



WÓJT GMINY NIEPORĘT

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2021,

**sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą
w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
za rok 2021 i informacja o stanie mienia Gminy Nieporęt**

Nieporęt, marzec 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2021

I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	4
1. WSTĘP	4
2. DOCHODY BUDŻETOWE	6
2.1. Plan dochodów budżetowych.....	6
2.1.1. Plan dochodów własnych	8
2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa	10
2.1.3. Plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	11
2.1.4. Plan środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji i wodociągów	11
2.1.5. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	12
2.1.6. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.....	13
2.1.7. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej.....	14
2.1.8. Plan dotacji celowych od JST	15
2.1.9. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.....	15
2.1.10. Plan środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.....	15
2.1.11. Plan środków otrzymanych z innych źródeł.....	17
2.2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	20
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.....	22
2.2.2. Wykonanie subwencji z budżetu państwa.....	30
2.2.3. Wykonanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji i wodociągów	31
2.2.4. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	32
2.2.5. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.....	34
2.2.6. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.....	37
2.2.7. Wykonanie dotacji celowej od JST	38
2.2.8. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	38
2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	39
2.2.10. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł.....	40
3. NALEŻNOŚCI.....	41
3.1. Wymagalne należności.....	41
3.2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....	44
3.3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.....	44
4. WYDATKI BUDŻETOWE	45
4.1. Plan wydatków budżetowych	45
4.1.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020:.....	46
4.2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	49
4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących.....	60
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	60
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).....	61
- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2021 r.	100
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106
- Wydatki na obsługę długu	111
- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	111
4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych.....	112
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	129
5. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU.....	149
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY.	150

7. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	153
8. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.....	155
9. DOCHODY I WYDATKI Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159
10 DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	161
11. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	165
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE.....	174
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.	174
<i>Załącznik nr 1</i>	174
<i>Załącznik nr 2</i>	177
<i>2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.</i>	180
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
TABELA NR 1 I NR 2	181

I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2021 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2021 r. wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Nieporęt, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia dochody i wydatki budżetu Gminy Nieporęt, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z § 1 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Dochody 115 146 318,00 zł (bieżące: 110 679 926,00 zł; majątkowe: 4 466 392,00 zł)

Wydatki 132 395 557,00 zł (bieżące: 110 679 926,00 zł, majątkowe: 21 715 631,00 zł)

Planowane dochody zwiększyły się o **7 890 018,01 zł** i zamknęły się kwotą **123 036 336,01 zł**, i planowane wydatki budżetowe zostały zmniejszone o **664 900,07 zł** i zamknęły się kwotą **131 730 656,93 zł**.

Plan dochodów bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2021 Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. wynosił 110 679 926 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 5 725 365,01 zł, tj. o 5,17 % i wyniósł 116 405 291,01 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane było otrzymaniem zwiększonego planu w trakcie roku budżetowego z tytułu dotacji z budżetu państwa m. in.: na zadania realizowane przez GOPS i innych dotacji zleconych i dotacji od innych jst, a także z tytułu otrzymanych pomocy finansowych oraz subwencji z budżetu państwa. Plan dochodów majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 4 466 392 zł, po zmianach zwiększył się o kwotę 2 164 653,00 zł, tj. o 48,47 % i wyniósł 6 631 045 zł. Zwiększenie planu dochodów było spowodowane otrzymaniem w trakcie roku dofinansowań na wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2021 Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. wynosił 110 679 926 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2 513 373,93 zł, tj. 2,27 % i wyniósł

113 193 299,93 zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 21 715 631 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 3 178 274 zł i wyniósł 18 537 357 zł tj. o 14,64 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

Dochody	126 727 258,37 zł (bieżące: 120 684 034,31 zł; majątkowe: 6 043 224,06 zł)
Wydatki	123 036 291,64 zł (bieżące: 105 099 294,80 zł; majątkowe: 17 936 996,84 zł)

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:

dochody – 103,00 %

wydatki – 93,4 %

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2021 został ustalony także plan przychodów w kwocie 17 249 239 zł oraz plan rozchodów w kwocie 0 zł.

Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W trakcie roku budżetowego zmieniono źródła przychodów na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 8 206 186,00 i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 646,92 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) 6 000 000 zł. Natomiast wykonanie przychodów wyniosło 22 555 135,34 zł: z tego nadwyżkę budżetową w wysokości 16 514 488,42 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 646,92 zł. Plan i wykonanie rozchodów Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 5 552 512,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat, uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 3 198 165 zł z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji w kwocie 2 154 347 zł z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

Uchwała budżetowa obejmowała również plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych. Kwota wykonanych na dzień 31.12.2021 r. dochodów w/w jednostek wyniosła 439 521,57 zł, stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 439 501,50 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 20,07 zł, zwrócony do budżetu Gminy w 2022 r.

Uchwała obejmowała również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4 410 583,38 zł (planowane po zmianach 4 326 260,00 zł) i koszty wykonane 4 217 599,89 zł łącznie z odpisami amortyzacyjnymi i aktualizującymi i innymi zmniejszeniami (planowane po zmianach 4 272 832 zł).

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r. (Rb-NDS) dodatnia różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 3 690 966,73 zł co stanowi nadwyżkę za 2021 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wynoszą 6 000 000,00 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 0,00 zł
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji 6 000 000,00 zł

Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.). Dopuszczalny poziom zadłużenia i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia został zachowany. Zasada równoważenia budżetu w jego części bieżącej została spełniona i relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco: dochody bieżące wykonane w kwocie 120 684 034,31 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 105 099 294,80 zł.

2. Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2021 r. zwiększył się o **7 890 018,01** tj. :

z kwoty **115 146 318,00 zł** (w tym dochody majątkowe – 4 466 392,00 zł)

do kwoty **123 036 336,01 zł** (w tym dochody majątkowe – 6 631 045,00 zł)

i na dzień 31.12.2021 r. stanowi 106,85 % planu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody **bieżące** i dochody **majątkowe**.

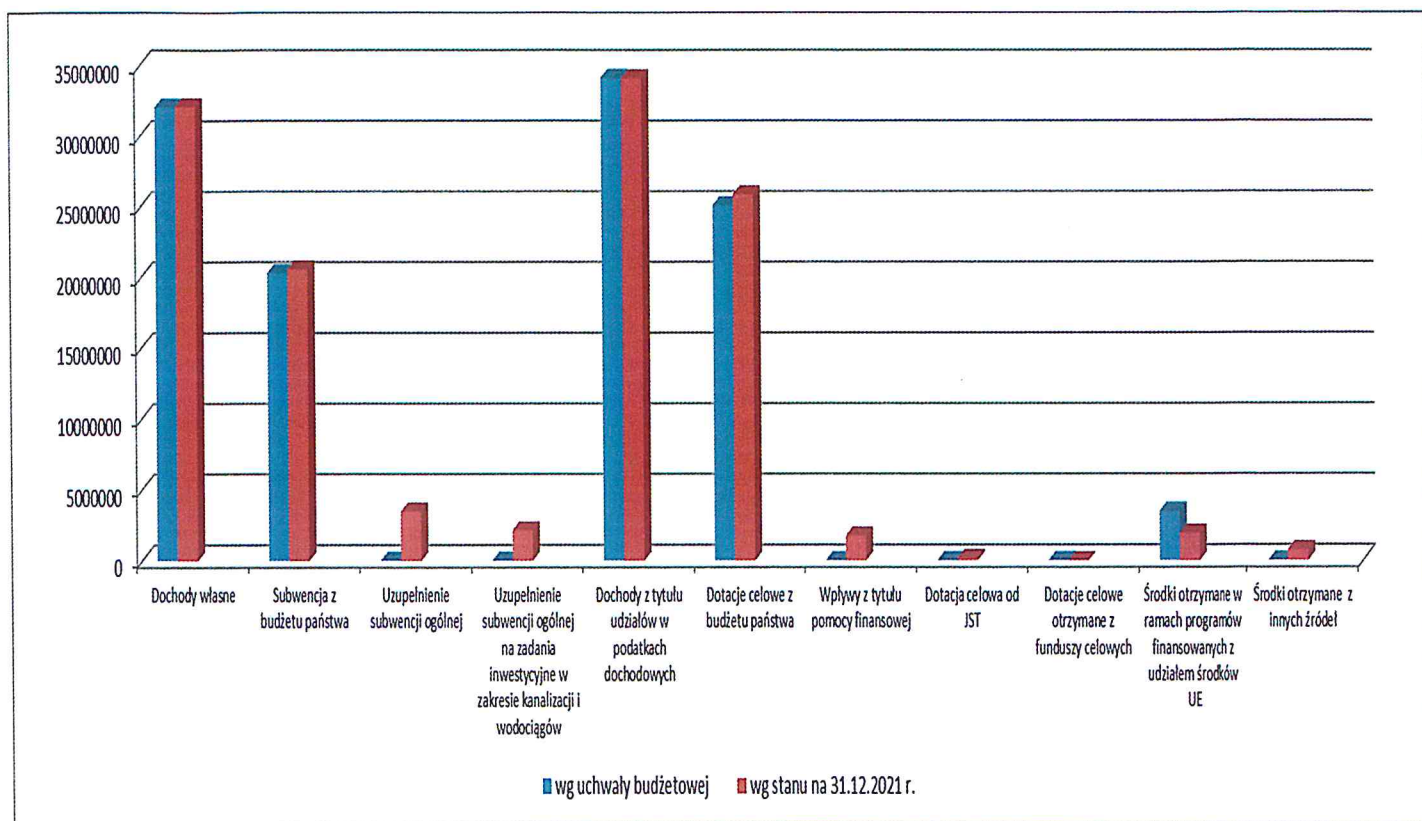
Dochody majątkowe to: środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące to: dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2021 r.		Struktura dochodów	
	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2021 r.	kwota	% wzrostu/ spadku	według uchwały budżeto- wej	według stanu na 31.12.2021r.
Ogółem	115 146 318,00	123 036 336,01	7 890 018,01	6,85%	100%	100%
Dochody własne	32 079 825,00	32 116 975,00	37 150,00	0,12%	27,8%	26,1%
Subwencja z budżetu państwa	20 343 806,00	20 609 263,00	265 457,00	1,30%	17,7%	16,8%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 491 013,00	3 491 013,00	100%	0%	2,8%
Uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji i wodociągów	0,00	2 154 347,00	2 154 347,00	100%	0%	1,7%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	34 157 516,00	34 157 516,00	0,00	0%	29,7%	27,8%
Dotacje celowe z budżetu państwa	25 098 779,00	25 868 644,01	769 865,01	3,07%	21,8%	21,0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00	1 762 147,00	1 762 147,00	100%	0%	1,4%
Dotacja celowa od JST	0,00	185 000,00	185 000,00	100%	0%	0,2%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100%	0%	0%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	3 466 392,00	1 944 631,00	-1 521 761,00	-43,9%	3%	1,6%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	744 800,00 w tym RFRD: 200 000,00	744 800,00 w tym RFRD: 200 000,00	100%	0%	0,6%

Dynamika planu dochodów wg źródeł



2.1.1. Plan dochodów własnych

W 2021 r. zwiększył się o 37 150,00 zł, tj.:

z kwoty 32 079 825,00 zł (w tym: dochody majątkowe 1 000 000 zł ze sprzedaży mienia) do kwoty 32 116 975,00 zł (w tym: dochody majątkowe 113 618 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych i wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), co stanowi 100,12 % planu według uchwały budżetowej.

Do największych pozycji mających wpływ na zmiany w planie dochodów własnych należą:

W dziale 600 – **Transport i łączność** zwiększył się plan o **8 820 zł** z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe.

W dziale 700 - **Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszył się plan o **982 190 zł**, w tym: wzrósł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 3 130 zł, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 830 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych o kwotę 1 350 zł, z wpływów z usług o kwotę 3 500 zł, z tytułu odsetek o 400 zł, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 500 zł, z tytułu kar i odszkodowań od umów o 5 000 zł, z

wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 100 zł oraz zmniejszył się o kwotę **1 000 000 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale **750 – Administracja** publiczna zwiększył się o **2 814 zł** m.in. z tytułu wpływu z usług 420 zł, z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 325 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych 360 zł, z tytułu kar i odszkodowań 60 zł oraz z tytułu różnych dochodów o 639 zł i dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 10 zł. W dziale 750 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększył się plan o **345 zł** z tytułu wpływu z usług 320 zł, z różnych dochodów 21 zł i odsetek 4 zł. W dziale 754 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększył się plan o **2 260 229 zł**, w tym: podatek od spadków i darowizn o kwotę 95 000 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych o 1 313 000 zł, podatek od nieruchomości o 570 000 zł, podatek rolny o kwotę 2 045 zł, podatek leśny o 6 800 zł, podatek od środków transportowych o 45 000 zł, karta podatkowa o kwotę 73 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 20 500 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o 3 000 zł, wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 31 000 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego o 11 000 zł, renta planistyczna o 52 000 zł, pozostałe odsetki o 100 zł i wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 37 784 zł. W dziale 756 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zwiększono plan o **108 292 zł** w tym: z tytułu wpływów z różnych dochodów (17 804 zł), plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających (majątkowych) zwiększono o 110 488 zł. W dziale 758 plan zmniejszył się z tytułu wpłat odsetek od lokat bankowych (20 000 zł).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmniejszono plan o **143 950 zł** w tym: z tytułu wpływów z najmu o kwotę 54 200 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 78 757 zł, wpływów z usług o 67 000 zł, natomiast zwiększono plan z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 39 041 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 14 947 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 019 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zwiększono plan o **20 002 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji i odsetek w łącznej kwocie 19 988 zł, a także wpływów z różnych dochodów w kwocie 14 zł. Plan w dziale 851 **nie zmniejszył się**.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększono plan o **4 955 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększył się plan o kwotę **148 595 zł**, w tym: wpływy z usług (175 zł), opłaty i koszty sądowe (360 zł), wpływy z rozliczeń lat

ubiegłych (2 zł), wpływy z różnych dochodów (9 130 zł), koszty egzekucji (13 755 zł), odsetki (18 059 zł), opłata produktowa (1 zł), grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (2 300 zł), wpływy z różnych opłat (3 204 zł), wpływ nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (63 159 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji (38 450 zł).

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zmniejszył się plan o kwotę **1 390 762 zł** w tym: najem i dzierżawa (100 000 zł), wpływy z usług (1 498 181 zł), natomiast zwiększył z tytułu wpływów z różnych dochodów (186 008 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe (10 260 zł) i odsetkami (1 151 zł), z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (10 000 zł).

2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa

w dziale **758- Różne rozliczenia** w roku 2021 zwiększył się plan o **265 457 zł**

z kwoty 20 343 806 zł

do kwoty 20 609 263 zł

co stanowi **101,3 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe wynika ze zmniejszenia subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 214 624,00 zł w związku z ustaleniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.2.2021 z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. oraz ze zwiększenia w kwocie 120 494,00 zł w związku ze zwiększeniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r., zwiększenia w kwocie 54 600 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g i o kwotę 304 987 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 304 987 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.

Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 20 343 806 zł zaplanowana na podstawie informacji z pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020,
- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

2.1.3. Plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** w roku 2021 zwiększył się o kwotę 3 491 013 zł, w tym o kwotę 292 848,00 zł w związku z przyznaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem ministra Finansów nr ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r., oraz 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) jako dochody budżetu roku 2021, które zostały przeznaczone na wydatki roku 2022.

2.1.4. Plan środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji i wodociągów

W 2021 r. zwiększył się plan o kwotę **2 154 347,00 zł**, tj.:

- z kwoty 0,00 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł
- do kwoty 2 154 347,00 zł w tym: dochody majątkowe 2 154 347,00 zł

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, plan zwiększył się o kwotę **2 154 347,00 zł**, jako uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym o kwotę 1 126 633,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. Ministra Finansów i o kwotę 1 027 714,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. Ministra Finansów.

2.1.5. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan nie zmienił się i wynosił 34 157 516 zł co stanowi **100 %** planu według uchwały budżetowej, w tym:

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił **1 500 000 zł** i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej pozostał bez zmian.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosił **32 657 516 zł** i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej pozostał bez zmian. Kwota zaplanowana przez Ministra Finansów na rok 2021 była niższa od planu roku ubiegłego o 722 335 zł.

Analizując poprzednie lata w 2014 r. plan Ministra Finansów zakładał 19 449 108 zł, przyjęto kwotę niższą o 300 000 zł i plan na 2014 r. wyniósł 19 119 108 zł a został wykonany w kwocie 19 674 100 zł. W 2015 r. zaplanował Minister wyższy plan o 9,21% w stosunku do 2014 r. tj. w wysokości 21 241 356 zł. Po przeprowadzonej analizie wpływów z lat ubiegłych przyjęto plan z PIT na 2015 r. w wysokości 19 850 000 zł i podwyższono go w trakcie roku o 1 200 000 zł na kwotę łączną 21 050 000 zł a został wykonany w kwocie 21 435 686 zł. Planując dochody z PIT na 2016 r. w wysokości 21 580 000 zł założono wzrost do planu na dzień 21.10.2015 r. o 4,5% , nie znając jeszcze wykonania na koniec 2015 r. W stosunku do planu Ministra Finansów na 2016 r., planowane dochody gminy z PIT obniżono o kwotę 341 570 zł, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i zapowiadane zmiany przepisów podatkowych. Ostatecznie plan został wprowadzony w wysokości 22 180 000 zł i w 2016 r. PIT został wykonany w kwocie 22 387 986 zł. Planowane udziały z PIT na 2017 r. w wysokości 25 000 000 zł, wykonane w kwocie 25 475 545 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 24 920 572 zł, z kolei planowane udziały w 2018 r. w wysokości 26 000 000 zł, wykonane zostały w kwocie 28 932 124 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 27 203 388 zł.

Planowane udziały w 2019 r. w kwocie 33 000 000 zł, po zmianach plan 34 500 000 zł, wykonane zostały w kwocie 35 566 128 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 35 232 564 zł. W roku 2020 r. plan wyniósł 33 379 851 zł, został zmniejszony o 2 011 418 zł w tym o kwotę 2 000 000 zł w związku z pandemią COVID-19 oraz o kwotę 11 418 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019 planowana kwota udziałów wynosiła 33 379 851 zł, w przyjętej uchwale budżetowej ustalono plan zgodnie z ww. pismem.

Wpływy z powyższego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne i odliczanie strat z lat poprzednich i możliwość stosowania uproszczonych form opłacania zaliczek na podatek. W 2021 r. wpływ na kształtowanie się dochodów z tego tytułu miało podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu uprawniającego do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania. Największą część wpływów z podatku PIT stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ miały kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Po spodziewanym spadku w 2020 r. w związku z epidemią budżet państwa prognozowano, że w 2021 r. dochody podatkowe wzrosną. Największe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent. Sytuacja z realizacją powyższych dochodów była na bieżąco analizowana. Samorządy przez kilka najbliższych lat będą zmagaly się z konsekwencjami załamania gospodarki w 2020 r.

2.1.6. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W 2021 r. zwiększył się o **769 865,01 zł**, tj.:

z kwoty 25 098 779,00 zł, w tym: dochody majątkowe	0 zł
do kwoty 25 868 644,01 zł, w tym: dochody majątkowe	0 zł.

Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły 25 098 779 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 769 856,01 zł. Zmiany te były dokonywane w związku z otrzymanymi informacjami z resortowych wydziałów Urzędu Mazowieckiego i Ministra Finansów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa są przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz zadanie powierzone rządowe.

2.1.7. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej

W 2021 r. zwiększył się plan o **1 762 147,00 zł**, tj.:

z kwoty 0 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł

do kwoty 1 762 147 zł, w tym: dochody majątkowe 1 677 149 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **167 149,00 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach,,.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1 500 000,00 zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **10 000,00 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na realizację projektu „Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kątach Węgierskich” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2449/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt”.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **64 998,00 zł**, w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia (odzieży) dla OSP Nieporęt i OSP Kąty Węgierskie w kwocie 39 998,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3557/2021 i umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3556/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nieporęt w kwocie 25 000,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3274/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **20 000,00 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na realizację zadania "Rewitalizacja terenu osiedla wojskowego w Białobrzegach" w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2443/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i zadania "Utworzenie ścieżki edukacyjnej o historii i tożsamości Nieporętu" w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2450/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

2.1.8. Plan dotacji celowych od JST

W 2021 r. zwiększył się plan o **185 000 zł**

z kwoty 0,00 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł

do kwoty 185 000 zł, w tym dochody majątkowe 0 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **185 000,00 zł**, w związku z przyznaniem dotacji celowej na podstawie porozumienia z Powiatem Legionowskim na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego oczyszczania przy krawężnikowego dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

2.1.9. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

W 2021 zwiększył się plan do **2 000,00 zł**

z kwoty 0,00 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł

do kwoty 2 000 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 855 – Rodzina o kwotę **2 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem z Funduszu Pracy zgodnie z umową nr WPS-IV.946.2021. Program Asystent Rodziny.

2.1.10. Plan środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

W 2021 r. plan zmniejszył się o kwotę **1 521 761,00 zł**

z kwoty 3 466 392,00 zł, w tym: dochody majątkowe 3 466 392 zł

do kwoty 1 944 631,00 zł, w tym: dochody majątkowe 1 944 631 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan zwiększył się o kwotę **64 368,00 zł** w związku z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) na realizację projektu pn.: „Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt”, w tym „7” – 51 494,40 zł, „9” – 12 873,60 zł. Plan po zmianach 64 368 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) w dziale **900, rozdziale 90001**, plan początkowy w kwocie **637 500, zł** dofinansowanie na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Biało-brzegach i Zegrzu

Południowym, Gmina Nieporęt", w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-05 w zakresie rozszerzenia projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieporęt, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Dofinansowanie dotyczyło przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu" jako rozszerzenie powyższego projektu unijnego. Plan po zmianach 537 120,00 zł.

b) w **dziale 900, rozdziale 90005**, plan początkowy w wysokości 2 720 000 zł w związku z dalszym współfinansowaniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Plan po zmianach 1 343 143,00 zł, zmniejszył się o kwotę **1 376 857,00 zł**, w związku z końcowym rozliczeniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w 2022 roku w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu" i niższymi niż zakładano wydatkami po zakończonym postępowaniu przetargowym.

c) w **dziale 900, rozdziale 90095**, plan początkowy w wysokości 108 892,00 zł na system monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie umowy z dnia 4 lipca 2017 r. z Miastem Stołecznym Warszawą jako liderem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost potencjału Mazowsza). Plan po zmianach 0 zł w związku z pismem z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nr PK-III.042.1.2019.ABR z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przesunięcia terminu zakończenia przetargu i podpisania umowy dotyczącej zadania "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt". Termin realizacji Etapu I umowy oraz termin płatności inwestycyjnej za Etap I z 2021 przeniesiony został na 2022 rok.

2.1.11. Plan środków otrzymanych z innych źródeł

W 2021 r. zwiększył się plan o kwotę **744 800,00 zł**, tj.:

z kwoty 0,00 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł

do kwoty 744 800,00 zł w tym: dochody majątkowe 741 300,00 zł

W dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **200 000,00 zł** w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na której znalazło się przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Szkolnej na drodze nr 180308W”.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, plan zwiększył się o kwotę **541 300,00 zł**, w związku ze wsparciem na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych na terenie gminy Nieporęt.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, plan zwiększył się o kwotę **3 500,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy. Plan po zmianach 3 500 zł.

Podsumowanie:

Swoboda, jaką dysponują władze samorządowe przy kreowaniu swych dochodów, zwłaszcza gdy rozważymy dochody na najbliższy rok jest bardzo niewielka. Dotyczy to nie tylko subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych, których kwoty planowane są przez administrację na które z założenia władze samorządowe mają ograniczony wpływ, ale również dochodów własnych. Oczywiście, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego, czy też wpływy z opłat za świadczone usługi uzależnione są od formalnych decyzji władz samorządowych. Gdy jednak rozważymy zakres możliwych rozsądnych decyzji, jakie władze samorządowe mogą podjąć w sprawach związanych z dochodami własnymi i wpływ tych decyzji na łączną wielkość dochodów samorządowych, to okaże się, że procedury planowania dochodów sprowadzają się w istocie rzeczy do sporządzenia prognozy dochodów.

Prognostyczny charakter planowania dochodów będzie jeszcze wyraźniej widoczny, gdy przyjmiemy, że podstawą do sporządzania planu dochodów są ustalone wcześniej założenia, określające – m. in. – proponowane decyzje w sprawach stawek podatków, ulg i zwolnień podatkowych oraz stawek opłat pobieranych przez gminę.

Planowanie dochodów własnych sprowadza się więc do możliwie precyzyjnej oceny finansowych skutków decyzji zaproponowanych w założeniach.

Fakt, iż planowanie dochodów sprowadza się do sporządzenia prognozy, pokazującej skutki przyjętych założeń dotyczących zarówno czynników zewnętrznych (niezależnych od jednostki) oraz znacznie słabiej oddziałujących na łączne dochody budżetu gminy czynników wewnętrznych, nie ma więc charakteru planowania w potocznym rozumieniu tego słowa.

W 2021 r. podczas prac związanych z przygotowaniem planu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności w celu ustalenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadań.

Kwoty planowanych wydatków w poszczególnych działach uzależnione były od założonych w planie rzeczowych zadań. Przygotowany na 2021 rok projekt planu wydatków zapewniał zaspokojenie niezbędnych potrzeb finansowych gminy. W miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów realizowane były kolejne zadania i zmniejszany planowany deficyt. Jednak biorąc pod uwagę sytuację w kraju i na świecie związaną z pandemią COVID-19 wydatki ograniczano do niezbędnego minimum, ponieważ wpływy maleją a wydatki drastycznie rosną. Spadek dochodów ma ogromny wpływ na płynność bieżącą jednostek samorządu terytorialnego, czyli na zdolność regulowania bieżących zobowiązań. Na bieżąco analizowane były dochody i wydatki budżetu. Poddano analizie wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób jej pobierania. Wprowadzono kontrole złożonych deklaracji i wszystkich nieruchomości objętych

obowiązkiem złożenia deklaracji. Między innymi ograniczono wydatki na oświatę, administrację, kulturę i inne. Centrum Rekreacji Nieporęt w związku z pandemią Covid-19 nie zrealizował planu swoich dochodów z najmów i sprzedaży usług na basenie zmniejszono plan o 1 598 181 zł w trakcie roku budżetowego. W kasowym wykonaniu powyższej jednostki osiągnięto stratę prawie 1,9 mln zł. Gmina wyemitowała na pokrycie deficytu 6 mln zł obligacji, zabezpieczając środki finansowe na ewentualne braki na pokrycie wydatków związane z ryzykiem i sytuacją makroekonomiczną w Polsce związaną z Covid - 19, ale również biorąc pod uwagę też sytuację na świecie i zagrożenia związane z sytuacją wojenna na Ukrainie. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. te które wystąpią jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) mogą być wykorzystane na pokrycie niedoboru związanego z art. 242 ufp. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 3 690 966,73 zł przy zakładanym deficycie 8 694 320,92 zł, co było w największej części spowodowane zrealizowanymi wpływami subwencji uzupełniającej z budżetu Państwa na koniec roku 2021, co znacząco uzupełniło braki dochodów z tytułu PIT. Łącznie kwota 5 552 512 zł wpłynęła do budżetu w 2021 r. i zasiłała wykonane dochody, nie została wydatkowana w roku 2021 tylko przeznaczona na wydatki roku 2022 i potraktowana jako szczególne zasady rozliczenia budżetu tj.: (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji), ponad to wpłynęła niewydatkowana kwota 500 000,00 zł, jako środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca odporność", 97 946,13 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt), co miało wpływ na osiągnięto nadwyżkę budżetową oraz ograniczenia wydatków tj. wydatki zrealizowano w 93,4 %, i wykonanie dochodów ponad plan z innych tytułów m.in.: w podatku od czynności cywilnoprawnych (wysokie wpływy w związku z transakcjami kupna sprzedaży m. in. nieruchomości w związku z rosnącą inflacją i lokowanie wolnych środków przez obywateli) podatku od nieruchomości (zmiana podstawy opodatkowania i zaległe należności) oraz wyższe wpływy z PIT niż pierwotnie planował Minister Finansów.

2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.

W 2021 r. zamknęło się kwotą **126 727 258,37 zł** (w tym: **dochody majątkowe 6 043 224,06 zł** **dochody bieżące 120 684 034,31 zł**) i w stosunku do planu wynosi 103,00 %.

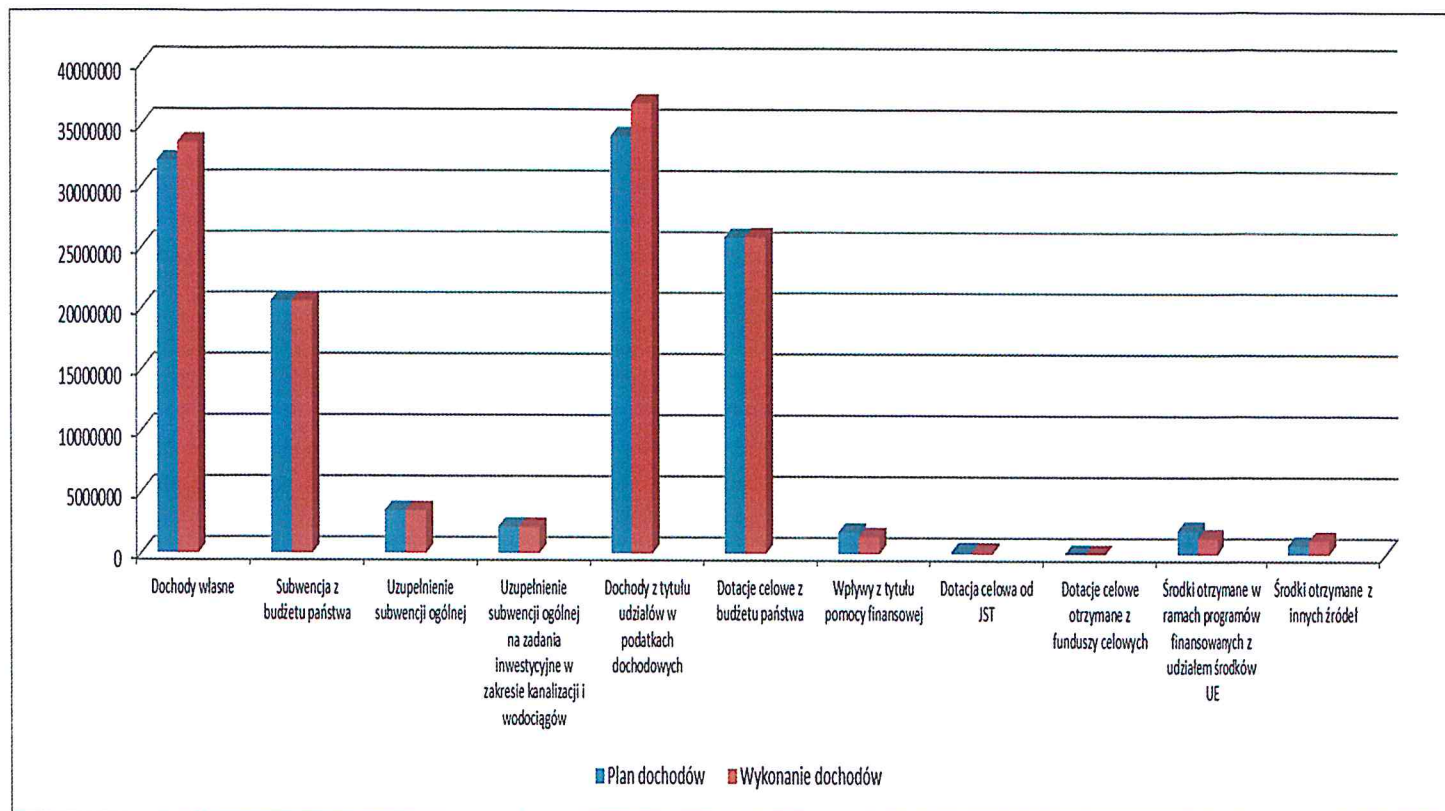
z tego:

1. dochody własne	33 632 878,79 zł
w tym: dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, składników majątku oraz wpłata środków niewygasających majątkowych	129 930,12 zł
2. subwencja z budżetu państwa	
- część oświatowa subwencji ogólnej	20 609 263,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3 491 013,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji	2 154 347,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 349 556,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 511 170,36 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25 944 360,29 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	0,00 zł
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej	1 408 413,12 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	1 323 415,12 zł
6. dotacja celowa od JST	183 523,32 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	0,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	2 000,00 zł
8. środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 312 238,26 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	1 312 231,82 zł
9. środki otrzymane z innych źródeł	1 128 495,23 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	1 123 300,00 zł,
w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	200 000,00 zł
w tym: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	382 000,00 zł

Plan i wykonanie dochodów według źródeł

Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Ogółem	123 036 336,01	126 727 258,37	103,00%
Dochody własne	32 116 975,00	33 632 878,79	104,7%
Subwencja z budżetu państwa	20 609 263,00	20 609 263,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 491 013,00	3 491 013,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji i wodociągów	2 154 347,00	2 154 347,00	100,0%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	34 157 516,00	36 860 726,36	107,9%
Dotacje celowe z budżetu państwa	25 868 644,01	25 944 360,29	100,3%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	1 762 147,00	1 408 413,12	79,9%
Dotacja celowa od JST	185 000,00	183 523,32	99,2%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 944 631,00	1 312 238,26	67,5%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	744 800,00	1 128 495,23	151,5%
RFRD	200 000,00	200 000,00	
Fundusz Przeciw.Covid-19	0,00	382 000,00	

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł



2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.

Najwyższą pozycją dochodów są **dochody własne** w wysokości **33 632 878,79 zł** (w tym: dochody majątkowe 129 930,12 zł), które stanowią **26,54%** dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków **21 516 078,77 zł** (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), opłaty **6 248 418,85 zł** oraz pozostałe dochody **5 868 381,17 zł**.

Wykonanie w 2020 r.

Wykonanie w 2021 r.

§ 032 – Podatek rolny	128 814,37 zł	132 709,05 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej	13 675,71 zł	117 822,77 zł
§ 033 – Podatek leśny	144 257,29 zł	146 749,68 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości	15 427 894,41 zł	17 021 875,76 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych	346 274,74 zł	362 299,98 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn	98 496,64 zł	208 289,73 zł
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	2 230 160,70 zł	3 522 097,80 zł
§ 268 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach	4 124,00 zł	4 234,00 zł
RAZEM	18 393 697,86 zł	21 516 078,77 zł

Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2021 r.

Podatek od nieruchomości

Od osób fizycznych – plan roczny 4 549 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 704 766,65 zł, co stanowi 103,42 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 12 100 000,00 zł, wykonanie wynosi 12 317 109,11 zł, co stanowi 101,79 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 095 979,00 zł, a od osób prawnych 833 703,00 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych – plan roczny 121 500,00 zł, wykonanie wynosi 130 660,05 zł, co stanowi 107,54 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 2 045,00 zł, wykonanie wynosi 2 049,00 zł, co stanowi 100,20 % planu rocznego.

Skutki w podatku rolnym od osób fizycznych wynikające z obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły 21 733,00 zł, a od osób prawnych 335,00 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych – plan roczny – 21 300,00 zł, wykonanie wynosi 22 531,68 zł, co stanowi 105,78 % planu rocznego.

Od osób prawnych – plan roczny 124 000,00 zł, wykonanie wynosi 124 218,00 zł, co stanowi 100,18 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych

Od osób fizycznych – plan roczny 275 000,00 zł, wykonanie wynosi 293 634,93 zł, co stanowi 106,78 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 70 000,00 zł, wykonanie 68 665,05 zł, co stanowi 98,09 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 372 851,00 zł, a od osób prawnych 3 734,00 zł.

Mandaty

Do 31 grudnia 2021 r. na rachunek Gminy wpłynęło 24 446,32 zł z tytułu mandatów karnych, co stanowi 97,79 % planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 25 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Do 31.12.2021 r. na rachunek Gminy wpłynęło 4 234,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, co stanowi 100 % planowanych dochodów, który zakładał wpływy w wysokości 4 234,00 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości gminom przysługuje, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwrot utraconych dochodów ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z tytułu ustawowego zwolnienia, przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj. za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi jezior; gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2021 rok należy uznać za bardzo dobre. Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków lokalnych i opłat, wpływów z różnych opłat (koszty) oraz mandatów wynosi – 17 746 322,48 zł (w tym odsetki i koszty – 54 007,69 zł), co stanowi 102,35 % planu rocznego tj. 17 339 479,00 zł, przy czym dochody z podatków lokalnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów i odsetek podatkowych wyniosły 17 721 354,16 zł, natomiast dochody z mandatów oraz kosztów z mandatów wyniosły 24 968,32 zł. Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych na 31.12.2021 r. wynoszą 869 457,01 zł (w tym zaległości netto to kwota 818 336,72 zł), natomiast z tytułu mandatów wynoszą 24 883,95 zł (w tym zaległości netto to kwota 24 683,95 zł). W okresie od początku roku do dnia 31.12.2021 r. udzielono ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych. Skutki decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły na 31.12.2021 r. – 31 730,00 zł (w tym należność główna 30 768,00 zł oraz 962,00 zł odsetki).

Z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych oraz mandatów wystawiono do 31.12.2021 roku 1 114 upomnienia, w tym 1012 z tytułu podatków i 102 z tytułu mandatów oraz 81 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności w zakresie dochodzenia należności podatkowych i 15 tytułów wykonawcze w zakresie dochodzenia należności z mandatów.

Ogółem poniesione wydatki z tytułu prowadzonych działań w zakresie przymusowego egzekwowania należności w podatkach i dochodzenia należności z tytułu mandatów wyniosły 5 667,92 zł (w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy – kwota w wysokości 5 506,03 zł i mandaty – kwota 161,89 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 65 762,00 zł z tytułu inkasa podatków.

