w tym koszty:		
Dział	Rodzaj	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów			
900	90002	4300	2 804 458,49				
900	90002	4300	69 918,36		odbiornia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		
900	90002	3020	515,00		tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
900	90002	4010	123 046,16		obsługi administracyjnej systemu		
900	90002	4040	9 753,46		obsługi administracyjnej systemu		
900	90002	4110	22 636,39		obsługi administracyjnej systemu		
900	90002	4120	1 778,96		obsługi administracyjnej systemu		
900	90002	4440	2 493,52		obsługi administracyjnej systemu		
			0,00		edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
			0,00		wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz		
			0,00		koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
900	90002	4210	483,53		utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami		
900	90002	4300	31 608,53		usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)		
			3 066 692,40		usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)		
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 066 692,40</b>				

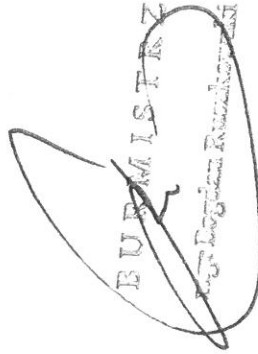
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogólna:

VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeniesienie środków	Kwota (tł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia





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

1.	Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3
2.	Szkoła Podstawowa w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn,
3.	Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk,
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk,
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk
6.	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk,
7.	Szkoła Podstawowa 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

LEKSIKON  
EUGENIE BOGDAN RUSKOWSKI