

BG.0050.01.141.2023

**Zarządzenie Nr 141/2023
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 marca 2023 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2022 i informacji o stanie mienia Gminy Nieporęt.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) *Wójt Gminy Nieporęt zarządza, co następuje:*

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nieporęt, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

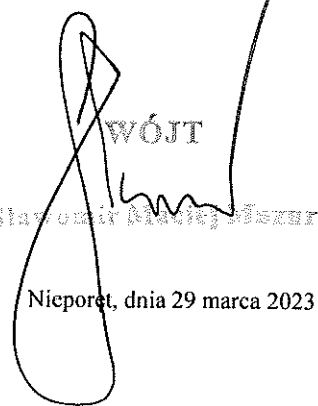
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

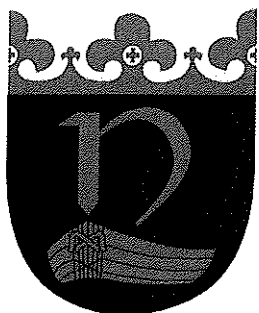
WÓJT
Sławomir Maciej Szur

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. 412.

Uzasadnienie do projektu zarządzenia:

W związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) do zadań Wójta należy wykonanie budżetu, gospodarka finansowa Gminy jest jawna i Wójt niezwłocznie ogłasza sprawozdania z wykonania budżetu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Wójt w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt oraz informację o stanie mienia Gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. W art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) do zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej należy wydawanie opinii o przedkładanych przez Wójta sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) w Dzienniku Urzędowym ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy.


WÓJT
Sławomir Mielny
Nieporęt, dnia 29 marca 2023 r.



WÓJT GMINY NIEPORĘT

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022,

**sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą
w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
za rok 2022 i informacja o stanie mienia Gminy Nieporęt**

Nieporęt, marzec 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022

I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	4
1. WSTĘP	4
2. DOCHODY BUDŻETOWE	7
2.1. Plan dochodów budżetowych.....	7
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	12
2.1.4. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	12
2.1.5. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	14
2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej	14
2.1.7. Plan dotacji celowych od JST	15
2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	16
2.1.10. Plan środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	16
2.1.11. Plan środków otrzymanych z innych źródeł	19
2.2. Wykonanie dochodów budżetowych	23
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych	25
2.2.2. Wykonanie subwencji z budżetu państwa	33
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	34
2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	37
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej	39
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST	41
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	41
2.2.8. Wykonanie środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	41
2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł	43
3. NALEŻNOŚCI	46
3.1. Wymagalne należności	46
3.2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	48
3.3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	49
3.4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	49
4. WYDATKI BUDŻETOWE	50
4.1. Plan wydatków budżetowych	50
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 2022:	51
4.2. Wykonanie wydatków budżetowych	54
4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących	64
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64
- 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)	65
- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 r. na zadania bieżące	107
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113
- Wydatki na obsługę długu	119
- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	119
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	147
5. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU	166
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY	166
7. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	170

8. PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.....	171
9. DOCHODY I WYDATKI Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175
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	177
11. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY, WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.....	181
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY	181
12. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW	187
13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT	188
14. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	190
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE.....	202
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.	202
<i>Załącznik nr 1</i>	202
<i>Załącznik nr 2</i>	205
<i>2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.</i>	208
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA NR 1 I NR 2	210

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

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2022 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2022 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 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Dochody 114 030 582,00 zł (bieżące: 100 286 552,00 zł; majątkowe: 13 744 030,00 zł)

Wydatki 130 645 397,00 zł (bieżące: 104 186 689,00 zł, majątkowe: 26 458 708,00 zł)

Planowane dochody zwiększyły się o **21 172 729,30 zł** i zamknęły się kwotą **135 203 311,30 zł**, i planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o **14 800 035,76 zł** i zamknęły się kwotą **145 445 432,76 zł**.

Plan dochodów bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. wynosił 100 286 552 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 21 435 588,30 zł, tj. o 21,38 % i wyniósł 121 722 140,30 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, subwencji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan dochodów majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 13 744 030 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 262 859,00 zł, tj. o 1,92 % i wyniósł 13 481 171 zł. Zmniejszenie planu dochodów było spowodowane przeniesieniem części środków na rok 2023.

Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. wynosił 104 186 689 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 14 658 138,94 zł, tj. 14,07 % i wyniósł

118 844 827,94 zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 26 458 708 zł, po zmianach zwiększył się o kwotę 141 896,82 zł i wyniósł 26 600 604,82 zł tj. o 0,54 %.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

Dochody	133 282 197,03 zł (bieżące: 120 894 633,94 zł; majątkowe: 12 387 563,09 zł)
Wydatki	134 797 977,08 zł (bieżące: 108 984 693,46 zł; majątkowe: 25 813 283,62 zł)

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:

dochody – 98,58 %

wydatki – 92,68 %

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2022 został ustalony także plan przychodów w kwocie 17 614 815 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1 000 000 zł.

Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 360 331 zł, sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000 zł, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701 972 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 552 512 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. i 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji). W trakcie roku budżetowego zmieniono źródła przychodów na: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 052 200,00 zł; wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji); niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określone w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 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, 127 355,60 jako nadwyżka za 2020 i 2021 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 500 000 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność", 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, 10 043,04 zł jako nadwyżka za lata 2020 i 2021 dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska). Natomiast wykonanie przychodów wyniosło 26 246 102,07 zł: z tego nadwyżka budżetowa w wysokości 14 056 180,61 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 189 921,46 zł. Plan i wykonanie rozchodów Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 1 000 000,00 zł w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

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 31.12.2022 r. dochodów w/w jednostek wyniosła 546 870,54 zł, stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20,07 zł a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 546 890,61 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Uchwała obejmowała również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4 529 551,22 zł (planowane po zmianach 4 176 201,97 zł) i koszty wykonane 4 585 551,28 zł łącznie z odpisami amortyzacyjnymi i aktualizującymi i innymi zmniejszeniami (planowane po zmianach 4 295 313,97 zł).

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 1 515 780,05 zł co stanowi deficyt za 2022 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wynoszą 5 000 000,00 zł.

Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 120 894 633,94 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 108 984 693,46 zł.

2. Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2021 r. zwiększył się o **21 172 729,30** tj. :

z kwoty **114 030 582,00 zł** (w tym dochody majątkowe – 13 744 030,00 zł)
do kwoty **135 203 311,30 zł** (w tym dochody majątkowe – 13 481 171,00 zł)

i na dzień 31.12.2022 r. stanowi 118,57 % 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.

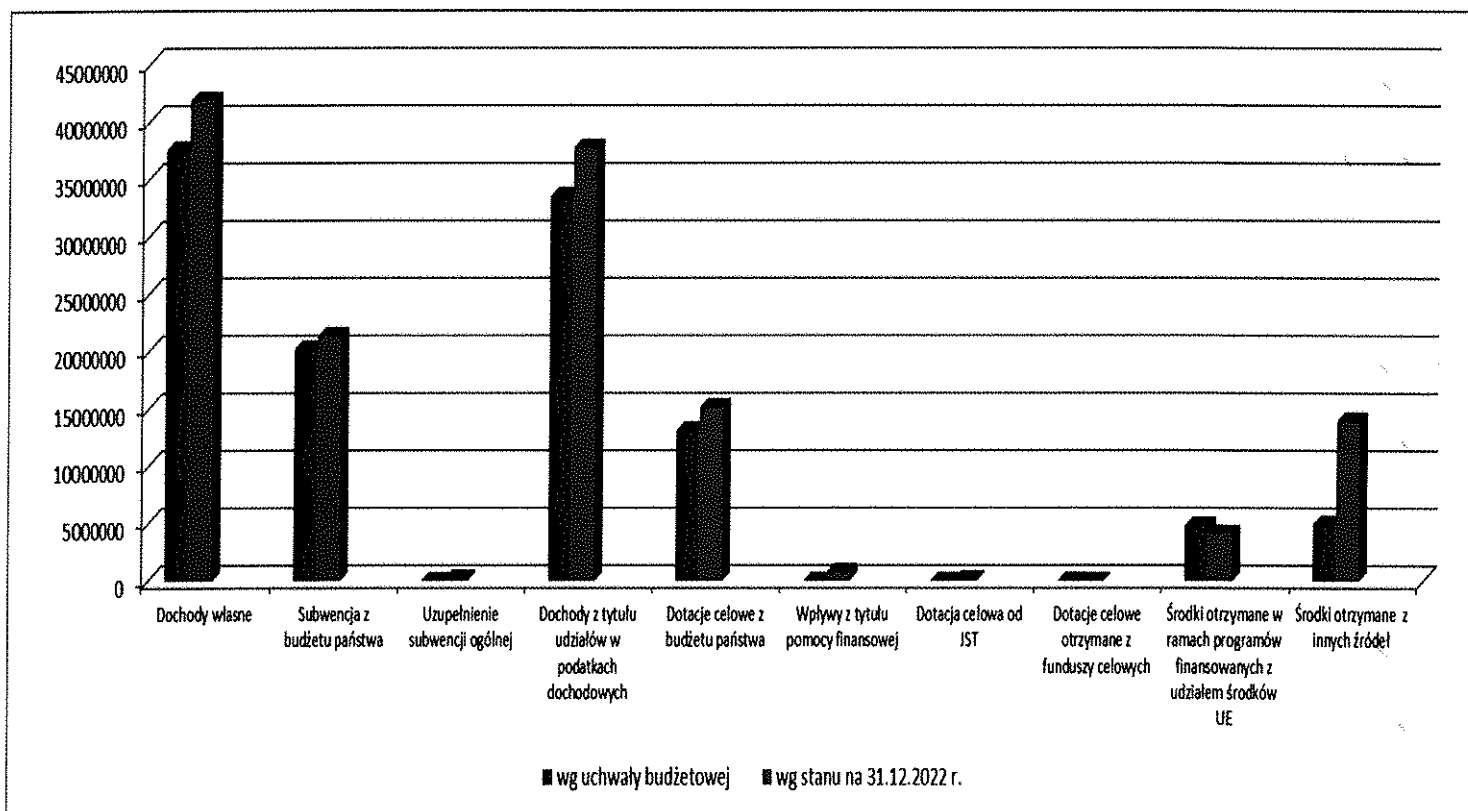
Dochody bieżące to: dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2022 r.		Struktura dochodów	
	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2022 r.	kwota	% wzrostu/spadku	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2022r.
Ogółem	114 030 582,00	135 203 311,30	21 172 729,30	18,57%	100%	100%
Dochody własne	37 514 241,00	41 838 476,96	4 324 235,96	11,52%	32,9%	30,9%
Subwencja z budżetu państwa	20 200 771,00	21 330 923,00	1 130 152,00	5,60%	17,7%	15,8%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	187 200,00	187 200,00	100%	0%	0,1%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	33 477 374,00	37 708 793,04	4 231 419,04	12,64%	29,4%	27,9%
Dotacje celowe z budżetu państwa	13 095 364,00	15 140 854,92	2 045 490,92	15,62%	11,5%	11,2%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00	768 868,00	768 868,00	100%	0%	0,6%
Dotacja celowa od JST	0,00	135 000,00	135 000,00	100%	0%	0,1%