Oplaty :	Plan	Wykonanie
1) użytkowanie wieczyste	2 978,00 zł	4 194,32 zł
2) trwały zarząd	539,00 zł	401,92 zł
3) skarbowa	111 000,00 zł	129 151,00 zł
4) za zajęcie pasa drogowego	26 000,00 zł	28 533,62 zł
5) renta planistyczna	102 000,00 zł	106 304,60 zł
6) opłata za ślub w plenerze	20 000,00 zł	28 000,00 zł
7) opłata za sprzedaż alkoholu	379 000,00 zł	372 890,91 zł
8) opłata za korzystanie ze środowiska	25 500,00 zł	4 964,51 zł
9) wpływy kosztów egzek. i opłaty komorniczej	26 155,00 zł	31 095,00 zł
10) za zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 200 000,00 zł	5 406 420,77 zł
11) opłata produktowa	1,00 zł	0,87 zł
12) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 243,00 zł	92 551,75 zł
13) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	52,00 zł
14) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych paragraf 063 (zwrot kosztów postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego, należności z nakazu zapłaty)	2 070,00 zł	2 870,00 zł
15) wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 784,00 zł	37 783,95 zł
16) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów za leczenie psa (rozdział 90013))	3 204,00 zł	3 203,63 zł
RAZEM	6 007 474,00 zł	6 248 418,85 zł

Pozostałe dochody własne to m.in.:

	Plan	Wykonanie
1) dochody z mienia	1 352 786,00 zł	1 404 948,23 zł
w tym:		
najem i dzierżawa	1 348 756,00 zł	1 384 047,91 zł
(z tego: Centrum Rekreacji-basen)	370 000,00 zł	338 853,70 zł

(z tego: jednostki oświatowe)	233 756,00 zł	254 491,24 zł
(z tego: Centrum Rekreacji)	305 000,00 zł	308 642,81 zł
(z tego: UG)	440 000,00 zł	482 060,16 zł
sprzedaż nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
w tym majątkowe	0,00 zł	0,00 zł
odsetki za nieterminowe wpłaty	900,00 zł	1 458,20 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	3 130,00 zł	3 129,46 zł
w tym majątkowe	3 130,00 zł	3 129,46 zł
sprzedaż mienia (drewno opałowe)	0,00 zł	52,50 zł
(sanitariaty kontenerowe z Portu Nieporęt)	0,00 zł	16 260,16 zł
2) dzierżawa obwodów łowieckich	2 100,00 zł	2 090,56 zł
3) wpływy z usług (odsprzedaż energii elek. tzw. refundacje wydatków)	18 500,00 zł	21 332,14 zł
4) zwrot kosztów, usług tel., opłata za kopie dokumentów rozdz. 75023	210,00 zł	223,93 zł
5) zwrot kosztów, usług telekomunikacyjnych w rozdz. 75022	210,00 zł	204,16 zł
6) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30 040,00 zł	29 307,51 zł
7) mandaty	25 000,00 zł	24 446,32 zł
8) grzywny, inne kary pieniężne	6 500,00 zł	800,60 zł
(w tym: kary za korzystanie ze środowiska 800,60 zł)		
9) kary i grzywny w rozdziale 90026	2 300,00 zł	2 700,00 zł
10) różne dochody UG (m.in. prowizja płatnika)	2 100,00 zł	2 535,80 zł
11) prowizja płatnika w rozdz. 75416	21,00 zł	33,31 zł
12) odliczenie VAT- u i zaokrąglenia	17 804,00 zł	17 804,58 zł
13) zwroty nienależnie pobranych opłat za dożywianie z lat poprzednich	600,00 zł	0,00 zł
14) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	10 083,12 zł
15) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	7 000,00 zł
16) zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego		

(które zwracane są do budżetu Państwa)	3 000,00 zł	1 158,25 zł
17) rozliczenia z lat ubiegłych rozdz. 85595	500,00 zł	0,00 zł
18) zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	500,00 zł	0,00 zł
19) wpływy z usług za dożywianie	1 000,00 zł	0,00 zł
20) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	10 000,00 zł	0,00 zł
21) wpływy z usług świadczonych Gminę Nieporęt za dzieci korzystające z oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Nieporęt	1 515 200,00 zł	1 772 534,85 zł
22) rozliczenia z lat ubiegłych (w rozdziale 70095)	1 000,00 zł	757,91 zł
23) różne dochody (zwroty kosztów za lata ubiegłe – VAT z lat ubiegłych)	2 100,00 zł	2 116,85 zł
24) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 70005) rozliczenie za energię	1 500,00 zł	1 087,93 zł
25) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 75023 rozliczenia za energię)	150,00 zł	150,00 zł
26) różne dochody GOPS (m.in. prowizja płatnika)	700,00 zł	309,00 zł
27) różne dochody realizowane przez szkoły, przedszkola i gminy zespół oświaty w tym m.in.: prowizja płatnika, prowizja US)	5 357,00 zł	5 746,50 zł
28) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 80101)	28 696,00 zł	28 697,79 zł
29) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 80104)	10 345,00 zł	10 345,05 zł
30) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 85504) zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	10 000,00 zł	2 400,00 zł
31) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 90001) rozliczenie za energię	2,00 zł	1,99 zł
32) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 75085)	1 175,00 zł	1 175,71 zł
33) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 90015) należność z nakazu zapłaty SR Legionowo sygn. akt INc1561/21	0,00 zł	2 819,12 zł
34) różne dochody (zwrot środków niewygasających) w tym majątkowe	110 488,00 zł	110 488,00 zł
35) różne dochody realizowane przez basen (prowizja płatnika, cena wydania karnetu, zwrot		

składek ZUS)	100 000,00 zł	95 549,92 zł
36) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT od niezapłaconych faktur realizowane przez basen)	14 000,00 zł	11 909,25 zł
37) rozliczenia z lat ubiegłych (CR rozdział 92695) VAT należny z lat ubiegłych od niezapłaconych faktur	10 000,00 zł	7 560,57 zł
38) różne dochody realizowane przez Centrum Rekreacji (m. in.: prowizja płatnika, zwrot składek ZUS)	90 000,00 zł	85 543,83 zł
39) odsetki od rachunku bankowego GOPS	1 600,00 zł	355,12 zł
40) pozostałe odsetki z rozdz. 85504 od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	1 000,00 zł	122,16 zł
41) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 000,00 zł	1 703,45 zł
42) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 000,00 zł	429,88 zł
43) odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat należności realizowane przez basen	2 000,00 zł	209,53 zł
44) odsetki od rachunków bankowych i inne w dziale 801	0,00 zł	1 033,47 zł
45) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	54 306,00 zł	65 702,68 zł
46) odsetki od rachunków bankowych i inne w rozdz.75085	0,00 zł	70,22 zł
47) odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego	100,00 zł	90,84 zł
48) odsetki bankowe w rozdz. 85195	0,00 zł	69,28 zł
49) odsetki za nieterminowe regulowanie należności w rozdz. 90001	3,00 zł	2,05 zł
50) odsetki za nieterminowe regulowanie należności (rozdz. 90015)	0,00 zł	211,72 zł
51) pozostałe odsetki realizowane przez Centrum Rekreacji (od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw oraz usług i od rachunków bankowych)	4 000,00 zł	1 241,09 zł
52) pozostałe odsetki w tym od rachunków bankowych i od lokat	0,00 zł	8 794,44 zł
53) wpływy z usług (opłata za usługi elektroniczne w rozdziale 75412)	320,00 zł	335,48 zł
54) odsetki za nieterminowe regulowanie należności		

w rozdziale 75412	4,00 zł	3,90 zł
55) wpływy z usług (realizowane przez basen)	991 819,00 zł	1 185 358,55 zł
56) wpływy z usług (realizowane przez Centrum Rekreacji – cumowanie, korzystanie z miejsc postojowych)	846 000,00 zł	761 110,12 zł
57) zwrot dotacji przez stowarzyszenia sportowe i inne § § 2910	10 260,00 zł	10 139,56 zł
58) zwrot dotacji przez Centrum Medyczne Nieporęt w rozdziale 85149 § § 2910	1 320,00 zł	1 320,00 zł
59) zwrot dotacji przez „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” w rozdziale 85154 § § 2910	18 453,00 zł	18 452,36 zł
60) zwrot dotacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w rozdziale 85232 § 2950	4 955,00 zł	4 954,81 zł
61) zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej 90017 § 2950	38 450,00 zł	38 449,75 zł
62) odsetki od zwrotów dotacji po terminie	1 366,00 zł	1 366,42 zł
63) kary i odszkodowania wynikające z umów UG	20 007,00 zł	21 364,62 zł
64) odsprzedaż energii przy budowie kanalizacji rozdz.90001	175,00 zł	174,94 zł
65) różne dochody (rozd. 60095) odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej	8 820,00 zł	8 819,10 zł
66) różne dochody (prowizja płatnika rozdz.75085)	269,00 zł	308,00 zł
67) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 85154)	14,00 zł	19,00 zł
68) różne dochody (rozd. 90015) odszkodowanie za zniszczone słupy i latarnie	9 130,00 zł	9 130,04 zł
69) różne dochody (prowizja od podatku za nagrody sportowe rozdz. 92605)	8,00 zł	17,00 zł
70) wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu Budżetowego	63 159,00 zł	63 158,81 zł
RAZEM	5 558 422,00 zł	5 868 381,17 zł

2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (w 2021 r. była to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosiła **20 609 263 zł** i stanowiła **16,26 %** dochodów wykonanych ogółem.

W 2012 r. subwencja ogólna wzrosła o 11,89 % w stosunku do roku 2011 i wynosiła 9 655 387 zł, natomiast w 2013 r. wzrosła o 6,38%, w 2014 r. wzrosła o 4,24%, w 2015 r. wzrosła o 9,8% w stosunku do roku ubiegłego, w 2016 r. wzrosła o 12,18% w stosunku do ubiegłego, w 2017 wzrosła o 1 625 503 zł tj. o 12,3%, w 2018 r. wzrosła o 972 147 zł tj. o 6,56%, natomiast w 2019 r. wzrosła o 2 841 767 zł tj. o 18%. W 2020 r. wzrosła o 303 140 zł, tj. o 1,63 %. W 2021 r. wzrosła o 1 679 399 zł, tj. o 8,87%.

	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.
Subwencje:	18 929 864 zł	20 609 263 zł
w tym:		
- oświatowa	18 929 864 zł	20 609 263 zł

Plan początkowy został zmniejszony dla gminy o kwotę 214 624,00 zł w związku z ustaleniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.2.2021 z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. oraz zwiększony o kwotę 120 494,00 zł w związku ze zwiększeniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r., o kwotę 54 600 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g i o kwotę 304 987 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 304 987 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do

naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.

	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.
Uzupełnienie subwencji ogólnej:	101 776 zł	3 491 013 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wpłynęła kwota 3 491 013 zł, w tym 292 848,00 zł w związku z przyznaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem ministra Finansów nr ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r., oraz 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) jako dochody budżetu roku 2021, które zostały przeznaczone na wydatki roku 2022. Kwota w wysokości 3 491 013 zł stanowi 2,76 % wykonanych dochodów ogółem.		

2.2.3. Wykonanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji i wodociągów

Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji i wodociągów w 2021 roku wyniosły 2 154 347,00 zł i stanowiły 1,70% dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
2 154 347,00 zł	2 154 347,00 zł

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, kwota **2 154 347,00 zł**, jako uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym kwota 1 126 633,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. Ministra Finansów i kwota 1 027 714,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. Ministra Finansów.

2.2.4. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2021 r. wyniosły **36 860 726,36** i stanowiły **29,09 %** dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 35 349 556,00 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 511 170,36 zł.

	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 417 792,00 zł	35 349 556,00 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	1 664 296,75 zł	1 511 170,36 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 r. porównując do roku 2020 zwiększyły się o kwotę 2 931 764 tj. wzrost o 9,04 %. Gmina zaplanowała na 2021 r. kwotę udziałów w PIT w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 32 657 516 zł. Plan pozostał bez zmian do końca 2021 r. Analizując lata poprzednie tj.: w porównaniu 2011 r. do 2012 r. wzrost o 9,6%, w porównaniu 2012 r. do 2013 r. wzrost o 3,53%. Udziały w podatkach dochodowych nie gwarantują stabilności dochodów j.s.t. i nie można ich zaplanować i wykonać w 100 %, ponieważ udziały w PIT planuje Ministerstwo Finansów i tak np. w 2009 r. został wykonany w 101 %, w 2010 w 104%. W 2011 r. planowane wpływy przez Ministra Finansów to kwota 15 715 691 zł, natomiast wykonane 15 983 619 zł, tj. w 101,7%. W roku budżetowym 2012 plan podany przez Ministra Finansów 18 018 128 zł, natomiast wykonanie 17 518 052 zł tj. w 97,22%. Na dzień 31.12.2013 r. plan wynosił 18 173 920 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie 18 823 920 zł (zgodnej pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. nr ST3/4820/9/2012) został zmniejszony o 650 000 zł na podstawie własnej analizy i monitorowania bieżących wpływów, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 18 137 384 zł tj. w 99,8 %. Na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 19 119 108,00 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie 19 149 108,00 zł został zmniejszony o 30 000 zł na podstawie własnej analizy i monitorowania bieżących wpływów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST3/4820/10/2013 planowana kwota udziałów wynosiła 19 449 108 zł, w przyjętej uchwale budżetowej zmniejszono plan o 300 000 zł tj. plan został ustalony na poziomie wzrostu o 4,50 % w stosunku do planowanych wpływów z roku 2013, porównując plan z roku 2013 który zakładał Minister Finansów w wysokości 18 823 920 zł przez Gminę został wprowadzony w wysokości 18 173 920 zł, tj. o 650 000 zł mniejszy nie został zrealizowany w pełnej wysokości, wykonano go w kwocie 18 137 384 zł. Natomiast wykonanie planu z PIT w roku 2014 r. stanowiło kwotę 19 674 100 zł o 8,47% wyższą niż wykonanie z roku 2013.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 października 2014 r. nr ST3/4820/16/2014 planowana kwota udziałów na 2015 r. wynosiła 21 241 356 zł, w przyjętej uchwale budżetowej zmniejszono plan o 1 391 356 zł tj. plan został ustalony na poziomie wzrostu o 3,82 % w stosunku do planowanych wpływów z roku 2014, W 2014 r. plan Ministra Finansów zakładał 19 449 108 zł, w 2015 r. zaplanował Minister wyższy plan o 9,21%. Po przeprowadzonej analizie wpływów z lat ubiegłych tj. wzrosty około 4% i biorąc pod uwagę, iż dochody budżetu państwa z PIT planowane na 2015 r. prognozowane były o 3,2% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 r. W trakcie roku, po analizie bieżących wpływów zwiększono plan 21.10.2015 r. o 800 000 zł i 10.12.2015 r. o 400 000 zł., natomiast za 2015 r. PIT został wykonany w kwocie 21 435 686 zł.

W 2016 r. plan uchwalony uchwałą budżetową w wysokości 21 580 000 zł w trakcie roku budżetowego zwiększony o 600 000 zł tj. po zmianie 22 180 000 zł, został wykonany w kwocie 22 387 986 zł tj. 100,94 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. porównując do roku 2016 zwiększyły się o kwotę 3 087 559 zł tj. wzrost o 13,79 %. Gmina planując PIT na 2017 r. założyła wyższy wzrost tj. o 5,8 % w stosunku do prognozowanego wykonania za rok 2016, Minister Finansów w ustawie przyjął wyższy PIT o 4,9 %. Gmina zaplanowała kwotę 23 700 000 zł, budżet państwa 24 920 572 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do 25 000 000 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 25 475 545 zł tj. 101,90 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. porównując do roku 2017 zwiększyły się o kwotę 3 456 579 zł tj. wzrost o 13,57 %. Gmina planując PIT na 2018 r. założyła wzrost około 4 % w stosunku do prognozowanego wykonania za rok 2017. Gmina zaplanowała kwotę 26 000 000 zł, budżet państwa 27 203 388 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do 28 546 500 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 28 932 124 zł tj. 101,35 %. Na rok 2019 Gmina zaplanowała kwotę 32 000 000 zł, przy planie Ministra Finansów w wysokości 35 232 564 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do kwoty 34 500 000 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 35 566 128 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r. porównując do roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 3 148 336 zł tj. spadek o 8,85 %. Gmina na 2020 r. zaplanowała kwotę udziałów w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 33 379 851 zł. Pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020 zmniejszono plan o kwotę 11 418,00 zł. Po analizie wpływów niższych wskutek pandemii Covid-19 zmniejszono plan o kwotę 2 000 000 zł do kwoty 31 368 433 założyła, natomiast wykonane udziały zostały w kwocie 32 417 792,00 zł.

Podobnie jest z udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2011 spadek o 42,6%, w roku 2012 wzrost o 25,5% w stosunku do roku poprzedniego, a w 2013 r. spadek o 23,2% w stosunku do roku 2012, natomiast w 2014 r. wzrost o 9,76%, w 2015 r. spadek w stosunku do roku 2014 r. o 5,53%, a w 2016 r. wzrost o 75,6%. Planując CIT na 2017 r. założono kwotę 1 000 000 zł, analizując bieżące wpływy z Urzędów Skarbowych, w trakcie roku zmniejszono plan o 200 000 zł,

natomiast wykonany został w wysokości 1 034 989,19 tj. 129,37 % planu. Porównując do wykonania roku 2016 wykonanie w 2017 r. jest niższe o 33,7%. W 2017 r. wykonanie z CIT wynosiło 1 034 989,19 zł, w 2018 r. 1 124 764,93 zł, tj. wzrost o 8,67%, w 2019 r. 1 474 633,85 zł, tj. wzrost o 31,11%, w 2020 r. 1 664 296,75 zł, tj. wzrost o 12,86 %, natomiast w 2021 r. 1 511 170,36 zł, tj. spadek o 153 126,39 zł, tj. o 9,2 %.

Wpływy z powyższych tytułów są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne i odliczanie strat z lat poprzednich. Największą część wpływów z podatku PIT stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że największe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większość limitów ulg podatkowych pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent.

2.2.5. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa:	Plan	Wykonanie
1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	42 998,62 zł	42 998,62 zł
-dotacja celowa na zadania zlecone ustawami w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie (przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	144 183,00 zł	144 183,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne (przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.)	32 598,00 zł	32 595,09 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy		

państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców)	2 927,00 zł	2 921,81 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 80153		
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 584,80 zł	230 935,37 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 898,00 zł	3 000 345,67 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	698,53 zł	698,53 zł
- dotacja celowa w Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny	1 500,00 zł	1 500,00 zł
- dotacja celowa w Rozdz. 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 701,00 zł	77 511,60 zł
RAZEM	3 558 088,95 zł	3 533 689,69 zł
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze tzw. 500+	20 949 114,00 zł	20 949 110,87 zł
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin:		
- dotacje na dofinansowanie z budżetu państwa wychowania przedszkolnego w przedszkolach w dziale 801	809 050,00 zł	807 093,57 zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale dotacja w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 899,00 zł	24 347,62 zł

- dotacja na zasiłki i składki w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 185,00 zł	39 317,04 zł
- dotacja na zasiłki stałe w rozdziale 85216	293 103,00 zł	291 410,81 zł
- dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne - w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej	78 221,00 zł	78 220,44 zł
- dotacja przeznaczona na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00 zł	58 616,00 zł
- dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 806,00 zł	11 377,19 zł
RAZEM	1 328 264,00 zł	1 310 382,67 zł

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	12 000,00 zł	12 000,00 zł
RAZEM	12 000,00 zł	12 000,00 zł

4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka – pomoc dla uczniów niepełnosprawnych)

	1 335,00 zł	1 335,00 zł
RAZEM	1 335,00 zł	1 335,00 zł

5. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (w tym: w wykonaniu 118 000 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 tj. nagrody za poziom wyszczepienia przeciwko SARS-CoV-2 mieszkańców gminy w konkursie

„Rosnąca Odporność” oraz 10 000 zł działania promocyjne przeciwko Covid-19 i 9 842,06 zł obsługa infolinii Covid-19.

	19 842,06 zł	137 842,06 zł
	19 842,06 zł	137 842,06 zł
<u>RAZEM dotacje</u>	25 868 644,01 zł	25 944 360,29 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **20,47%** wykonanych dochodów ogółem.

2.2.6. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2021 r. wyniosły **1 408 413,12 zł** i stanowiły **1,11 %** dochodów wykonanych ogółem.

	Plan	Wykonanie
	1 762 147,00 zł	1 408 413,12 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota **167 149,00 zł**, pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach,,.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota **1 149 708,99 zł**, pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie”. Niewykorzystana kwota przyznanej pomocy finansowej w wysokości 350 291,01 zł została zgłoszona do środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna kwota **6 557,13 zł**, pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na realizację projektu „Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kątach Węgierskich” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2449/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt”.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota **64 998,00 zł**, pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego na

dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Nieporęt i OSP Kąty Węgierskie w kwocie 39 998,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3557/2021 i umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3556/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nieporęt w kwocie 25 000,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3274/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 20 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na realizację zadania "Rewitalizacja terenu osiedla wojskowego w Białobrzegach" w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2443/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i zadania "Utworzenie ścieżki edukacyjnej o historii i tożsamości Nieporętu" w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2450/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

2.2.7. Wykonanie dotacji celowej od JST

Wpływy z tytułu dotacji celowych od JST w 2021 r. wyniosły **183 523,32 zł** i stanowiły **0,14 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
185 000,00 zł	183 523,32 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 600 - Transport i łączność kwota 183 523,32 zł, dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatem Legionowskim na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego oczyszczania przykrawężnikowego dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

2.2.8. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych w 2021 r. wyniosły **2 000,00 zł** i stanowiły **0,00 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
2 000,00 zł	2 000,00 zł

W dziale 855 – Rodzina kwota 2 000,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin, w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim.

2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

Środki z udziałem UE na dofinansowanie własnych zadań Gminy w 2021 r. wynosiły **1 312 238,26 zł** (w tym: dochody majątkowe 1 312 231,82 zł) i stanowiły **1,04%** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
1 944 631,00 zł	1 312 238,26 zł

W dziale **750 – Administracja publiczna**, refundacja wydatków z 2020 roku w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) na realizację projektu pn.: „Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt” w wysokości **64 368,00 zł**, w tym „7” – 51 494,40 zł, „9” – 12 873,60 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,

a) w dziale **900, rozdziale 90001**, dofinansowanie w kwocie **537 120,00 zł** na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Gmina Nieporęt", w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-05 w zakresie rozszerzenia projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieporęt, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" jako rozszerzenie powyższego projektu unijnego w kwocie **370 909,12 zł**. Pozostała kwota do końcowego rozliczenia w roku 2022.

b) w dziale **900, rozdziale 90005**, dofinansowanie w 2021 r. w wysokości **1 343 143,00 zł** w związku z dalszym współfinansowaniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń niskoemisyjną” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Wykonanie **876 954,70 zł**. Pozostała kwota do końcowego rozliczenia w roku 2022.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego 6,44 zł.

2.2.10. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł

Wpływy z tytułu środków otrzymanych z innych źródeł w 2021 r. wyniosły **1 128 495,23 zł** i stanowiły **0,89%** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
744 800,00 zł	1 128 495,23 zł

W dziale **600 – Transport i łączność**, kwota **200 000,00 zł**, w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na której znalazło się przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Szkolnej na drodze nr 180308W”.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, kwota **541 300,00 zł**, w związku ze wsparciem na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych na terenie gminy Nieporęt.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, kwota **382 000,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 tj. nagrody za poziom wyszczepienia przeciwko SARS-CoV-2 mieszkańców gminy w konkursie „Rosnąca Odporność”.

Wysokość całej nagrody to kwota **500 000 zł**, z czego 118 000 zł w ramach powyższej nagrody opisane w dotacjach paragraf 2180 strona 36 sprawozdania.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, kwota **5 195,23 zł**, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy.

3. Należności

3.1 Wymagalne należności.

Należności ogółem 8 022 612,20 (w tym wymagalne 7 094 182,34 zł). Najwyższą kwotę wszystkich należności, stanowią należności z tytułu kar umownych w wysokości 2 895 339,41 zł w związku z naliczeniem kar umownych m.in. w związku z zaprzestaniem świadczenia usług i odstąpieniem od umowy na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Drugie w kolejności najwyższe należności stanowią należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 421 509,40 zł. Na koniec 2020 r. była to kwota 1 403 179,95 zł, która wzrosła o 18 329,45 zł.

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 7 094 182,34 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 964,74 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	16 964,74 zł
z tytułu nie wywiązywania się z opłat za korzystanie z wody z wodociągów gminnych przez odbiorców wody z terenu Gminy Nieporęt oraz odsetki	
Dział 600 – Transport i łączność	47 480,40 zł
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	47 480,40 zł
kara umowna wraz z odsetkami i kosztami	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17 293,35 zł
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 293,35 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, zwrot kosztów za media i zaległego VAT-u zapłaconego przez Gminę, rekompensaty za nieterminowe wpłaty należności, zwroty kosztów, odsetki od powyższych należności	
Dział 750 – Administracja publiczna	65,37 zł
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65,37 zł
należności za usługi, refaktura za internet i VAT od refaktury	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 684,02 zł
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	0,07 zł
należność z tytułu niezapłaconych odsetek od refaktury za usługi telekomunikacyjne	
Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	24 683,95 zł
należności z tytułu mandatów.	

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 099 838,26 zł
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 725,84 zł
należności z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, które wpływają z Urzędów Skarbowych.	
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253 949,72 zł
Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych.	
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	644 285,19 zł
Należności występują w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.	
Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 877,51 zł
Należności z tytułu wpływów z renty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego oraz zwrot kosztów postępowania i odsetki, i za koncesje alkoholowe	
Dział 852 – Pomoc społeczna	30 765,39 zł
Rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej	19 332,43 zł
Zaległość za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	
Rozdz. 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych	680,01 zł
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	2 432,00 zł
Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.	
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	
Należności z tytułu nienależnie opłaconych posiłków w szkole w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.	1 634,50 zł
Rozdz.85295 - Pozostała działalność	6 686,45 zł
Należności z tytułu utraty sprzętu komputerowego - laptopy w ramach programu Cyfrowe okno na e-Świat, koszty i odsetki.	
Dział 855 - Rodzina	1 429 792,90 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	2 135,19 zł
Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami	
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 657,71 zł
Należności z tytułu alimentów nie ściągniętych przez komorników, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych.	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 300,43 zł
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 288,42 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków i z tytułu odsetek.	
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	639 686,54 zł
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt	9 834,37
Decyzje za zwrot kosztów z leczeniem i odebraniem zwierząt	
Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 423,50 zł
Należności z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy wraz z należnymi odsetkami	
Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 366 067,60 zł
Należność z tytułu naliczonej kary umownej i kary za odstąpienie od umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych 2 895 339,41 zł wraz z należnymi odsetkami 470 728,19 zł.	
Dział 926 - Kultura fizyczna	13 997,48 zł
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5,32 zł
Należności z tytułu odsetek od należności realizowane przez CR Nieporęt	
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	13 992,16 zł
Należność z tytułu kary z tytułu uszkodzenia kamery monitoringu i budynku gospodarczego z odsetkami oraz najem, dzierżawa, sprzedaż usług na Portach, usługi realizowane przez CR Nieporęt.	

Wpływ na realizację dochodów budżetu mają należności ale także nadpłaty, które na koniec 2021 r. wyniosły 256 910,25 zł.

3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W 2021 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę **2 320 867,00 zł:**

- 1) w podatku od nieruchomości w wysokości 1 929 682,00 zł
- 2) w podatku rolnym 22 068,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych 369 117,00 zł

Rada Gminy uchwalając stawki podatku skorzystała z ustawowego uprawnienia do obniżenia górnych granic stawek ustawowych podatków i określiła je na niższym poziomie.

3.3 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

Umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 44 253,50 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 1 125,00 zł
co stanowi w przybliżeniu 3,46 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 30 768,00 zł
co stanowi w przybliżeniu 0,65 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;

- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 12 360,50 zł
co stanowi w przybliżeniu 5,93% wykonania dochodów z powyższego tytułu;

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło 76 839,77 zł

- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 62 029,78 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 14 809,99 zł

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2021 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie **132 395 557,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 110 679 926,00 zł (83,60 %)

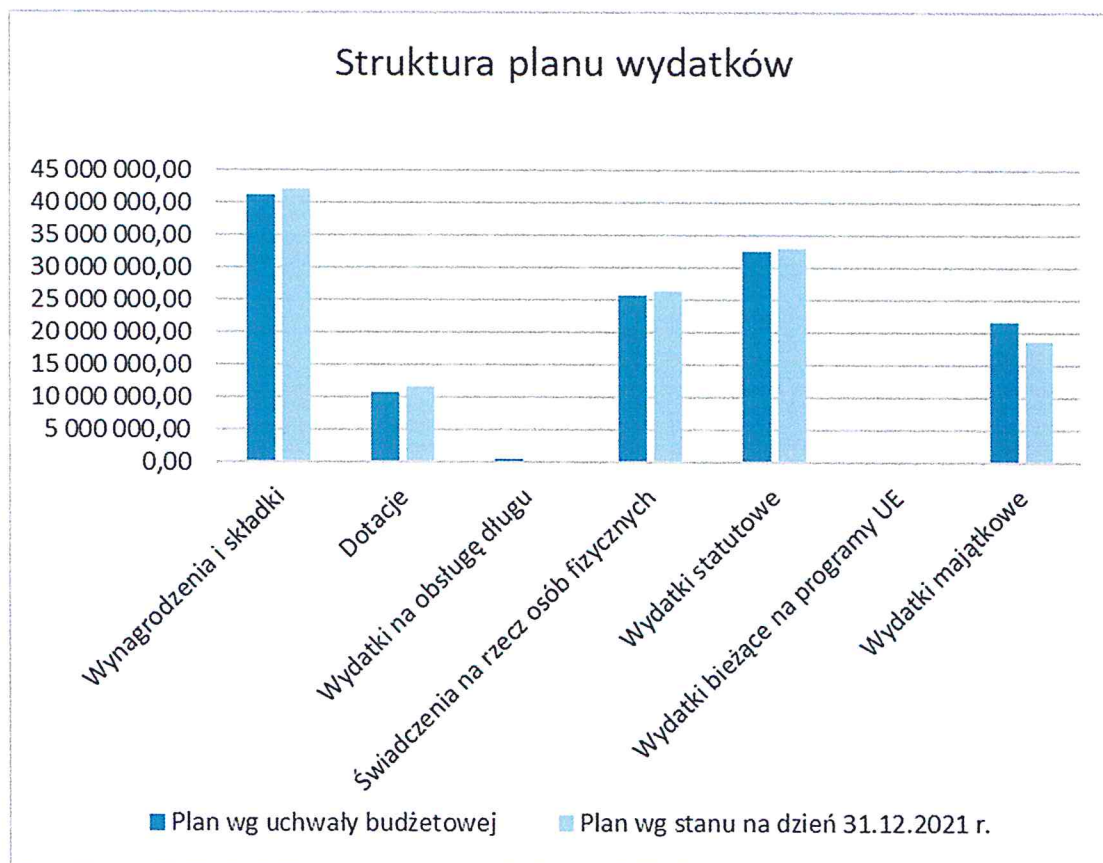
wydatki majątkowe 21 715 631,00 zł (16,40 %)

zmniejszyły się do kwoty **131 730 656,93 zł**

w tym:

wydatki bieżące 113 193 299,93 zł (85,93 %)

wydatki majątkowe 18 537 357,00 zł (14,07 %)



4.1.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020:

W ramach wydatków majątkowych:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

W trakcie roku Uchwałą Nr XXXV/12/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 lutego 2021 r. utworzono przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 150 000,00 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” wprowadzono w wysokości 100 000,00 zł i środki własne kwalifikowalne „9” w wysokości 60 000,00 zł. Uchwałą Nr XLV/101/2021 z dnia 12 października 2021 r. zmniejszono całe przedsięwzięcie, tj. środki własne niekwalifikowalne § „0” zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” o kwotę 100 000,00 zł i środki własne kwalifikowalne „9” o kwotę 60 000,00 zł i utworzono nowe przedsięwzięcie o nazwie "Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy” w dziale 900 w rozdziale 90001, w związku z rozdzieleniem zadania na dwa odrębne zadania z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej, tj. "Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy” oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy" oraz ujęciem zadania jako przedsięwzięcie wieloletnie.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

W trakcie roku Uchwałą Nr XXXIX/65/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 czerwca 2021 r. w ramach projektu przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły” środki własne niekwalifikowalne § „0” zostały zmniejszone o 500 000,00 zł (z 800 000,00 zł na 300 000,00 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” wprowadzono w wysokości 400 000,00 i środki własne kwalifikowalne „9” w wysokości 100 000,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania Projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna". Plan w przedsięwzięciu pozostał bez zmian.

3. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w ramach projektu:

- a) Uchwałą Nr XLV/101/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2021 r. utworzono nowe przedsięwzięcie o nazwie "Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy" i wprowadzono środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 43 050,00 zł, w związku z rozdzieleniem zadania na dwa odrębne zadania z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej, tj. "Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt" oraz ujęciem zadania jako przedsięwzięcie wieloletnie.
- b) Uchwałą Budżetową Nr XXXIII/128/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone do budżetu środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 500 000,00 zł, środki własne kwalifikowalne § „9” w wysokości 362 500,00 zł oraz środki z budżetu europejskiego § „7” w kwocie 637 500,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt”. W trakcie roku Uchwałą Nr XXXV/12/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 lutego 2021 r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne § „0” o kwotę 300 000,00 zł i środki własne kwalifikowalne § „9” o kwotę 150 000,00 zł. Uchwałą Nr XLIV/95/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 września 2021 r. zmniejsza się środki własne niekwalifikowane § „0” o kwotę 56 500,00 zł i zwiększa środki własne kwalifikowalne § „9” o kwotę 93 000,00 zł, w związku z zawarciem aneksu rozszerzającego zakres projektu unijnego POIS 2014-2020 pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym" o część budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie. Uchwałą Nr XLV/101/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2021 r. zmniejsza się środki z budżetu europejskiego § „7” o kwotę 100 380,00 zł.
- c) Uchwałą Budżetową Nr XXXIII/128/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone do budżetu środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 90 000,00 zł, środki własne kwalifikowalne § „9” w wysokości 690 000,00 oraz środki z budżetu europejskiego § „7” w kwocie 2 720 000,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu”. Uchwałą Nr XLIV/95/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 września 2021 r. zwiększa się środki własne niekwalifikowane § „0” o kwotę

10 696,00 zł w związku z koniecznością utwardzenia terenu pod ławki i kosze na śmieci przy ścieżce rowerowej nad Kanałem Żerańskim. Uchwałą Nr XLV/101/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2021 r. zwiększa się środki własne niekwalifikowane § "0" o kwotę 10 000,00 zł, zmniejsza się wydatki w ramach dofinansowania środków europejskich "7" o kwotę 599 999,00 zł oraz zmniejsza się środków własne kwalifikowalne "9" o kwotę 150 513,00 zł.

d) Uchwałą Budżetową Nr XXXIII/128/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone do budżetu środki własne kwalifikowalne § „9” w wysokości 27 223,00 zł oraz środki z budżetu europejskiego § "7" w kwocie 108 892,00 zł na zadanie „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego”. Uchwałą Nr XLIII/84/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmniejszono całe przedsięwzięcie, tj. środki własne kwalifikowalne § „9” zmniejszono o kwotę 27 223,00 zł i środki z budżetu europejskiego § „7” o kwotę 108 892,00 zł, w związku z pismem z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nr PK-III.042.1.2019.ABR z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przesunięcia terminu zakończenia przetargu i podpisania umowy. Termin realizacji Etapu I umowy oraz termin płatności inwestycyjnej za Etap I z 2021 zostały przeniesione się na początek 2022 roku.

4. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w ramach projektu

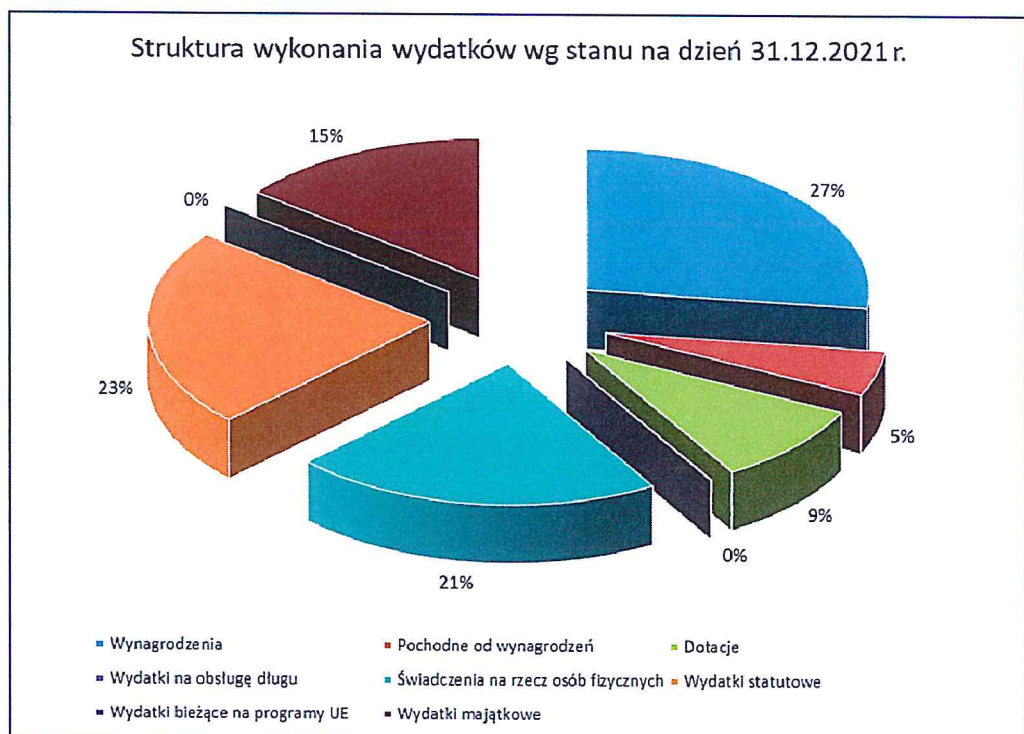
Uchwałą Budżetową Nr XXXIII/128/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone do budżetu środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 259 766,00 zł na zadanie „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie”, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Lokalną Grupę Rybacką wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ogrodu Rybaka w Nieporęcie” na zrealizowanie zadania tj. budowy miejsca rekreacji w centrum Nieporętu. W trakcie roku Uchwałą Nr XXXVIII/41/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2021 r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne „0” o kwotę 259 766,00 zł i wprowadzono środki własne kwalifikowalne § „9” w wysokości 331 766,00 zł na ww. zadanie w ramach współfinansowania projektu ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, który realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie. Uchwałą Nr XLII/79/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lipca 2021 r. zwiększono środki własne kwalifikowalne § "9" o kwotę 54 142,00 zł.

4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło **123 036 291,64 zł**. W stosunku do planu w wysokości **131 730 656,93 zł** wykonanie wydatków stanowi **93,40 %** planu.

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące	105 099 294,80 zł
a) wynagrodzenia:	33 157 970,02 zł
– wynagrodzenia osobowe	30 201 673,97 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183 659,90 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	681 464,15 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 762,00 zł
– honoraria	25 410,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń, (w tym PPK §4710)	6 360 167,33 zł
c) dotacje	11 402 010,41 zł
d) wydatki na obsługę długu	53 422,26 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3110,3240,3260)	26 037 130,34 zł
f) wydatki statutowe	28 088 594,44 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00 zł
2. wydatki majątkowe	17 936 996,84 zł



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2021 rok			Zmiany w ciągu roku			Plan po zmianach			Wykonanie		
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 154 000,00	4 000,00	1 150 000,00	-347 057,38	42 998,62	-390 056,00	806 942,62	46 998,62	759 944,00	734 926,45	45 609,23	689 317,22
600	Transport i łączność	7 479 950,00	5 708 950,00	1 771 000,00	-93 112,00	-9 203,00	-83 909,00	7 386 838,00	5 699 747,00	1 687 091,00	6 826 283,78	5 164 912,69	1 661 371,09
630	Turystyka	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	6 950,00	6 950,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 200,00	362 200,00	50 000,00	83 903,00	25 000,00	58 903,00	496 103,00	387 200,00	108 903,00	350 113,51	242 314,51	107 799,00
710	Działalność usługowa	131 900,00	131 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	50 154,38	50 154,38	0,00
750	Administracja publiczna	13 283 075,00	12 353 075,00	930 000,00	196 538,06	297 538,06	-101 000,00	13 479 613,06	12 650 613,06	829 000,00	12 444 795,16	11 642 407,52	802 387,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 921,81	2 921,81	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 720,00	1 079 720,00	111 000,00	293 230,00	251 396,00	41 834,00	1 483 950,00	1 331 116,00	152 834,00	1 295 598,61	1 142 893,28	152 705,33
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	53 422,26	53 422,26	0,00
758	Różne rozliczenia	3 785 819,00	3 785 819,00	0,00	-847 605,00	-847 605,00	0,00	2 938 214,00	2 938 214,00	0,00	2 479 420,46	2 479 420,46	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 595 887,00	36 514 887,00	2 081 000,00	2 036 391,80	2 496 091,80	-459 700,00	40 632 278,80	39 010 978,80	1 621 300,00	37 859 461,07	36 335 471,82	1 523 989,25
851	Ochrona zdrowia	868 958,00	768 958,00	100 000,00	67 193,47	77 193,47	-10 000,00	936 151,47	846 151,47	90 000,00	775 981,23	688 941,23	87 040,00
852	Pomoc społeczna	3 762 440,00	3 462 440,00	300 000,00	-241 612,00	50 588,00	-292 200,00	3 520 828,00	3 513 028,00	7 800,00	2 937 627,03	2 937 627,03	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 249 392,00	2 249 392,00	0,00	269 214,00	269 214,00	0,00	2 518 606,00	2 518 606,00	0,00	2 315 458,21	2 315 458,21	0,00
855	Rodzina	24 418 557,00	24 418 557,00	0,00	313 911,53	313 911,53	0,00	24 732 468,53	24 732 468,53	0,00	24 394 902,89	24 394 902,89	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 852 066,00	11 904 201,00	12 947 865,00	-913 224,55	-179 476,55	-733 748,00	23 938 841,45	11 724 724,45	12 214 117,00	22 769 731,67	10 902 103,81	11 867 627,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 554,00	1 850 788,00	1 774 766,00	-1 342 069,00	-31 711,00	-1 310 358,00	2 283 485,00	1 819 077,00	464 408,00	2 277 678,88	1 813 971,62	463 707,26
926	Kultura fizyczna	6 085 112,00	5 585 112,00	500 000,00	154 498,00	52 538,00	101 960,00	6 239 610,00	5 637 650,00	601 960,00	5 460 864,24	4 879 812,05	581 052,19
	RAZEM	132 395 557,00	110 679 926,00	21 715 631,00	-664 900,07	2 513 373,93	-3 178 274,00	131 730 656,93	113 193 299,93	18 537 357,00	123 036 291,64	105 099 294,80	17 936 996,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK
(bez środków niewygasających)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Plan wg uchwały Rady Gminy			Wykonanie	%
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
1.1.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie	200 000,00	14 140,00	214 140,00	214 040,18	99,95%
1.2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	250 000,00	-33 000,00	217 000,00	216 527,60	99,78%
1.3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	100 000,00	16 000,00	116 000,00	94 976,92	81,88%
1.4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej	250 000,00	-116 910,00	133 090,00	132 309,86	99,41%
1.5.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	50 000,00	-16 000,00	34 000,00	12 820,77	37,71%
1.6.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.7.	010	01010	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	150 000,00	-116 500,00	33 500,00	8 857,69	26,44%
1.8.	010	01010	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryńcu	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.9.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	0,00	10 000,00	10 000,00	7 570,20	75,70%
1.10.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00%
	01010		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>-390 056,00</i>	<i>759 944,00</i>	<i>687 103,22</i>	<i>90,41%</i>
	010		Razem dział	1 150 000,00	-390 056,00	759 944,00	687 103,22	90,41%
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne					
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgrskich	300 000,00	-299 950,00	50,00	24,00	48,00%

2.2.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	80 000,00	-34 490,00	45 510,00	0,00	0,00%
2.3.	600	60016	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie	0,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	9,09%
	60016		Razem rozdział	380 000,00	-169 440,00	210 560,00	15 024,00	7,14%
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne					
3.1.	600	60017	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie	200 000,00	-23 672,00	176 328,00	176 281,96	99,97%
3.2	600	60017	Przebudowa ul. Wesolej w Stanisławowie Pierwszym	200 000,00	-840,00	199 160,00	199 159,14	100,00%
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	150 000,00	295 149,00	445 149,00	0,00	0,00%
3.4.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgarskich	50 000,00	-16 790,00	33 210,00	19 926,00	60,00%
3.5.	600	60017	Modernizacja nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych	300 000,00	-246 000,00	54 000,00	53 733,15	99,51%
3.6.	600	60017	Projekt włączenia drogi gminnej ul. Jasnoderskiej do drogi wojewódzkiej nr 633	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	60017		Razem rozdział	900 000,00	47 847,00	947 847,00	449 100,25	47,38%
4.	600	60095	Pozostała działalność					
4.1.	600	60095	Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	49 133,37	98,27%
4.2.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	80 000,00	10 000,00	90 000,00	62 577,91	69,53%
4.3.	600	60095	Wykonanie parkingu przy ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	100 000,00	40 000,00	140 000,00	139 907,88	99,93%
4.4.	600	60095	Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym	100 000,00	-67 000,00	33 000,00	32 500,01	98,48%
4.5.	600	60095	Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie	100 000,00	0,00	100 000,00	132,00	0,13%
4.6.	600	60095	Modernizacja wiaty przystankowej w Nieporęcie	50 000,00	30 584,00	80 584,00	80 583,67	100,00%
4.7.	600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ryń	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00%

60095	Razem rozdział					497 000,00	2 584,00	493 584,00	364 834,84	73,92%		
600	Razem dział					1 771 000,00	-119 009,00	1 651 991,00	828 959,09	50,18%		
5.	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej									
5.1	700	70004	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych					50 000,00	20 000,00	70 000,00	99,00%	
	70004		Razem rozdział					50 000,00	20 000,00	70 000,00	99,00%	
5a.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
5a.1	700	70005	Zakup nieruchomości - wykonanie prawa pierwokupu					0,00	25 000,00	25 000,00	98,40%	
5a.2	700	70005	Zakup kotła gazowego z montażem do budynku komunalnego					0,00	13 903,00	13 899,00	99,97%	
	70005		Razem rozdział					0,00	38 903,00	38 499,00	98,96%	
	700		Razem dział					50 000,00	58 903,00	108 903,00	98,99%	
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
6.1.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem wyposażenia					400 000,00	288 000,00	688 000,00	556 421,66	80,88%
6.2.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego					30 000,00	111 000,00	141 000,00	138 975,86	98,56%
	75023		Razem rozdział					430 000,00	399 000,00	829 000,00	695 397,52	83,88%
7.	750	75095	Pozostała działalność									
7.1.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt					500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00%	
	75095		Razem rozdział					500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00%	
	750		Razem dział					930 000,00	-101 000,00	829 000,00	695 397,52	83,88%
8.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne									

8.1.	754	75412	Zakup łodzi ratowniczo-gaśniczej dla OSP w Nieporęcie	11 000	-11 000	0	0,00%
	75412		<i>Razem rozdział</i>	11 000	-11 000	0	0,00%
9	754	75495	Pozostała działalność				
9.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	100 000,00	52 834,00	152 834,00	99,92%
	75495		<i>Razem rozdział</i>	100 000,00	52 834,00	152 834,00	99,92%
	754		Razem dział	111 000,00	41 834,00	152 834,00	99,92%
10.	801	80101	Szkoły podstawowe				
10.1	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	800 000,00	0,00	800 000,00	87,85%
10.2	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach	200 000,00	80 000,00	280 000,00	99,97%
10.3	801	80101	Zakup nieruchomości na potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00%
10.4	801	80101	Wykonanie analizy demograficznej Gminy Nieporęt w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00%
10.5.	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie	0,00	157 200,00	157 200,00	100,00%
10.6.	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
10.7.	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie	0,00	97 800,00	97 800,00	99,99%
10.8.	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 w Stanisławowie Pierwszym	0,00	96 300,00	96 300,00	100,00%
10.9.	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wolce Radzywińskiej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

10.10.	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierijno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80101		<i>Razem rozdział</i>	1 531 000,00	90 300,00	1 621 300,00	1 523 989,25	94,00%
	801		Razem dział	1 531 000,00	90 300,00	1 621 300,00	1 523 989,25	94,00%
11.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne					
11.1	851	85121	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	8 000,00	11,43%
	85121		<i>Razem rozdział</i>	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	8 000,00	11,43%
	851		Razem dział	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	8 000,00	11,43%
12.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
12.1	852	85219	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 109/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	300 000,00	-292 200,00	7 800,00	0,00	0,00%
	85219		<i>Razem rozdział</i>	300 000,00	-292 200,00	7 800,00	0,00	0,00%
	852		Razem dział	300 000,00	-292 200,00	7 800,00	0,00	0,00%
13.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
13.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	1 500 000,00	-513 880,00	986 120,00	985 945,70	99,98%
13.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	500 000,00	-330 000,00	170 000,00	136 387,12	80,23%
13.3	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	3 500 000,00	350 000,00	3 850 000,00	3 836 104,79	99,64%
13.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap	400 000,00	460 000,00	860 000,00	848 065,65	98,61%
13.5	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	72 978,98	81,09%
13.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	300 000,00	-202 777,00	97 223,00	78 568,18	80,81%

13.7.	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Piława	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.8	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	20 000,00	108 174,00	128 174,00	0,00	0,00%
13.9	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	200 000,00	-180 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
13.10	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
	90001		<i>Razem rozdział</i>	7 520 000,00	-1 275 433,00	6 244 567,00	6 001 100,42	96,10%
14.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
14.1	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	50 000,00	7 000,00	57 000,00	56 846,59	99,73%
	90002		<i>Razem Rozdział</i>	50 000,00	7 000,00	57 000,00	56 846,59	99,73%
15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
15.1	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000,00	-729 816,00	2 770 184,00	1 877 010,42	67,76%
	90005		<i>Razem Rozdział</i>	3 500 000,00	-729 816,00	2 770 184,00	1 877 010,42	67,76%
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
16.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	250 000,00	-18 000,00	232 000,00	172 841,00	74,50%
16.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie	200 000,00	-82 000,00	118 000,00	117 938,18	99,95%
16.3	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie	700,00	0,00	700,00	605,97	86,57%
16.4	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej	450,00	0,00	450,00	432,84	96,19%
16.5	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	600,00	-550,00	50,00	50,00	100,00%

16.6	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Strużańskiej w Józefowie	180 000,00	-26 000,00	154 000,00	153 854,92	99,91%
16.7	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej	100 000,00	-58 000,00	42 000,00	41 769,50	99,45%
16.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryni	20 000,00	-14 834,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	90015		<i>Razem rozdział</i>	751 750,00	-199 384,00	552 366,00	492 658,41	89,19%
17.	900	90095	Pozostała działalność					
17.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza	136 115,00	-136 115,00	0,00	0,00	0,00%
17.2.	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w Nieporęcie	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 243 504,69	77,72%
	90095		<i>Razem rozdział</i>	136 115,00	1 463 885,00	1 600 000,00	1 243 504,69	77,72%
	900		Razem dział	11 957 865,00	-733 748,00	11 224 117,00	9 671 120,53	86,16%
18.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
18.1.	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby filii GOK w Benjaminowie	15 000,00	3 500,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
	92109		<i>Razem rozdział</i>	15 000,00	3 500,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
19.	921	92116	Biblioteki					
19.1.	921	92116	Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.1a.	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	0,00	60 000,00	60 000,00	59 350,00	98,92%
	92116		<i>Razem rozdział</i>	1 500 000,00	-1 440 000,00	60 000,00	59 350,00	98,92%
	921		Razem dział	1 515 000,00	-1 436 500,00	78 500,00	77 800,00	99,11%
19a.	926	92601	Obiekty sportowe					

19a.1	926	92601	Modernizacja oświetlenia na pływalni "Aquapark Fala" w Stanisławowie Pierwszym	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
		92601	<i>Razem rozdział</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.	926	92695	Pozostała działalność						
20.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	200 000,00	-82 910,00	117 090,00	117 090,00	117 090,00	100,00%
20.2	926	92695	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap	30 000,00	1 670,00	31 670,00	31 670,00	31 402,28	99,15%
20.3	926	92695	Wykonanie ogrodzenia terenu "Dzika Plaża" w Nieporęcie	50 000,00	62 200,00	112 200,00	104 158,07	104 158,07	92,83%
20.4	926	92695	Zakup traktora wraz z osprzętem do obsługi terenów rekreacyjnych w gminie Nieporęt	120 000,00	0,00	120 000,00	111 697,56	111 697,56	93,08%
20.5.	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20.5a.	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	0,00	136 000,00	136 000,00	132 791,93	132 791,93	97,64%
		92695	<i>Razem rozdział</i>	500 000,00	16 960,00	516 960,00	497 139,84	497 139,84	96,17%
		926	Razem dział	500 000,00	101 960,00	601 960,00	497 139,84	497 139,84	82,59%
21.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	500 000,00	0,00	500 000,00	301 258,61	301 258,61	60,25%
22.	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.	900	90017	Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
24.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie	259 766,00	126 142,00	385 908,00	385 907,26	385 907,26	100,00%

25.	600	60002	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze - Przasnysz	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
26.	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanistawowie Pierwszym Gmina Nieporęt	0,00	30 100,00	30 100,00	8 600,00	28,57%
27.	851	85121	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych na Oddziale Dziecięcym w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Nieporęt	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem				21 715 631,00	-3 178 274,00	18 537 357,00	15 460 779,65	83,40%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły **105 099 294,80 zł**, co stanowi 85,42 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły **17 936 996,84 zł**, co stanowi 14,58 % wydatków wykonanych ogółem.

4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w podziale na działy:

<i>dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710 Działalność usługowa	6 700,00	3 806,28	56,81
750 Administracja publiczna	9 799 673,84	9 175 824,04	93,63
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 701,00	2 696,66	99,84
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 070,00	654 209,28	90,23
801 Oświata i wychowanie	24 507 334,00	23 319 476,91	95,15
851 Ochrona zdrowia	70 000,00	60 618,82	86,60
852 Pomoc społeczna	1 649 782,00	1 367 157,37	82,87
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 077 512,00	1 930 940,37	92,94
855 Rodzina	610 357,53	489 450,21	80,19
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 750,00	360 175,27	94,35
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 250,00	5 000,00	54,05
926 Kultura fizyczna	2 263 096,00	2 148 782,14	94,95
Razem	42 103 226,37	39 518 137,35	93,86

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

PLAN	32 969 071,17 ZŁ	
WYKONANIE	28 088 594,44 zł	85,20 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

PLAN	4 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 610,61 zł	65,27 %

§ 2850

2 610,61 zł

Wpłata Gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości odpisu 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

PLAN	42 998,62 ZŁ	
WYKONANIE	42 998,62 zł	100,00 %

§ 4210

843,11 zł

Koszty poniesione przez Gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 4430

42 155,51 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

PLAN	2 162 745,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 699 914,38 zł	78,60 %

§ 4210 **708,00 zł**
Zakup niespersonalizowanych kart WKM do wydawania „NIEPOREŃCKIEJ KARTY KOMUNIKACYJNEJ”.

§ 4300 **1 699 206,38 zł**

Gmina Nieporęt wspólnie z Miastem Legionowo organizuje połączenia autobusowe na trasie Józefów ul. Główna – Legionowo dofinansowując połączenia autobusowe po terenie gm. Nieporęt realizowane przez prywatnych przewoźników.

Jednocześnie finansowane są połączenia autobusowe na linię L-8 na trasie Wólka Radzyńska – Legionowo PKP oraz połączenia autobusowe na linię L-31 na trasie Białobrzegi-Radzymin-Wólka Radzyńska-Nieporęt oraz L-45 na trasie Wólka Radzyńska – Marki obsługiwane przez ZTM w Warszawie, a także linia D1 na trasie Legionowo – Józefów w ramach wspólnego zamówienia publicznego z Miastem Legionowo.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN	19 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	18 080,70 zł	95,16 %

§ 4520 **18 080,70 zł**

Oplaty za decyzje związane z umieszczeniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

PLAN	260 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	258 895,82 zł	99,38 %

§ 4300 **183 523,32 zł**

W ramach przejęcia od Powiatu legionowskiego zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Nieporęt, przeprowadza się prace związane z koszeniem pasów drogowych dróg powiatowych, zmiataniem mechanicznym dróg powiatowych, utrzymanie czystości i porządku na chodnikach i ciągach pieszo-jezdnym w okresie letnim.

§ 4520 **75 372,50 zł**

Oplaty za decyzje związane z umieszczeniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

PLAN	950,00 ZŁ	
WYKONANIE	912,10 zł	96,01 %

§ 4520 **912,10 zł**

Oplaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami w drogach w m. st. Warszawy.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

PLAN	524 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	511 827,82 zł	97,58 %

§ 4210 **10 634,58 zł**

Zakup znaków drogowych, elementów oznakowania drogowego i innych materiałów przeznaczonych na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych publicznych poprzez oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4270 **129 900,20 zł**

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej polegające na uzupełnieniu ubytków cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych. Remonty dróg nieutwardzonych polegające na profilowaniu i wałowaniu dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt. Remonty dróg nieutwardzonych polegające na uzupełnianiu kruszywem zadołowań dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4300 **369 569,40 zł**

W 2021 r. realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie pasów drogowych, mechaniczne zmiatanie dróg, utrzymanie infrastruktury drogowej, wykonanie tablic z nazwami ulic.

§ 4430 **1 723,64 zł**

Oplata za korzystanie z gruntu leśnego oraz za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod chodniki dla pieszych.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

PLAN	451 400,00 ZŁ	
WYKONANIE	433 883,66 zł	96,12 %

§ 4210 **2 921,25 zł**

Zakup znaków drogowych, elementów oznakowania drogowego i innych materiałów przeznaczonych na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych wewnętrznych poprzez oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4270 **119 989,72 zł**

Remonty dróg nieutwardzonych polegające na profilowaniu i wałowaniu dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt. Remonty dróg nieutwardzonych polegające na uzupełnieniu kruszywem zadołowań dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4300 **310 972,69 zł**

W 2021 r. wykonywano na gminnych drogach wewnętrznych usługi utrzymania czystości i porządku, konserwację infrastruktury drogowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych oraz zmiatanie i koszenie dróg gminnych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

PLAN	44 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	5 246,21 zł	11,79 %

§ 4210 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 15 000,00 zł.

§ 4270 **5 246,21 zł**

Naprawa przystanków, polegająca na konserwacji istniejących przystanków linii autobusowych 705, 735, 736, L-8, L-31, L-33 i L-50 na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4300 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

	PLAN	47 000,00 ZŁ	
	WYKONANIE	6 950,00 zł	14,79 %
§ 4210			0,00 zł
§ 4270			0,00 zł
§ 4300			6 950,00 zł

Jednorazowy przegląd pieszych i rowerowych szlaków turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

	PLAN	10 000,00 ZŁ	
	WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %
§ 4270			0,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	PLAN	304 200,00 ZŁ	
	WYKONANIE	197 868,46 zł	65,05 %
§ 4210			1 320,76 zł
Kwotę wydatkowano na:			
– zakup materiałów i wyposażenia do bud. Komunalnych,			
§ 4260			31 841,83 zł
Kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody dla budynków i lokali komunalnych w Białobrzegach i Zegrzu Płd.			
§ 4270			26 637,90 zł
Kwotę wydatkowano na:			
– zaliczkę na koszty remontu Białobrzegi Osiedle Wojskowe 108 (fundusz remontowy),			
– wykonanie prac naprawczych w budynku w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13,			
– remont schodów przed budynkiem w Zegrzu Południowym – Osiedle Wojskowe 13.			

§ 4300 **110 586,68 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie aktów notarialnych,
- koszty eksploatacji lokalu komunalnego w Białobrzegach bl.108,
- przeglądy w budynkach komunalnych - budowlane, kominiarskie, gazowe,
- ogłoszenia prasowe,
- dzierżawa od RZGW pod ścieżki rowerowe,
- najem gruntów od PKP,
- kopie map,
- dorobienie kluczy do budynku komunalnego w Ryni,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania do punktów adresowych i do mienia gminnego,
- wykonanie podziału działki w Ryni do wydzielenia działki pod stację SUW,
- rozgraniczenia,
- koszty zastępstwa procesowego,
- odprowadzanie ścieków w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13,
- podział działki nr 264/1 w Rembelszczyźnie oraz działki nr 23/7 w Stanisławowie Pierwszym.

§ 4390 **3 772,41 zł**

Wykonanie operatów szacunkowych.

§ 4430 **3 195,36 zł**

- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej,
- polisy ubezpieczeniowe.

§ 4480 **953,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- podatek od nieruchomości - samoopodatkowanie,
- podatek od nieruchomości za grunty na terenie innych gmin.

§ 4500 **500,00 zł**

Podatek leśny za nieruchomości – samoopodatkowanie.

§ 4510 **40,00 zł**

Opłata na rzecz budżetu państwa.

§ 4520 **1 617,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- kopia mapy zasadniczej,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

§ 4590 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 45 000,00 zł, w związku z nierozstrzygnięciem należnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

§ 4600 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 5 000,00 zł, w związku z nierozstrzygnięciem należnych odszkodowań na rzecz osób prawnych.

§ 4610 **17 403,52 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- opłaty sądowe od złożenia pozwów m. in. dot. wydania nieruchomości,
- odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla pozyskanych na mienie gminy nieruchomości,
- inne opłaty sądowe związane z nabyciem spadku, zakup znaków opłaty sądowej, kopie protokołu rozpraw,
- opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

PLAN	73 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	44 446,05 zł	60,89 %

§ 4600 **43 806,05 zł**

W 2021 r. wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dla których nie ma mieszkań komunalnych na terenie gminy Nieporęt

§ 4610 **640,00 zł**

Opłacono koszty postępowania sądowego przy postępowaniu odszkodowawczym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN	118 100,00 ZŁ	
WYKONANIE	34 348,10 zł	29,08 %

§ 4210 **0,00 zł**

Kwoty 500,00 zł nie wydatkowano.

§ 4300 28 471,50 zł

Kwotę wydatkowano na:

- opracowanie „Mpzp Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego - Pilawa”,
- opracowanie „Mpzp dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi”,
- opracowanie „Mpzp dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra”,
- opracowanie „Mpzp dla obszaru osiedla Głogi i Lipy w Nieporęcie”,
- opracowanie projektu „Mpzp dla działki 11/28 w Michałowie-Grabinie”
- przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPZP
- ogłoszenia w prasie dot. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4390 5 372,64 zł

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. rent planistycznych.

§ 4510 503,96 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa – koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

PLAN	12 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	12 000,00 zł	100,00 %

§ 4300 12 000,00 zł

W roku 2021 r. z powyższego paragrafu realizowane były wydatki na pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym w Białobrzegach zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowiecki a Gminą Nieporęt.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

PLAN	15 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	11 965,25 zł	77,20 %

§ 4210 150,00 zł

Zakup kompozycji kwiatowych – bukietów reprezentacyjnych dla „Zasłużeni z Gminy Nieporęt”

§ 4270 0,00 zł

Nie wydatkowano kwoty 200,00 zł.

§ 4300 **6 297,45 zł**

Publikacja nekrologów kondolencyjnych w lokalnej prasie, szkolenie radnych, pakiety Microsoft Office dla 15 radnych.

§ 4360 **5 517,80 zł**

Oplaty za usługi internetowe dostarczane do tabletów zakupionych dla Radnych Gminy Nieporęt.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

PLAN	2 091 542,25 ZŁ	
WYKONANIE	1 794 055,56 zł	85,78 %

§ 4140 **80 504,00 zł**

Wpłaty na PFRON

§ 4210 **177 630,09 zł**

Środki przeznaczono na zakup: artykułów chemicznych, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, druków, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki - umowa z firmą Mazovia, części do naprawy samochodów służbowych, mebli biurowych, drukarek, czajników, wody do dystrybutorów, akcesoriów i sprzętu komputerowych, oprogramowania antywirusowego, książek, zamków do drzwi, niszczarek, prenumerat, przeglądów samochodów służbowych, klimatyzatorów, soli drogowej, kwiatów, tabliczek przydrzwiowych.

§ 4220 **5 284,80 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup artykułów spożywczych.

§ 4260 **118 226,73 zł**

Oплата za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody.

§ 4270 **46 040,30 zł**

Środki przeznaczono na konserwację windy- umowa z firmą „thyssenkrupp”, konserwację i naprawę drukarek, przeglądy techniczne samochodów służbowych, naprawę klimatyzacji, konserwację kopertownicy, adresarki, konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych i alarmowych, naprawa systemu alarmowego.

§ 4280 **5 958,00 zł**

Umowa w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla pracowników i kandydatów do pracy Urzędu Gminy.

§ 4300 **1 063 540,94 zł**

Środki przeznaczono na: opłaty za przesyłki pocztowe umowa z Poczta Polska, monitoring urzędu umowa z Solid Security, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, nadzór w zakresie bhp i ppoż - umowa z firmą InstalFire, opieka autorska, serwis oprogramowania, abonament RTV,

administrowanie stroną www.nieporet.pl, administrowanie BIP/administrowanie Facebook, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wymiana i serwis mat wejściowych, publikacje ogłoszeń, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie pomieszczeń biurowych - umowa z firmą IMPEL, zakup dostępu do platformy Lokalspot, usługa prania obrusów, odprowadzanie ścieków MPWiK, wydruki wielkoformatowe, przegląd pieca gazowego, dzierżawa terminala, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, mycie dachu, obsługa informatyczna, obsługa prawna, wynajem samochodu, zastępstwo procesowe.

§ 4360 **47 493,21 zł**

Opłata za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej, stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet.

§ 4380 **1 476,00 zł**

Usługa dostępu do tłumacza migam.

§ 4390 **0,00 zł**

§ 4410 **49 608,86 zł**

Podróże służbowe krajowe pracowników, ryczałty samochodowe.

§ 4430 **17 331,32 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych,
- polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Gminy Nieporęt,
- polisa ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy od kradzieży z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych.

§ 4440 **129 131,55 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4510 **5 506,03 zł**

Koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz budżetu państwa.

§ 4520 **71,50 zł**

Opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków.

§ 4530 **0,00 zł**

Kwoty 200,00 zł nie wydatkowano.

§ 4590 **0,00 zł**

Kwoty 511,00 zł nie wydatkowano.

§ 4600 **0,00 zł**

Kwoty 1 000,00 zł nie wydatkowano.

§ 4610 **629,13 zł**

Kwotę wydatkowano na znaki opłaty sądowej, opłaty od pozwu i wniosków, wpis sądowy.

§ 4700 **45 623,10 zł**
Szkolenia pracowników, umowa z FRDL w ramach Forum Sekretarzy.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

PLAN	566,00 ZŁ	
WYKONANIE	563,09 zł	99,49 %

§ 4210 **563,09 zł**
Zakup art. biurowych i tonerów.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN	174 503,97 ZŁ	
WYKONANIE	144 293,12 zł	82,69 %

§ 4210 **39 287,25 zł**
Zakup: materiałów promocyjnych i reklamowych, flag promocyjnych gminy Nieporęt, rollupów, kalendarzy gminnych, opraw kartonowych z herbem gminy, bramy pneumatyczne.

§ 4220 **1 106,39 zł**
Zakup krówek w opakowaniach promujących gminę.

§ 4300 **101 055,39 zł**
Druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”, wydanie publikacji książkowej pt. „Nieporęt w Bitwie Warszawskiej 1920”, rozstawienie nośników reklamowych, wykonanie tablic informacyjnych i innych tablic oraz naklejek samoprzylepnych z grafiką, druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach, wykonanie stojaków na gazetę gminną, zakup wyrobów szklanych –bombek ręcznie malowanych promujących gminę, wykonanie akwarel przedstawiających zabytki gminy, organizacja i obsługa konferencji, publikacje materiałów promocyjnych w dodatku do gazety Powiatowej „Wokół Jeziora” oraz w tygodniku „Mazowieckie To i Owo”, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej.

§ 4360 **2 844,09 zł**
Przesyłanie komunikatów SMS do mieszkańców gminy z informacjami istotnymi dla wspólnoty gminy.

§ 4380 **0,00 zł**
Kwoty 1 000,00 zł nie wydatkowano.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

PLAN	22 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	21 920,60 zł	99,64 %

§ 4430

21 920,60 zł

Kwotę wydatkowano na opłaty składki na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” oraz składki na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Warszawska” za 2021 rok.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

PLAN	226,00 ZŁ	
WYKONANIE	225,15 zł	99,62 %

§ 4210

225,15 zł

Zakup art. biurowych do aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

PLAN	30 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	30 000,00 zł	100,00 %

§ 2300

30 000,00 zł

Rekompensaty za ponadnormatywne służby oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nieporęcie

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

PLAN	349 096,00 ZŁ	
WYKONANIE	300 137,79 zł	85,98 %

§ 4210

126 334,76 zł

Zakupiono m.in:

- paliwo do samochodów i sprzętu ppoż, dodatek do paliwa,
- ubrania i akcesoria dla strażaków,

- drzwi do remizy OSP Nieporęt,
- wyposażenie na plac przy OSP Wólka Radzymińska oraz OSP Nieporęt,
- odzież ochronna dla strażaków z OSP Nieporęt oraz Kąty Węgierskie,
- części do samochodu strażackiego,
- wąż hydrauliczny dla OSP Kąty Węgierskie,
- części do aparatów ODO,
- części do naprawy samochodu strażackiego w OSP Kąty Węgierskie oraz OSP Nieporęt,
- wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego R1 dla OSP Nieporęt.

§ 4260 **12 363,97 zł**

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody w obiektach strażnic OSP z terenu Gminy Nieporęt.

§ 4270 **88 450,80 zł**

Usługi remontowe, w tym m. in.: naprawa samochodów strażackich OSP Kąty Węgierskie i Nieporęt, naprawa pilarki Stihl, naprawa aparatu ODO, naprawa kotła kondensacyjnego OSP Kąty Węgierskie oraz pieca SOP Nieporęt, remont bramy garażowej, remont pomieszczenia OSP Nieporęt.

§ 4280 **0,00 zł**

§ 4300 **45 613,46 zł**

Kwotę wydatkowano na: ochronę trzech obiektów stanic OSP gminy Nieporęt poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych, przeglądy oraz okresowe badania techniczne pojazdów strażackich, przeglądy sprzętu gaśniczego, programowanie radiotelefonów, mycie pojazdów strażackich, usługi elektroniczne – oprogramowanie JUSTPAY, szkolenie dla OSP z pierwszej Pomocy, dostęp do Ms Teams2.

§ 4360 **3 599,98 zł**

Kwotę wydatkowano na system powiadamiania SMS członków OSP gminy Nieporęt.

§ 4390 **369,00 zł**

Kwotę wydatkowano na ocenę techniczną samochodu strażackiego Nissan Terrano.

§ 4430 **23 405,82 zł**

Kwotę wydatkowano na: ubezpieczenia osobowe strażaków OSP, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty ewidencyjne za badania techniczne samochodów strażackich.

§ 4520 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

PLAN	1 700,00 ZŁ	
WYKONANIE	800,00 zł	47,06 %
§ 4300		0,00 zł
Nie wydano kwoty 500,00 zł.		
§ 4360		800,00 zł
Opłaty za telefony służbowe.		

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

PLAN	70 030,00 ZŁ	
WYKONANIE	52 132,14 zł	74,44 %
§ 4210		25 525,88 zł
Zakup paliwa, środków czystości, druków służbowych oraz akcesoriów biurowych, środków czystości, oleju i filtrów, komputera i monitora, silikonu gsm, lameli do rolet zewnętrznych.		
§ 4270		2 649,40 zł
Serwis samochodu służbowego.		
§ 4280		2 639,00 zł
Badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne.		
§ 4300		2 151,57 zł
Mycie samochodu, wymiana mat podłogowych, utrzymanie lokalizatora w sieci, abonament za Ms Teams.		
§ 4360		2 349,23 zł
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet.		
§ 4410		2 433,70 zł
Ryczałt samochodowy		
§ 4430		3 193,67 zł
Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej.		
§ 4440		10 727,80 zł
Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		
§ 4510		161,89 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty.		
§ 4520		50,00 zł
Opłata komunikacyjna.		

§ 4700 250,00 zł
Szkolenie podstawowe strażnika gminnego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

PLAN	62 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	22 689,47 zł	36,60 %

§ 4210 22 664,87 zł
Kwotę wydatkowano: m.in na zakup indywidualne środki ochrony przed zakażeniami, płyny odkażające, maseczki, fartuchy, kombinezony, rękawice, anteny do sprzętu łączności, kabel antenowy GCZK.

§ 4300 24,60 zł
Dostawa za kabel antenowy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

PLAN	44 300,00 ZŁ	
WYKONANIE	43 835,45 zł	98,95 %

§ 4260 215,95 zł
Zakupiono energię elektryczną do obsługi fotoradarów zlokalizowanych w Nieporęcie.

§ 4270 27 600,00 zł
Kwotę wydatkowano na konserwacja i czyszczenie monitoringu wizyjnego.

§ 4300 2 020,89 zł
Kwotę wydatkowano na oznakowanie obszarów wodnych.

§ 4360 13 998,61 zł
Zakupiono usługi telekomunikacyjne do monitoringu wizyjnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

PLAN	129 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	119 601,46 zł	92,36 %

§ 4530 **119 601,46 zł**

Podatek od towarów i usług (VAT). Opłacony z tytułu korekty rocznej od środków trwałych oraz od należności nie zapłaconych przez kontrahentów gminnych.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

PLAN	443 895,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4810 **0,00 zł**

Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 148 895,00 zł oraz rezerwa celowa z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 295 000,00 zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

PLAN	2 359 819,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 359 819,00 zł	100,00 %

§ 2930 **2 359 819,00 zł**

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa dokonane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gminy w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnik Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 750 – Administracja publiczna (Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) Dział 801 – Oświata i wychowanie Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	7 516 878,41 ZŁ	
WYKONANIE	6 200 793,43 zł	82,49 %

§ 4140 **5 097,00 zł**

Na wpłaty na PFRON zaplanowano 17 236,00 zł. Wykonanie planu nastąpiło w kwocie 5 097,00 zł, co stanowi 29,57% wykonania planu. Na kwotę 5 097,00 zł złożyły się z powyższego tytułu wpłaty trzech placówek oświatowych: SPB 13,00 zł, SPJ 2 728,00 zł oraz GPN 2 356,00 zł.

§ 4190 **3 919,68 zł**

W celu podniesienia jakości nauczania oraz umożliwienia dzieciom rozwijania różnorodnych zainteresowań, prowadzone są konkursy o zasięgu szkolnym oraz gminnym. Na zakup nagród w tych konkursach zaplanowano kwotę 5 565,00 zł. Wydatkowano 3 919,68 zł, co stanowi 70,43% zaplanowanych na ten cel środków. Konkursy te odbywały się w różnym okresie roku szkolnego przypadającego na rok budżetowy 2021 (uzależnione były od tego, czy uczniowie realizowali zajęcia w formie stacjonarnej, czy online).

§ 4210 **358 313,63 zł**

W 2021 roku na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w budżecie środki w wysokości 389 551,70 zł. Wydatkowano kwotę 358 313,63 zł, tj. 91,98 % planu (dla porównania w roku 2019 wydatkowano kwotę 602 967,32 zł, co stanowiło 97,34% planu, a w roku „covidowym” 2020 wydatkowano kwotę 443 284,00 zł, stanowiącą 85,44% planu). W związku z przestrzeganiem wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19 oraz organizacji kształcenia na odległość placówki oświatowe w pierwszej kolejności doposażały się w niezbędne urządzenia i materiały, realizując ww cel. Warto podkreślić stosunkowo dużą różnicę w wydatkowaniu kwot na zakup materiałów i wyposażenia, jaka nastąpiła w stosunku do lat minionych - w porównaniu z rokiem 2019 wydano w 2021 roku z tego tytułu mniej o 244 653,69 zł, a z rokiem 2020 – 84 970,37 zł.

§ 4240 **417 520,08 zł**

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w roku 2021 wynosił 448 578,71, w tym 224 381,71 zł (wykonanie 211 732,28 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania obejmującego zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych oraz na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów wydatkowano kwotę 417 520,08 zł, wykonując 93,08% planu.

§ 4260

770 119,32 zł

Z § 4260 wydatkowano kwotę 770 119,32 zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom ogrzewania i oświetlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz i energię elektryczną, a także za wodę. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 320 156,00 zł. Plan wykonano w 58,34%. Stosunkowo niskie wykonanie planu wiąże się z przerwami w funkcjonowaniu w trybie stacjonarnym szkół podstawowych, zwłaszcza w miesiącach I - V 2021 r.

§ 4270

267 663,41 zł

Plan wydatków na zakup usług remontowych wynosił 290 500,00 zł i był niższy o 106 020,00 zł niż w 2020 roku. Wydatki zrealizowano w wysokości 267 663,41 zł, czyli w 92,14 %. Dla porównania w roku 2019 wydano kwotę 416 527,20 zł, tj. zrealizowano 96,35% planu, a w 2020 roku 300 745,37 zł, tj. zrealizowano 75,85% planu. Niezbędne remonty wykonano w szkole podstawowej w Stanisławowie Pierwszym (naprawa oświetlenia, remont schodów), w szkole podstawowej w Nieporęcie (renowacja 2 kortów tenisowych, uszczelnienie i naprawa dachu budynku placówki oraz rury spustowej), w przedszkolu w Nieporęcie (remont 2 szt. rozdzielni, prace remontowe armatury łazienkowej i instalacji sanitarnej w łazience dla dzieci). Ponadto wykonywano drobne remonty i naprawy, które pozwalały utrzymać bazę materialną placówek na zadawalającym poziomie np. remontowano i naprawiano sprzęt komputerowy, drukarki, kopiarki, projektory, zmywarki oraz przywróciły im estetyczny, bezpieczny wygląd np. wykonano w placówkach konserwacje instalacji elektrycznej, dźwigów, instalacji solarnej i fotowoltaiki, przeprowadzono prace malarskie.

Choć wykonanie planu nastąpiło w 92,14% to warto zwrócić uwagę na fakt, że kwota przeznaczona w planie wydatków z tego tytułu na 2021 rok była niższa od kwoty z planu z 2020 rok, a jeszcze więcej od kwoty z 2019 roku. Zmniejszenie środków w paragrafie tym, a co za tym idzie wydatkowanie mniejszych kwot z tego tytułu i niezrealizowanie wydatków w 100% wynika z faktu, iż szkoły i przedszkola gminne w 2021 roku dostosowały się do prowadzonej polityki polegającej na zacieśnieniu dyscypliny finansowej gminy w związku z przewidywalną obniżką dochodów spowodowaną Covid-19.

§ 4280

20 834,00 zł

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 32 368,00 zł. Wydatkowano 20 834,00 zł, czyli 64,37% zaplanowanej kwoty. Realizacja wydatków z tego paragrafu jest ściśle związana z terminami badań lekarskich, zarówno okresowych, obowiązkowych dla pracowników już zatrudnionych, jak

i wstępnych, obowiązkowych dla pracowników nowo przyjmowanych do szkół i przedszkoli od nowego roku szkolnego.

§ 4300

1 779 104,73 zł

Na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 2 170 571,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 779 104,73 zł, tzn. 81,96% planu. Wydatki obejmowały usługi związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania obiektów oświatowych, w tym m. in.: wywóz ścieków, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi firmy sprzątającej, usługi informatyczne i monitoring obiektów oświatowych. Do najważniejszych zadań zrealizowanych ze środków zabezpieczonych w § 4300 była organizacja bezpłatnego dowozu uczniów, uprawnionych na podstawie art. 32 i art. 39 ustawy – Prawo oświatowe, (niepełnosprawnych i zdrowych) do szkół i przedszkoli, na którą wydatki tylko z § 4300 wyniosły 716 904,97 zł. Znaczącą pozycją w tym paragrafie były koszty instruktorów i biletów wstępu na basen, na którym uczniowie wszystkich szkół gminnych, w ramach zajęć wychowania fizycznego uczą się lub doskonalą swoje umiejętności pływackie, realizując program profilaktyczny „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 254 522,83 zł i były wyższe o 60 871,21 zł niż w 2020 r. (w 2020 wydatkowano z tego tytułu 193 651,62 zł, ale należy podkreślić, że w 2020 roku uczniowie szkół zdecydowanie dłużej uczyli się w formie online niż w 2021 roku oraz funkcjonowały liczniejsze obostrzenia epidemiczne w związku np. z przebywaniem na pływalni. Z § 4300 ponoszone były także wydatki obejmujące zakup usług służących bieżącemu utrzymaniu szkół, w tym usług firmy sprzątającej, ochroniarskiej, usług związanych z obsługą informatyczną, RODO, wywozem nieczystości i wieloma innymi niezbędnymi do prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówek oświatowych.

§ 4330

1 356 004,85 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zaplanowano kwotę 1 528 317,00).

§ 4360

31 055,61 zł

Na zakup usług telekomunikacyjnych przewidziano 45 900,00 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 31 055,61 zł, czyli 67,66% planu i w porównaniu z rokiem 2020 utrzymały się na tym samym poziomie.

§ 4390

0,00 zł

W § 4390 zaplanowano 2 700,00 zł. W 2021 r. nie zaistniała potrzeba wykonania ekspertyz i opinii.

§ 4410 **38 786,85 zł**

Na podróże służbowe krajowe, w tym na delegacje i ryczałty samochodowe, zabezpieczono kwotę 47 188,00 zł, zrealizowano plan w 82,20%.

§ 4430 **28 941,00 zł**

Na różne opłaty i składki przewidziano kwotę w wysokości 50 100,00 zł. Były to środki zabezpieczone przede wszystkim na ubezpieczenie nieruchomości szkolnych i przedszkolnych, w tym w szczególności budynków i wyposażenia. Wydatkowano 28 941,00 zł zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2021 r. środków finansowych. Realizacja planu w poniższym paragrafie wyniosła 57,77 %.

§ 4440 **1 001 228,00 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 1 001 228,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1 001 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu na 2021 r. Wydatki dokonane z tego paragrafu obejmują m. in. wypłatę nauczycielom świadczenia urlopowego, zagwarantowanego ustawą Karta Nauczyciela. Ustalenie prawa do tego świadczenia i jego wysokości a także jego wypłata nastąpiły na podstawie obowiązujących przepisów, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2020/2021.

§ 4510 **228,00 zł**

Na opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczono kwotę 6 350,00 zł. W roku budżetowym 2021 wydatki z tego tytułu zrealizowano w kwocie 228,00 zł, co stanowi 3,59% planu.

§ 4530 **202,90 zł**

W paragrafie dotyczącym podatku od towarów i usług (Vat) na 2021r. zabezpieczono plan w wysokości 3 100,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wydatkowano z tego tytułu 202,90 zł, co stanowi 6,55% planu.

§ 4600 **8 764,03 zł**

W paragrafie dotyczącym kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zabezpieczono w 2021 roku plan w wysokości 8 765,00 zł i wydatkowano z tego tytułu 8 764,03 zł, co stanowi 99,99% planu.

§ 4700**113 010,34 zł**

Na szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie w roku 2021 zabezpieczono 148 704,00 zł, w tym kwotę w wysokości 131 704 zł - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnioną na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (stanowiącą 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli). Łącznie w 2021 r. na szkolenia pracowników wydatkowano 113 010,34 zł, stanowiącą 76,00% planu.

Realizacja planu wydatków na doskonalenie zawodowe ściśle wynika z harmonogramów doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjętych przez rady pedagogiczne w poszczególnych jednostkach oświatowych. W ramach środków określonych w planach finansowych realizowano zarówno szkolenia rad pedagogicznych, jak i indywidualnie dofinansowywano opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie. Wszyscy nauczyciele realizujący doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkół, którzy spełnili warunki i kryteria dotyczące specjalności i form kształcenia ustalone w uchwale rady gminy, zostali objęci dofinansowaniem w 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

PLAN	186 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	162 255,00 zł	87,23 %

§ 4300**162 255,00 zł**

Zakup świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt z zakresu rehabilitacji leczniczej. Umowa realizowana przez Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. W 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 119 973,00 zł. Zakup świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt z zakresu diabetologii. Umowa realizowana przez Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. W 2021 r. wydatkowano kwotę 42 282,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

PLAN	15 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 997,93 zł	13,32 %

§ 4210 **583,93 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4240 **0,00 zł**

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla realizatorów Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 roku.