Dynamika planu dochodów wg źródeł

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100%	0%	0%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4 792 832,00	4 125 001,00	-667 831,00	-13,9%	4,2%	3,1%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	4 950 000,00	13 965 194,38 RFPL: 2 475 000,00	9 015 194,38 w tym RFPL: 2 475 000,00	182,1%	4,3%	10,3%



2.1.1. Plan dochodów własnych

W 2022 r. zwiększył się o 4 324 235,96 zł, tj.:

z kwoty 37 514 241,00 zł (w tym: dochody majątkowe 4 001 198 zł ze sprzedaży mienia) do kwoty 41 838 476,96 zł (w tym: dochody majątkowe 5 244 783 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 i zwrot niewykorzystanej dotacji celowej majątkowej przez zakład budżetowy), co stanowi 111,53 % planu według uchwały budżetowej.

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

W dziale **200 – Leśnictwo** plan zwiększył się o **275 zł** z tytułu sprzedaży składników majątku.

W dziale **600 – Transport i łączność** zwiększył się plan o **8 600 zł** z tytułu kary umownej.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększył się plan o **799 590 zł**, w tym: o kwotę **790 000 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości, z tytułu wpływów z usług o kwotę 2 500 zł, z tytułu odsetek o 500 zł, z wpływów z różnych dochodów o kwotę 6 500 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 90 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** zwiększył się o **4 328 zł** z tytułu kar umownych.

W dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększył się o **7 262 zł** m.in. z tytułu wpływu z usług 755 zł, z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 13 zł, z tytułu kar i odszkodowań 24 zł oraz z tytułu różnych dochodów o 418, z tytułu odsetek o kwotę 6 000 zł i z tytułu sprzedaży składników majątku o kwotę 52 zł. W dziale 750 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększył się plan o **1 633 zł** z tytułu wpływu z usług 169 zł i ze sprzedaży składników majątku o kwotę 1 464 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 **1 012 309,00 zł**, w tym: podatek od spadków i darowizn o kwotę 180 000 zł, podatek od nieruchomości o 550 000 zł, karta podatkowa o kwotę 6 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 50 400 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 42 900 zł i sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 172 959 zł, a także z wpłat z różnych tytułów (opłata za ślub w plenerze) o 10 050 zł. W dziale 756 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zwiększono plan o **1 615 824,96 zł** w tym: z tytułu odsetek o 1 273 365,96 zł, wpływów z różnych dochodów (56 000 zł), plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających (majątkowych) zwiększono o 286 459 zł. W dziale 758 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan o **124 096 zł** w tym: z tytułu wpływów z najmu o kwotę 17 500 zł, z tytułu odsetek o 102 300 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 6 021 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań o 8 613 zł, wpływów z różnych dochodów o 3 590 zł, zwrotów niewykorzystanych dotacji o 1 001 zł, opłaty za świadectwa egzaminacyjne o 71 zł, natomiast zmniejszono z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 15 000 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zwiększono plan o **2 300 zł**, z tytułu odsetek. Plan w dziale 851 **nie zmniejszył się**.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększono plan o **13 000 zł** z tytułu odsetek. Plan w dziale 852 **nie zmniejszył się**.