§ 4300 **1 414,00 zł**

Kwotę wydatkowano na: realizację warsztatów, programów profilaktycznych w szkołach.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN	281 193,47 ZŁ	
WYKONANIE	170 111,98 zł	60,50 %

§ 4210 **5 301,45 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie szkół, ognisk profilaktyczno-wychowawczych, Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, nagrody dla uczestników konkursów promujących zdrowy tryb życia bez uzależnień.

§ 4220 **3 986,92 zł**

Zakup paczek świątecznych dla podopiecznych ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni.

§ 4260 **9 755,91 zł**

Koszty eksploatacji lokali, w których mają siedzibę ogniska profilaktyczno-wychowawcze.

§ 4300 **146 748,80 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- opłata za licencję na aktualizację oprogramowania Koncesje alkoholowe,
- usługi monitoringu budynków ognisk profilaktyczno-wychowawczych TPD w Zegrzu Płd. i Ryni,
- opłata za odprowadzanie ścieków z budynku ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni,

- wywóz odpadów komunalnych z ognisk profilaktyczno-wychowawczych.
- warsztaty profilaktyczne dla 6 szkół gminnych,
- realizacja w 6 szkołach prowadzonych przez Gminę Nieporęt programu pn. "Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny",
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnie.

§ 4360 **1 874,22 zł**

Oplaty za usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, komórkowy, Internet)

§ 4410 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 200,00 zł.

§ 4430 **1 561,00 zł**

Polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie budynków Ognisk w Zegrzu Płd. oraz w Ryni

§ 4610 **483,68 zł**

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upoważnia Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wystąpienia z wnioskiem do sądu o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe. Osoba kierowana poddana jest badaniu psychologa i biegłego psychiatry sądowego.

§ 4700 **400,00 zł**

Szkolenia członków GKRPA.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

PLAN	10 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	10 000,00 zł	100,00 %

§ 4210 **8 106,00 zł**

Zakup materiałów promocyjnych i nośników reklamowych związanych z promocją dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 na terenie gminy.

§ 4300 **1 894,00 zł**

Rozstawienie materiałów promocyjnych i nośników reklamowych związanych z promocją dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 na terenie gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

PLAN	370 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	340 693,61 zł	92,08 %

§ 4330 **340 693,61 zł**

Opłacono pobyt 8 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN	62 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	52 083,30 zł	83,33 %

§ 4300 **52 083,30 zł**

Poniesiono wydatki na przewóz osób niepełnosprawnych do Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN	14 300,00 ZŁ	
WYKONANIE	13 890,00 zł	97,13 %

§ 4210 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 200,00 zł.

§ 4300 **13 600,00 zł**

Zorganizowano warsztatowe szkolenie dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Nieporęt – zdrowie psychiczne w cyberprzestrzeni.

§ 4700 **290,00 zł**

Szkolenie pracowników pt. Procedura Niebieskiej Karty – Praktyczna wiedza z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

PLAN	26 899,00 ZŁ	
WYKONANIE	25 914,97 zł	96,34 %

§ 4130 25 914,97 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadań własnych z dofinansowania wydatkowano kwotę 24 347,62 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1 567,35 zł za osoby biorącą udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

PLAN	10 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	5 099,60 zł	51,00 %

§ 4300 5 099,60 zł

Wydatki związane z usługą pogrzebową.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

PLAN	3 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 158,25 zł	38,61 %

§ 2950 1 158,25 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN	300 598,00 ZŁ	
WYKONANIE	218 216,12 zł	72,59 %
§ 4210		34 163,60 zł
Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na materiały biurowe, komputery, tonery, sprzęt niezbędny do wyposażenia biura, środki czystości, druki, wodę, orzecznictwa sądów w sprawach pomocy społecznej, doradca w pomocy społecznej, prenumerata czasopism.		
§ 4220		2 044,46 zł
Zakupiono wodę.		
§ 4260		9 685,02 zł
Opłacono dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.		
§ 4270		1 607,19 zł
Udrożniono kanalizację, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów, przegląd podręcznego sprzętu p. pożarowego.		
§ 4280		494,00 zł
Badania w zakresie medycyny pracy.		
§ 4300		64 824,65 zł
Opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości stałych, nadzór na programami, odnowienie certyfikatu, sprawdzenie przewodów kominowych, aktualizacja i serwis oprogramowania, porządkowanie dokumentów, okablowanie, montaż i uruchomienie klimatyzatora, dzierżawa koparki, przedłużenie licencji.		
§ 4360		10 082,34 zł
Usługi telekomunikacyjne.		
§ 4400		54 836,40 zł
Opłacono czynsz za lokal, w którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.		
§ 4410		14 966,88 zł
Ryczałty samochodowe pracowników.		
§ 4430		1 875,20 zł
Ubezpieczenie mienia i pracowników.		
§ 4440		18 094,11 zł
Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
§ 4610		0,00 zł

§ 4700 **5 542,27 zł**

Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Szkolenia dotyczyły: m in. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – nowelizacja 2021, rozliczenie pracowniczych planów kapitałowych , płatnik 10.02.002, ustawa o pomocy społecznej- nowelizacja 2021, karta dużej rodziny- nowości 2021, kurs podstawowy pierwszej pomocy, wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców w 2022r., nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia oraz nowy wywiad środowiskowy.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN	12 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	6 917,40 zł	57,65 %

§ 4300 **6 917,40 zł**

Wydatki na terapię i edukację dziecka z autyzmem.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN	600,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 2950 **0,00 zł**

Nie dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność

PLAN	116 511,00 ZŁ	
WYKONANIE	101 477,46 zł	87,10 %

§ 4270 **26 722,98 zł**

Naprawa sprzętu i oprogramowania, zapewnienie napraw sprzętu i oprogramowania dla BO projektu POIG 8.3 w celu utrzymania trwałości projektu.

§ 4360 **74 754,48 zł**

Opłata za dostęp do sieci Internet dla beneficjentów ostatecznych biorących udział w Projekcie Cyfrowe okno na eŚwiat.

§ 4430 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 2 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN	72 947,00 ZŁ	
WYKONANIE	28 649,44 zł	39,27 %
§ 2950		7 000,00 zł
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		
§ 4210		3 605,00 zł
Zakupiono artykuły biurowe, papier, tonery, druki, potwierdzenia odbioru.		
§ 4270		98,40 zł
Usługi remontowe – wymiana pojemnika.		
§ 4280		110,00 zł
Badania lekarskie.		
§ 4300		12 600,00 zł
Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem, wynajem kserokopiarki, usługi serwisowe i informatyczne.		
§ 4360		1 078,00 zł
Opłaty za usługi telekomunikacyjne.		
§ 4440		2 454,59 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
§ 4580		1 703,45 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.		

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN	83 983,00 ZŁ	
WYKONANIE	30 677,21 zł	36,53 %
§ 2950		10 083,12 zł
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.		
§ 4210		3 868,64 zł
Zakupiono m.in. druki, materiały biurowe, potwierdzenia odbioru, papier, tonery niezbędne do realizacji zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		

§ 4280	110,00 zł
Badania okresowe.	
§ 4300	12 488,88 zł
Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, prace serwisowe i informatyczne, koszty wysyłki	
§ 4360	411,30 zł
Wydatki poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych.	
§ 4440	3 165,12 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
§ 4580	429,88 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.	
§ 4610	0,00 zł
§ 4700	120,27 zł
Wydatki poniesione na szkolenia nt. Kurs podstawowy pierwszej pomocy.	

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

PLAN	23 251,00 ZŁ	
WYKONANIE	7 725,20 zł	33,23 %
§ 2950	2 400,00 zł	
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”		
§ 4210	82,50 zł	
Zakup materiałów biurowych.		
§ 4280	0,00 zł	
Nie poniesiono wydatków na zakup usług zdrowotnych.		
§ 4300	0,00 zł	
Nie poniesiono wydatków.		
§ 4330	0,00 zł	
Nie poniesiono wydatków.		
§ 4360	1 074,40 zł	
Zakupiono usługi telekomunikacyjne.		
§ 4410	2 495,88 zł	
Wydatki poniesiono na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.		
§ 4440	1 550,26 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		

§ 4580 122,16 zł

Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

§ 4700 0,00 zł

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

PLAN	20 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	13 001,71 zł	65,01 %

§ 4330 13 001,71 zł

Poniesiono wydatki na udzielenie świadczeń pieniężnych na 4 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

PLAN	200 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	159 514,84 zł	79,76 %

§ 4330 159 514,84 zł

Oplacono 10 %, 30 % i 50 % wydatków poniesionych na utrzymanie 6-dzieci w Domu Dziecka.

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

PLAN	77 701,00 ZŁ	
WYKONANIE	77 511,60 zł	99,76 %

§ 4130 77 511,60 zł

Oplacono składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdz.85595 – Pozostała działalność

PLAN	500,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 2950 0,00 zł

Kwoty 500,00 zł nie wydatkowano.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

	PLAN	34 680,00 ZŁ	
	WYKONANIE	9 214,10 zł	26,57 %
§ 4260			2 567,30 zł
Opłacono energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania przepompowni ścieków			
§ 4300			6 469,80 zł
Wykonano przeglądy gwarancyjne przepompowni ścieków.			
§ 4360			0,00 zł
Kwoty 220,00 zł nie wydatkowano.			
§ 4430			177,00 zł
Opłata zmienna i stała do Państwowej Gospodarki Wodnej.			

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

	PLAN	7 397 800,00 ZŁ	
	WYKONANIE	7 059 463,37 zł	95,43 %
§ 4210			0,00 zł
W 2021 r. nie dokonano zakupu materiałów i wyposażenia.			
§ 4260			1 429,17 zł.
Zapłacono za wodę dostarczoną do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (teren należący do Gminy Nieporęt) – w celu użytkowania jej przez osoby obsługujące ww. punkt. Zakupiono energię elektryczną (dystrybucja i obrót) w celu oświetlenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (teren należący do Gminy Nieporęt) oraz ogrzania stróżówki przeznaczonej dla pracowników obsługujących ww. punkt.			
§4300			7 053 102,87 zł
Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z PSZOK-u w Nieporęcie oraz z miejsc zbiórki przeterminowanych leków, miejsc zbiórki przeterminowanych baterii i akumulatorów i MPE. Dokonano serwisu kabiny TOI TOI zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nieporęcie przeznaczonej dla pracowników obsługujących ww. punkt. Dokonano dostawy i transportu materiałów i wyposażenia.			

§ 4360**590,40 zł**

Zapłacono za usługę telekomunikacyjną telefonu przeznaczonego dla pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małoleńskiej (teren należący do Gminy Nieporęt) – w celu zgłaszania kontenerów i pojemników zlokalizowanych na ww. punkcie do opróżnienia oraz w celu komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy Nieporęt.

§ 4510**4 265,28 zł**

Pokryto koszty opłaty egzekucyjnej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny - Urząd Skarbowy - czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4610**75,65 zł**

Pokryto koszty opłaty komorniczej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

PLAN	666 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	595 094,35 zł	89,35 %

§ 4210**0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 5 000,00 zł.

§ 4300**595 094,35 zł**

Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – ZUK-OGRODY, GZK. Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Nieporęt. W ramach utrzymania czystości i porządku na terenach publicznych gminy Nieporęt wynajmowano i serwisowano trzy kabiny sanitarne standardowe, ustawione na Placu Wolności w Nieporęcie oraz na pętłach autobusowych w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, na terenach gminnych w Izabelinie, Nieporęcie, Stanisławowie Drugi i Kątach Węgierskich. Odebrano i przewieziono do utylizacji martwą tkankę zwierzęcą z terenu gminy Nieporęt.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN	395 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	391 763,54 zł	99,06 %

§ 4210**2 947,00 zł**

Zakup cebul żonkili, nawozu, węża ogrodowego, kosiarek spalinowych.

§ 4300**388 816,54 zł**

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie Gminy Nieporęt tj. usuwanie oraz cięcia sanitarno-formujące drzew i krzewów, frezowanie karp, wygrabianie liści, opryski drzew i krzewów, podlewanie, koszenie powierzchni, mulczowanie korą, odchwaszczanie oraz zakładanie trawników. Wykonano usługę obsadzenia donic kwiatowych na latarniach ulicznych oraz rabat kwiatowych na terenie Gminy Nieporęt wraz z ich pielęgnacją, czyli podlewaniem roślin wodą, podlewanie wodą z nawozem wieloskładnikowym roślin, odchwaszczaniu roślin oraz obrywaniu przekwitłych i suchych kwiatostanów.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN	2 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4270**0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 2 000,00 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

PLAN	130 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	116 727,00 zł	89,79 %

§ 4300**116 727,00 zł**

Wyłapywanie, transport i zapewnienie opieki nad bezdomnymi w schronisku z terenu gminy Nieporęt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN	1 297 099,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 255 948,01 zł	96,83 %

§ 4260**1 085 366,20 zł**

W 2021 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy, ponosząc wydatki na energię elektryczną do oświetlenia dróg.

§ 4270 **164 986,80 zł**

Gmina wykonywała bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy. Łączna ilość oprav oświetlających przeznaczonych do bieżącej konserwacji wyniosła około 2 600 szt. Jednocześnie przeprowadzane były niezbędne, nieprzewidziane naprawy oświetlenia powstałe w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu.

§ 4610 **5 595,01 zł**

Opłaty sądowe, m.in.: od pozwu przeciwko Energia Polska.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

PLAN	290 900,00 ZŁ	
WYKONANIE	108 766,23 zł	37,39 %

§ 4300 **108 766,23 zł**

Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest zgodnie z programem „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nieporęt na lata 2008-2032”. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy.

§ 4610 **0,00 zł**

Koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

PLAN	309 804,45 ZŁ	
WYKONANIE	187 139,14 zł	60,41 %

§ 4190 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 5 000,00 z, w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł.

§ 4210 **59 633,21 zł**

Z powyższego paragrafu sfinansowano zakup bloczków i farb do odnowienia ławek dla sołectwa Zegrze Południowe, worków na śmieci na akcję „Sprzątanie Świata”, ozdób świątecznych, spray do oznakowania drzew. , w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 1 909,47 zł.

§ 4220 **4 141,05 zł**

Zakup środków żywnościowych na „Akcje sprzątania świata”– wody, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 1 450,05 zł.

§ 4260 **611,17 zł**

W 2021 r. dokonano opłaty za dostarczenie wody z urządzenia wodociągowego zamontowanego przy Pl. Wolności 1 w Nieporęcie oraz na działce nr. 131/3 w Nieporęcie.

§ 4270 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 7 000,00 zł.

§ 4300 **122 323,21 zł**

Wywieszanie i zdejmowanie flag narodowych i okolicznościowych w związku z uroczystościami państwowymi i organizowanymi przez gminę Nieporęt oraz demontaż i przechowywanie ozdób świątecznych wieszanych na latarniach oświetlenia drogowego. Wykonanie usługi sterylizacji kotek i kastracji kocurów wolno żyjących, wykonanie trwałego oznakowania psów poprzez chipowanie, usługi weterynaryjne, wykonanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020” w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 3 600,00 zł – raport z wykonania programu „Ochrona Środowiska”.

§ 4390 **430,50 zł**

Wykonanie ekspertyzy warunków atmosferycznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

PLAN	16 300,00 ZŁ	
WYKONANIE	15 444,62 zł	94,75 %

§ 4210 **4 666,42 zł**

Zakup wieńców i zniczy na uroczystości narodowe, zakup kartek świątecznych.

§ 4300 **10 778,20 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- publikacja materiałów w miesięczniku Nasza Historia,
- wykonanie zaproszeń, plakatów,
- publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

PLAN	1 855 802,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 478 455,58 zł	79,67 %
§ 4190		0,00 zł
Nie wydatkowano kwoty 1 000,00 zł.		
§ 4210		90 417,75 zł
Zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt komputerowy, tonery do drukarek, środki czyszczące, zakupiono chemię basenową, materiały i narzędzia do konserwacji obiektu pływalni, zakupiono paliwo do agregatu, baterie do defibrylatora, wentylator, kasy i drukarki fiskalne, meble, niszczarkę, zakupiono maty i korki antypoślizgowe, identyfikatory, paski i karty abonamentowe oraz artykuły hydrauliczne.		
§ 4260		633 527,40 zł
Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na potrzeby pływalni sportowej.		
§ 4270		12 204,67 zł
Naprawa zjeżdżalni, konserwacja kotłów, konserwacja elektryczna, naprawa drukarki, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych.		
§ 4280		386,50 zł
Wykonano badania okresowe pracowników.		
§ 4300		642 256,14 zł
Usługi ratownicze, kompleksowe sprzątnięcie pływalni, wywóz odpadów, ścieki, usługi pocztowe, badania analityczne wody, usługi dzierżawy terminali płatniczych oraz prowizje z tytułu płatności kartami płatniczymi, usługi informatyczne programu kasowego ESOK, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi monitorowania i interwencji, przegląd klimatyzatorów, wykonanie tablic naklejek informacyjnych, przegląd techniczny obiektu pływalni, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi nadzoru BHP, wykonanie instalacji sterującej otwieraniem drzwi, podłączenie, legalizacja i utylizacja kas fiskalnych, przedłużenie licencji oprogramowania.		
§ 4360		2 511,01 zł
Wydatki na rozmowy służbowe z telefonu komórkowego, stacjonarnego i usługi dostępu do sieci Internet.		
§ 4390		0,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.		

§ 4410	7 508,66 zł
Ryczałty samochodowe.	
§ 4430	4 876,16 zł
Opłata roczna za trwałe zarząd, polisy ubezpieczeniowe.	
§ 4440	20 411,77 zł
Odpis na ZFŚS.	
§ 4480	47 966,00 zł
Podatek od nieruchomości.	
§ 4510	0,00 zł
§ 4530	11 462,02 zł
Wpłaty podatku od towarów i usług Vat.	
§ 4610	0,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
§ 4700	4 927,50 zł
Szkolenia pracowników.	

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

	PLAN	131 450,00 ZŁ	
	WYKONANIE	96 580,80 zł	73,47 %
§ 4190			2 324,14 zł
Zakup nagród sportowych na potrzeby organizacji gminnych zawodów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nieporęt.			
§ 4210			1 429,26 zł
Kwotę wydatkowano na: Zakup art. chemicznych na potrzeby biegu Niepodległości.			
§ 4220			1 319,40
Kwotę wydatkowano na: Zakup art. spożywczych na potrzeby biegu Niepodległości.			
§ 4260			13 040,48 zł
Zakup energii oraz wody na potrzeby kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w Józefowie.			
§ 4270			36 449,97 zł
Kwotę wydatkowano na konserwację instalacji elektrycznej na boisku, prace remontowe na boisku, naprawę ogrodzenia kompleksu boisk sportowych Orlik w Józefowie.			
§ 4300			40 294,55 zł

Kwotę wydatkowano na: wywóz nieczystości płynnych oraz odpadów – kompleks boisk Orlik w Józefowie, opłata za usługi monitoringu na boisku Orlik.

§ 4430

1 723,00 zł

Kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

PLAN	1 168 302,00 ZŁ	
WYKONANIE	974 288,04 zł	83,39 %

§ 4190

0,00 zł

Nie wydatkowano kwoty 1 000,00 zł.

§ 4210

98 326,10 zł

Zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czyszczące, zakupiono paliwo do dmuchawy, kosiarki i nożyc do żywopłotu, olej napędowy do ciągnika, zakupiono drewno do remontu pomostów, dokonano zakupu materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, zakupiono kosę spalinową, zakup papieru do parkometru, materiałów i narzędzi do konserwacji terenu Kompleksu, Dzikiej Plaży i placów zabaw, zakup pilotów i automatyki do bramy, zakup artykułów i części hydraulicznych, bojek kąpieliskowo-cumowniczych i megafonu, blokad parkingowych, kas fiskalnych, wyposażenia apteczek, sprzętu komputerowego, ramienia szlabanu.

§ 4260

156 828,37 zł

Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 4270

60 226,09 zł

Naprawa i konserwacja mola Dzika Plaża. Naprawa sanitariatów i natrysków na terenie Kompleksu i Dzikiej Plaży, naprawa ciągnika, kosiarki oraz klimatyzatora. Naprawa instalacji hydraulicznej.

§ 4280

806,50 zł

Wykonano badania okresowe pracowników.

§ 4300

610 851,94 zł

Usługi pocztowe, usługi dzierżawy terminali płatniczych, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi monitorowania i interwencji, usługi w zakresie wykonywania tablic i naklejek informacyjnych, usługi zarządzania siecią teleinformatyczną, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi nadzoru BHP. Wywóz śmieci i ścieków z terenu Kompleksu, wynajem toalet przenośnych, wykonanie usługi ochrony Kompleksu, oczyszczanie plaży, wykonanie przeglądów stanów technicznych budynków, placów zabaw, pomostów, mola, boisk, ciągnika, przyczep do ciągnika, czyszczenie klimatyzatora, usługa ratownicza na kąpielisku Dzika Plaża w Nieporęcie, czynsz z tytułu dzierżawy działek wodnych, nasadzenie kwiatów, prace hydrauliczne, usługa pielęgnacji murawy boiska w Kątach

Węgierskich, wykonanie badań laboratoryjnych wody, usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych, przegląd elektryczny obiektów, fiskalizacja i odczyt pamięci kas fiskalnych.

§ 4360 **3 548,27 zł**

Wydatki na rozmowy służbowe z telefonu komórkowego, stacjonarnego i usługi dostępu do internetu.

§ 4390 **0,00 zł**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4410 **10 312,34 zł**

Ryczałty samochodowe.

§ 4430 **10 990,09 zł**

Opłata za polisy ubezpieczeniowe.

§ 4440 **17 052,85 zł**

Odpis na ZFŚS.

§ 4520 **0,00 zł**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4530 **0,00 zł**

Wpłaty podatku od towarów i usług Vat do Urzędu.

§ 4610 **417,99 zł**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700 **4 927,50 zł**

Szkolenia pracowników.

- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2021 r.

PLAN	11 539 309,39 ZŁ	
WYKONANIE	11 402 010,41 zł	98,81 %

I. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących Gminy Nieporęt (na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na linię 705, 735, 736 oraz linię kolejową SKM.

W 2021 roku linię nr 705, 735, 736 obsługiwał ZTM w Warszawie oraz SKM zapewniając dojazd „do” i „z” Warszawy w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 30.12.2011 r. zmienionego kolejnymi aneksami. Na podstawie tego porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje ZTM oraz SKM poprzez m.st. Warszawę za połączenia autobusowe i kolejowe. Zrealizowana w kwocie **2 236 152,00 zł**. Plan w kwocie 2 236 152,00 zł.

II. Dotacje podmiotowe w 2021 r.

1. Dotacje dla przedszkoli i szkoły niepublicznej plan w kwocie 6 168 800,00 zł, a wykonanie w kwocie 6 059 091,32:

- 1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kątach Węgierskich „Odkrywcy” w wysokości **651 057,04 zł**,
- 2) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Michałowie – Grabinie „Nutka Milutka” w wysokości **813 004,59 zł**,
- 3) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stanisławowie Pierwszym „Modelowe Przedszkole” w wysokości **952 152,78 zł**,
- 4) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Ooniwerek” w Izabelinie w wysokości **821 799,32 zł**,
- 5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **790 133,23 zł**,
- 6) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim w wysokości **951 910,31 zł**,
- 7) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Norlandia” w Nieporęcie w wysokości **407 877,84 zł**,
- 8) Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **671 156,21 zł**.

2. Dotacje dla instytucji kultury plan w kwocie 1 793 527,00, a wykonanie w kwocie 1 793 527,00:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie w kwocie **1 325 527,00 zł**,
- 2) Biblioteka Publiczna w Nieporęcie w kwocie **468 000,00 zł**.

Instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierują się zasadami efektywności ich wykorzystania, a podstawą ich gospodarki finansowej jest plan finansowy.

III. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji w kwocie **80 000 zł** na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, obejmującego opiekę nad dzieckiem i rodziną oraz w zakresie działalności na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w formie prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w postaci ognisk profilaktyczno – wychowawczych i w wyniku przeprowadzonego konkursu zadanie to zlecono organizacji pozarządowej (Fundacja Aktywność dla Wszystkich). Jeden punkt w Zegrzu Południowym a drugi w Ryni. W ramach Programu Profilaktyki miało miejsce dożywianie i działania opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi oraz osób w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi . Plan w kwocie 80 000,00 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2021 roku w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie zlecono do realizacji następującym stowarzyszeniom:
 - 1) Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” w wysokości – **50 000,00 zł** piłka siatkowa,
 - 2) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości – **25 000,00 zł**– piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,
 - 3) Uczniowski Klub Sportowy „Fala Nieporęt” – **40 000,00 zł** – pływanie
 - 4) Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” – **20 000,00 zł**.

Zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł.

Za otrzymane dotacje, na podstawie umów zawartych z gminą, kluby sportowe prowadziły systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą oraz zorganizowały zawody sportowe stwarzające im możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności wyniesionych z zajęć. Powyższe zadania realizowane były w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie pożytku publicznego.

3. Dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie

kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatów legionowskiego na podstawie umowy BF.272.54.2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w wysokości **79 957,50 zł**. Plan w kwocie 79 958,00 zł.

4. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **24 000 zł** dla Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. w Nieporęcie na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej”, zamieszkałych w Gminie Nieporęt na lata 2020-2022 (uchwalony uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr XXVII/63/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniony uchwałą nr XXXVIII/47/2021 z dnia 27 maja 2021 r.). Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o.. Plan w kwocie 24 000,00 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **100 000 zł** dla Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. w Nieporęcie na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2019-2021” (uchwalony uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr VIII/26/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.). Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o.. Plan w kwocie 100 000,00 zł.
6. Dotacja z przeznaczeniem na możliwość zapewnienia realizacji prawa do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt organizowanej w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego przez m. st. Warszawę na podstawie porozumienia zawartego z gminą Nieporęt zrealizowana w wysokości **1 942,44 zł**. Plan w kwocie 3 000,00 zł.
7. Dotacja celowa w wysokości **23 356,78 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Legionowskiego w celu realizacji zadań związanych z uruchomieniem na terenie powiatu przedszkola specjalnego. Plan w kwocie 23 990,00 zł.
8. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **14 400,00 zł**. Plan w kwocie 14 400,00 zł.
9. Dotacja celowa dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli na zakup podręczników dla uczniów w kwocie **16 791,39 zł**. Plan w kwocie 16 791,39 zł.
10. Dotacja celowa dla Gminy Wieliszew na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Twój piec – nasze powietrze” zgodnie z Porozumieniem zawartym między gminą Wieliszew a Gminą Nieporęt w wysokości **7 100,00 zł**. Plan w kwocie 7 100,00 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy.

Dotacja zaplanowana w kwocie 809 591,00 zł i przekazana w kwocie 809 591,00 zł.

1. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 1

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 1 to kwota **89 700,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1, wobec tego wykorzystana dotacja wynosi 89 700,00 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1 w IV kwartałach 2021 roku została wykorzystana w **100,00 %**.

2. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 1.1

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 1.1 to kwota **123 256,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1.1, wobec tego wykorzystana dotacja wynosi 58 030,56 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1.1 w IV kwartałach 2021 roku została wykorzystana w **47,08 %**.

3. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 1.2

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 1.2 to kwota **1 155,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1.2, wobec tego wykorzystana dotacja wynosi 673,60 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1.2 w IV kwartałach 2021 roku została wykorzystana w **58,32 %**.

4. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 2

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 2 to kwota **388 800,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2, wobec tego wykorzystana dotacja wynosi 388 800,00 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 w IV kwartałach 2021 roku została wykorzystana w **100 %**.

5. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 2.1

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 2.1 to kwota **39 200,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2.1, wobec tego wykorzystana dotacja wynosi 20 565,79 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2.1 w IV kwartałach 2021 roku została wykorzystana w **52,46 %**.

6. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 2.2

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 2.2 to kwota **8 228,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2.2, wobec tego wykorzystana dotacja wynosi 4 978,91 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2.2 w IV kwartałach 2021 roku została wykorzystana w **60,51 %**.

7. Dotacja do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego

a) otrzymana dotacja do powierzchni mieszkaniowej obsługiwanej przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wyniosła **17 172,00 zł**.

b) należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wyniosła 17 172,00 zł i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w ilości 176,27 m² w przeliczeniu na 12/12 (12 z 12 miesięcy) stawki rocznej.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w IV kwartałach 2021 roku została wykorzystana w **100 %**.

8. Dotacja do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy

a) otrzymana dotacja do substancji mieszkaniowej będącej w budynkach ze 100% udziałem Gminy w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wyniosła **142 080,00 zł**.

b) należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wyniosła 112 465,80 zł i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w ilości 1 058,83 m² w przeliczeniu na 12/12 (12 z 12 miesięcy) stawki rocznej. Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w IV kwartałach 2021 roku została wykorzystana w **79,16%**.

V. Wpłaty na rzecz Związków Gmin.

Plan w kwocie 22 000,00 zł.

1. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie **6 100,98 zł**.

2. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie **15 000 zł**.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

PLAN	26 431 693,00 ZŁ	
WYKONANIE	26 037 130,34 zł	98,51 %

Do świadczeń zaliczone zostały paragrafy: 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§3030 **271 473,16 zł**

Wypłaty diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Gminy, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (plan 286 000,00 zł).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§3020 **21 010,84 zł**

Zakup środków ochrony indywidualnej, zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 32 000,00 zł).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§3020 **500,00 zł**

Refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 2 000,00 zł).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§3030 **81 000,00 zł**

Diety dla sołtysów zgodnie z obowiązującymi przepisami (plan 81 000 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§3030 **28 422,49 zł**

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych (plan 37 820,00 zł).

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

§3020 **10 666,66 zł**

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup umundurowania (plan 11 000,00 zł).

§3030 0,00 zł
Świadczenia nie były wypłacane (plan 100,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§3020 0,00 zł
Świadczenia nie były wypłacane (plan 5 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§3020 1 017 056,14 zł

W dziale 801 w §3020 mieści się wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli wypłacany nauczycielom na podstawie art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wyodrębnione w budżecie gminy na podstawie art. 72 tej ustawy (plan 1 113 744,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§3030 0,00 zł
Świadczenia nie były wypłacane (plan 200,00 zł).

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§3110 335 803,21 zł
Wypłaty zasiłków okresowych oraz celowych i w naturze (plan 415 135,00 zł).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 16 899,56 zł
Wypłacono dodatki mieszkaniowe (plan 20 000,00 zł).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§3110 291 410,81 zł
Wypłacono zasiłki stałe (plan 297 103,00 zł).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§3020 **381,37 zł**

Zakup okularów korygujących i ekwiwalent za używanie odzieży własnej (plan 3 000,00 zł).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 **146 124,00 zł**

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 197 000,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§3020 **111 636,45 zł**

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 127 651,00 zł).

Rozdz. 85404 – Przedszkola

§3020 **127,44 zł**

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 2 220,00 zł).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§3240 **13 790,24 zł**

Zrealizowano świadczenia z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (plan 32 461,00 zł).

§3260 **1 955,00 zł**

Zrealizowano świadczenia na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (plan 2 530,00 zł).

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§3240 **52 673,00 zł**

W budżecie na 2021 r. na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym, tj. za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 60 500,00 zł., spośród których wykorzystano 52 673,00 zł tj. 87,06 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

§3110

20 832 224,68 zł

Świadczenia wychowawcze tzw. „500+” (plan 20 832 225,00 zł).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§3020

0,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zostały wypłacone (plan 250,00 zł).

§3110

2 738 493,20 zł

Świadczenia zrealizowane na zasiłki rodzinne, oraz dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki dla opiekuna, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, fundusz alimentacyjny (plan 2 749 454,00 zł).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

§3020

0,00 zł

Świadczenia nie były wypłacane (plan 300,00 zł).

§3110

1 500,00 zł

Świadczenia społeczne – program „Dobry Start” (plan 1 500,00 zł).

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§3110

16 154,80 zł

Świadczenia społeczne – wydatkowano na Nieporęcki bon żłobkowy (plan 60 000,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§3020

1 121,80 zł

Dokonano zakupu usługi prania odzieży roboczej dla pracownika PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Nieporęt (plan 2 500,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§3020 **10 418,93 zł**

Wyplacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupiono koszulki dla pracowników, rękawice ochronne dla konserwatorów, zakup okularów korekcyjnych (plan 13 000,00 zł).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§3040 **33 000,00 zł**

Przyznano nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym (plan 38 000,00 zł).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§3020 **3 286,56 zł**

Zakup wody do dystrybutora w Kompleksie (plan 8 000,00 zł).

- Wydatki na obsługę długu

PLAN	150 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	53 422,26 zł	35 61 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8090 **53 422,26 zł**

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje. Poniesiono opłatę w wysokości 322,26 z tytułu odnowienia kodu LEI niezbędnego do emisji obligacji komunalnych, oraz 53 100,00 zł za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji oraz wykonanie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego.

- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę

Nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.

4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 17 936 996,84, co stanowi 14,58 % wydatków wykonanych ogółem.

Kwota 2 476 217,19 zł w wydatkach majątkowych stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

PLAN	18 537 357,00 ZŁ	
WYKONANIE	17 936 996,84 zł	96,76 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1. Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie

214 040,18 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci wodociągowej. W roku 2021 r. podpisano umowę i wybudowano sieć wodociągową w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie o łącznej długości 836,6,00 mb wraz z odejściami do granicy posesji na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Radzymin.

1.2. Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie

216 527,60 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano i odebrano w dniu 29.06.2021 r. budowę sieci wodociągowej w ul. Cichej o łącznej długości 850 m. Wykonano i odebrano sieć wodociągową w ul. Polnej w Rembelszczyźnie o łącznej długości 87,5 mb.

1.3. Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra

97 190,92 zł,

- w tym środki niewygasające: 2 214,00 zł

Wybudowano sieć wodociągową w ul. Słowiczej w Woli Aleksandra na działkach o nr ewidencyjnych 58/10, 41/1, 36/3 o łącznej długości 260 mb wraz z odejściami. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Gościnniej na działkach nr ew. 34/17, 34/21, 34/29 o długości 102,3 mb wraz z odejściami do granicy działek z dniem 28.09.2021r.

1.4. Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej 132 309,86 zł

Wykonano i odebrano w dniu 29.06.2021 budowę sieci wodociągowej w ul. Baśniowych Dębów w Wólce Radzywińskiej o łącznej długości 648,4 mb wraz z odejściami do granicy posesji.

1.5. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym

12 820,77 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w drogach wewnętrznych od ul. Strużańskiej i od ul. Brukowej oraz zlecono wykonanie projektu sieci w ul. Pogodnej dz. ew. nr 23/7 i 24/1.w Stanisławowie Pierwszym.

1.6. Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt 8 857,69 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W celu przejmowania infrastruktury wodociągowej realizowanej przez prywatnych inwestorów zawarto 16 porozumień określających zasady przejmowania sieci wodociągowej. Dwa z nich zostały zrealizowane tzn. gmina kupiła dwa odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 393m.

1.7. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie 7 570,20 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej w rejonie ul. Szkolnej 8 w Józefowie.

1.8. Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra. 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej w Stanisławowie Drugim. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa procedura uzyskania dodatkowych uzgodnień.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich 24,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie i uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia lecz zostało unieważnione z powodu braku wystarczającej ilości środków. Złożono wniosek o dofinansowanie i przesunięto termin realizacji na 2022 rok.

2.2. Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie **45 510,00 zł**

- w tym środki niewygasające: 45 510,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika wzdłuż ul. Głównej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Dębowej.

2.3. Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie **162 000,00 zł**

- w tym środki niewygasające: 147 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy przejścia dla pieszych w rejonie szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Józefowie. Realizacja zadania planowana w I połowie 2022 roku.

3. Drogi wewnętrzne

3.1. Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie **176 281,96 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano przebudowę ul. Wrzosowej na odcinku ok 180 mb wykonując nawierzchnię z kostki betonowej, zjazdy do posesji, odwodnienie powierzchniowe wraz z oznakowaniem.

3.2. Przebudowa ul. Wesołej w Stanisławowie Pierwszym **199 159,14 zł**

Wykonano przebudowę ul. Wesołej na odcinku 200mb wykonując nawierzchnię z kostki betonowej, pobocze z kruszywa kamiennego, zjazdy do posesji, tereny zielone oraz oznakowanie pionowe i poziome.

3.3. Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie **441 612,00 zł**

- w tym środki niewygasające: 441 612,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy i uzyskano pozwolenie na budowę. Zlecono wykonanie I etapu przebudowy.

3.4. Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich **33 210,00 zł**

- w tym środki niewygasające: 13 284,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Bagiennej na odcinku o długości ok 1000 mb. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie w Legionowie.

3.5. Modernizacja nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych **53 733,15 zł**

Wykonano modernizację nawierzchni ul. Wierzbowej w miejscowości Kąty Węgierskie o powierzchni 300m² polegającą na modernizacji istniejącej nawierzchni płyt eko poprzez wzmocnienie istniejącej podbudowy i wymianie uszkodzonych płyt.

3.6. Projekt włączenia drogi gminnej ul. Jasnodworskiej do drogi wojewódzkiej 633

39 406,00 zł

- w tym środki niewygasające: 39 406,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej włączenia drogi gminnej ul. Jasnodworskiej do drogi wojewódzkiej 633.

4. Pozostała działalność

4.1. Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy

49 133,37 zł

Wykonano próg zwalniający na ul. Szkolnej w Józefowie w rejonie skrzyżowania z ul. Wiosenną, na którym umiejscowiono wyniesione przejście dla pieszych oraz wykonano oznakowanie pionowe.

4.2. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy

76 177,91 zł

- w tym środki niewygasające: 13 600,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową odwodnienia ulicy Przyrodniczej w miejscowości Michałów – Grabina i ulicy Rybaki w miejscowości Zegrze Płd. Wykonano również odwodnienia ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie poprzez zastosowanie systemu skrzynek rozsączających i wpustu ulicznego.

4.3. Wykonanie parkingu przy ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie

139 907,88 zł

Wykonano parking o nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego naturalnego dla obsługi południowego wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w tym Dzikiej Plaży w Nieporęcie o powierzchni 3 100m².

4.4. Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym

32 500,01 zł

Wykonano dodatkowe miejsca parkingowe na osiedlu w Zegrzu Południowym.

4.5. Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie

97 032,00 zł

- w tym środki niewygasające: 96 900,00 zł

Zlecono budowę chodnika wraz z dojściem do przystanków autobusowych na odcinku od ul. Objazdowej do ulicy Głównej w m. Józefów wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

4.6. Modernizacja wiaty przystankowej w Nieporęcie

80 583,67 zł

W ramach zadania wykonana została modernizacja wiaty przystankowej przy ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie (Urząd Gminy 01). W 2020 r. wykonano modernizację nawierzchni oraz wzmocnienie konstrukcji wiaty. W 2021 r. wykonano modernizację elewacji wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie dachu oraz podbitkę. Zmontowano oświetlenie, podświetlane gabloty informacyjne, neon w formie żagla a także zakupiono i ustawiono nowe ławki, donice i kosze na śmieci.

5. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

5.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

69 300,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano modernizację gminnych budynków mieszkalnych poprzez wykonanie modernizacji lokalu w budynku przy ul. Granicznej 7/3 w Zegrzu Południowym poprzez wydzielenie i wykonanie węzła sanitarnego i kuchennego wraz z nową instalacją elektryczną. Wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Granicznej 5/2 polegającą na wykonaniu instalacji wodnej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego pieca c.o. gazowego. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji oraz instalacji gazowej w trzech lokalach w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Zegrzu Południowym. Termin realizacji 30.06.2022r.

6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.1. Zakup nieruchomości – wykonanie prawa pierwokupu

24 600,00 zł

Prawo pierwokupu dotyczy 11 działek położonych w Józefowie gm. Nieporęt o łącznej powierzchni 1,6837 ha:

- działki nr 189/41, 189/42, 189/43 o łącznej pow. 0,5522 ha,
- działki nr 189/46, 189/47, o łącznej pow. 0,2548 ha,
- działki nr 189/40, 189/51, o łącznej pow. 0,3805 ha,
- działki nr 189/27, 189/28, o łącznej pow. 0,2382 ha,
- działki nr 189/44, 189/45, o łącznej pow. 0,2580 ha.

W dniu 22 czerwca 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Bożeny Strojnowskiej w Legionowie ul. Józefa Piłsudskiego 39 lok. 121 Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego rep. A Nr 3237/2021 o wykonaniu prawa pierwokupu co do wymienionych nieruchomości.

6.2. Zakup kotła gazowego z montażem do budynku komunalnego **13 899,00 zł**

Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy do budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na Osiedlu Wojskowym 13.

7. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7.1. Przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem wyposażenia. **663 411,78 zł**

- w tym środki niewygasające: 106 990,12 zł

Zrealizowano ostatni etap modernizacji budynku tj. przebudowę wejścia do Urzędu Gminy od strony ul. Jana Kazimierza z likwidacją szybu windowego i jednoczesną modernizacją klatki schodowej i pomieszczeń do niej przyległych zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 831/18 z 1.06.2018r. a także modernizacja elewacji wraz z przebudową gzymsów i orywnowania na starej części budynku urzędu.

7.2. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego **138 975,86 zł**

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do kancelarii Urzędu Gminy wraz z jego instalacją i konfiguracją. Zakupiono urządzenie UTM Fortigate 100F. Urządzenie zlokalizowane jest w serwerowni Urzędu Gminy. Zakupiono moduły oprogramowania "Wnioski do Zamówień Publicznych" i "VIDOK" - jako rozbudowę systemu oprogramowania firmy U. I. infosystem wykorzystywanego w Urzędzie Gminy Nieporęt.

8. Pozostała działalność

8.1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt **152 705,33 zł**

W 2020 r. zrealizowano I etap rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego gminy Nieporęt – 11 lokalizacji. W 2021 r. zrealizowany został II etap realizacji zadania polegający na montażu kamer w 6 lokalizacjach oraz etap III – w 5 lokalizacjach.

9. Szkoły podstawowe

9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

702 774,06 zł,

w tym środki unijne: 399 944,80 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach zadania planowane jest wykonanie: instalacji fotowoltaicznej, systemu zarządzania energią, pompy ciepła ze zintegrowanym z nią systemem klimatyzacji oraz systemu wentylacji z rekuperacją. Uzyskano 2 501 902,44 zł dofinansowania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Opracowany został projekt wykonawczy maszynowni pompy ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją oraz projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej z oświetleniem LED i system zarządzania energią. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie I etapu termomodernizacji związanego z wykonaniem pompy ciepła i wybrano wykonawcę robót. Do 21.12.2021 wykonana została maszynownia wraz z montażem pompy ciepła. Realizacja dolnego źródła zasilania pompy i zakończenie umowy przewidziane jest na 17.06.2022 r.

9.2. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach

279 926,01 zł

Wykonano modernizację nawierzchni boiska w zakresie wykonania nowej nawierzchni trawiastej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy, z wymianą urządzeń sportowych.

9.3. Utworzenie „Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym” w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie

157 199,18 zł

Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w grudniu 2021 r. i polegała na wyposażeniu w niezbędne urządzenia, materiały, oprzyrządowanie pracowni inżynieryjno-technicznych.

9.4. Utworzenie „Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym” w Szkole Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie

70 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w grudniu 2021 r. i polegała na wyposażeniu w niezbędne urządzenia, materiały, oprzyrządowanie pracowni inżynieryjno-technicznych.

9.5. Utworzenie „Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym” w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie

97 790,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w grudniu 2021 r. i polegała na wyposażeniu w niezbędne urządzenia, materiały, oprzyrządowanie pracowni inżynieryjno-technicznych.

9.6. Utworzenie „Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym” w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 w Stanisławowie Pierwszym

96 300,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w grudniu 2021 r. i polegała na wyposażeniu w niezbędne urządzenia, materiały, oprzyrządowanie pracowni inżynieryjno-technicznych.

9.7. Utworzenie „Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym” w Szkole Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej

60 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w grudniu 2021 r. i polegała na wyposażeniu w niezbędne urządzenia, materiały, oprzyrządowanie pracowni inżynieryjno-technicznych.

9.8. Utworzenie „Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

60 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w grudniu 2021 r. i polegała na wyposażeniu w niezbędne urządzenia, materiały, oprzyrządowanie pracowni inżynieryjno-technicznych.

10. Lecznictwo ambulatoryjne

10.1. Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt

67 040,00 zł

- w tym środki niewygasające: 59 040,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W wyniku zamówienia publicznego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części rehabilitacyjnej Centrum Medycznego w Nieporęcie. Wykonany i odebrany został I etap projektu tj. koncepcja rozbudowy. W dniu 30.12.2021 Wykonawca przedłożył do odbioru II etap dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany. Po jego sprawdzeniu i odbiorze zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Koszt sporządzenia dokumentacji 108 240,00 zł brutto. Termin wykonania – kwiecień 2022 r.

11. Ośrodki Pomocy Społecznej

11.1. Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS

0,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W związku z sytuacją związaną z epidemią Covid-19 zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku zadania polegającego na adaptacji lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS.

12. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

12.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie

985 945,70 zł

w tym środki unijne 537 115,13 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W związku z możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” o budowę kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Rumiankowej, Różanej i Wojska Polskiego w Nieporęcie. W 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Różanej w Nieporęcie. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej i Wojska Polskiego została zakończona w dniu 20.12.2020 r.

W związku z kolejną możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” rozszerzono zakres o zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie”. W dniu 28.06.2021 r. zakończono budowę i podpisano protokół odbioru końcowego. Wybudowano kanalizację sanitarną wraz z odcinkami do granicy posesji o łącznej długości 754,83 mb.

12.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra

136 387,12 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odcinków do granicy działek z dniem 15.06.2020 r.

W 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej na działkach o nr ewidencyjnych 58/10, 41/1, 36/3 w miejscowości Wola Aleksandra”. Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 243,5 mb wraz z odcinkami do granicy posesji. Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Aleksandra, gm. Nieporęt”, które będzie obejmowało budowę sieci kanalizacyjnych w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej.

12.3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie

3 836 104,79 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1, zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z

wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1” . W sierpniu 2021 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1 o łącznej długości 1709,01 mb, a następnie uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji. W celu zapewnienia alternatywnego źródła energii dla przepompowni wód deszczowych w przypadku awarii sieci energetycznej zakupiono agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 60 kVA/48 kW w obudowie dźwiękochłonnej i odpornej na warunki atmosferyczne.

W 2021 r. wykonano też aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 2.

W 2022 roku planowana jest budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie dla Zlewnia nr 2 – etap 1. W kolejnych latach planowana jest budowa 2 etapu zadania – dla zlewni 2.

12.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap 848 065,65 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap II”. Z projektu wydzielono do realizacji odcinek w ul. Kwiatowej do końca wsi Michałów Grabina. Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 624,32 mb wraz z odejściami do granicy posesji. Realizację zadania zakończono z dniem 9.11.2021 r.

12.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie 72 978,98 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie tj. wewnętrzne drogi dojazdowe do ul. Głównej dz. nr ew. 124/5, 124/4, 126/4, 125/3, 142/7” . Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego 15.12.2020 r. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 440 mb wraz z odejściami do granicy posesji.

Podpisano umowę z wykonawcą zadania „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Józefów, gm. Nieporęt w ul. Dębowej dz. nr 114/7, 115/4, 117/5”. Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego 19.05.2021 r. Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z odejściami do granicy posesji o długości 148,2 mb.

12.6. Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim **78 568,18 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej na działkach nr ew. 34/17, 34/21, 34/29 o długości 102,3 mb wraz z odejściami do granicy działek z dniem 28.09.2021r.

12.7. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód **114 951,00 zł**

- w tym środki niewygasające: 114 951,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt – Wschód zostało przedłużone z uwagi na wydłużające się procedury z pozyskaniem działki pod przepompownię ścieków oraz uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacyjnej przez MZDW.

12.8. Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt **0,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W celu przejmowania infrastruktury kanalizacyjnej realizowanej przez prywatnych inwestorów zawarto 2 porozumień określające zasady przejmowania sieci kanalizacyjnej. Planowane zakończenie i przejęcie sieci w 2022 roku.

12.9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy **43 050,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W dniu 10 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie „Lipy” – etap I. W ramach umowy wykonano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do dnia 31.05.2022 r, oraz budowy do dnia 31.05.2023 r. Gmina Nieporęt uzyskała dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu PROW 2014-2020 na realizację I etapu zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I”.

13. Gospodarka odpadami komunalnymi

13.1. Modernizacja PSZOK w Nieporęcie **56 846,59 zł**

Wykonanie utwardzenia terenu w celu zamontowania urządzenia wagowego oraz wykonano ogrodzenie terenu z paneli ogrodzeniowych wraz z bramą.

14. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

14.1. Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu **2 753 566,35 zł**

- w tym środki niewygasające: 876 555,93 zł

w tym środki unijne 1 425 608,20 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt

Zlecono wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 od ulicy Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego w miejscowości Rembelszczyzna. Ścieżka rowerowa stanowi brakujące połączenie pomiędzy istniejącą ścieżką w miejscowości Józefów i ścieżką rowerową wzdłuż Kanału Żerańskiego. Prace w trakcie realizacji. Wykonano również oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Żerańskim, działka nr ew. 206/1 w Stanisławowie Pierwszym na odcinku o długości ok.400 m - od mostu na ul. Izabelińskiej w stronę Warszawy - 11 słupów.

15. Oświetlenie ulic, placów i dróg

15.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy **231 940,90 zł**

- w tym środki niewygasające: 59 099,90 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2019 r. w I etapie wykonano modernizację z wymianą 65 słupów wraz z oprawami wzdłuż ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego w Nieporęcie do ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym. W 2020r. w II etapie wykonano modernizację z wymianą 64 słupów wraz z oprawami wzdłuż ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym do ronda w Rembelszczyźnie. Wykonano modernizację oświetlenia ul. Sienkiewicza i ul. Wazów w Nieporęcie polegająca na wymianie słupów wraz z oprawami. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przejść dla pieszych w gminie Nieporęt w pięciu lokalizacjach.

W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji oświetlenia na ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym, jak również na ul. Plac Wolności w Nieporęcie.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano modernizację oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do ronda w Białostrzegach. Zlecono wykonanie modernizacji oświetlenia ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym oraz ul. Plac Wolności w Nieporęcie. Termin realizacji maj 2022r.

15.2 Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie

117 938,18 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia. Ogłoszono przetarg, dokonano wyboru wykonawcy na realizację zadania, podpisano umowę. Wybudowano nową linię oświetleniową o dł. 935 m, 25 punktów świetlnych.

15.3 Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie

605,97 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ul. Leśnej i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ulicy Strużańskiej w Józefowie i uzyskano pozwolenie na budowę. Wniesiono opłatę za wykonanie przez PGE zasilania do linii oświetleniowej na ul. Strużańskiej.

15.4 Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej

432,84 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej w Wólce Radzymińskiej. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po prawidłowym zgłoszeniu budowy. Wniesiono opłatę za wykonanie przez PGE zasilania do linii oświetleniowej na ul. Szkolnej.

15.5 Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym

50,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicy Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicy Klonowej w Stanisławowie Pierwszym. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po prawidłowym zgłoszeniu budowy. Trwa procedura rozliczenia z PGE za wykonanie zasilania do planowanej linii oświetleniowej na ul. Klonowej. Wniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów.

15.6. Budowa oświetlenia na ul. Strużańskiej w Józefowie

153 854,92 zł

Wykonano oświetlenie uliczne ul. Strużańskiej w Józefowie. Długość linii oświetlenia 798 m, 23 punkty świetlne.

15.7. Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej 41 769,50 zł

Wykonano oświetlenie uliczne ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej. Długość linii oświetlenia 200 m, 7 punktów świetlnych.

15.8. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryni 5 166,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ul. Wczasowej w Ryni. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po prawidłowym zgłoszeniu budowy.

16. Pozostała działalność

16.1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie

1 598 146,58 zł

- w tym środki niewygasające: 354 641,89 zł

Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 500 000,00 zł

W 2020 r. wykonano projekt budowy sieci kanalizacji ściekowej z tłocznią ścieków oraz przyłączem kanalizacji ściekowej w celu odbioru ścieków z istniejących zabudowań gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa wraz z odbiorem ścieków bytowych z jednostek pływających. W dniu 9.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację projektu.

Wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 634,08 mb wraz z tłocznią ścieków oraz urządzeniem do opróżniania nieczystości z jednostek pływających.

W ramach zadania wykonano również projekt tężni solankowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Został też wybrany wykonawca. W listopadzie 2021r. wprowadzono wykonawcę i rozpoczęto budowę tężni, której zakończenie planowane jest na czerwiec 2022r. Wartość robót to 1 287 195,00 zł brutto.

Wykonano również projekt budowy sanitariatów kontenerowych oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę nowych sanitariatów, które zostały dostarczone w dniu 17.12.2021 r. Stare kontenery zostały zdemontowane i wykonano prace przygotowawcze pod ustawienie nowych sanitariatów kontenerowych zgodnie z pozwoleniem na budowę. Koszt dostawy nowych sanitariatów kontenerowych to 476 010,00 zł brutto.

17. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

17.1. Zakup kontenera na potrzeby filii GOK w Beniaminowie 18 450,00 zł

Zakupiono kontener magazynowy dla filii GOK w Beniaminowie.

18. Biblioteki

18.1. Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie

59 350,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową budowy biblioteki gminnej i uzyskano pozwolenie na budowę biblioteki. W toku jest zamówienie publiczne mające na celu wybór wykonawcy robót budowlanych.

19. Obiekty sportowe

19.1 Modernizacja oświetlenia na pływalni „Aquapark Fala” w Stanisławowie Pierwszym

83 912,35 zł

- w tym środki niewygasające: 83 912,35 zł

Zlecono wymianę kompleksowej wymiany oświetlenia na pływalni na energooszczędne Led.

20. Pozostała działalność

20.1 Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego

117 090,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W latach ubiegłych wykonane zostały: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boiska do piłki plażowej, skatepark oraz ścieżki rowerowe, rolkowe i chodniki. Zamontowano również dwie interaktywne ławki solarne. W ramach przedmiotowego zadania w 2021 r. zaprojektowano i wybudowano stację streetworkout, zamontowano trap stalowy i zmodernizowano oświetlenie terenu.

20.2. Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap

31 402,28 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W latach ubiegłych wykonano plac zabaw dla dzieci oraz zamontowano urządzenia siłowni plenerowej. Wybudowano również ciągi pieszce utwardzone kruszywem naturalnym. Wzdłuż alejek posadzone zostały rośliny i ustawione topery informacyjne z opisami zastosowanych roślin. Zakupione zostały również kosze na śmieci i stojak na rowery. W 2021 roku wybudowana została wiata piknikowa ze zbiornikami na deszczówkę. Wiata wyposażona została w ławy i stoły. Wybudowano również oświetlenie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej.

20.3. Wykonanie ogrodzenia terenu „Dzika Plaża” w Nieporęcie

104 158,07 zł

Wykonano ogrodzenie terenu Dzikiej Plaży w Nieporęcie wzdłuż DW631 na odcinku 375 mb.

20.4. Zakup traktora wraz z osprzętem do obsługi terenów rekreacyjnych w gminie Nieporęt **111 697,56 zł**

Zakupiono traktor wraz z osprzętem do obsługi terenów rekreacyjnych w gminie Nieporęt.

20.5. Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt **132 791,93 zł**

Dofinansowanie MIAS: 6 557,13 zł

Wykonano częściową modernizację placu zabaw w Białobrzegach polegającą na demontażu i utylizacji części zabawek wraz z montażem nowych urządzeń zabawowych. Wykonano również modernizację placu zabaw w Ryni polegającą na demontażu i utylizacji wszystkich zabawek oraz zakupie i montażu nowych urządzeń. Na placu zabaw w Kątach Węgierskich zainstalowano dwa urządzenia siłowni plenerowej w tym jedno kompaktowe potrójne.

Wykonano również ogrodzenie terenu placu zabaw w Stanisławowie Pierwszym.

21. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt

301 258,61 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. udzielono 61 dotacji mieszkańcom gminy biorących udział w gminnym programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, łącznie na kwotę 301 258,61 zł.

22. Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie.

490 000,00 zł

Udzielono dotacji dla GZK w celu wykonania montażu wodomierzy (nakładek) z odczytem radiowym. Zamontowano 1709 szt.

23. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie

385 907,26 zł

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Lokalną Grupę Rybacką wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ogrodu Rybaka w Nieporęcie” udzielono dotacji 153 dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie wkładu własnego na zrealizowanie zadania tj. budowy miejsca rekreacji w centrum Nieporętu.

24. Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz.

5 000,00 zł

Udzielono dotacji w ramach porozumienia z Gminą Serock, dotyczącego określenia warunków współpracy w ramach inicjatywy realizacji linii kolejowej Zegrze-Przasnysz w ramach programu „Kolej+” na realizację Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego przedmiotowej linii.

25. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt

30 100,00 zł

- w tym środki niewygasające: 21 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania. Wystąpiono do Wojewody o wydanie decyzji ZRiD.

26. Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych na Oddziale Dziecięcym w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Nieporęt

20 000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych na Oddziale dziecięcym w Nowodworskim Centrum Medycznym.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane nakłady na 2021 r.	Wykonane nakłady do 31.12.2021 r.	Informacje o przebiegu realizacji
I	2		4	5	6
I	<i>Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp</i>		-	-	
II	<i>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</i>		19 151 278,10	17 027 185,67	
IIa	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz 885), z tego:</i>				
IIb	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIa), z tego:</i>		19 151 278,10	17 027 185,67	
1.	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	84 400,00	74 754,48	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.15.2021
2.	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	6 500,00	5 564,72	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.52.2020
3.	Działalność nieruchomości pod drogi - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	21 660,00	21 658,82	umowa najmu nr 38N6/641/2008 z dnia 23 września 2008 r., zarejestrowana w UGN pod nr GN.72243-23/08, zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 11 maja 2016 r.
4.	Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	165 000,00	164 986,80	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.25.2021 (75 000 zł) i nr BF.272.24.2021 (89 986,80 zł).

5.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	6 529,38	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr GOPS.021-7/2021
6.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr GPB.19.07.2020 z dnia 29 10 2020 r. i GPB.19.06.2021 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
7.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr 10/2020 z dnia 29 10 2020 r. i 8/2021 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
8.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr 14/2020 z dnia 29 10 2020 r. i 9/2021 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
9.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr 18.33.X.2020 z dnia 29 10 2020 r. i 17.24.X.2021 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
10.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr 58/2020 z dnia 29 10 2020 r. i 21/2021 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
11.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr 32/2020 z dnia 29 10 2020 r. i 18/21 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
12.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr S.P.222.14.2020 z dnia 29 10 2020 r. i SP.222.10.2021 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
13.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	9 000,00	6 529,92	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.397.2020 (5 294,40 zł) i nr BF.272.349.2021 (1 235,52 zł).
14.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr 15/2020 z dnia 29 10 2020 r. i 5/2021 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
15.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr 21/2020 z dnia 29 10 2020 r. i 16/2021 z dnia 20 10 2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
16.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	7 378 600,00	7 051 520,67	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.36.2020 (591 358,37 zł), BF.272.454.2020 (801 033,88 zł) i BF.272.92.2021 (5 659 128,42 zł) z MS-EKO Sp. z o.o.
17.	Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymywanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia Cyfrowe okno na e-Świat	Urząd Gminy Nieporęt	30 111,00	26 722,98	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.15.2021
18.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi	Urząd Gminy Nieporęt	30 000,00	17 209,17	Ubezpieczenia zgodnie z polisami.
19.	Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 - utrzymywanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2 000,00	-	Zaplacono z góry w 2020 r.

20.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	257 663,00	200 946,90	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.535.2019
21.	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	73 600,00	26 272,80	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: BF.272.183.2021 (1 968 zł), BF.272.184.2021 (6 642 zł), BF.272.217.2014 (12 398,40 zł), BF.272.218.2018 (2 829 zł), BF.272.310.2013 (2 435,40 zł).
22.	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Urząd Gminy Nieporęt	260 000,00	96 429,69	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: BF.272.28.2020 (15 606 zł) i BF.272.459.2020 (80 823,69 zł).
23.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkola Podstawowa w Nieporęcie	16 000,00	8 184,00	Realizacja umów nr 16/222/2020 z dnia 24 11 2020 r. i 11/222/2021 z dnia 03 12 2021 r.
24.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	12 900,00	7 260,00	Realizacja umowy nr 11/2020 z dnia 24 11 2020 r.
25.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	11 700,00	6 532,80	Realizacja umów nr GPB.19.6.2019 z dnia 16 12 2019 r. i GPB.19.08.2020 z dnia 24 11 2020 r.
26.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	12 900,00	7 800,00	Realizacja umów nr 15/2020 z dnia 24 11 2020 r. i 10/2021 z dnia 08 12 2021 r.
27.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	12 800,00	8 106,00	Realizacja umowy nr 62/2020 z dnia 24 11 2020 r., zawarto umowę nr 06.12.2021 r. nr 28/2021
28.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkola Podstawowa w Izabelinie	12 900,00	8 928,00	Realizacja umów nr 17/2019 z dnia 16 12 2019 r. i 22/2020 z dnia 24 11 2020 r.
29.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkola Podstawowa im. Wandy Chłotomskiej w Józefowie	20 100,00	11 040,00	Realizacja umów nr 34/2020 z dnia 24 11 2020 r. i 24/2021 z dnia 15.12.2021 r.
30.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	12 900,00	7 672,80	Realizacja umowy nr 16/2020 z dnia 24 11 2020 r.
31.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	9 830,00	4 045,99	Realizacja umowy nr GPB.19.08.2020 z dnia 24 11 2020 r.

32.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	16 030,00	7 997,69	Realizacja umowy nr 9/2020 z dnia 05 10 2020 r.
33.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	34 200,00	20 087,71	Realizacja umów nr 27/2018 z dnia 25 05 2018 i 50/2020 z dnia 05 10 2020 r.
34.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	29 150,00	11 322,16	Realizacja umów nr 18/2018 z dnia 25 05 2018 i 19/2020 z dnia 05 10 2020 r.
35.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	42 908,00	16 569,39	Realizacja umowy nr 29/2020 z dnia 05 10 2020 r.
36.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	66 800,00	41 611,82	Realizacja umowy nr 4779134/2018 z dnia 07 02 2019 r.
37.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	22 440,00	12 815,81	Realizacja umów nr 13/2020 z dnia 05 10 2020 r. i 4779233/2018 z dnia 07 02 2019 r.
38.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	15 030,00	7 516,57	Realizacja umowy nr 13/2020 z dnia 05 10 2020 r.
39.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	701 300,00	693 680,46	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.206.2018 (69 085,12 zł) i nr BF.272.373.2020 (624 595,34 zł)
40.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	28 400,00	22 589,31	Realizacja umowy nr 010/2020/865/PZP z dnia 19 11 2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
41.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	57 200,00	44 685,23	Realizacja umowy nr 010/219/3284/UP z dnia 03 12 2019 r., aneks do w/w umowy z dnia 08 12 2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
42.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	31 100,00	24 919,59	Realizacja umów nr 010/2020/4009/UP z dnia 30 09 2020 r. i 010/2021/1210/PZP z dnia 13 12 2021 r. mających na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
43.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	106 000,00	76 050,50	Realizacja umowy nr 010/2020/3169/UP z dnia 30 09 2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
44.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	81 000,00	64 254,20	Realizacja umowy nr 010/2020/3924/UP z dnia 30 09 2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki

45.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	93 900,00	60 940,32	Realizacja umów nr 010/2020/4149/UP z dnia 30.09.2020 r. i 21/2021 z dnia 30.11.2021 r. mających na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
46.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Nieporęcie	80 500,00	54 355,62	Realizacja umów nr 010/2019/2587/UP z dnia 05.12.2019 r., 010/2021/4074/UP z dnia 09.11.2021 r., 010/2021/4071/UP z dnia 09.11.2021 r. mających na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
47.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	51 700,00	41 617,37	Realizacja umowy nr 010/2019/4183/UP z dnia 05.12.2019 r. aneks z dnia 27.11.2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
48.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	69 000,00	44 876,26	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.9.2019 (9 023,87 zł) i BF.272.11.2021 (32 221,45 zł) i 3 630,75 zł.
49.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	462 000,00	431 610,29	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.374.2020 (43 088,20 zł), BF.272.384.2020 (249 982,21 zł), BF.272.99B.2021 (48 591,42 zł), BF.272.325.2021 (69 989,36 zł) i BF.272.330.2021 (19 959,10 zł).
50.	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2 600,00	1 172,71	Rynia: Umowa BF.272.344.2021 na kwotę 210,85 zł; Zegrze: Umowa Nr BF.272.43.2021 na kwotę 961,86 zł
51.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	30 000,00	19 815,71	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.454.2019
52.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	1 500,00	688,80	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.151.2021 (387,45 zł) i BF.272.235A.2021 (301,35 zł)
53.	Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwem w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nieporęt	250 000,00	249 889,92	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.73.2021 (49 954,40 zł) i BF.272.78.2021 (199 935,52 zł)
54.	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	308 645,00	236 108,00	Realizacja zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.
55.	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	67 000,00	49 137,31	Umowa Nr CR.272.83.2020 z dnia 21.12.2020r. zawarta z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk do dnia 31.12.2021r.
56.	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	20 000,00	11 583,75	1/Umowa z Wodami Polskimi Nr 712/RUM/20 z dnia 29.07.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. 2/Umowa z Wodami Polskimi Nr 63/RUM/20 z dnia 15.01.2020 r. do dnia 14.01.2023 r. 3/Umowa z Wodami Polskimi Nr 1/RUM/20 z dnia 15.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

57.	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dziaka Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	4 000,00	115,93	Umowa z Wodami Polskimi Nr 533/RUM/19 z dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2022 r.
58.	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	1 000,00	617,24	Umowa z Wodami Polskimi Nr 545/RUM/19 z dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2022 r.
59.	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	3 340,00	3 339,72	Umowa dzierżawy nr 946/RUM/20 z dnia 01.09.2020 r., zarejestrowana w UGN pod nr 25/2020, do 31.08.2023 r.
60.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	5 000,00	3 252,00	Umowa Nr CR.272.43.2019 z dnia 18.11.2019r. zawarta z Poczta Polska S.A. do dnia 31.12.2022r.
61.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	74 800,00	46 827,13	Realizacja umów nr 25/2018 z dnia 25 05 2018 r. i 26/2020/SPSP z dnia 05 10 2020 r.
62.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	22 500,00	9 783,60	Realizacja umów nr 32/2019 z dnia 16 12 2019 r. i 32/2020/SPSP z dnia 24 11 2020 r.
63.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	160 800,00	102 397,77	Realizacja porozumienia z dnia 16/2012 z dnia 31 03 2012 i umowy nr 010/2020/60188/RBO (31/2020/SPSP) z dnia 19 11 2020 r. mających na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
64.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	355 000,00	293 755,60	1/Umowa Nr CR.272.72.2020 zawarta z firmą Respect Energy S.A. z dnia 05.10.2020 r. do dnia 31.12.2022 2/Umowa Nr 18/2018 z dnia 25.05.2018r. zawarta z firmą PGE Obrót S.A., Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2019 r. z PGE Obrót S.A. do dnia 31.12.2020 3/Umowa nr CR.272.17.2018 z dnia 25.05.2018r. Zawarta z firmą PGE Obrót S.A. do 31.12.2020r.

65.	Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminny Zespół Oświaty	750 000,00	716 901,97	Realizacja umów o numerach: 172.I.VII.2020 z dnia 15.07.2020 r., 172.2.VIII.2020 z dnia 18.08.2020 r., 172.3.IX.2020 z dnia 04.09.2020 r., 172.44.IX.2020 z dnia 30.09.2020 r., 18.14.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.15.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.16.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.17.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.18.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.19.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.20.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.21.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.22.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.23.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.24.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.25.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.26.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.27.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.28.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.29.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.30.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.31.IX.2020 z dnia 01.09.2020 r., 18.32.IX.2020 z dnia 01.10.2020 r., 18.8.V.2021 z dnia 28.05.2021 r., 18.24.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.17.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.31.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., nr 18.31.IX.2021 z dnia 06.09.2021 r., 18.29.IX.2021 z dnia 06.09.2021 r., 18.21.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.22.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.28.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.18.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.27.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.19.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.29.2021 z dnia 06.09.2021 r., 18.20.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.26.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.23.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.16.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.25.IX.2021 z dnia 01.09.2021 r., 18.33.XI.2021 z dnia 04.11.2021 r., 18.15.VIII.2021 z dnia 24.08.2021 r., 172.2.VIII.2021 z dnia 26.08.2018 r., 172.3.VIII.2021 z dnia 26.08.2021 r.
66.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	7 200,00	3 840,00	Obowiązuje certyfikat nr 10 i 13 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442, zawarto umowę polisa nr GB 32916519, certyfikat nr 18/2021
67.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	6 000,00	3 348,00	Obowiązuje certyfikat nr 13 i 17 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442, zawarto umowę polisa nr GB332916517, certyfikat nr 16/2021
68.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	5 000,00	2 905,00	Obowiązuje certyfikat nr 14 i 18 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442, zawarto umowę polisa nr GB32916519, certyfikat nr 18/2021
69.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	6 600,00	3 801,00	Obowiązuje certyfikat nr 9 i 12 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442, zawarto umowę polisa nr GB332916516, certyfikat nr 15/2021

70.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanislawowie Pierwszym	8 900,00	4 725,00	Obowiązuje certyfikat nr 8, 11, i 19 do polisy nr 1044720442 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. zawarto umowę polisa nr B32916520, certyfikat nr 19/2021
71.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyminskiej	3 500,00	2 464,00	Obowiązuje certyfikat nr 15, 19, 20 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442, zawarto umowę polisa nr GB32916523, certyfikat nr 22/2021
72.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2 600,00	1 718,00	Obowiązuje certyfikat nr 6, 10 i 11 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442, zawarto umowę polisa nr GB32916506, certyfikat nr 5/2021
73.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2 900,00	1 955,00	Obowiązuje certyfikat nr 11 i 14 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442, zawarto umowę polisa nr GB32916507, certyfikat nr 6/2021
74.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	3 000,00	2 185,00	Obowiązuje certyfikat nr 2 i 15 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442, zawarto umowę polisa nr GB32916511, certyfikat nr 10/2021
75.	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selekttywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	900,00	738,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.248.2019
76.	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	210 000,00	191 229,36	Umowa Nr CR.272.18.2021 z dnia 28.01.2021r. zawarta z Biurem Ochrony Osób i Mienia „Persona Group” sp. z o.o. sp.k do dnia 31.12.2021r.
77.	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	5 000,00	2 748,51	1/Umowa Nr CR.272.73.2020 z dnia 14.10.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 14.10.2022r. 2/Umowa Nr CR.272.16.2019 z dnia 23.04.2019r. zawarta z firmą T-Mobile do 23.04.2021r. 3/Umowa Nr CR.272.13.2021 z dnia 01.01.2021r. zawarta z firmą Netia S.A. do dnia 31.12.2021r. 4/Umowa Nr CR.272.50.2020 z dnia 28.05.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r. 5/Umowa Nr CR.272.51.2020 z dnia 28.05.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r. 6/Umowa Nr CR.272.9.2020 z dnia 01.01.2020r. zawarta z firmą Netia S.A. do dnia 31.12.2020r.

78.	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	262 100,00	258 797,54	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.144.2021.
79.	Usługi obsadzenia i pielęgnacji roślin na latarniach ulicznych i rabatach kwiatowych na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	130 000,00	130 000,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.30.2021.
80.	Zastępstwo procesowe/reprezentowanie Gminy Nieporęt przed sądami w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Nieporęcie działki 1084, przed sądem I i II instancji - ochrona własności nieruchomości Gminy Nieporęt w związku z toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	37 090,00	37 088,85	Umowa Nr BF.272.132.2019 w/s zastępstwa procesowego z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniłona Aneks nr 1 z dnia 18 lipca 2019 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 10 listopada 2020 r.
81.	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	39 000,00	27 339,25	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.241.2019 (3 038,92 zł) i BF.272.155.2021 (3 285,76 zł) i poza umową 21 014,57 zł.
82.	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	3 000,00	1 660,43	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.242.2021 (231,47 zł) i BF.272.150.2021 (285,06 zł) i poza umowami kwota 1 143,90 zł.
83.	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Rygni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2 000,00	738,00	Umowa Nr BF.272.242.2019 na kwotę 153,75 oraz Umowa Nr BF.272.130.2021 na kwotę 215,25 zł (Ognisko Zegrze Południowe), ponadto bez umowy Ognisko w Rygni na kwotę 369,00 zł brutto
84.	Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00	13 992,48	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.213.2021
85.	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	100 000,00	100 000,00	Umowa Nr BF.312.2019 oraz Aneks Nr 1 Nr BF.272.317.2020
86.	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	555 648,00	555 648,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z porozumieniem nr BG.031.27.2019
87.	Dofinansowanie linii autobusowych "7" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 680 504,00	1 680 504,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z porozumieniem nr BG.031.27.2019
88.	Dofinansowanie linii autobusowych "L" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 854 100,00	1 463 806,38	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.395.2021 (63 716,05 zł), BF.272.396.2021 (63 716,85 zł), BF.272.451.2020 (54 069,73 zł), BF.272.58.2020 (1 225 091,02 zł) i BF.272.86.2020 (115 626,39 zł).
89.	Świadczenie usług w zakresie BHP - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników zatrudnionych w UG Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	26 000,00	25 552,58	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.34.2021
90.	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	8 000,00	7 330,80	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.13.2020

91.	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	9 000,00	5 122,95	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.14.2020.
92.	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	1 700,00	1 476,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.16.2020
93.	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2 500,00	830,26	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.58.2021
94.	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	14 000,00	5 678,45	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.38.2020
95.	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	19 000,00	11 210,91	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.37.2020
96.	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	46 000,00	45 342,85	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.39.2020 (15 377,64 zł) i BF.272.109.2021 (29 965,21 zł).
97.	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00	4 457,70	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.11.2020
98.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00	11 317,30	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.7.2020
99.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	270 000,00	251 355,09	Umowa nr CR.272.56.2020 z dnia 10.06.2020r. zawarta z firmą Po Prostu Energia S.A. do dnia 31.12.2021r., aneks nr 7/2021_1 z dnia 01.02.2021r.
100.	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	390 000,00	247 962,00	Umowa Nr 78/2018 z dnia 10.12.2020r. zawarta z firmą MultiGrupa Sp. z o.o. do dnia 30.12.2022r.
101.	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	280 000,00	238 847,05	Umowa Nr 79/2020 z dnia 10.12.2020r. zawarta z firmą MultiGrupa Sp. z o.o. do dnia 30.12.2022r.
102.	Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. bębnow, tonerów, tuszy, folii i taśm do drukarek, faksów i kserokopiarów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Nieporęt. - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	52 000,00	51 984,81	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.63.2020
103.	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypcie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	24 000,00	24 000,00	Umowa Nr BF.272. 296.2021 oraz Aneks Nr 1 Nr BF.272.414.2021

104.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	9 000,00	4 765,69	1/Umowa Nr CR.272.74.2020 z dnia 29.10.2020r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie do dnia 31.10.2021r. 2/Umowa Nr CR.272.46.2021 z dnia 20.10.2020r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie do dnia 31.10.2023r.
105.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	9 000,00	6 529,38	Realizacja umowy nr GZK.272.29.2020 z dnia 29.10.2020 r. i GZK.272.30.2021 z dnia 20.10.2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
106.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	139 000,00	93 393,69	Realizacja umowy nr GZK.272.26.2020 z dnia 05.10.2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki, komunalnych budynków mieszkalnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni
107.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	9 000,00	6 529,38	Realizacja umów nr 28/2020/SPSP z dnia 29.10.2020 r., 13/2021 z dnia 20.10.2021 r. mających na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
108.	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	194 008,00	194 007,90	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.593.2019 (14.231,10 zł) i BF.272.455.2020 (179 776,80 zł).
109.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2 000,00	2 000,00	Obowiązuje certyfikat nr 9, 21 i 7 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. oraz Polisa nr 1044720468, zawarto umowę polisa nr GB32916513, certyfikat nr 12/2021
110.	Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęcie - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	26 000,00	18 810,93	Realizacja umowy nr GZK.272.26.2020 z dnia 05.10.2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki, komunalnych budynków mieszkalnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni
111.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	30 341,10	10 837,70	Realizacja umowy nr 429170/W z dnia 27.12.2019 r. mającej na celu zapewnienie przepływu informacji
112.	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na cele rekreacyjne - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po koronie zapory bocznej na działce nr 302 w Białobrzegach - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	280,00	279,80	Umowa dzierżawy nr 1329/RUM/20 zarejestrowana w Urzędzie Gminy Nieporęt pod nr 33/2020 z 15.11.2020r., zawarta na czas do 14.11.2030
113.	Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	28 000,00	-	Realizacja umowy nr 010/2020/430/PZP z dnia 02.11.2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki i komunalnych budynków mieszkalnych, wydatki przesunięto w latach.
114.	Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii; Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawiowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	3 000,00	1 942,44	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BG.031.15.2020 (936,48 zł), BG.031.23.2021 (746,56 zł) i BG.031.24.2021 (259,40 zł).
115.	Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 - wyznaczenie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	-	Realizacja w 2022 r.

116.	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	-	Realizacja w 2022 r.
117.	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stację uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	-	Realizacja w 2022 r.
118.	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	14 000,00	13 998,61	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zamówieniem nr AD.271.1.2021 (3 999,74 zł) i umową nr BF.272.108.2021 (9 998,87 zł).
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)		13 462 529,00	12 957 499,39	
IIIa	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), z tego:		4 599 354,00	4 485 336,11	
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	986 120,00	985 945,70	W związku z możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” o budowę kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Rumiankowej, Różanej i Wojska Polskiego w Nieporęcie. W 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Różanej w Nieporęcie. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej i Wojska Polskiego została zakończona w dniu 20.12.2020 r. W związku z kolejną możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” rozszerzono zakres o zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie”. W dniu 28.06.2021 r. zakończono budowę i podpisano protokół odbioru końcowego. Wybudowano kanalizację sanitarną wraz z odejściami do granicy posesji o łącznej długości 754,83 mb.

2.	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nieporęt	2 770 184,00	2 753 566,35	Zlecono wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 od ulicy Koscielnej w miejscowości Kąty Węgierskie do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Żerańskiego w miejscowości Rembelszczyzna. Ścieżka rowerowa stanowi brakujące połączenie pomiędzy istniejącą ścieżką w miejscowości Józefów i ścieżką rowerową wzdłuż Kanalu Żerańskiego. Prace w trakcie realizacji. Wykonano również oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego nad Kanalem Żerańskim, działka nr ew. 206/1 w Stanisławowie Pierwszym na odcinku o długości ok.400 m - od mostu na ul. Izabelińskiej w stronę Warszawy - Iłulupów.
3.	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Realizacja w 2022 r.
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	800 000,00	702 774,06	W ramach zadania planowane jest wykonanie: instalacji fotowoltaicznej, systemu zarządzania energią, pompy ciepła ze zintegrowanym z nią systemem klimatyzacji oraz systemu wentylacji z rekuperacją. Uzyskano 2 501 902,44 zł dofinansowania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Opracowany został projekt wykonawczy maszynowni pompy ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją oraz projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej z oświetleniem LED i system zarządzania energią. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie I etapu termomodernizacji związanego z wykonaniem pompy ciepła i wybrano wykonawcę robót. Do 21.12.2021 wykonana została maszynownia wraz z montażem pompy ciepła. Realizacja dolnego źródła zasilania pompy i zakończenie umowy przewidziane jest na 17.06.2022 r.
5.	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowę sieci wodociągowej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	43 050,00	43 050,00	W dniu 10 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie „Lipy” – etap I. W ramach umowy wykonano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do dnia 31.05.2022 r, oraz budowy do dnia 31.05.2023 r. Gmina Nieporęt uzyskała dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu PROW 2014-2020 na realizację I etapu zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I”.

IIIb	Wydatki na programy, projekty, lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIIa), z tego:		8 863 175,00	8 472 163,28
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt - poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	500 000,00	301 258,61
2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	3 850 000,00	3 836 104,79
3.	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęt	7 800,00	0,00

W 2021 r. udzielono 61 dotacji mieszkańcom gminy biorących udział w gminnym programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, łącznie na kwotę 301 258,61 zł.

W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - Zlewnia 1, zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - Zlewnia 1”. W sierpniu 2021 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - Zlewnia 1 o łącznej długości 1709,01 mb, a następnie uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji. W celu zapewnienia alternatywnego źródła energii dla przepompowni wód deszczowych w przypadku awarii sieci energetycznej zakupiono agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 60 kVA/48 kW w obudowie dźwiękochłonnej i odpornej na warunki atmosferyczne. W 2021 r. wykonano też aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - Zlewnia 2. W 2022 roku planowana jest budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie dla Zlewnia nr 2 - etap 1. W kolejnych latach planowana jest budowa 2 etapu zadania - dla zlewni 2.

Realizacja w 2022 r.