W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan o kwotę **216 000 zł**, w tym o 162 000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży towarów z tytułu sprzedaży węgla na podstawie faktur VAT, tj wpływów ze świadczonej usługi sprzedaży węgla przez Gminę dla mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i o 54 000 zł z tytułu wpływów z różnych tytułów (usługa dystrybucji węgla).

W dziale **855 – Rodzina** zwiększono plan o **6 000 zł** z tytułu odsetek.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększył się plan o kwotę **479 253 zł**, w tym: opłaty i koszty sądowe (3 600 zł), wpływy z różnych dochodów (3 598 zł), koszty egzekucji (12 854 zł), odsetki (2 100 zł), grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (800 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań (173 761 zł), wpływ nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (117 205 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji (165 335 zł).

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zwiększył się plan o kwotę **33 765 zł** w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe (25 274 zł) i odsetkami (2 991 zł), z tytułu kar i odszkodowań (5 500 zł).

2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa

w dziale **758- Różne rozliczenia** w roku 2022 zwiększył się plan o **1 130 152 zł**

z kwoty 20 200 771 zł

do kwoty 21 330 923 zł

co stanowi **105,6 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe wynika ze zmniejszenia subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 79 618,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, a także o rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zwiększenia o kwotę 69 766,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r., zwiększania o kwotę 630 677,00 zł w związku z naliczeniem kwot w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w

roku 2022, zmniejszeniem o kwotę 93,00 zł w związku z korektą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r., zwiększeniem o kwotę 382 845,00 zł w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących), t tym o kwotę 93 973,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r., oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. i o kwotę 288 872,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r., zwiększeniem o kwotę 113 638,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, zgodnie z pismem nr ST3.4751.41.2022.12g z Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. i o kwotę 12 937,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem nr ST3.4751.40.2022.13g z Ministerstwa Finansów z dnia 28 listopada 2022 r.

Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 20 200 711 zł zaplanowana na podstawie informacji z pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

2.1.3. Plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** w roku 2022 zwiększył się o kwotę 187 200 zł, w związku z przyznaniem kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2022 r. są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju, zgodnie z pismem nr ST3.4751.31.2022 od Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r.

2.1.4. 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 wzrósł o kwotę 4 231 419,04 zł i wynosił 37 708 793,04 zł co stanowi **112,64 %** planu według uchwały budżetowej, w tym:

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił **2 083 204 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 31.12.2022 r. wynosił **35 625 589,04** i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej zwiększył się o kwotę 4 231 419,04 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4753.9.2022 od Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r., z czego 15 % kwoty otrzymanej w 2022 r. gmina była zobowiązana do przeznaczenia na zadania m.in. z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Gmina Nieporęt sfinansowała w 2022 roku udział własny w zadaniu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" i modernizację oświetlenia ulicznego i w obiektach użyteczności publicznej.

Analizując poprzednie lata 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. W 2021 r. plan wyniósł 32 657 516 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej pozostał bez zmian. 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.

Zaplanowane na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 31 394 170 zł i były niższe o 1 263 346 zł od planowanych na rok 2021 r. W związku z przyznaniem dodatkowych dochodów w 2022 r. w kwocie 4 231 419,04 zł plan od 2019 r. utrzymuje się na poziomie 35 mln zł. Należy zaznaczyć że wzrastał do 2019 r. systematycznie, pomiędzy 2018 r. a 2019 r. wzrost o 19 %. W 2022 r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych na etapie planowania budżetu w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), wynosiła 38,34 % i była wyższa o 0,11 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2021 r.