4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	170 000,00	136 387,12	Zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odcjęć do granicy działek z dniem 15.06.2020 r. W 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej na działkach o nr ewidencyjnych 58/10, 41/1, 36/3 w miejscowości Wola Aleksandra”. Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 243,5 mb wraz z odcjęściami do granicy posesji. Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Aleksandra, gm. Nieporęt”, które będzie obejmowało budowę sieci kanalizacyjnych w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej.
5.	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	214 140,00	214 040,18	W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa – kosztorysowa sieci wodociągowej. W roku 2021 r. podpisano umowę i wybudowano sieć wodociągową w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie o łącznej długości 836,6,00 mb wraz z odcjęściami do granicy posesji na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Radzymin.
6.	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Realizacja 2022 r.
7.	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	70 000,00	69 300,00	Wykonano modernizację gminnych budynków mieszkalnych poprzez wykonanie modernizacji lokalu w budynku przy ul. Granicznej 7/3 w Zegrzu Południowym poprzez wydzielenie i wykonanie węzła sanitarnego i kuchennego wraz z nową instalacją elektryczną. Wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Granicznej 5/2 polegającą na wykonaniu instalacji wodnej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego pieca c.o. gazowego. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji oraz instalacji gazowej w trzech lokalach w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Zegrzu Południowym. Termin realizacji 30.06.2022r.
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	232 000,00	231 940,90	W 2021 r. wykonano dokumentację projektową – kosztorysową modernizacji oświetlenia na ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym, jak również na ul. Plac Wolności w Nieporęciu. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz zrealizowano modernizację oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do ronda w Białobrzegach. Zlecono wykonanie modernizacji oświetlenia ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym oraz ul. Plac Wolności w Nieporęciu. Termin realizacji maj 2022r.

9.	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	118 000,00	117 938,18	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia. Ogłoszono przetarg, dokonano wyboru wykonawcy na realizację zadania, podpisano umowę. Wybudowano nową linię oświetleniową o dł. 935 m, 25 punktów świetlnych.
10.	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	31 670,00	31 402,28	W latach ubiegłych wykonano plac zabaw dla dzieci oraz zamontowano urządzenia siłowni plenerowej. Wybudowano również ciągi pieszce utwardzone kruszywem naturalnym. Wzdłuż alejek posadzone zostały rośliny i ustawione topery informacyjne z opisami zastosowanych roślin. Zakupione zostały również kosze na śmieci i stojak na rowery. W 2021 roku wybudowana została wiatra piknikowa ze zbiornikami na deszczówkę. Wiatra wyposażona została w ławy i stoły. Wybudowano również oświetlenie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej
11.	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	50,00	50,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicy Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicy Klonowej w Stanisławowie Pierwszym. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po prawidłowym zgłoszeniu budowy. Trwa procedura rozliczenia z PGE za wykonanie zasilania do planowanej linii oświetleniowej na ul. Klonowej. Wnieiono opłatę za wypis z rejestru gruntów.
12.	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	60 000,00	59 350,00	Wykonano dokumentację projektową budowy biblioteki gminnej i uzyskano pozwolenie na budowę biblioteki. W toku jest zamówienie publiczne mające na celu wybór wykonawcy robót budowlanych.
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michalów-Grabina II etap - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	860 000,00	848 065,65	W dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michalowie-Grabinie – etap II”. Z projektu wydzielono do realizacji odcinek w ul. Kwiatowej do końca wst. Michalów Grabina. Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 624,32 mb wraz z odcieczkami do granicy posesji. Realizację zadania zakończono z dniem 9.11.2021 r.
14.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	W 2021 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym (zlewnia południowa), zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej – Stanisławów Pierwszy, Izabelin, Aleksandrow, wykonaną przez PPIRIK INKOM w 2016 r. Zlewnia „południowa”.

15.	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	450,00	432,84	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznej ulicy Szkolnej w Wólce Radzymińskiej. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po prawidłowym zgłoszeniu budowy. Wnieiono opłatę za wykonanie przez PGE zasilania do linii oświetleniowej na ul. Szkolnej.
16.	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	700,00	605,97	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ul. Leśnej i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ulicy Strużańskiej w Józefowie i uzyskano pozwolenie na budowę. Wnieiono opłatę za wykonanie przez PGE zasilania do linii oświetleniowej na ul. Strużańskiej.
17.	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Planowana realizacja w kolejnych latach.
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	90 000,00	72 978,98	W 2020 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie tj. wewnętrzne drogi dojazdowe do ul. Głównej dz. nr ew. 124/5, 124/4, 126/4, 125/3, 142/7”. Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego 15.12.2020 r. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 440 mb wraz z odcjęciami do granicy posesji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Józefów, gm. Nieporęt w ul. Dębowej dz. nr 114/7, 115/4, 117/5”. Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego 19.05.2021 r. Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z odcjęciami do granicy posesji o długości 148,2 mb.
19.	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w rejonie Nieporęt-Pilawa.
20.	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	176 328,00	176 281,96	Wykonano przebudowę ul. Wrzosowej na odcinku ok 180 mb wykonując nawierzchnię z kostki betonowej, zjazdy do posesji, odwodnienie powierzchniowe wraz z oznakowaniem.
21.	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	128 174,00	114 951,00	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt – Wschód zostało przedłużone z uwagi na wydłużające się procedury z pozyskaniem działki pod przepompownię ścieków oraz uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacyjnej przez MZDW.

22.	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	117 090,00	117 090,00	117 090,00	W latach ubiegłych wykonane zostały: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boiska do piłki plażowej, skatepark oraz ścieżki rowerowe, rolkowe i chodniki. Zamontowano również dwie interaktywne ławki solarne. W ramach przedmiotowego zadania w 2021 r. zaprojektowano i wybudowano stację streetworkout, zamontowano trap siłowy i zmodernizowano oświetlenie terenu.
23.	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	70 000,00	70 000,00	67 040,00	W wyniku zamówienia publicznego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części rehabilitacyjnej Centrum Medycznego w Nieporęcie. Wykonany i odebrany został I etap projektu tj. koncepcja rozbudowy. W dniu 30.12.2021 Wykonawca przedłożył do odbioru II etap dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany. Po jego sprawdzeniu i odbiorze zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Koszt sporządzenia dokumentacji 108 240,00 zł brutto. Termin wykonania – kwiecień 2022 r.
24.	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	165 000,00	165 000,00	162 000,00	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy przejścia dla pieszych w rejonie szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Józefowie. Realizacja zadania planowana w I połowie 2022 roku.
25.	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie. Termin realizacji 15.05.2022r.
26.	Przebudowa ul. Koscielnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	50,00	50,00	24,00	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Koscielnej w miejscowości Kąty Węgierskie i uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia lecz zostało unieważnione z powodu braku wystarczającej ilości środków. Złożono wniosek o dofinansowanie i przesunięto termin realizacji na 2022 rok.
27.	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	33 500,00	33 500,00	8 857,69	W celu przejmowania infrastruktury wodociągowej realizowanej przez prywatnych inwestorów zawarto 16 porozumień określających zasady przejmowania sieci wodociągowej. Dwa z nich zostały zrealizowane tzn. gmina przejęła dwa odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 393m.
28.	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	97 223,00	97 223,00	78 568,18	Zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej na działkach nr ew. 34/17, 34/21, 34/29 o długości 102,3 mb wraz z odciesiami do granicy działek z dniem 28.09.2021r.
29.	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej uzupełniającej w rejonie Nieporęt-Piława.

30.	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	20 000,00	0,00	Realizacja w 2022 r.
31.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Nieporęt-Piława - ochrona środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	1 600 000,00	1 598 146,58	W 2020 r. wykonano projekt budowy sieci kanalizacji ściekowej z tłoczną ścieków oraz przyłączem kanalizacji ściekowej w celu odbioru ścieków z istniejących zabudowań gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa wraz z odbiorem ścieków bytowych z jednostek pływających. W dniu 9.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację projektu. Wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 634,08 mb wraz z tłoczną ścieków oraz urządzeniem do opróżniania nieczystości z jednostek pływających. W ramach zadania wykonano również projekt techniczny solankowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Został też wybrany wykonawca. W listopadzie 2021r. wprowadzono wykonawcę i rozpoczęto budowę tętni, której zakończenie planowane jest na czerwiec 2022r. Wartość robót to 1 287 195,00 zł brutto. Wykonano również projekt budowy sanitaratów kontenerowych oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę nowych sanitaratów, które zostały dostarczone w dniu 17.12.2021 r. Stare kontenery zostały zdemontowane i wykonano prace przygotowawcze pod ustawienie nowych sanitaratów kontenerowych zgodnie z pozwoleniem na budowę. Koszt dostawy nowych sanitaratów kontenerowych to 476 010,00 zł brutto.
32.	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	34 000,00	12 820,77	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w drogach wewnętrznych od ul. Strużniańskiej i od ul. Brukowej oraz zlecono wykonanie projektu sieci w ul. Pogodnej dz. ew. nr 23/7 i 24/1 w Stanisławowie Pierwszym.
33.	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	217 000,00	216 527,60	Wykonano i odebrano w dniu 29.06.2021 r. budowę sieci wodociągowej w ul. Cichej o łącznej długości 850 m. Wykonano i odebrano sieć wodociągową w ul. Polnej w Rembelszczyźnie o łącznej długości 87,5 mb.

Podsumowanie:

Odchylenia od wykonania planu wydatków wynikające w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą wielu zagadnień, na które organ wykonawczy nie zawsze miał wpływ. Dotyczyło to m. in. zaplanowania środków na zadania inwestycyjne, które zgodnie opracowaną dokumentacją kosztorysami inwestorskimi stanowiły podstawę do zaplanowania w budżecie określonych środków, przy czym cykl zamówień publicznych niekiedy uniemożliwia pełne wykorzystanie zaplanowanych środków, to samo dotyczy remontów i modernizacji.

Elementem istotnym w odchyleniu od planu wydatków a jego realizacją są odpłatności np. za nośniki energii. System rozliczeniowy np. Zakładu Energetycznego czy PGNiG nie są spójne z rokiem kalendarzowym, tym samym powstają na koniec roku zobowiązania, taka sama sytuacja dotyczy np. Poczty Polskiej czy podmiotów świadczących usługi na rzecz mieszkańców gminy cyklicznie m in. transport lokalny, odbiór odpadów komunalnych, a termin rozliczeniowy przyjmują na ostatni dzień grudnia.

Odchylenia występują między planem a wykonaniem z tytułu zimowego utrzymania dróg, gdzie nie można przewidzieć warunków pogodowych. Ponadto trudne do przewidzenia są koszty postępowania sądowego, ponieważ zależne są m.in. od ilości dochodzonych należności dla gminy w ciągu roku, podobnie w sytuacji wypłacanych odszkodowań. Ponadto trudna sytuacja na świecie i w kraju związana z pandemią COVID-19, spowodowała konieczność wprowadzenia oszczędności i realizacji wydatków niezbędnych oraz przeznaczenia wydatków na walkę z pandemią.

5. Planowana i wykonana kwota deficytu.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt Nr XXIII/128/2020 dnia 21 grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 115 146 318,00 zł

wydatki 132 395 557,00 zł

Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt** w wysokości **17 249 239 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 7 890 018,01 zł i zamknął się kwotą 123 036 336,01 zł, co stanowi 106,85 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2021, plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 664 900,07 zł i zamknął się kwotą 131 730 656,93 zł, co stanowi 99,50 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2021 r. stanowiła planowany **deficyt** w wysokości – **8 694 320,92 zł**.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **3 690 966,73 zł** i stanowi **nadwyżkę** za 2021 r. Zaznaczyć należy, że w zrealizowanych dochodach roku 2021 wystąpiły kwoty, które podlegają szczególnym zasadom rozliczenia i będą wykorzystane na wydatki roku 2022 tj.: 6 150 468,95 zł

(w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 500 000,00 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca odporność", 97 946,13 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt). Po stronie wydatkowej budżetu 2022 r. wprowadzono plan w rozdziale 80101 w wysokości 10,82 zł w związku z powstałą nadwyżką za 2021 r. dochodów z tytułu wpływu środków dotyczących wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie

Gminy Nieporęt. O kwotę 10,82 zł zwiększono przychody budżetu 2022 r. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

6. Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia Gminy.

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2021 został ustalony także plan przychodów w kwocie 17 249 239 zł oraz plan rozchodów w kwocie 0,00 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą 14 246 832,92 zł natomiast wykonanie wyniosło 22 555 135,34 zł, tj. 6 000 000 zł obligacje komunalne, 16 514 488,42 nadwyżka z lat ubiegłych, 40 646,92 zł niewykorzystane środki pieniężne z 2020 r. na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki tzw. alkoholowe”).

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą 5 552 512 zł i został wykonany w kwocie 5 552 512 zł są to rozchody inne cele nie związane z długiem tj. szczególne zasady rozliczenia budżetu tj.: (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji)

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 6 000 000 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Dopuszczalny poziom zadłużenia i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia został zachowany. Zasada równoważenia budżetu w jego części bieżącej została spełniona i relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco: dochody bieżące wykonane w kwocie 120 684 034,31 wydatki bieżące wykonane w kwocie 105 099 294,80 zł.

Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2021 roku

Informacje do konta 134- Kredyty bankowe

Na koniec 2021 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów (BO 0,00 zł – spłaty 0,00 zł + nowo zaciągnięte kredyty 0,00 zł)

W 2021 roku nie dokonano spłaty kredytów, gmina nie posiadała długu. Wniesiono opłatę za odnowienie kodu LEI do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, niezbędnego do emisji obligacji komunalnych na kwotę 322,26 zł oraz koszty emisji obligacji komunalnych 53 100 zł za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, wykonanie funkcji agenta emisji obligacji i agenta płatniczego.

Informacja do konta 260 - Zobowiązania finansowe

W 2021 roku Gmina nie zaciągnęła pożyczek. Gmina wyemitowała 6 000 000 zł obligacji komunalnych. Łącznie zadłużenie z tytułu kredytu i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na koniec 2021 roku wynosi: 6 000 000 zł.

Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu

Konto 224	Wn	Ma
• Niewykorzystane dotacje		1 956,43 zł
• Do zwrotu zaliczki alimentacyjnej do budżetu Państwa		0,00 zł
• Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 521 573,00 zł	
• Urzędy Skarbowe (rozliczenie dochodów)	33 247,87 zł	0,00 zł
• Należność od US z tytułu zwrotu VAT za 2021 r.	13 408,45 zł	
• Zobowiązanie wobec budżetu tj. GZK z tytułu VAT za 2021 r.		13 408,45 zł
Razem	1 568 229,32 zł	15 364,88 zł

IV. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki

	Wn	Ma
Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	71 220,60 zł

V. Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe

	Wn	Ma
Rozliczenia międzyokresowe		
Wn naliczone odsetki (Ma subwencja oświatowa na 2022 r.)	0,00 zł	1 553 905,00 zł

VI. Konto 961 - Wynik wykonania budżetu

(dochody k „901” 126 727 258,37 zł – wydatki k „902” + „903” 123 036 291,64 zł) =
= + 3 690 966,73 zł

VII. Konto 962 – Wynik na pozostałych operacjach 0,00 zł

VIII. Konto 960 - Skumulowane wyniki budżetu

(k „960” 16 555 135,34 zł + k „961” za 2021 r. 3 690 966,73 zł = + 20 246 102,07 zł)

IX. Konto 133 - Rachunek budżetu

Stan na koniec 2021 r. 26 318 363,23 zł

X. Konto 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki

Stan na koniec 2021 r. 2 476 217,19 zł

XI. Konto 140 - Inne środki pieniężne

Stan na koniec 2021 r. 0,00 zł

XII. Wolne środki na koniec 2021 roku

[28 794 580,42 zł + (1 568 229,32 zł – 1 640 490,48 zł) – 2 476 217,19 zł = 26 246 102,07 zł] w tym:
6 000 000 zł wolne środki i 20 246 102,07 nadwyżka

Bilans z wykonania budżetu pozwala ocenić stopień wykonania planu dochodów i wydatków zgodnie z założeniem uchwalonego budżetu – (po zmianach).

Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych za 2021 rok były dane liczbowe wynikające z ewidencji księgowej Gminy.

7. Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody:	Plan	32 000,00 zł	
	Wykonanie	5 765,11 zł	18,02 %

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki:	Plan	43 237,45 zł	
	Wykonanie	6 959,52 zł	16,10 %

§ 4090 Honoraria (OŚR/7)

W 2021 r. zaplanowano kwotę 5000 zł na honoraria, której nie wydatkowano.

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł

§ 4190 Zakup nagród w konkursach (OŚR/14)

W 2021 r. nie przeprowadzono konkursów gminnych.

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (OŚR/16, OŚR/42)

W 2021 r. dokonano zakupów w postaci znaczników do drzew oraz wydatkowano pieniądze na worki na śmieci, rękawiczki lateksowe w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2021”.

Plan:	14 237,45 zł
Wykonanie:	1 909,47zł (13,41 %)

§ 4220 Zakup środków żywności (OŚR/43)

W 2010 r. wydatkowano na zakup żywności w ramach prowadzonych akcji dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” (IX.2021 r.).

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	1 450,05 zł (72,50%)

§ 4270 Zakup usług remontowych (OŚR/29, OŚR/40)

W 2021 r. nie dokonano konserwacji i napraw gniazd bociana białego oraz urządzeń małej retencji.

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

§ 4300 Zakup usług pozostałych (OŚR/62, OŚR/59)

W 2021 r. opłacono wywóz odpadów z terenu Gminy Nieporęt po akcji „Sprzątania Świata” (kwota 129,60 zł – OŚR/33), opłacono usługę transportu za zakup rękawic lateksowych (kwota 15,01 zł – OŚR/10), zlecono wykonanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020” (kwota: 3600 zł – OŚR/62).

Plan: 6 031,00 zł

Wykonanie: 3 600,00 zł (59,69 %)

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (OŚR/8)

W 2021 r. nie dokonano wydatków z tyt. ekspertyz, analiz i opinii.

Plan: 5 969, 00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

8. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dochody w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdz. 90002 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan	5 200 000,00 zł
Wykonanie	5 406 420,77 zł
	103,97 %

§ 0490 5 406 420,77zł

W 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana była od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na podstawie składanych przez nich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na podstawie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	7 833 100,00 zł
Wykonanie	7 477 607,03 zł
	95,46 %

§ 3020 1 121,80 zł

W 2021 r. dokonano zakupu, prania odzieży roboczej dla pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) – za kwotę w wysokości 1 121,80 zł,

§ 4010 280 046,40 zł

W 2021 r. wydano kwotę w wysokości 280 046,40 zł na wynagrodzenia dla pięciu osób (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4040 16 465,61 zł

W 2021 r. wydano kwotę w wysokości **16 465,61 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pięciu osób (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4110

51 065,86 zł

W 2021 r. opłacano składki na ubezpieczenia społeczne pięciu osób (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – w wysokości **51 065,86 zł**

§ 4120

7 144,58 zł

W 2021 r. opłacono składki na fundusz pracy dla pięciu osób (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – wydano kwotę w wysokości **7 144,58 zł**

§ 4170

5 452,82 zł

W 2021 r. wydano kwotę w wysokości **5 452,82 zł** na koszty umowy zlecenia do obsługi PSZOK w przypadku nieobecności pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK)

§ 4210

0,00 zł

W 2021 r. nie dokonano zakupu materiałów i wyposażenia.

§ 4260

1 429,17 zł

W 2021 r.:

- zapłacono za wodę dostarczoną do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) – w celu użytkowania jej przez pracownika ww. punktu – w wysokości **144,66 zł**.
- zakupiono energię elektryczną (dystrybucja i obrót) w celu oświetlenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) oraz ogrzania stróżówki przeznaczonej dla pracownika ww. punktu – na dystrybucję wydano kwotę w wysokości **781,08 zł**, natomiast na obrót (zużycie) wydano kwotę w wysokości **503,43 zł**.

§ 4300

7 053 102,87 zł

W 2021 r.:

- dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK), a także z miejsc zbierania przeterminowanych leków i przeterminowanych baterii i akumulatorów oraz MPE – wydano kwotę **7 051 520,67 zł**
- dokonano serwisu kabiny sanitarnej zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) przeznaczonej dla pracownika ww. punkt – za kwotę **1582,20 zł**.

§ 4360

590,40 zł

W 2021 r. zapłacono za usługę telekomunikacyjną telefonu przeznaczonego dla pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) – w celu zgłaszania kontenerów i pojemników zlokalizowanych na ww. punkcie do opróżnienia oraz w celu komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy Nieporęt – wydano kwotę w wysokości **590,40 zł**.

§ 4510

4 265,28 zł

W 2021 r. pokryto koszty opłaty egzekucyjnej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny - Urząd Skarbowy - czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4 265,28 zł**.

§ 4610

75,65 zł

W 2021 r. pokryto koszty opłaty komorniczej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **75,65 zł**.

§ 4710

0,00 zł

W 2021 r. nie dokonano wpłat na PPK

§ 6050

56 846,59 zł

Wykonanie utwardzenia terenu w celu zamontowania urządzenia wagowego oraz wykonano ogrodzenie terenu z paneli ogrodzeniowych wraz z bramą.

W 2021 r.:

- dochód wykonany wyniósł – 5 406 420,77 zł
- przypisy w 2021 r. wyniosły – 6 021 434,30 zł
- odpisy w 2021 r. wyniosły – 683 447,41 zł
- należności wyniosły – 5 973 767,64 zł
- zaległości w łącznej wysokości wyniosły – 639 686,54 zł, w tym 339 184,30 zł za 2021 r. i 300 502,24 zł za lata ubiegłe,
- nadpłaty wyniosły – 72 339,67 zł
- zwroty nadpłat wyniosły – 27 383,50 zł
- umorzenia wyniosły - 0,00 zł
- rozłożenia na raty wyniosły - 0,00 zł
- udzielone zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - 1650,00 zł

Kwota dochodu planowana na 2021 r. to kwota **5 200 000,00 zł**, natomiast wykonanie dochodu w 2021 r. wyniosło **5 406 420,77 zł**, co stanowi **103,97 %**.

9. Dochody i wydatki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki, na których samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) mogą gromadzić dochody.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/81/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zmienionej przez uchwałę XVII/97/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe; w 2021r. dochody na wydzielonych rachunkach gromadziły tylko przedszkola gminne oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej prowadzące żywienie dzieci we własnych stołówkach.

Źródłem pochodzenia środków finansowych gromadzonych przez ww placówki, zgodnie z uchwałą, były opłaty wnoszone przez rodziców za tzw. wsad do kotła, czyli produkty żywnościowe niezbędne do przyrządzania posiłków w stołówkach prowadzonych przez przedszkola i ZSP. Na stosunkowo średnie wykonanie w 2021 r. zarówno zaplanowanych dochodów, jak i związanych z nimi wydatków (ogółem 69,71% wykonania dochodów i wydatków), miała wpływ trwająca pandemia Covid-19, która powodowała stosunkowo dużą absencję dzieci w przedszkolach i ZSP w Wólce Radzymińskiej (bardzo częste przebywanie dzieci i uczniów na kwarantannie, izolacji) oraz czasowe wprowadzenie kształcenia na odległość w szkołach podstawowych, w tym w szkole podstawowej w Wólce Radzymińskiej w miesiącach I – V 2021 roku.

Wysokość środków zgromadzonych w 2021 r. na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich wydatkowanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły/ przedszkola	Plan dochodów na 2021r.	Stan środków pieniężnych na początek 2021r.	Środki zgromadzone w okresie I-XII 2021r.	Środki do dyspozycji	Wydatki dokonane w okresie I-XII 2021r.	Saldo na koniec grudnia 2021r.
1.	SP w Nieporęcie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SP w Białobrzegach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Wólce Radz.	180 000,00	0,00	118 278,26	118 278,26	118 274,00	4,26
4.	SP w Stanisławowie Pierwszym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GP w Nieporęcie	200 000,00	0,00	153 391,40	153 391,40	153 383,50	7,90
6.	GP w Zegrzu Płd.	120 500,00	0,00	72 999,02	72 999,02	72 996,00	3,02
7.	GP w Białobrzegach	125 000,00	0,00	94 852,89	94 852,89	94 848,00	4,89
8.	SP w Izabelinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	SP w Józefowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 80104	625 500,00	0,00	439 521,57	439 521,57	439 501,50	20,07
	OGÓLEM	630 500,00	0,00	439 521,57	439 521,57	439 501,50	20,07

10 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021”, przyjęty Uchwałą Nr XXXII/117/2020 Rady Gminy Nieporęt w dniu 26 listopada 2020 r.

Na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 446 193,47 zł., wydatkowano łącznie kwotę – 312 728,73 zł., pozostało - 133 467,74 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły do budżetu Gminy Nieporęt w 2021 r. oraz z przekazanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności nie przekraczającej 300 ml. (opłata za tzn. „podatek od małpek”)

Na dzień 31 grudnia 2021 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 372 890,91 zł.

Wysokość przekazanego w 2021 r. „podatku od małpek” - 37 783,95 zł.

Wydatki

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 431 193,47 zł

Wykonanie - 310 730,80 zł (wykonanie 72,06 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 15 000,00 zł.

Wykonanie - 1 997,93 zł. (wykonanie 13,32 %)

Rozdział 85154

§ 2360 – plan: 80 000,00 zł – dotacja celowa (wykonanie 100%)

Umowa Nr BF.272.52.2021

Realizacja w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, obejmującego opiekę nad dzieckiem i rodziną oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w formie prowadzenia w 2021 roku placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w postaci ognisk profilaktyczno – wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Nieporęt w miejscowościach Rynia i Zegrze Południowe oraz działań na rzecz osób w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi przy placówce wsparcia dziennego – ognisku profilaktyczno-wychowawczym w miejscowości Rynia.

§ 4170 – 60 618,82 zł – 86,60 % (plan: 70 000,00 zł.)

– wynagrodzenia członków GKRPA - 43 418,82 zł.

– Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie (Umowa Zlecenie Nr 5/I/2021 na kwotę 17.200,00 zł.)

§ 4210 – 5 301,45 zł.– 20,86 % (plan: 25 409,47 zł)

– zakup materiałów i wyposażenia (doposażanie szkół, ognisk profilaktyczno-wychowawczych, Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, nagrody dla uczestników konkursów promujących zdrowy tryb życia bez uzależnień, inne).

§ 4220 – 3 986,92 zł – 99,67 % (plan: 4 000,00 zł)

– zakup artykułów spożywczych (paczki świąteczne dla dzieci z ognisk profilaktyczno-wychowawczych TPD w Zegrzu Płd. i w Ryni);

§ 4260 – 9 755,91 zł – 57,39 % (plan: 17 000,00 zł)

– zakup energii elektrycznej, gazu, wody – zużycie w budynkach gminnych: Zegrze, Osiedle Wojskowe 13; Rynia, ul. Główna 24A, w których prowadzone są Ogniska profilaktyczno-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Nieporęt;

§ 4300 – 146 748,80 zł – 65,01 % (Plan: 225 723,00 zł.)

- zakup usług pozostałych, tj. m.inn:

1) utrzymanie budynków komunalnych w miejscowości Rynia, ul. Główna 24A, Zegrze Południowe, Osiedle Wojskowe 13 w których prowadzone są Ogniska profilaktyczno-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Nieporęt, tj.: usługa monitoringu, usługa wywozu odpadów komunalnych, usługa odprowadzenia ścieków;

2) opłata za licencję na aktualizację oprogramowania Koncesje alkoholowe – 1 771,20 zł.,

3) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień -13 365,00 zł., w tym – 1 980,00 zł. pokryto z opłat tzw. "podatek od małpek";

4) Program profilaktyczny: "Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny" na rzecz uczniów 6 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę – 107 615,53 zł.;

5) warsztaty profilaktyczne dla 6 gminnych szkół – 16 499,52 zł. - wydatek pokryty z opłat tzw. „podatek od małpek";

§ 4360 – 1 874,22 zł – 40,74 % (plan: 4 600,00 zł)

– usługi telekomunikacyjne dot. budynków komunalnych w miejscowości Rynia, ul. Główna 24A, Zegrze Południowe, Osiedle Wojskowe 13 w których prowadzone są Ogniska profilaktyczno-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Nieporęt;

§ 4430 – 1 561,00 zł – 100 % (plan: 1 561,00 zł)

– różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych w miejscowości Rynia, ul. Główna 24A, Zegrze Południowe, Osiedle Wojskowe 13 w których prowadzone są Ogniska profilaktyczno-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Nieporęt);

§ 4610 – 483,68 zł – 21,99 % (plan: 2 200,00 zł)

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upoważnia Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Rejonowego o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe. Dana osoba poddana jest badaniu psychologa i biegłego psychiatry sądowego;

§ 4700 – 400,00 zł – 80,00 % (plan: 500,00 zł)

– szkolenia dla członków GKRPA oraz pozostałych realizatorów Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.

Rozdział 85153

§ 4210 – 583,93 zł – 9,73 % (plan: 6 000,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4240 – 0,00 zł – 0,00 % (plan: 1 000,00 zł)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla realizatorów Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021;

§ 4300 – 1 414,00 zł – 17,68 % (plan: 8 000,00 zł)

- zakup usług pozostałych

(m.in. realizacja warsztatów/programów profilaktycznych w gminnych szkołach);

11. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NIEPORĘCIE ZA 2021 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Poz.	Nazwa	Plan finansowy na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A				
Plan ogółem				
Rodzaj działalności:				
	Działalność wodociągowa			
	Działalność kanalizacyjna			
	Administrowanie zasobem mieszkaniowym			
Etaty:				
	19 etatów w tym: 3 x ½ etatu, 1 x ¼ etatu			
B				
I. Stan środków obrotowych netto na początku roku		129 266,71	129 266,71	100,00%
II. Przychody		4 326 260,00	4 410 119,19	101,94%
	w tym:			
	1) Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	255 423,24	
	2) Inne zwiększenia	240 000,00	241 167,01	100,49%
	3) Przychody wg. paragrafów, w tym:	4 086 260,00	3 913 528,94	95,77%
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy, w tym:	809 591,00	692 386,66	85,52%
	- dotacja do m ³ ścieków, w tym:	650 339,00	562 748,86	86,53%
	· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 1	89 700,00	89 700,00	100,00%
	· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 1.1	123 256,00	58 030,56	47,08%
	· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 1.2	1 155,00	673,60	58,32%
	· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 2	388 800,00	388 800,00	100,00%
	· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 2.1	39 200,00	20 565,79	52,46%
	· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 2.2	8 228,00	4 978,91	60,51%
	- dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych, w tym:	159 252,00	129 637,80	81,40%
	· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	142 080,00	112 465,80	79,16%
	· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	17 172,00	17 172,00	100,00%
	§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 067,00	

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	779,31	
§ 0750 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, w tym:	108 671,00	93 245,70	85,81%
- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	79 484,00	66 366,88	83,50%
- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	29 187,00	26 878,82	92,09%
§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	3 155 998,00	3 104 659,53	98,37%
- sprzedaż wody	2 176 000,00	2 098 130,59	96,42%
- odbiór ścieków, w tym:	538 560,00	542 632,35	100,76%
· odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 1	380 800,00	354 758,42	93,16%
· odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 2	157 760,00	187 873,93	119,09%
- opłaty abonamentowe	185 310,00	198 742,34	107,25%
- prace porządkowe	256 128,00	258 654,25	100,99%
- pozostałe usługi	0,00	6 500,00	
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 880,00	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 510,74	54,26%
Suma bilansowa (I+II)	4 455 526,71	4 539 385,90	101,88%
C			
I. Koszty i inne obciążenia	4 322 832,00	4 216 993,22	97,55%
w tym:			
1) Koszty wg. paragrafu, w tym:	4 272 832,00	3 952 871,20	92,51%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 322,34	73,73%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 395,00	1 268 028,24	94,81%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 394,00	97 843,27	91,96%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 727,00	242 481,30	93,36%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 569,00	27 440,91	92,80%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	99 991,00	82 835,65	82,84%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	100 610,98	87,49%
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	156,95	31,39%
§ 4260 Zakup energii	500 000,00	461 054,44	92,21%
§ 4270 Zakup usług remontowych	310 503,00	260 385,04	83,86%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	622,00	14,81%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	477 000,00	463 786,24	97,23%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 313,55	82,09%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 780,67	68,40%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	16 306,05	81,53%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30 086,00	21 227,44	70,56%
§ 4430 Różne opłaty i składki	129 239,00	123 712,92	95,72%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 101,00	28 876,19	95,93%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	553 687,00	553 687,00	100,00%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	169,76	33,95%

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 308,57	76,95%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 480,00	69,60%
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	6 244,13	89,97%
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	138 197,56	76,78%
2) Odpisy amortyzacyjne	0,00	255 423,24	
3) Inne zmniejszenia	0,00	4 760,78	
4) Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	3 938,00	7,88%
5) Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	189 697,97	
II. Stan środków obrotowych netto na koniec roku	132 694,71	132 694,71	100,00%
Suma bilansowa (I+II)	4 455 526,71	4 539 385,90	101,88%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	51 378,77	

W 2021 roku osiągnięto **przychody** w wysokości 101,94% planowanej kwoty tj.

4 410 119,19 zł.

Przychody z określeniem źródła uzyskania przedstawiają się następująco:

(w zł)

§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów procesu)	5 067,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego)	779,31
§ 0750	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 (czynsze za najem lokali mieszkalnych), w tym:	93 245,70
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	66 366,88
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkańcowej i Agencji Mienia Wojskowego	26 878,82
§ 0830	Wpływy z usług, w tym:	3 104 659,53
	- wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej (prace porządkowe)	258 654,25
	- wpływy z tytułu dostarczania wody	2 098 130,59
	- wpływy z tytułu odprowadzania ścieków, w tym:	542 632,35
	• od odbiorców GRUPY 1	354 758,42
	• od odbiorców GRUPY 2	187 873,93
	- wpływy z tytułu opłat abonamentowych	198 742,34
	- pozostała sprzedaż (refaktura kosztu usunięcia awarii)	6 500,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużyte wodomierze)	10 880,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych)	6 510,74
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłaty do odprowadzania ścieków oraz uzupełnienia kosztów obsługi komunalnej substancji mieszkaniowej) w tym:	692 386,66
	- do m ³ odprowadzonych ścieków w tym:	562 748,86
	– od odbiorców GRUPY 1	89 700,00
	1. od odbiorców GRUPY 1.1	58 030,56
	2. od odbiorców GRUPY 1.2	673,60
	3. od odbiorców GRUPY 2	388 800,00

	• od odbiorców GRUPY 2.1	20 565,79
	• od odbiorców GRUPY 2.2	4 978,91
	- do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w tym:	129 637,80
	• lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	112 465,80
	• lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	17 172,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	255 423,24
	Inne zwiększenia (nadwyżka środków obrotowych zwolniona z wpłaty, odpisy aktualizujące należności)	241 167,01
	Razem:	4 410 119,19

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec 2021 roku wynoszą 757 621,21 zł i obejmują:

- zobowiązania z tytułu nadpłat czynszu za najem lokali mieszkalnych 7 605,30 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 103 108,92 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu:
 - rozliczeń podatku od towarów i usług 758,42 zł
 - niewykorzystanej dotacji przedmiotowej 117 204,34 zł
 - niewykorzystanej dotacji celowej (w tym 70,82 zł odsetki od rachunku na dotacje) 165 334,91 zł
 - nadwyżki środków obrotowych 189 697,97 zł
- zobowiązania publiczno-prawne z tytułu:
 - składek na ubezpieczenia społeczne 16 653,71 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 928,53 zł
 - opłaty za usługi wodne 27 353,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu:
 - dotkowego wynagrodzenia rocznego 96 319,79 zł
 - wynagrodzeń od umów zleceń 1 076,86 zł
- pozostałe rozrachunki z tytułu:
 - dotkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku 1 523,48 zł
 - wpłaty do PPK 553,74 zł
- wpływy do wyjaśnienie (mylna wpłata) 155,91 zł
- rozliczenie zakupu (dostawy niefakturowane) 4 180,20 zł
- przychody przyszłych okresów (nadpłaty opłat wodno-kanalizacyjnych) 24 166,13 zł

Należności po uwzględnieniu dokonanej na dzień 31 grudnia 2021 roku aktualizacji wynoszą **311 292,88 zł** i obejmują należności:

- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 268 822,22 zł
- z tytułu nieuregulowanych opłat czynszu 4 069,43 zł

• z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności	1 421,57 zł
• z tytułu rozliczeń z kontrahentami	353,94 zł
• z tytułu rozliczeń z budżetem	
rozliczenia podatku VAT	22 766,02 zł
nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych	12 903,00 zł
• z tytułu naliczonych a nieprzekazanych odsetek z rachunku bankowego kaucji	0,02 zł
• z tytułu zaliczki na kuratora	332,10 zł
• z tytułu wpłaconej kaucji dot. najmu lokalu mieszkalnego	624,58 zł

W rozliczeniu stanu należności uwzględniono **należności wątpliwe** na kwotę **33 618,16 zł** w tym:

• należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	19 224,86 zł
• należności z tytułu zwrotu kosztów procesu	4 244,96 zł
• należności z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności	10 148,34 zł

Pozostałe środki obrotowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie stanowią:

• zapasy magazynowe (wodomierze)	2 181,00 zł
• koszty przyszłych okresów	11 742,88 zł

Koszty i inne obciążenia w 2021 roku wykonano w 97,55 % w stosunku do planu i wyniosły **4 216 993,22 zł**.

Koszty i inne obciążenia przedstawiają się następująco: (w zł)

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, wody mineralnej dla pracowników, refundacja części kosztów poniesionych przez pracownika na szkolenie)	10 322,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia z umów o pracę)	1 268 028,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 843,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 481,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 440,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	82 835,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów i środków czystości, gazet i czasopism, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych i hydraulicznych, środków chemicznych do uzdatniania wody, komputerów stacjonarnych, mysz komputerowych, podpisu elektronicznego, kosiarki spalinowej, myjki wysokociśnieniowej, wentylatora nadmuchowego, pompy ściekowej, sprężarki olejowej, lodówki, czajnika elektrycznego, stołu, foteli i krzeseł biurowych, grzejników olejowych, kuchni gazowych)	100 610,98
§ 4220	Zakup środków żywności	156,95
§ 4260	Zakup energii (energia elektryczna, paliwo gazowe, zakup wody do dalszej odsprzedaży)	461 054,44

§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym: konserwacja klimatyzacji, wymiana lamp ewakuacyjnych, wymiana drzwi wewnętrznych, remont toalet, naprawy pomp, urządzenia napowietrzająco mieszającego AQUA-Jet i agregatu prądotwórczego, czyszczenie studni przepompowni ścieków, usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)	260 385,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie okresowe i wstępne pracowników)	622,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, prawne, informatyczne, doradztwo BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominiarskie, przeglądy budowlane, przegląd techniczny agregatów prądotwórczych, gaśnic oraz kotłów gazowych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór autorski i serwis oprogramowania komputerowego, licencja na program antywirusowy i roczną aktualizację serwisu i subskrypcji do urządzenia FortiGate, abonament radiowy, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, przegląd kopiarki, wymiana kół w samochodzie, przegląd kopiarki, wykonanie stron internetowej, wywóz i unieszkodliwienie odpadów)	463 786,24
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet)	12 313,55
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne wody i ścieków, wykonanie operatu wodnoprawnego)	30 780,67
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego)	16 306,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych)	21 227,44
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłata ewidencyjna za wykonanie obowiązkowego okresowego badania technicznego samochodu, opłata za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków)	123 712,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 876,19
§ 4480	Podatek od nieruchomości	553 687,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu)	169,76
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe od pozwu, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa prawnego)	2 308,57
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	6 244,13
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i innych oraz na terenie obiektu GZK w Nieporęcie, wykonanie zasilania oraz montaż siłownika elektromechanicznego do bramy wjazdowej na teren GZK w Nieporęcie, wykonanie zbiornika bezodpływowego, wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej Wi-Fi, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym)	138 197,56
	Odpisy amortyzacyjne	255 423,24
	Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności)	4 760,78
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 938,00
	Razem:	4 216 993,22

ZATRUDNIENIE

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnił 19 osób na umowę o pracę w tym 3 osoby w wymiarze ½ etatu i 1 osobę na ¾ etatu oraz 4 osoby w ramach umów cywilnoprawnych w tym 2 osoby na wykonanie czynności porządkowych na terenie Gminy Nieporęt oraz 2 osoby w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zadaniem Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie Gminy jak również odbiór ścieków i stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców. W eksploatacji GZK w Nieporęcie znajdują się dwie stacje uzdatniania wody tj. Stacja Uzdatniania Wody w Józefowie na której są dwie studnie głębinowe i Stacja Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym na której są trzy studnie głębinowe.

Ogółem w 2021 roku dostarczono do odbiorców 655 165,66 m³ wody.

W ramach zawartych umów Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu dalszej odsprzedaży

zakupił 17 453 m³ wody od "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w Radzyminie

dla odbiorców na terenie Wólki Radzywińskiej, 3 553 m³ od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółka z o.o. dla odbiorców zamieszkujących przy ulicy Wolskiej w

Stanisławowie Drugim oraz 3 436,70 m³ od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. dla odbiorców na terenie Stanisławowa Drugiego.

W 2021 roku wykonano przegląd kominowy i okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych, agregatów prądotwórczych oraz gaśnic na stacjach uzdatniania wody. Naprawiono agregat prądotwórczy oraz wymieniono softstarty i wyłączniki silnikowe na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. Naprawiono przepływomierz oraz wymieniono separatory i moduł wejść analogowych na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym. Wykonano zbiornik bezodpływowy oraz modernizację istniejącego systemu dystrybucji i poboru wody na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym. Kontynuowano rozbudowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy dokonując montażu wodomierzy i nadajników radiowych w miejscowościach Aleksandrów, Stanisławów Drugi, Białostrzegi, Beniaminów, Wólka Radzywińska, Rynia, Zegrze Płd., Rembelszczyzna, Józefów, Kąty Węgierskie, Wola Aleksandra i Izabelin. Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie otrzymał dotację celową na tą inwestycję z budżetu Gminy Nieporęt w wysokości 490 000,00 zł, którą wykorzystał w wysokości 324 735,91 zł.

Na bieżąco usuwano awarie na sieci wodociągowej i wykonywano niezbędne jej naprawy oraz wykonywano prace konserwacyjno-naprawcze na stacjach uzdatniania wody.

W omawianym okresie dokonano odbioru ścieków w ilości 99 539,16 m³ tj. 65 067,78 m³ od odbiorców GRUPY 1 i 34 471,38 m³ od odbiorców GRUPY 2.

W ramach zawartej umowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie odprowadził 34 400 m³ ścieków do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. odebranych od mieszkańców Józefowa, Stanisławowa Drugiego i Woli Aleksandra podłączonych do kanalizacji Nieporęt Zachód.

Na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie naprawiono urządzenia napowietrzająco mieszające AQUA-Jet, pompy ściekowe i koryto spustowe ścieków na BIOKONIE nr 1. Wykonano przegląd kominowy i okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych, agregatu prądotwórczego oraz gaśnic. oraz dokonano czyszczenia studni przepompowni ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie. Zakupiono i wymieniono pompę ściekową w przepompowni P7 na sieci kanalizacyjnej Nieporęt Zachód. Na bieżąco usuwano awarie na sieci kanalizacyjnej i dokonywano niezbędnych jej napraw oraz wykonywano prace konserwacyjno-naprawcze na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie.

ADMINISTROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 058,83 m²,

W 2021 roku na bieżąco usuwano awarie w lokalach i budynkach komunalnych w tym udrażniano kanalizację w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 7 i w Wólce Radzymińskiej przy ul. Szkolnej 79a. Wykonano dodatkowy punkt świetlny i zamontowano kuchnię gazową w lokalu komunalnym nr 3 przy ul. Granicznej 7 w Zegrzu Południowym. Przeprowadzono remont budynku komunalnego w Wólce Radzymińskiej przy ul. Szkolnej 79a w zakresie pokrycia dachowego, tarasu i wejścia do budynku oraz wymieniono poziom kanalizacji. Dokonano remontu elewacji budynku komunalnego w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 5 i 7. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy w lokalu komunalnym nr 1 oraz kuchnię gazową w lokalu komunalnym nr 2 przy ul. Granicznej 5 w Zegrzu Południowym. Naprawiono kocioł gazowy w budynku komunalnym w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 17/2. Jednocześnie na bieżąco prowadzono wywóz nieczystości płynnych z budynków nieposiadających przyłącza kanalizacyjnego oraz dokonywano niezbędnych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków i lokali, w tym przeglądów kominowych i okresowych kontroli obiektów budowlanych oraz kotłów gazowych.

Poza lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy GZK w Nieporęcie administruje czterema lokalami mieszkalnym wynajętymi od Agencji Mienia Wojskowego, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 176,27 m².

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku w budynku administracyjnym GZK w Nieporęcie wykonano bezprzewodową sieć komputerową Wi-Fi, wymieniono lampy ewakuacyjne i drzwi wewnętrzne oraz wyremontowano toalety. W ramach poprawy efektywności instalacji elektrycznych wymieniono oświetlenie w pomieszczeniach biurowych i innych oraz na terenie obiektu GZK w Nieporęcie. Zrobiono zasilenie i zamontowano siłownik elektromechaniczny do bramy wjazdowej do obiektu GZK w Nieporęcie. Przeprowadzono okresowe przeglądy i kontrole na obiekcie Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w tym przeglądy kominowe, okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych, kotła gazowego i gaśnic.

Na podstawie polecenia wykonania zawartego z Wójtem Gminy Nieporęt, Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie świadczył usługi i wykonywał prace porządkowe na terenie Gminy Nieporęt. W ramach tego polecenia Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie utrzymywał porządek na placach i terenach gminnych tj. w parkach, skwerach, na parkingach i ścieżkach rowerowych oraz chodnikach poprzez zbieranie liści, śmieci i innych zanieczyszczeń jak również opróżniał kosze na śmieci zlokalizowane na terenach publicznych. Na bieżąco sprzątano pas zieleni wzdłuż dróg będących w zarządzie gminy w tym przynależące do wyżej wymienionych dróg chodniki oraz inne zadania zleczone przez Gminę.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Sławomir Maciej Mazur

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE

1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik nr 1

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Źródło dochodu			
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 998,62	42 998,62
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	42 998,62	42 998,62
	2010	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	42 998,62	42 998,62
750		Administracja publiczna	176 781,00	176 778,09
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	144 183,00	144 183,00
	2010	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	144 183,00	144 183,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	32 598,00	32 595,09
	2010	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	32 598,00	32 595,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 927,00	2 921,81
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 927,00	2 921,81
	2010	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	2 927,00	2 921,81
801		Oświata i wychowanie	243 584,80	230 935,37

80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	243 584,80	230 935,37
	2010	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	243 584,80	230 935,37
855		Rodzina	24 040 911,53	24 029 166,67
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 949 114,00	20 949 110,87
	2060	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	20 949 114,00	20 949 110,87
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 011 898,00	3 000 345,67
	2010	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	3 011 898,00	3 000 345,67
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	698,53	698,53
	2010	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	698,53	698,53
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 500,00	1 500,00
	2010	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	1 500,00	1 500,00
85513		<i>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</i>	77 701,00	77 511,60

		<i>przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		
	2010	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	77 701,00	77 511,60
SUMA			24 507 202,95	24 482 800,56

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA 2021 R.

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 998,62	42 998,62
01095	<i>Pozostała działalność</i>	42 998,62	42 998,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,11	843,11
4430	Różne opłaty i składki	42 155,51	42 155,51
750	Administracja publiczna	176 781,00	176 778,09
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	144 183,00	144 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 313,36	119 313,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,47	7 522,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 347,17	17 347,17
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	32 598,00	32 595,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 032,00	32 032,00
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	563,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 927,00	2 921,81
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 927,00	2 921,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,00	2 266,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	389,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	12,69
801	Oświata i wychowanie	243 584,80	230 935,37
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	243 584,80	230 935,37
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	16 791,39	16 791,39

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,70	2 411,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 381,71	211 732,28
855	Rodzina	24 040 911,53	24 029 166,67
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 949 114,00	20 949 110,87
3110	Świadczenia społeczne	20 832 225,00	20 832 224,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 434,00	77 433,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	3 677,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 864,00	13 863,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 965,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	3 605,00
4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	1 078,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	2 454,59
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 011 898,00	3 000 345,67
3110	Świadczenia społeczne	2 749 454,00	2 738 493,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 344,00	67 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 764,00	184 172,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	1 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	698,53	698,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,72	583,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,51	100,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,30	14,30
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1 500,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach</i>	77 701,00	77 511,60

		<i>rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 701,00	77 511,60
SUMA			24 507 202,95	24 482 800,56

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2021 ROK Z PLANU DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	185 000,00	183 523,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	183 523,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	183 523,32
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00
RAZEM				197 000,00	195 523,32

SPRAWOZDANIE ZA 2021 ROK Z PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	185 000,00	183 523,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	183 523,32
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	183 523,32
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
RAZEM				197 000,00	195 523,32

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJTA
Sławomir Maciejewski

***Realizacja dochodów i wydatków budżetu według pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 i Nr 2***

Urząd Gminy Nieporęt

ORGAN

Rok obrotowy: 2021

Księgowość budżetowa

wer.2022.0.6.207.209

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	42 998,62	42 998,62	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 998,62	42 998,62	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 998,62	42 998,62	100,00	0,00
020 02001 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	0,00	52,50	0,00	-52,50
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	0,00	52,50	0,00	-52,50
020 02095 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	2 100,00	2 090,56	99,55	9,44
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100,00	2 090,56	99,55	9,44
020	LEŚNICTWO	2 100,00	2 143,06	102,05	-43,06
600 60014 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	185 000,00	183 523,32	99,20	1 476,68
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	185 000,00	183 523,32	99,20	1 476,68
600 60018 6350	ŚR.NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
600 60018	DZIAŁALNOŚĆ RZ.FUND.DRÓG	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
600 60095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 820,00	8 819,10	99,99	0,90
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 820,00	8 819,10	99,99	0,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 820,00	392 342,42	99,62	1 477,58
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT. I SŁUŻEBNO	539,00	401,92	74,57	137,08
700 70005 0550	WPLYWY Z OPL. Z TYT. UŻ. WIECZ	2 978,00	4 194,32	140,84	-1 216,32
700 70005 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SĄD	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
700 70005 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	440 000,00	482 060,16	109,56	-42 060,16
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	3 130,00	3 129,46	99,98	0,54
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	18 500,00	21 332,14	115,31	-2 832,14
700 70005 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	900,00	1 458,20	162,02	-558,20
700 70005 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	1 500,00	1 087,93	72,53	412,07
700 70005 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	5 000,00	4 892,40	97,85	107,60
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 100,00	2 116,85	100,80	-16,85
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	475 997,00	522 023,38	109,67	-46 026,38
700 70095 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	1 000,00	757,91	75,79	242,09
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	757,91	75,79	242,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476 997,00	522 781,29	109,60	-45 784,29
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	144 183,00	144 183,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	40,00	37,20	93,00	2,80
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	144 223,00	144 220,20	100,00	2,80
750 75022 0830	WPLYWY Z USŁUG	210,00	204,16	97,22	5,84
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PR	210,00	204,16	97,22	5,84
750 75023 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SĄD	360,00	360,00	100,00	0,00
750 75023 0830	WPLYWY Z USŁUG	210,00	223,93	106,63	-13,93
750 75023 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	150,00	150,00	100,00	0,00
750 75023 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	60,00	1 552,70	2 587,8	-1 492,70
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 100,00	2 535,80	120,75	-435,80
750 75023 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	3 500,00	5 195,23	148,44	-1 695,23
750 75023 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	51 494,40	51 494,40	100,00	0,00
750 75023 6259	DOT. CEL. W RAM. PRO. REAL. JS	12 873,60	12 873,60	100,00	0,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA	70 748,00	74 385,66	105,14	-3 637,66
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	32 598,00	32 595,09	99,99	2,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	32 598,00	32 595,09	99,99	2,91
750 75085 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	70,22	0,00	-70,22
750 75085 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	1 175,00	1 175,71	100,06	-0,71
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	269,00	308,00	114,50	-39,00
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	1 444,00	1 553,93	107,61	-109,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 223,00	252 959,04	101,50	-3 736,04
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 927,00	2 921,81	99,82	5,19
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 927,00	2 921,81	99,82	5,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃS	2 927,00	2 921,81	99,82	5,19
754 75412 0830	WPLYWY Z USŁUG	320,00	335,48	104,84	-15,48
754 75412 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	4,00	3,90	97,50	0,10
754 75412 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	64 998,00	64 998,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	65 322,00	65 337,38	100,02	-15,38
754 75416 0570	WPLYWY GRZYW. MAND. OS. FIZ	25 000,00	24 446,32	97,79	553,68
754 75416 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	900,00	522,00	58,00	378,00
754 75416 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21,00	33,31	158,62	-12,31
754 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	25 921,00	25 001,63	96,45	919,37
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	91 243,00	90 339,01	99,01	903,99
756 75601 0350	WPLYWY POD.DZIAŁ.GOSP.KARTA PO	81 000,00	117 822,77	145,46	-36 822,77
756 75601 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	1 250,00	1 254,13	100,33	-4,13
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	82 250,00	119 076,90	144,77	-36 826,90
756 75615 0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	12 100 000,00	12 317 109,11	101,79	-217 109,11
756 75615 0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	2 045,00	2 049,00	100,20	-4,00
756 75615 0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	124 000,00	124 218,00	100,18	-218,00
756 75615 0340	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	70 000,00	68 665,05	98,09	1 334,95
756 75615 0500	WPLYWY Z POD. OD CZYNN. CYWILN	33 000,00	41 062,83	124,43	-8 062,83
756 75615 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	500,00	795,20	159,04	-295,20
756 75615 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	9 500,00	11 410,87	120,11	-1 910,87
756 75615 2680	REKOMP.UTR.DOCH.W POD.I OPL.LO	4 234,00	4 234,00	100,00	0,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	12 343 279,00	12 569 544,06	101,83	-226 265,06
756 75616 0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	4 549 000,00	4 704 766,65	103,42	-155 766,65
756 75616 0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	121 500,00	130 660,05	107,54	-9 160,05
756 75616 0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	21 300,00	22 531,68	105,78	-1 231,68
756 75616 0340	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	275 000,00	293 634,93	106,78	-18 634,93
756 75616 0360	WPLYWY Z POD. OD SPADKÓW I DAR	160 000,00	208 289,73	130,18	-48 289,73
756 75616 0500	WPLYWY Z POD. OD CZYNN. CYWILN	3 010 000,00	3 481 034,97	115,65	-471 034,97
756 75616 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	11 000,00	12 844,27	116,77	-1 844,27
756 75616 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	25 500,00	32 483,49	127,39	-6 983,49
756 75616	WPLYWY Z PODATKÓW OS.FIZYCZNE	8 173 300,00	8 886 245,77	108,72	-712 945,77
756 75618 0270	Wpl.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	37 784,00	37 783,95	100,00	0,05
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	111 000,00	129 151,00	116,35	-18 151,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	379 000,00	372 890,91	98,39	6 109,09
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	128 000,00	134 838,22	105,34	-6 838,22
756 75618 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	0,00	74,00	0,00	-74,00
756 75618 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	20 000,00	28 000,00	140,00	-8 000,00
756 75618 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	0,00	19,00	0,00	-19,00
756 75618 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	100,00	90,84	90,84	9,16
756 75618	WPL.Z IN.OPL.NA PODST.USTAW	675 884,00	702 847,92	103,99	-26 963,92
756 75619 0270	Wpl.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621 0010	WPLYWY Z POD. DOCH. OSÓB FIZYC	32 657 516,00	35 349 556,00	108,24	-2 692 040,00
756 75621 0020	WPLYWY Z POD. DOCH. OD OS. PRA	1 500 000,00	1 511 170,36	100,74	-11 170,36
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	34 157 516,00	36 860 726,36	107,91	-2 703 210,36
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNYCH	55 432 229,00	59 138 441,01	106,69	-3 706 212,01

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	20 609 263,00	20 609 263,00	100,00	0,00
758	75801		CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	20 609 263,00	20 609 263,00	100,00	0,00
758	75802	2750	ŚROD.NA UZUPEŁ.DOCHODÓW GMIN	3 491 013,00	3 491 013,00	100,00	0,00
758	75802	6280	ŚR.OTRZ.OD JEDN.SFP NA INWESTY	2 154 347,00	2 154 347,00	100,00	0,00
758	75802		UZUP. SUBWENCJI OGÓL. DLA JST	5 645 360,00	5 645 360,00	100,00	0,00
758	75814	0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	8 794,44	0,00	-8 794,44
758	75814	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 804,00	17 804,58	100,00	-0,58
758	75814	6680	WPL.ŚR.FIN.Z NIEWYK.WYDAT.NIEW	110 488,00	110 488,00	100,00	0,00
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	128 292,00	137 087,02	106,86	-8 795,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 382 915,00	26 391 710,02	100,03	-8 795,02
801	80101	0610	WPLYW Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH	0,00	52,00	0,00	-52,00
801	80101	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	233 756,00	254 491,24	108,87	-20 735,24
801	80101	0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	880,22	0,00	-880,22
801	80101	0940	WPLYWY Z ROZLIWZR. Z LAT UBIEG	28 696,00	28 697,79	100,01	-1,79
801	80101	0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	14 947,00	14 919,52	99,82	27,48
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 549,00	4 941,32	108,62	-392,32
801	80101	6090	SORKI Z FUND.PRZECIW.COVID	541 300,00	541 300,00	100,00	0,00
801	80101	6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	167 149,00	167 149,00	100,00	0,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	990 397,00	1 012 431,09	102,22	-22 034,09
801	80104	0660	WPLYWY Z OPL.- KORZ. Z WYCH.PR	71 243,00	92 551,75	129,91	-21 308,75
801	80104	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 515 200,00	1 772 534,85	116,98	-257 334,85
801	80104	0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	153,25	0,00	-153,25
801	80104	0940	WPLYWY Z ROZLIWZR. Z LAT UBIEG	10 345,00	10 345,05	100,00	-0,05
801	80104	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	808,00	805,18	99,65	2,82
801	80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	809 050,00	807 093,57	99,76	1 956,43
801	80104		PRZEDSZKOLA	2 406 646,00	2 683 483,65	111,50	-276 837,65
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	243 584,80	230 935,37	94,81	12 649,43
801	80153		ZAPEW. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA	243 584,80	230 935,37	94,81	12 649,43
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 640 627,80	3 926 850,11	107,86	-286 222,31
851	85121	2180	Środ.z Fund.Przeciw dz.COVID-19	0,00	80 500,00	0,00	-80 500,00
851	85121	6090	SORKI Z FUND.PRZECIW.COVID	0,00	382 000,00	0,00	-382 000,00
851	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	462 500,00	0,00	-462 500,00
851	85149	0900	WPLATY Z ODSETEK OD DOTACJI OR	126,00	126,00	100,00	0,00
851	85149	2910	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
851	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 446,00	1 446,00	100,00	0,00
851	85154	0900	WPLATY Z ODSETEK OD DOTACJI OR	89,00	89,00	100,00	0,00
851	85154	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14,00	19,00	135,71	-5,00
851	85154	2910	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	18 453,00	18 452,36	100,00	0,64
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 556,00	18 560,36	100,02	-4,36
851	85195	0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	69,28	0,00	-69,28
851	85195	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	Środ.z Fund.Przeciw dz.COVID-19	19 842,06	57 342,06	288,99	-37 500,00
851	85195	6090	SORKI Z FUND.PRZECIW.COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 842,06	57 411,34	289,34	-37 569,28
851			OCHRONA ZDROWIA	39 844,06	539 917,70	1 355,0	-500 073,64
852	85202	0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	24 899,00	24 347,62	97,79	551,38
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	24 899,00	24 347,62	97,79	551,38
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	42 185,00	39 317,04	93,20	2 867,96
852	85214		ZASIŁKI OKRES, CEL I POM. W NA	42 185,00	39 317,04	93,20	2 867,96
852	85216	0940	WPLYWY Z ROZLIWZR. Z LAT UBIEG	3 000,00	1 158,25	38,61	1 841,75
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	293 103,00	291 410,81	99,42	1 692,19
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	296 103,00	292 569,06	98,81	3 533,94

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85219 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	1 600,00	355,12	22,20	1 244,88
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	309,00	44,14	391,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	78 221,00	78 220,44	100,00	0,56
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 521,00	78 884,56	97,97	1 636,44
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228	USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85230 0830	WPLYWY Z USŁUG	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85230 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	600,00	0,00	0,00	600,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	65 000,00	58 616,00	90,18	6 384,00
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	66 600,00	58 616,00	88,01	7 984,00
852 85232 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PŁAT.	4 955,00	4 954,81	100,00	0,19
852 85232	CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	4 955,00	4 954,81	100,00	0,19
852	POMOC SPOŁECZNA	525 763,00	498 689,09	94,85	27 073,91
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	15 806,00	11 377,19	71,98	4 428,81
854 85415 2040	DOT. CEL. Z B.P. NA EDUK.OP.WY	1 335,00	1 335,00	100,00	0,00
854 85415	POM. MAT. DLA UCZNI. O CHAR. SO	17 141,00	12 712,19	74,16	4 428,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 141,00	12 712,19	74,16	4 428,81
855 85501 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	3 000,00	1 703,45	56,78	1 296,55
855 85501 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	50 000,00	7 000,00	14,00	43 000,00
855 85501 2060	DOT. CEL. OTRZ. Z BUD. PAŃ. ŚW	20 949 114,00	20 949 110,87	100,00	3,13
855 85501 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,58	0,00	-0,58
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	21 002 114,00	20 957 814,90	99,79	44 299,10
855 85502 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	4 000,00	429,88	10,75	3 570,12
855 85502 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	50 000,00	10 083,12	20,17	39 916,88
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 011 898,00	3 000 345,67	99,62	11 552,33
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	30 000,00	29 265,78	97,55	734,22
855 85502	ŚW. RODZ., F.A. ORAZ SKŁ. UB.E	3 095 898,00	3 040 124,45	98,20	55 773,55
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	698,53	698,53	100,00	0,00
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	3,95	0,00	-3,95
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	698,53	702,48	100,57	-3,95
855 85504 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	1 000,00	122,16	12,22	877,84
855 85504 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	10 000,00	2 400,00	24,00	7 600,00
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
855 85504 2690	ŚR.Z FUND.PRACY OTRZ.NA.REAL.	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	14 500,00	6 022,16	41,53	8 477,84
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	77 701,00	77 511,60	99,76	189,40
855 85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDR.OPŁ. ZA	77 701,00	77 511,60	99,76	189,40
855 85595 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00	0,00	500,00
855	RODZINA	24 191 411,53	24 082 175,59	99,55	109 235,94
900 90001 0830	WPLYWY Z USŁUG	175,00	174,94	99,97	0,06
900 90001 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	3,00	2,05	68,33	0,95
900 90001 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	2,00	1,99	99,50	0,01
900 90001 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	537 120,00	370 909,12	69,06	166 210,88
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	537 300,00	371 088,10	69,07	166 211,90
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	5 200 000,00	5 406 420,77	103,97	-206 420,77
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	5 200 000,00	5 406 420,77	103,97	-206 420,77
900 90005 0927	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	6,44	0,00	-6,44
900 90005 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	1 343 143,00	876 954,70	65,29	466 188,30
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	1 343 143,00	876 961,14	65,29	466 181,86
900 90013 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3 204,00	3 203,63	99,99	0,37
900 90013 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	56,00	55,87	99,77	0,13
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 260,00	3 259,50	99,98	0,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90015 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SAD	0,00	800,00	0,00	-800,00
900 90015 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	211,72	0,00	-211,72
900 90015 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	0,00	2 819,12	0,00	-2 819,12
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 130,00	9 130,04	100,00	-0,04
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	9 130,00	12 960,88	141,96	-3 830,88
900 90017 2370	WPL.DO BUD.NADW.ŚR.OBR.SZB	63 159,00	63 158,81	100,00	0,19
900 90017 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PLAT.	38 450,00	38 449,75	100,00	0,25
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	101 609,00	101 608,56	100,00	0,44
900 90019 0570	WPLYWY GRZYW. MAND. OS. FIZ	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
900 90019 0580	WPLYWY GRZYW.KARY PIENIĘŻNE	1 000,00	800,60	80,06	199,40
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	25 500,00	4 964,51	19,47	20 535,49
900 90019	WPL.I WYD.ZW.Z GR.OPL.ŚRODKÓW	32 000,00	5 765,11	18,02	26 234,89
900 90020 0400	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	1,00	0,87	87,00	0,13
900 90020	WPL. I WYD. ZW. Z GROMADZENIEM	1,00	0,87	87,00	0,13
900 90026 0580	WPLYWY GRZYW.KARY PIENIĘŻNE	2 300,00	2 700,00	117,39	-400,00
900 90026 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	13 755,00	16 859,53	122,57	-3 104,53
900 90026 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	18 000,00	20 479,32	113,77	-2 479,32
900 90026	POZOSTAŁE DZIA. ZW. Z GOS. ODP	34 055,00	40 038,85	117,57	-5 983,85
900 90095 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SAD	360,00	360,00	100,00	0,00
900 90095 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
900 90095 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	1 500 000,00	1 149 708,99	76,65	350 291,01
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 520 360,00	1 170 068,99	76,96	350 291,01
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	8 780 858,00	7 988 172,77	90,97	792 685,23
926 92601 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	370 000,00	338 853,70	91,58	31 146,30
926 92601 0830	WPLYWY Z USŁUG	991 819,00	1 185 358,55	119,51	-193 539,55
926 92601 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	2 000,00	209,53	10,48	1 790,47
926 92601 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	14 000,00	11 909,25	85,07	2 090,75
926 92601 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000,00	95 549,92	95,55	4 450,08
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 477 819,00	1 631 880,95	110,42	-154 061,95
926 92605 0900	WPLATY Z ODSETEK OD DOTACJI OR	1 151,00	1 151,42	100,04	-0,42
926 92605 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8,00	17,00	212,50	-9,00
926 92605 2910	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	10 260,00	10 139,56	98,83	120,44
926 92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	11 419,00	11 307,98	99,03	111,02
926 92695 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	305 000,00	308 642,81	101,19	-3 642,81
926 92695 0830	WPLYWY Z USŁUG	846 000,00	761 110,12	89,97	84 889,88
926 92695 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	0,00	16 260,16	0,00	-16 260,16
926 92695 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	4 000,00	1 241,09	31,03	2 758,91
926 92695 0927	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	10 000,00	7 560,57	75,61	2 439,43
926 92695 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00	85 543,83	95,05	4 456,17
926 92695 6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	10 000,00	6 557,13	65,57	3 442,87
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 265 000,00	1 186 915,71	93,83	78 084,29
926	KULTURA FIZYCZNA	2 754 238,00	2 830 104,64	102,75	-75 866,64
	SUMA	123 036 336,01	126 727 258,37	103,00	-3 690 922,36

Koniec wydruku

Sporządził/a: (126) Agata Duszak

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Urząd Gminy Nieporęt

ORGAN

Rok obrotowy: 2021

Księgowość budżetowa

wer.2022.0.6.207.209

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01010 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	759 944,00	689 317,22	90,71	70 626,78
010 01010 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	759 944,00	689 317,22	90,71	70 626,78
010 01030 2850	WPLATY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	4 000,00	2 610,61	65,27	1 389,39
010 01030	IZBY ROLNICZE	4 000,00	2 610,61	65,27	1 389,39
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	843,11	843,11	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 155,51	42 155,51	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 998,62	42 998,62	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	806 942,62	734 926,45	91,08	72 016,17
600 60002 6610	DOT.C.Z GM. NA INW.JEDN.SAM.WO	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
600 60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
600 60004 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 236 152,00	2 236 152,00	100,00	0,00
600 60004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	708,00	39,33	1 092,00
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 160 945,00	1 699 206,38	78,63	461 738,62
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 398 897,00	3 936 066,38	89,48	462 830,62
600 60013 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	19 000,00	18 080,70	95,16	919,30
600 60013 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	30 100,00	30 100,00	100,00	0,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	49 100,00	48 180,70	98,13	919,30
600 60014 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 000,00	183 523,32	99,20	1 476,68
600 60014 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	75 500,00	75 372,50	99,83	127,50
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	260 500,00	258 895,82	99,38	1 604,18
600 60015 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	950,00	912,10	96,01	37,90
600 60015	DROGI PUB.W MIASTACH POWIATOW.	950,00	912,10	96,01	37,90
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	10 634,58	88,62	1 365,42
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	132 000,00	129 900,20	98,41	2 099,80
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	378 000,00	369 569,40	97,77	8 430,60
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	1 723,64	68,95	776,36
600 60016 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	210 560,00	207 534,00	98,56	3 026,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	735 060,00	719 361,82	97,86	15 698,18
600 60017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 921,25	48,69	3 078,75
600 60017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	119 989,72	99,99	10,28
600 60017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325 400,00	310 972,69	95,57	14 427,31
600 60017 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	947 847,00	943 402,25	99,53	4 444,75
600 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 399 247,00	1 377 285,91	98,43	21 961,09
600 60095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00	5 246,21	18,09	23 753,79
600 60095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
600 60095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	493 584,00	475 334,84	96,30	18 249,16
600 60095 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 084,00	480 581,05	89,31	57 502,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 386 838,00	6 826 283,78	92,41	560 554,22
630 63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
630 63003 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
630 63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	6 950,00	99,29	50,00
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	47 000,00	6 950,00	14,79	40 050,00
630	TURYSTYKA	47 000,00	6 950,00	14,79	40 050,00
700 70004 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70004 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	70 000,00	69 300,00	99,00	700,00
700 70004	RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZKANIO	80 000,00	69 300,00	86,63	10 700,00
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 320,76	66,04	679,24
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	31 841,83	70,76	13 158,17
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000,00	26 637,90	98,66	362,10
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 500,00	110 586,68	92,54	8 913,32
700 70005 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	9 000,00	3 772,41	41,92	5 227,59
700 70005 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	3 195,36	63,91	1 804,64
700 70005 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	953,00	47,65	1 047,00
700 70005 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	700,00	500,00	71,43	200,00
700 70005 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	40,00	4,00	960,00
700 70005 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	7 000,00	1 617,00	23,10	5 383,00
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
700 70005 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	36 000,00	17 403,52	48,34	18 596,48
700 70005 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	25 000,00	24 600,00	98,40	400,00
700 70005 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	13 903,00	13 899,00	99,97	4,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	343 103,00	236 367,46	68,89	106 735,54
700 70095 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	70 000,00	43 806,05	62,58	26 193,95
700 70095 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	3 000,00	640,00	21,33	2 360,00
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 000,00	44 446,05	60,89	28 553,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	496 103,00	350 113,51	70,57	145 989,49
710 71004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	300,00	206,28	68,76	93,72
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 400,00	3 600,00	56,25	2 800,00
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 600,00	28 471,50	26,71	78 128,50
710 71004 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	10 000,00	5 372,64	53,73	4 627,36
710 71004 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	503,96	50,40	496,04
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	124 800,00	38 154,38	30,57	86 645,62
710 71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 800,00	50 154,38	36,66	86 645,62
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	119 313,36	119 313,36	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 522,47	7 522,47	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	17 347,17	17 347,17	100,00	0,00
750 75011 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	144 183,00	144 183,00	100,00	0,00
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	286 000,00	271 473,16	94,92	14 526,84
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	150,00	15,00	850,00
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 800,00	6 297,45	80,74	1 502,55
750 75022 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	6 500,00	5 517,80	84,89	982,20
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PR	301 500,00	283 438,41	94,01	18 061,59
750 75023 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	32 000,00	21 010,84	65,66	10 989,16
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 336 689,00	6 040 177,93	95,32	296 511,07
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	437 950,00	437 949,38	100,00	0,62
750 75023 4090	HONORARIA	27 000,00	17 410,00	64,48	9 590,00
750 75023 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	87 000,00	65 762,00	75,59	21 238,00
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 188 209,47	1 045 337,03	87,98	142 872,44
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	165 372,37	117 493,98	71,05	47 878,39
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	80 504,00	80 504,00	100,00	0,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	34 243,00	85,61	5 757,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 200,00	177 630,09	86,56	27 569,91
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	9 500,00	5 284,80	55,63	4 215,20

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	142 992,00	118 226,73	82,68	24 765,27
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 693,00	46 040,30	94,55	2 652,70
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 000,00	5 958,00	37,24	10 042,00
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 181 915,00	1 063 540,94	89,98	118 374,06
750	75023	4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	75 338,25	47 493,21	63,04	27 845,04
750	75023	4380	ZAK.USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA	1 700,00	1 476,00	86,82	224,00
750	75023	4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	49 608,86	70,87	20 391,14
750	75023	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	40 000,00	17 331,32	43,33	22 668,68
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	130 500,00	129 131,55	98,95	1 368,45
750	75023	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	15 000,00	5 506,03	36,71	9 493,97
750	75023	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 000,00	71,50	7,15	928,50
750	75023	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75023	4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	511,00	0,00	0,00	511,00
750	75023	4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPLACA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	12 489,00	629,13	5,04	11 859,87
750	75023	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	54 000,00	45 623,10	84,49	8 376,90
750	75023	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	40 000,00	9 844,09	24,61	30 155,91
750	75023	6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	688 000,00	663 411,78	96,43	24 588,22
750	75023	6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	141 000,00	138 975,86	98,56	2 024,14
750	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA	11 274 763,09	10 385 671,45	92,11	889 091,64
750	75056	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 032,00	32 032,00	100,00	0,00
750	75056	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	566,00	563,09	99,49	2,91
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	32 598,00	32 595,09	99,99	2,91
750	75075	4090	HONORARIA	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
750	75075	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	100,00	68,76	68,76	31,24
750	75075	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	50,00	0,00	0,00	50,00
750	75075	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 282,00	45 312,00	80,51	10 970,00
750	75075	4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	39 287,25	85,41	6 712,75
750	75075	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	1 200,00	1 106,39	92,20	93,61
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 303,97	101 055,39	82,63	21 248,58
750	75075	4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 000,00	2 844,09	71,10	1 155,91
750	75075	4380	ZAK.USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075		PROMOCJA JEDNOST. SAMORZ. TERY	233 935,97	192 673,88	82,36	41 262,09
750	75085	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	2 000,00	500,00	25,00	1 500,00
750	75085	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 006 319,00	960 906,77	95,49	45 412,23
750	75085	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 532,00	57 531,17	100,00	0,83
750	75085	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	153 580,00	147 371,49	95,96	6 208,51
750	75085	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	18 375,00	14 017,24	76,28	4 357,76
750	75085	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	3 184,20	53,07	2 815,80
750	75085	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 740,00	17 452,21	60,72	11 287,79
750	75085	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	492,00	49,20	508,00
750	75085	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	360,00	24,00	1 140,00
750	75085	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 640,00	60 779,40	87,28	8 860,60
750	75085	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75085	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750	75085	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 947,00	14 947,00	100,00	0,00
750	75085	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	5 000,00	2 670,27	53,41	2 329,73
750	75085	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JST	1 367 633,00	1 282 211,75	93,75	85 421,25
750	75095	2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	22 000,00	21 100,98	95,91	899,02
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	22 000,00	21 920,60	99,64	79,40
750 75095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	124 021,58	99,22	978,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 479 613,06	12 444 795,16	92,32	1 034 817,90
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 267,00	2 266,63	99,98	0,37
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	390,00	389,64	99,91	0,36
751 75101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	28,00	27,70	98,93	0,30
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	226,00	225,15	99,62	0,85
751 75101 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zał	16,00	12,69	79,31	3,31
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 927,00	2 921,81	99,82	5,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃS	2 927,00	2 921,81	99,82	5,19
754 75404 2300	WPL. JEDN. NA PAŃST. FUND. CEL	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	37 820,00	28 422,49	75,15	9 397,51
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	5 180,00	4 451,94	85,94	728,06
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	200,00	0,00	0,00	200,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 960,00	56 935,51	98,23	1 024,49
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 096,00	126 334,76	90,18	13 761,24
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	19 000,00	12 363,97	65,07	6 636,03
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	98 000,00	88 450,80	90,26	9 549,20
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	45 613,46	81,45	10 386,54
754 75412 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	5 000,00	3 599,98	72,00	1 400,02
754 75412 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	1 000,00	369,00	36,90	631,00
754 75412 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	24 500,00	23 405,82	95,53	1 094,18
754 75412 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	450 256,00	389 947,73	86,61	60 308,27
754 75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75414 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 200,00	800,00	66,67	400,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	1 700,00	800,00	47,06	900,00
754 75416 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	11 000,00	10 666,66	96,97	333,34
754 75416 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	515 777,00	464 255,49	90,01	51 521,51
754 75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 183,00	35 182,25	100,00	0,75
754 75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	86 000,00	80 867,74	94,03	5 132,26
754 75416 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	12 300,00	10 559,72	85,85	1 740,28
754 75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 900,00	25 525,88	80,02	6 374,12
754 75416 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 649,40	88,31	350,60
754 75416 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00	2 639,00	82,47	561,00
754 75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 030,00	2 151,57	71,01	878,43
754 75416 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 500,00	2 349,23	52,21	2 150,77
754 75416 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 433,70	69,53	1 066,30
754 75416 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 500,00	3 193,67	91,25	306,33
754 75416 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 000,00	10 727,80	89,40	1 272,20
754 75416 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 500,00	161,89	6,48	2 338,11
754 75416 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	100,00	50,00	50,00	50,00
754 75416 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75416 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75416 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 800,00	250,00	8,93	2 550,00
754 75416 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zał	7 470,00	1 956,63	26,19	5 513,37
754 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	737 860,00	655 620,63	88,85	82 239,37

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754	75421	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75421	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	22 664,87	49,27	23 335,13
754	75421	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	16 000,00	24,60	0,15	15 975,40
754	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	67 000,00	22 689,47	33,86	44 310,53
754	75495	4260	ZAKUP ENERGII	300,00	215,95	71,98	84,05
754	75495	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 600,00	27 600,00	100,00	0,00
754	75495	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 400,00	2 020,89	84,20	379,11
754	75495	4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	14 000,00	13 998,61	99,99	1,39
754	75495	6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	152 834,00	152 705,33	99,92	128,67
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 134,00	196 540,78	99,70	593,22
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	1 483 950,00	1 295 598,61	87,31	188 351,39
757	75702	8090	KOSZTY EMISJI SAM.PAPIER.WART.	100 000,00	53 422,26	53,42	46 577,74
757	75702	8110	ODS.OD SAM.PAP.WART.LUB KREDYT	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757	75702		OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	150 000,00	53 422,26	35,61	96 577,74
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	53 422,26	35,61	96 577,74
758	75814	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
758	75814	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	129 500,00	119 601,46	92,36	9 898,54
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	134 500,00	119 601,46	88,92	14 898,54
758	75818	4810	REZERWY	443 895,00	0,00	0,00	443 895,00
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	443 895,00	0,00	0,00	443 895,00
758	75831	2930	WPLATY JST DO BUDŻETU PAŃSTWA	2 359 819,00	2 359 819,00	100,00	0,00
758	75831		CZĘŚĆ RÓWN.SUBWENC.OGÓLNEJ	2 359 819,00	2 359 819,00	100,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 938 214,00	2 479 420,46	84,39	458 793,54
801	80101	2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 000,00	1 942,44	64,75	1 057,56
801	80101	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	367 236,00	354 857,20	96,63	12 378,80
801	80101	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	745 410,00	700 162,42	93,93	45 247,58
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 413 622,00	12 043 940,63	97,02	369 681,37
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	930 623,00	930 619,17	100,00	3,83
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 363 646,00	2 255 577,66	95,43	108 068,34
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	294 293,00	256 786,00	87,26	37 507,00
801	80101	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	14 880,00	2 741,00	18,42	12 139,00
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 529,00	25 847,20	43,42	33 681,80
801	80101	4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 162,00	3 517,67	68,15	1 644,33
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 662,00	227 532,84	93,77	15 129,16
801	80101	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	185 689,00	174 437,30	93,94	11 251,70
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	1 106 907,00	627 735,63	56,71	479 171,37
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	236 600,00	217 817,47	92,06	18 782,53
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 806,00	15 689,00	65,90	8 117,00
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 178 871,00	861 898,43	73,11	316 972,57
801	80101	4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	32 000,00	21 874,94	68,36	10 125,06
801	80101	4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 820,00	27 019,39	84,91	4 800,61
801	80101	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	39 600,00	21 083,00	53,24	18 517,00
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	620 883,00	620 883,00	100,00	0,00
801	80101	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 800,00	228,00	3,93	5 572,00
801	80101	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	3 100,00	202,90	6,55	2 897,10
801	80101	4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPLACA	8 765,00	8 764,03	99,99	0,97
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	7 500,00	6 359,00	84,79	1 141,00
801	80101	4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zał	39 199,00	24 266,27	61,91	14 932,73
801	80101	6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 121 300,00	1 024 058,25	91,33	97 241,75
801	80101	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	400 000,00	399 944,80	99,99	55,20
801	80101	6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	100 000,00	99 986,20	99,99	13,80
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	22 584 303,00	20 955 771,84	92,79	1 628 531,16
801	80103	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	66 620,00	57 055,25	85,64	9 564,75

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	852 754,00	778 439,08	91,29	74 314,92
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 657,00	49 655,21	100,00	1,79
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	171 203,00	144 608,93	84,47	26 594,07
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	27 246,00	15 130,92	55,53	12 115,08
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	7 503,02	78,98	1 996,98
801	80103	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	8 500,00	6 917,76	81,39	1 582,24
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80103	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	61 855,00	54 842,97	88,66	7 012,03
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	42 001,00	42 001,00	100,00	0,00
801	80103	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	3 604,00	1 338,70	37,14	2 265,30
801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZ. W SZKOŁACH	1 297 840,00	1 157 492,84	89,19	140 347,16
801	80104	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	3 817 491,00	3 768 172,24	98,71	49 318,76
801	80104	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	150 540,00	133 038,08	88,37	17 501,92
801	80104	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 582 870,00	3 405 235,16	95,04	177 634,84
801	80104	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	235 524,00	235 491,66	99,99	32,34
801	80104	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	649 319,00	600 722,79	92,52	48 596,21
801	80104	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	76 259,00	58 284,29	76,43	17 974,71
801	80104	4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	2 356,00	2 356,00	100,00	0,00
801	80104	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	2 800,00	77,78	800,00
801	80104	4190	NAGRODY KONKURSOWE	403,00	402,01	99,75	0,99
801	80104	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 238,00	93 375,84	99,09	862,16
801	80104	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	24 600,00	20 522,04	83,42	4 077,96
801	80104	4260	ZAKUP ENERGII	211 749,00	142 383,69	67,24	69 365,31
801	80104	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 400,00	46 873,02	93,00	3 526,98
801	80104	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 162,00	4 785,00	92,70	377,00
801	80104	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 060,00	139 721,31	84,14	26 338,69
801	80104	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	1 449 802,00	1 288 761,24	88,89	161 040,76
801	80104	4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	13 900,00	8 981,29	64,61	4 918,71
801	80104	4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80104	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 368,00	11 767,46	81,90	2 600,54
801	80104	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 500,00	5 858,00	68,92	2 642,00
801	80104	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	153 682,00	153 682,00	100,00	0,00
801	80104	4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	550,00	0,00	0,00	550,00
801	80104	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 500,00	3 794,10	84,31	705,90
801	80104	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	2 609,00	1 842,92	70,64	766,08
801	80104		PRZEDSZKOLA	10 718 782,00	10 128 850,14	94,50	589 931,86
801	80105	2320	DOT.C POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	23 990,00	23 356,78	97,36	633,22
801	80105	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	756 087,00	750 693,84	99,29	5 393,16
801	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	780 077,00	774 050,62	99,23	6 026,38
801	80106	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	16 660,00	12 400,64	74,43	4 259,36
801	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZK	16 660,00	12 400,64	74,43	4 259,36
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	716 904,97	95,59	33 095,03
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	750 000,00	716 904,97	95,59	33 095,03
801	80120	6300	DOT.C.NA POM. FIN.WŁ.ZADAŃ INW	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	131 704,00	100 186,97	76,07	31 517,03
801	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N	131 704,00	100 186,97	76,07	31 517,03
801	80149	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	778 894,00	760 242,96	97,61	18 651,04
801	80149	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	16 776,00	8 625,92	51,42	8 150,08
801	80149	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	204 867,00	156 420,95	76,35	48 446,05
801	80149	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 815,00	3 647,19	75,75	1 167,81
801	80149	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 219,00	28 356,67	53,28	24 862,33
801	80149	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	13 786,00	2 796,13	20,28	10 989,87

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80149	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 998,00	2 998,00	100,00	0,00
801	80149	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	1 485,00	213,59	14,38	1 271,41
801	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	1 076 840,00	963 301,41	89,46	113 538,59
801	80150	2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	336 848,00	316 299,01	93,90	20 548,99
801	80150	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	134 398,00	118 174,47	87,93	16 223,53
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 914 544,00	1 791 868,88	93,59	122 675,12
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 826,00	117 823,83	100,00	2,17
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	370 763,00	335 744,06	90,55	35 018,94
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	58 161,00	42 535,71	73,13	15 625,29
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	87 637,00	87 637,00	100,00	0,00
801	80150	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	7 511,00	4 683,31	62,35	2 827,69
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	3 027 688,00	2 814 766,27	92,97	212 921,73
801	80153	2830	DOT.C.Z BUD.-POZ. SEKTOR FIN.P	16 791,39	16 791,39	100,00	0,00
801	80153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 411,70	2 411,70	100,00	0,00
801	80153	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	224 381,71	211 732,28	94,36	12 649,43
801	80153		ZAPEW. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA	243 584,80	230 935,37	94,81	12 649,43
801	80195	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 632 278,80	37 859 461,07	93,18	2 772 817,73
851	85121	2710	DOT.CEL.NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻ	79 958,00	79 957,50	100,00	0,50
851	85121	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 000,00	162 255,00	87,23	23 745,00
851	85121	6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	70 000,00	67 040,00	95,77	2 960,00
851	85121	6300	DOT.C.NA POM. FIN.WŁ.ZADAŃ INW	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
851	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	355 958,00	329 252,50	92,50	26 705,50
851	85149	2780	DOT. CEL.PRZEK. Z JST W ZAKR.	124 000,00	124 000,00	100,00	0,00
851	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	124 000,00	124 000,00	100,00	0,00
851	85153	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	583,93	9,73	5 416,07
851	85153	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	1 414,00	17,68	6 586,00
851	85153	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	1 997,93	13,32	13 002,07
851	85154	2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	60 618,82	86,60	9 381,18
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 409,47	5 301,45	20,86	20 108,02
851	85154	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 000,00	3 986,92	99,67	13,08
851	85154	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	9 755,91	57,39	7 244,09
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 723,00	146 748,80	65,01	78 974,20
851	85154	4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 600,00	1 874,22	40,74	2 725,78
851	85154	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
851	85154	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 561,00	1 561,00	100,00	0,00
851	85154	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	2 200,00	483,68	21,99	1 716,32
851	85154	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	500,00	400,00	80,00	100,00
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	431 193,47	310 730,80	72,06	120 462,67
851	85195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 106,00	8 106,00	100,00	0,00
851	85195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 894,00	1 894,00	100,00	0,00
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	936 151,47	775 981,23	82,89	160 170,24
852	85202	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	370 000,00	340 693,61	92,08	29 306,39
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	370 000,00	340 693,61	92,08	29 306,39
852	85203	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 500,00	52 083,30	83,33	10 416,70

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852	85203	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		OSRODKI WSPARCIA	62 500,00	52 083,30	83,33	10 416,70
852	85205	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 600,00	13 600,00	100,00	0,00
852	85205	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	500,00	290,00	58,00	210,00
852	85205		ZAD.W ZAK.PRZECIW.PRZEMOCY W R	14 500,00	13 890,00	95,79	610,00
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	26 899,00	25 914,97	96,34	984,03
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	26 899,00	25 914,97	96,34	984,03
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	415 135,00	335 803,21	80,89	79 331,79
852	85214	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 099,60	51,00	4 900,40
852	85214		ZASŁKI OKRES, CEL I POM. W NA	425 135,00	340 902,81	80,19	84 232,19
852	85215	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	16 899,56	84,50	3 100,44
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	16 899,56	84,50	3 100,44
852	85216	2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	3 000,00	1 158,25	38,61	1 841,75
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	297 103,00	291 410,81	98,08	5 692,19
852	85216		ZASŁKI STAŁE	300 103,00	292 569,06	97,49	7 533,94
852	85219	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	3 000,00	381,37	12,71	2 618,63
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 011 635,00	798 882,10	78,97	212 752,90
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 086,00	60 085,96	100,00	0,04
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	189 968,00	156 543,95	82,41	33 424,05
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	16 093,00	11 757,82	73,06	4 335,18
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 400,00	62 043,00	84,53	11 357,00
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 884,00	34 163,60	83,56	6 720,40
852	85219	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	2 044,46	40,89	2 955,54
852	85219	4260	ZAKUP ENERGII	17 745,00	9 685,02	54,58	8 059,98
852	85219	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 607,19	16,07	8 392,81
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 200,00	494,00	22,45	1 706,00
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 174,00	64 824,65	62,23	39 349,35
852	85219	4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	13 000,00	10 082,34	77,56	2 917,66
852	85219	4400	OPŁATY ADMINISTROWANIE I CZYNS	57 000,00	54 836,40	96,20	2 163,60
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	14 966,88	74,83	5 033,12
852	85219	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 875,20	62,51	1 124,80
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 095,00	18 094,11	100,00	0,89
852	85219	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	8 000,00	5 542,27	69,28	2 457,73
852	85219	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
852	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 662 580,00	1 307 910,32	78,67	354 669,68
852	85228	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 800,00	36 818,24	92,51	2 981,76
852	85228	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	800,00	0,00	0,00	800,00
852	85228	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	258 000,00	241 026,30	93,42	16 973,70
852	85228	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	6 917,40	57,64	5 082,60
852	85228	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.	310 600,00	284 761,94	91,68	25 838,06
852	85230	2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	600,00	0,00	0,00	600,00
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	197 000,00	146 124,00	74,17	50 876,00
852	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	197 600,00	146 124,00	73,95	51 476,00
852	85232	2710	DOT.CEL.NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻ	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
852	85232		CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
852	85295	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 111,00	26 722,98	88,75	3 388,02
852	85295	4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	84 400,00	74 754,48	88,57	9 645,52
852	85295	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 511,00	101 477,46	87,10	15 033,54

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852	POMOC SPOŁECZNA	3 520 828,00	2 937 627,03	83,44	583 200,97
854 85401 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	127 651,00	111 636,45	87,45	16 014,55
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 583 927,00	1 498 253,63	94,59	85 673,37
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 456,00	108 453,93	100,00	2,07
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	312 296,00	283 448,30	90,76	28 847,70
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	45 131,00	31 017,35	68,73	14 113,65
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	10 038,02	83,65	1 961,98
854 85401 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	4 500,00	3 037,20	67,49	1 462,80
854 85401 4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
854 85401 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 480,92	99,24	19,08
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85401 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	78 007,00	78 007,00	100,00	0,00
854 85401 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	6 064,00	3 218,78	53,08	2 845,22
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 285 032,00	2 129 591,58	93,20	155 440,42
854 85404 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	112 244,00	108 826,07	96,95	3 417,93
854 85404 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	2 220,00	127,44	5,74	2 092,56
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 490,00	5 499,21	37,95	8 990,79
854 85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 880,00	933,58	24,06	2 946,42
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	2 494,00	96,91	3,89	2 397,09
854 85404 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	908,00	873,50	96,20	34,50
854 85404 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 073,00	1 073,00	100,00	0,00
854 85404 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	774,00	18,68	2,41	755,32
854 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZ	138 083,00	117 448,39	85,06	20 634,61
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	32 461,00	13 790,24	42,48	18 670,76
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 530,00	1 955,00	77,27	575,00
854 85415	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. SO	34 991,00	15 745,24	45,00	19 245,76
854 85416 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	60 500,00	52 673,00	87,06	7 827,00
854 85416	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. MO	60 500,00	52 673,00	87,06	7 827,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 518 606,00	2 315 458,21	91,93	203 147,79
855 85501 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	50 000,00	7 000,00	14,00	43 000,00
855 85501 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 832 225,00	20 832 224,68	100,00	0,32
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 434,00	77 433,96	100,00	0,04
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 678,00	3 677,17	99,98	0,83
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 864,00	13 863,94	100,00	0,06
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 966,00	1 965,13	99,96	0,87
855 85501 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 605,00	3 605,00	100,00	0,00
855 85501 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99,00	98,40	99,39	0,60
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	110,00	110,00	100,00	0,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00
855 85501 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 455,00	2 454,59	99,98	0,41
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	1 703,45	56,78	1 296,55
855 85501 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	21 002 114,00	20 957 814,32	99,79	44 299,68
855 85502 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	50 000,00	10 083,12	20,17	39 916,88
855 85502 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	250,00	0,00	0,00	250,00
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 749 454,00	2 738 493,20	99,60	10 960,80
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	146 344,00	111 956,41	76,50	34 387,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 247,00	5 246,68	99,99	0,32
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	209 817,00	195 026,79	92,95	14 790,21
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	4 071,00	2 790,57	68,55	1 280,43
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 972,00	3 868,64	55,49	3 103,36
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	110,00	18,33	490,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 245,00	12 488,88	87,67	1 756,12
855 85502 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 500,00	411,30	27,42	1 088,70
855 85502 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 166,00	3 165,12	99,97	0,88
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	429,88	10,75	3 570,12
855 85502 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85502 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 500,00	120,27	4,81	2 379,73
855 85502 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502	ŚW. RODZ., F.A. ORAZ SKŁ. UB.E	3 199 166,00	3 084 190,86	96,41	114 975,14
855 85503 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	583,72	583,72	100,00	0,00
855 85503 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	100,51	100,51	100,00	0,00
855 85503 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	14,30	14,30	100,00	0,00
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	698,53	698,53	100,00	0,00
855 85504 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	10 000,00	2 400,00	24,00	7 600,00
855 85504 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	114 800,00	56 325,31	49,06	58 474,69
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 138,00	8 137,23	99,99	0,77
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 300,00	10 799,04	50,70	10 500,96
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	3 000,00	1 529,45	50,98	1 470,55
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	82,50	27,50	217,50
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	2 200,00	1 074,40	48,84	1 125,60
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	2 495,88	41,60	3 504,12
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
855 85504 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	122,16	12,22	877,84
855 85504 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85504 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	172 289,00	86 016,23	49,93	86 272,77
855 85508 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	20 000,00	13 001,71	65,01	6 998,29
855 85508	RODZINY ZASTĘPCZE	20 000,00	13 001,71	65,01	6 998,29
855 85509 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADPOCYJNY	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85510 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	200 000,00	159 514,84	79,76	40 485,16
855 85510	DZIAŁ. PLAC. OPIEK.-WYCHOWAWCZ	200 000,00	159 514,84	79,76	40 485,16
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	77 701,00	77 511,60	99,76	189,40
855 85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDR.OPL. ZA	77 701,00	77 511,60	99,76	189,40
855 85516 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	60 000,00	16 154,80	26,92	43 845,20
855 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI	60 000,00	16 154,80	26,92	43 845,20
855 85595 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00	0,00	500,00
855	RODZINA	24 732 468,53	24 394 902,89	98,64	337 565,64
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	22 300,00	2 567,30	11,51	19 732,70
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 943,00	6 469,80	54,17	5 473,20
900 90001 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	220,00	0,00	0,00	220,00
900 90001 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	217,00	177,00	81,57	40,00
900 90001 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	5 401 947,00	5 273 517,91	97,62	128 429,09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90001 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	537 120,00	537 115,13	100,00	4,87
900 90001 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	305 500,00	305 418,38	99,97	81,62
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 279 247,00	6 125 265,52	97,55	153 981,48
900 90002 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	2 500,00	1 121,80	44,87	1 378,20
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	285 000,00	280 046,40	98,26	4 953,60
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000,00	16 465,61	96,86	534,39
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	52 600,00	51 065,86	97,08	1 534,14
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	7 600,00	7 144,58	94,01	455,42
900 90002 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600,00	5 452,82	56,80	4 147,18
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900 90002 4260	ZAKUP ENERGII	2 700,00	1 429,17	52,93	1 270,83
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 381 400,00	7 053 102,87	95,55	328 297,13
900 90002 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 200,00	590,40	49,20	609,60
900 90002 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	7 000,00	4 265,28	60,93	2 734,72
900 90002 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	4 000,00	75,65	1,89	3 924,35
900 90002 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900 90002 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	57 000,00	56 846,59	99,73	153,41
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	7 833 100,00	7 477 607,03	95,46	355 492,97
900 90003 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	300,00	0,00	0,00	300,00
900 90003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	661 000,00	595 094,35	90,03	65 905,65
900 90003 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	150,00	0,00	0,00	150,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	666 450,00	595 094,35	89,29	71 355,65
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	2 947,00	86,68	453,00
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392 100,00	388 816,54	99,16	3 283,46
900 90004	UTRZYMANIE W MIASTACH I GMINACH	396 000,00	391 763,54	98,93	4 236,46
900 90005 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 100,00	7 100,00	100,00	0,00
900 90005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90005 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	110 696,00	94 079,59	84,99	16 616,41
900 90005 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	2 120 001,00	2 120 000,32	100,00	0,68
900 90005 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	539 487,00	539 486,44	100,00	0,56
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	500 000,00	301 258,61	60,25	198 741,39
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	3 279 284,00	3 061 924,96	93,37	217 359,04
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	116 727,00	89,79	13 273,00
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	130 000,00	116 727,00	89,79	13 273,00
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	1 126 099,00	1 085 366,20	96,38	40 732,80
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	165 000,00	164 986,80	99,99	13,20
900 90015 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	6 000,00	5 595,01	93,25	404,99
900 90015 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	552 366,00	551 758,31	99,89	607,69
900 90015	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 849 465,00	1 807 706,32	97,74	41 758,68
900 90017 2650	DOT.PRZED.Z BUD.DLA ZAKŁADU BU	809 591,00	809 591,00	100,00	0,00
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 299 591,00	1 299 591,00	100,00	0,00
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 900,00	108 766,23	38,72	172 133,77
900 90026 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90026	POZOSTAŁE DZIA. ZW. Z GOS. ODP	290 900,00	108 766,23	37,39	182 133,77
900 90095 4090	HONORARIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90095 4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 158,45	59 633,21	76,30	18 525,24
900 90095 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	4 141,05	82,82	858,95
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	611,17	61,12	388,83

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 246,00	122 323,21	58,46	86 922,79
900 90095 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	6 400,00	430,50	6,73	5 969,50
900 90095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 600 000,00	1 598 146,58	99,88	1 853,42
900 90095 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 914 804,45	1 785 285,72	93,24	129 518,73
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	23 938 841,45	22 769 731,67	95,12	1 169 109,78
921 92105 4090	HONORARIA	5 200,00	5 000,00	96,15	200,00
921 92105 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92105 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	150,00	0,00	0,00	150,00
921 92105 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
921 92105 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 800,00	4 666,42	97,22	133,58
921 92105 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	10 778,20	93,72	721,80
921 92105	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. KULTU	25 550,00	20 444,62	80,02	5 105,38
921 92109 2480	DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY	1 325 527,00	1 325 527,00	100,00	0,00
921 92109 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	18 500,00	18 450,00	99,73	50,00
921 92109 6220	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 6229	DOT.CELOWE Z BUDŻETU NA FIN.	385 908,00	385 907,26	100,00	0,74
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 729 935,00	1 729 884,26	100,00	50,74
921 92116 2480	DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY	468 000,00	468 000,00	100,00	0,00
921 92116 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	60 000,00	59 350,00	98,92	650,00
921 92116	BIBLIOTEKI	528 000,00	527 350,00	99,88	650,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 283 485,00	2 277 678,88	99,75	5 806,12
926 92601 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	13 000,00	10 418,93	80,15	2 581,07
926 92601 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	854 891,00	829 838,77	97,07	25 052,23
926 92601 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 359,00	54 358,71	100,00	0,29
926 92601 4090	HONORARIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	160 786,00	149 481,01	92,97	11 304,99
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	22 542,00	16 697,43	74,07	5 844,57
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 120,00	3 840,00	27,20	10 280,00
926 92601 4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 000,00	90 417,75	78,62	24 582,25
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	740 000,00	633 527,40	85,61	106 472,60
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	12 204,67	48,82	12 795,33
926 92601 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	386,50	19,32	1 613,50
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	831 534,00	642 256,14	77,24	189 277,86
926 92601 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	6 000,00	2 511,01	41,85	3 488,99
926 92601 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926 92601 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	7 508,66	75,09	2 491,34
926 92601 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	4 876,16	48,76	5 123,84
926 92601 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J.	21 000,00	20 411,77	97,20	588,23
926 92601 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	47 966,00	47 966,00	100,00	0,00
926 92601 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	34 302,00	11 462,02	33,42	22 839,98
926 92601 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDAĆ	7 000,00	4 927,50	70,39	2 072,50
926 92601 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926 92601 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	85 000,00	83 912,35	98,72	1 087,65
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 064 500,00	2 627 002,78	85,72	437 497,22
926 92605 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	160 000,00	135 000,00	84,38	25 000,00
926 92605 3040	NAGRODY O CHARAKT.SZCZEG.	38 000,00	33 000,00	86,84	5 000,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 000,00	3 754,05	75,08	1 245,95
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	300,00	100,02	33,34	199,98

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926	92605	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 000,00	52 553,50	97,32	1 446,50
926	92605	4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500,00	2 324,14	66,40	1 175,86
926	92605	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	1 429,26	40,84	2 070,74
926	92605	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	6 000,00	1 319,40	21,99	4 680,60
926	92605	4260	ZAKUP ENERGII	34 750,00	13 040,48	37,53	21 709,52
926	92605	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 700,00	36 449,97	96,68	1 250,03
926	92605	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	44 200,00	40 294,55	91,16	3 905,45
926	92605	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	1 723,00	95,72	77,00
926	92605	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92605		ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	389 150,00	320 988,37	82,48	68 161,63
926	92695	3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	8 000,00	3 286,56	41,08	4 713,44
926	92695	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	764 006,00	747 997,58	97,90	16 008,42
926	92695	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 813,00	51 812,28	100,00	0,72
926	92695	4090	HONORARIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	150 289,00	142 658,79	94,92	7 630,21
926	92695	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	19 470,00	16 120,68	82,80	3 349,32
926	92695	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 120,00	79 207,80	76,81	23 912,20
926	92695	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 000,00	98 326,10	87,01	14 673,90
926	92695	4260	ZAKUP ENERGII	212 000,00	156 828,37	73,98	55 171,63
926	92695	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	60 226,09	75,28	19 773,91
926	92695	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	806,50	40,33	1 193,50
926	92695	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	670 000,00	610 851,94	91,17	59 148,06
926	92695	4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	8 000,00	3 548,27	44,35	4 451,73
926	92695	4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	10 312,34	79,33	2 687,66
926	92695	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	10 990,09	54,95	9 009,91
926	92695	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 000,00	17 052,85	85,26	2 947,15
926	92695	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	17 302,00	0,00	0,00	17 302,00
926	92695	4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 000,00	417,99	41,80	582,01
926	92695	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	7 000,00	4 927,50	70,39	2 072,50
926	92695	4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	3 000,00	361,52	12,05	2 638,48
926	92695	6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	396 960,00	385 442,28	97,10	11 517,72
926	92695	6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	120 000,00	111 697,56	93,08	8 302,44
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 785 960,00	2 512 873,09	90,20	273 086,91
926			KULTURA FIZYCZNA	6 239 610,00	5 460 864,24	87,52	778 745,76
SUMA				131 730 656,93	123 036 291,64	93,40	8 694 365,29

Koniec wydruku

Sporządził/a: (126) Agata Duszak

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WOJTA

Sławomir Maciej Mazur

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa Jednostki	Gmina Nieporęt
III. Numer Identyfikacyjny REGON	013270519
IV. Kod GUS	1408032

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

DOCHODY				WYDATKI					
Dochoody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	5 406 420,77	900	90002	4300	7 051 520,67	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020			
						4110			
						4120			
						4170			
						4260			
						4300	79 623,73		
						4360			
						6050		tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010			
						4040			
						4110			
						4120	346 462,63		
						4510			
						4610			
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				7 477 607,03	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 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 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia - szczegółowe objaśnienia na str. 155 w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2021.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 93/2022
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	10 500,00	10 340,00	98,48
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 500,00	10 340,00	98,48
II	Koszty działalności operacyjnej	1 336 127,00	1 362 922,90	102,01
	(bez amortyzacji), w tym:			
	Zużycie materiałów	86 900,00	127 856,50	147,13
	Energia	31 000,00	40 374,34	130,24
	Usługi obce	338 437,00	293 904,80	86,84
	Podatki i opłaty			
	Wynagrodzenia	691 000,00	724 366,91	104,83
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 760,00	140 641,81	92,07
	Pozostałe koszty rodzajowe	36 030,00	35 778,54	99,30
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-1 325 627,00	-1 352 582,90	102,03
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 343 027,00	1 415 143,76	105,37
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Dotacja	1 325 527,00	1 325 527,00	100,00
	Inne przychody operacyjne	17 500,00	89 616,76	512,1
IV	Przychody finansowe	100,00	15,22	15,22
	w tym: odsetki	100,00	15,22	15,22
B	Razem przychody (III+IV)	1 343 127,00	1 415 158,98	105,36
V	Amortyzacja	17 500,00	16 931,30	96,75
VI	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
	Inne koszty operacyjne			
VII	Koszty finansowe			
	w tym: odsetki			
C	Razem koszty (V+VI+VII)	17 500,00	16 931,30	96,75
D	Ogółem przychody (I+B)	1 353 627,00	1 425 498,98	105,31
E	Ogółem koszty (II+C)	1 353 627,00	1 379 854,20	101,94
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0,00	45 644,78	
G	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
H	Wynik finansowy netto (F-G)	0,00	45 644,78	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021 roku Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne	
1	2	3	4	5
I	Należności, w tym:	1 780,00	0	0
	od jednostek powiązanych		0	0
	z tytułu dostaw i usług	1 780,00	0	0
II	Zobowiązania:			0
1	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	inne	0	0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	39 865,46	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług			0
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	39 865,46	0	0
	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
	inne	0	0	0

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

GMINNY OŚRODEK KULTURY
z siedzibą w Nieporęcie
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I.	Środki na początku roku	32 089,28	
II.	Przychody, w tym:	1 409 953,97	
	Dotacja podmiotowa	1 325 527,00	
	Dopłaty do zajęć i przedstawień	74 071,75	
	Sprzedaż towarów i usług	10 340,00	
	Odsetki bankowe	1 5,22	
III.	Razem środki dostępne	1 442 043,25	
IV.	Poniesione koszty, w tym:	1 362 922,90	
	Wynagrodzenia osobowe	658 321,91	
	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia i dzieła)	66 045,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	122 939,04	
	Fundusz świadczeń socjalnych	16 510,27	
	Szkolenia	892,50	
	Badania lekarskie	300,00	
	Ryczałt samochodowy	25 539,93	
	Prowadzenie zajęć	33 524,00	
	Materiały do zajęć	19 197,05	
	Energia elektryczna	40 374,34	
	Paliwo gazowe	54 799,96	
	Woda	4 683,88	
	Środki czystości	2 447,15	
	Materiały biurowe	4 234,72	
	Wyposażenie ośrodków	7 843,00	
	Usługi telekomunikacyjne	13 534,61	
	Monitoring	2 521,50	
	Obsługa bankowa	6 907,38	
	Opłaty skarbowe	82,00	
	Opłata ryczałtowa ZAiKS	1 180,80	
	Opłata STOAR	1 961,54	
	Abonamenty licencyjne	289,05	
	Opłaty pozostałe	4 202,22	
	Ubezpieczenie majątkowe i NNW	2 523,00	
	Wywóz odpadów	19 291,91	
	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płyn.	857,33	
	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	9 000,00	
	Wynajem kserokopiarki	3 937,98	
	Naprawy, wymiany, konserwacje, przeglądy	24 104,85	
	Pozostałe usługi	42 751,41	
	Pozostałe materiały	13 236,36	
	Poniesione koszty zrealizowanych imprez	158 888,21	
V.	Środki dostępne na koniec roku	79 120,35	- 39865,46 zobowiąz. + 3108,81 bank + 1780,00 należności +114097,00 dotacja z UE za projekt „Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	5 700,00	5 515,00	96,75
	inne usługi	5 700,00	5 515,00	96,75
II	Koszty działalności operacyjnej	473 900,00	475 785,70	100,40
	(bez amortyzacji), w tym:			
	Zużycie materiałów i energii	22 040,00	24 484,13	111,09
	zbiory biblioteczne	25 000,00	45 943,29	183,77
	Usługi obce	24 710,00	26 180,41	105,95
	Podatki i opłaty			
	Wynagrodzenia	324 500,00	308 885,05	95,19
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 900,00	65 300,32	96,17
	Pozostałe koszty rodzajowe	9 750,00	4 992,50	51,21
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-468 200,00	-470 270,70	100,44
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	468 000,00	475 676,00	101,64
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Dotacje (w tym 7500,00 zł z MK i DN)	468 000,00	475 500,00	101,60
	Inne przychody operacyjne		176,00	
IV	Przychody finansowe	200,00	19,99	10,00
	w tym: odsetki	200,00	19,99	10,00
B	Razem przychody (III+IV)	468 200,00	475 695,99	101,60
V	Amortyzacja			
VI	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
	Inne koszty operacyjne			
VII	Koszty finansowe			
	w tym: odsetki			
C	Razem koszty (V+VI+VII)			
D	Ogółem przychody (I+B)	473 900,00	481 210,99	101,54
E	Ogółem koszty (II+C)	473 900,00	475 785,70	100,40
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0,00	5 425,29	
G	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
H	Wynik finansowy netto (F-G)	0,00	5 425,29	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021 roku Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5
I	Należności, w tym:	0	0	0
	od jednostek powiązanych	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług	0	0	0
II	Zobowiązania:	0	0	0
1	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	inne	0	0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług	0	0	0
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	0	0	0
	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
	inne	0	0	0

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIEPOREĆ
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I.	Środki na początku roku	4 236,56	
II.	Przychody, w tym:	481 210,99	
	Opłaty za ksero i nieterminowe zwroty książek	5 515,00	
	Dotacja z budżetu	468 000,00	
	Dotacja z MK i DN	7 500,00	
	Darowizna	176,00	
	Odsetki bankowe	19,99	
III.	Razem środki dostępne	485 447,55	
IV.	Poniesione koszty, w tym:	475 785,70	
	Wynagrodzenia osobowe	308 885,05	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	56 777,05	
	Fundusz świadczeń socjalnych	7 580,77	
	Badania lekarskie	380,00	
	Szkolenia pracowników	562,50	
	Ryczałt samochodowy	740,88	
	Delegacje	0,00	
	Zbiory biblioteczne	45 943,29	
	Energia elektryczna	2 842,68	
	Paliwo gazowe	5 123,12	
	Woda	375,99	
	Odprowadzenie ścieków-Zegrze	590,16	
	Środki czystości	1 038,51	
	Materiały biurowe	1 020,19	
	Materiały na warsztaty	1 120,10	
	Wyposażenie	6 383,93	
	Ochrona danych RODO	5 400,00	
	Abonamenty licencyjne	1 239,84	
	Usługi telekomunikacyjne	4 345,53	
	Monitoring	1 476,00	
	Obsługa bankowa	6 529,38	
	Opłaty pocztowe	0,00	
	Prenumeraty i czasopisma	1 184,88	
	Ubezpieczenie	1 644,00	
	Wywóz odpadów	1 949,05	
	Naprawy, wymiany, konserwacje i przeglądy	1 410,69	
	Pozostałe materiały i usługi na potrzeby biblioteki	11 242,11	
V.	Środki dostępne na koniec roku	9 661,85	

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WOJT

Sławomir Maciej Mazur

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2021**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych – posiadanie samoistne.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	WŁASNOŚĆ [ha]	POSIADANIE SAMOISTNE [ha]	PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD [ha]	PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE [ha]	NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTE [ha]
1	Nieporęt	43,5822	8,1484	2,3739	-	0,0486
2	Aleksandrów	1,3139	2,0479		-	-
3	Beniaminów	0,1641	0,7380		-	-
4	Białobrzegi	14,3088	6,2753	1,2249	-	-
5	Czarna Struga	0,3722	-		0,0982	-
6	Izabelin	3,3057	1,6496		-	-
7	Józefów	11,0679	6,9439	1,1684	-	-
8	Kąty Węgierskie	5,5979	6,6731		-	-
9	Michałów-Grabina	2,4200	2,6092		-	-
10	Rembelszczyzna	4,5716	1,0989		-	-
11	Rynia	0,7661	2,0025		-	-
12	Stanisławów Pierwszy	16,8329	5,5683	2,2439	-	-
13	Stanisławów Drugi	1,8292	0,6708		-	-
14	Wola Aleksandra	4,0736	0,1723		-	-
15	Wólka Radzymińska	4,5159	10,6357	0,8591	-	-
16	Zegrze Południowe	4,8260	3,9213	0,3145	0,0110	-
17	Warszawa Białotęka	0,1040	-		-	-
	Razem	119,6520	57,9177	8,1847	0,1092	0,0486

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 (własność w tym grunty przekazane w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd) od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Stan mienia na dzień 31.12.2020r.	Stan mienia na dzień 31.12.2021r.
Własność: 116,6378 ha	Własność: 119,6520 ha

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2021r.

Nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt (akt notarialny):

Stanisławów Pierwszy:

1. działka ewid. 109/12 o pow. 0,1284 ha,

Nabycie na mienie Gminy Nieporęt z mocy prawa (art. 98):

Aleksandrow:

1. działka ewid. nr 91/4 o pow. 0,0099 ha,

Izabelin:

1. działka ewid. nr 4/14 o pow. 0,0467 ha,
2. działka ewid. nr 25/1 o pow. 0,0058 ha,
3. działka ewid. nr 25/19 o pow. 0,0290 ha,
4. działka ewid. nr 25/4 o pow. 0,0012 ha,

Józefów:

1. działka ewid. nr 497/3 o pow. 0,0101 ha,

Kąty Węgierskie:

1. działka ewid. nr 490/24 o pow. 0,0047 ha,

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 437/17 o pow. 0,0072 ha,
2. działka ewid. nr 610/25 o pow. 0,0040 ha,
3. działka ewid. nr 610/23 o pow. 0,0120 ha,
4. działka ewid. nr 689/1 o pow. 0,0066 ha,

Rembelszczyzna:

1. działka ewid. nr 267/1 o pow. 0,0018 ha,
2. działka ewid. nr 272/1 o pow. 0,0099 ha,
3. działka ewid. nr 285/9 o pow. 0,0022 ha,
4. działka ewid. nr 286/6 o pow. 0,0047 ha,
5. działka ewid. nr 53/6 o pow. 0,0115 ha,
6. działka ewid. nr 80/2 o pow. 0,0060 ha,
7. działka ewid. nr 83/2 o pow. 0,0074 ha,
8. działka ewid. nr 85/3 o pow. 0,0055 ha,
9. działka ewid. nr 86/3 o pow. 0,0033 ha,
10. działka ewid. nr 86/5 o pow. 0,0033 ha,
11. działka ewid. nr 75/7 o pow. 0,0072 ha,

Stanisławów Pierwszy:

1. działka ewid. nr 51/5 o pow. 0,0149 ha,

Nabycie na mienie Gminy Nieporęt z mocy prawa (art. 73):

Izabelin:

1. działka ewid. nr 1/1 o pow. 0,6251 ha,
2. działka ewid. nr 9/1 o pow. 0,0053 ha,

Michałów-Grabina:

1. działka ewid. nr 40/3 o pow. 0,0172 ha,
2. działka ewid. nr 42/3 o pow. 0,0026 ha,
3. działka ewid. nr 43/1 o pow. 0,0062 ha,

Rynia:

1. działka ewid. nr 106/1 o pow. 0,0036 ha,
2. działka ewid. nr 109/7 o pow. 0,0122 ha,
3. działka ewid. nr 111/2 o pow. 0,0092 ha,
4. działka ewid. nr 115/18 o pow. 0,0019 ha,
5. działka ewid. nr 115/20 o pow. 0,0149 ha,
6. działka ewid. nr 117/21 o pow. 0,0019 ha,
7. działka ewid. nr 117/31 o pow. 0,0014 ha,
8. działka ewid. nr 120/1 o pow. 0,0036 ha,
9. działka ewid. nr 121/9 o pow. 0,0058 ha,
10. działka ewid. nr 124/4 o pow. 0,0060 ha,
11. działka ewid. nr 24/7 o pow. 0,0002 ha,
12. działka ewid. nr 25/3 o pow. 0,0008 ha,
13. działka ewid. nr 46/1 o pow. 0,0014 ha,
14. działka ewid. nr 8/5 o pow. 0,2193 ha,

Nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt prawa użytkowania wieczystego

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 392/3 o pow. 0,0147 ha,
2. działka ewid. nr 393/2 o pow. 0,0339 ha,

Nabycie na mienie Gminy Nieporęt przez wykonanie prawa pierwokupu

Józefów:

1. działka ewid. nr 189/27 o pow. 0,1179 ha,
2. działka ewid. nr 189/28 o pow. 0,1203 ha,
3. działka ewid. nr 189/40 o pow. 0,2569 ha,
4. działka ewid. nr 189/41 o pow. 0,1401 ha,
5. działka ewid. nr 189/42 o pow. 0,2078 ha,
6. działka ewid. nr 189/43 o pow. 0,2043 ha,
7. działka ewid. nr 189/44 o pow. 0,1297 ha,
8. działka ewid. nr 189/45 o pow. 0,1283 ha,
9. działka ewid. nr 189/46 o pow. 0,1269 ha,
10. działka ewid. nr 189/47 o pow. 0,1279 ha,
11. działka ewid. nr 189/51 o pow. 0,1236 ha,

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2021	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania,	2 978,00 zł	4 194,32 zł	140,84 %
Wpływy z tytułu trwałego zarządu	539,00 zł.	401,92 zł	74,57 %
Wpływy z czynszu, najmu, dzierżawy, służebności przesyłu	440 000,00 zł.	482 060,16	109,56 %
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00 zł.	0,00 zł	0 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	3 130,00 zł	3 129,46 zł	99,98 %

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za użytk. wiecz., dzierżawy, media	900,00 zł	1 458,20 zł	162,02 %
Wpływy z tytułu różnych dochodów (rekompensaty)	2 100,00 zł	2 116,85 zł	100,80 %
Wpływy z usług (zwrot kosztów za media, operaty szacunkowe)	18 500,00 zł	21 332,14 zł	115,31 %
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty opłat sądowych, wadów, kosztów post. komorniczych)	1 500,00 zł	1 087,93 zł	72,53 %
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (zwrot opłat przy wygranych sprawach sądowych)	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00 %
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za włamanie do budynku komunalnego)	5 000,00 zł	4 892,40 zł	97,85 %

5. Planowane dochody w 2022 roku:

a/ sprzedaż	4 000 000,00 zł
b/ dzierżawa , najem	440 000,00 zł
c/ pozostałe odsetki	500,00 zł
d/ użytkowanie wieczyste	2 147,00 zł
e/ wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
f/ wpływy z trwałego zarządu	475,00 zł
g/ wpływy z usług	15 000,00 zł
h/ przekształcenie	1 198,00 zł
RAZEM:	4 461 320,00 zł

6. Proponowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2022:

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Stanisławów Pierwszy dz. Nr 578/8, 578/9	2,0001 ha	WA1L/00018775/5	Teren działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej
2.	Rembelszczyzna dz. nr	0,1309 ha	WA1L/00020008/5	Teren zabudowy mieszkaniowej

	357/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym (udział ½)			jednorodzinnej
3.	Zegrze Południowe dz. nr 42/15 zabudowana budynkiem letniskowym	0,0725 ha	WA1L/00004588/6	Zabudowa letniskowa
4.	Sprzedaż lokali komunalnych w Zegrzu Południowym, ul. Szkolna 2, część dz. nr 112/14	0,5700 ha	WA1L/00075629/4	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

oraz inne nieruchomości z zasobu Gminy Nieporęt po uzyskaniu zgody Rady Gminy oraz te które były przeznaczone do sprzedaży w 2021 r., a nie zostały sprzedane.

7. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- Wykonanie prawa pierwokupu do nieruchomości położonych w miejscowości Józefów, gmina Nieporęt.
- Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowych położonych w Wólce Radzywińskiej gm. Nieporęt stanowiących drogi (ul. Wirażową, Krótką, Bohuna, Zamostki, Leśną i in.)
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego części ul. Małołęckiej we wsi i gminie Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Głównej w Ryni gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego części ul. Małołęckiej w Izabelinie, gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Szkolnej i Sienkiewicza w Józefowie, gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego, części ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie oraz ul. Polnej w Aleksandrowie, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Granicznej, ul. Myśliwskiej, ul. Świerkowej, ul. Dębowej, ul. Kąpielowej, ul. Radziwiłła, ul. Wzgórz, ul. Piaskowej, ul. Leśnej w Zegrzu Południowym, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Przyrodniczej i ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Kąpielowej w Białobrzegach, gm.

Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).

- Złożono 86 wniosków do Sądu Rejonowego w Legionowie o ujawnienie prawa własności Gminy Nieporęt dla nieruchomości nabytych z mocy prawa na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.

Gmina posiada 100% udziałów w Spółce Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o. (226 udziałów po 5 500 zł każdy, tj. 1 243 000 zł).

Wartość majątku Gminy Nieporęt (w księgach urzędu gminy) w analizowanym okresie według rodzaju

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień		Zwiększenie lub zmniejszenie (3-2)
	31.12.2020	31.12.2021	
1	2	3	4
<i>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:</i>			
	223 255 843,63	237 555 212,97	14 299 369,34
grunty	36 347 273,77	38 262 976,77	1 915 703,00
budynki	22 753 924,45	22 929 937,35	176 012,90
obiekty inżynierii, maszyny, urządzenia	163 218 528,62	175 553 182,06	12 334 653,44
środki transportu	936 116,79	809 116,79	- 127 000,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	1 324 409,13	1 373 909,13	49 500,00
Ogółem I + II	224 580 252,76	238 929 122,10	14 348 869,34
Umorzenie składników majątku trwałego	62 129 188,51	69 663 561,77	7 534 373,26

SKARBNIK
Katarzyna Skuza