Po przeprowadzonej analizie dotychczasowych wpływów z PIT zauważono systematyczny wzrost dochodów z powyższego tytułu w latach 2015-2019. Jednak z danych otrzymanych za rok 2019 r., zgodnie z przepisami prawa należy podatek w skali kraju wzrósł o 7,32 % w stosunku do roku 2018, natomiast należy podatek mieszkańców Gminy Nieporęt spadł o 2,16 %, co powodowało spadek należnych udziałów Gminy. Ponadto z uwagi na zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od sierpnia 2019 r. nie płacą podatnicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz od października 2019 r. zmniejszono stawkę podatku z 18% do 17 % i podniesiono koszty uzyskania przychodu, choć dobre są to zmiany dla podatników oznaczają straty dla samorządów w dochodach wykonanych za 2021 roku. Należy zaznaczyć, że w 2018 roku wzrosła tzw. kwota wolna do kwoty 8 000 zł. Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że w latach 2018 – 2019 obowiązuje niezmienną skalą podatkową, zaś od 2018 roku kwota odliczana od podatku została ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8 000 zł nie płaciły podatku. Obniżenie w 2022 r. z 17 % do 12 % pierwszej skali podatkowej spowoduje kolejne braki w budżetach samorządów.

Środki stanowiące dochody jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane na rachunek bankowy jst w równych miesięcznych ratach.

2.1.5. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W 2022 r. zwiększył się o **2 045 490,92 zł**, tj.:

z kwoty	13 095 364,00 zł, w tym: dochody majątkowe	0 zł
do kwoty	15 140 854,92 zł, w tym: dochody majątkowe	780 492 zł.

Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły 13 095 364 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 2 045 490,92 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.

2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej

W 2022 r. zwiększył się plan o **768 868,00 zł**, tj.:

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

do kwoty 768 868 zł, w tym: dochody majątkowe 764 868 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **36 980,00 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na dofinansowanie zadania pod nazwą "Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie, gm. Nieporęt", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1798/2022 zawartą w dniu 2 czerwca 2022 r. z Województwem Mazowieckim.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **427 888 zł**, w tym o **77 596 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nieporęt", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/2588/2022 zawartą w dniu 2 czerwca 2022 r. z Województwem Mazowieckim i o kwotę 350 292 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa,,.

W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **300 000,00 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/6495/2022 zawartą w dniu 3 października br. pomiędzy z Województwem Mazowieckim.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **4 000,00 zł**, w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022" na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zakup defibrylatora na potrzeby mieszkańców wsi Michałów-Grabina".

2.1.7. Plan dotacji celowych od JST

W 2022 r. zwiększył się plan o **135 000 zł**

z kwoty 0,00 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł
do kwoty 135 000 zł, w tym dochody majątkowe 135 000 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **135 000,00 zł**, w związku z przyznaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DAT/RW/1179/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, podpisanej w dniu 2 sierpnia br. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nieporęt na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzywińska.

2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

W 2022 r. zwiększył się plan do **3 000,00 zł**

z kwoty 0,00 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł
do kwoty 3 000 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 855 – Rodzina o kwotę **3 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022 z Funduszu Pracy zgodnie z umową nr WPS-IV.946.1.60.2022 z Wojewodą Mazowieckim.

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

W 2022 r. plan zmniejszył się o kwotę **667 831,00 zł**

z kwoty 4 792 832,00 zł, w tym: dochody majątkowe 4 792 832 zł
do kwoty 4 125 001,00 zł, w tym: dochody majątkowe 4 081 028 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan zwiększył się o kwotę **56 027,00 zł** w związku z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 926/1/2021 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, plan początkowy w kwocie **2 501 903 zł** na dofinansowanie 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" zgodnie z umową nr

RPMA.04.02.00-14-i237/20-00 zawartą w dniu 9 sierpnia 2021 r. z Województwem Mazowieckim. Plan po zmianach **1 220 748 zł**, zmniejszył się o kwotę 1 281 155 zł w związku z przeniesieniem części płatności za zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" na rok 2023.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) w dziale **900, rozdziale 90001**, plan zwiększył się o **kwotę 166 200 zł** jako refundacja wydatków poniesionych na budowę kanalizacji w ramach POIS 2014-2020 w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Gmina Nieporęt", zgodnie z umową POIS.02.03.00-00-0068/16, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie".

b) w dziale **900, rozdziale 90005**, plan początkowy w wysokości **2 136 645 zł** w związku z refundacją w 2022 roku wydatków poniesionych w 2021 r. na budowę 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” w kwocie 1 131 645 zł oraz w związku z rozszerzeniem zadania dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt o budowę ścieżki rowerowej w Białobrzegach o kwotę 1 005 000 zł. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Plan po zmianach **2 602 825 zł** zwiększył się o **kwotę 466 180 zł** o środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej 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" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00.

c) w dziale **900, rozdziale 90095**, plan początkowy w wysokości **154 284 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 partnerskiej nr FS/B/VI/3/10/262/2017 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 **35 228 zł**, zmniejszył się o kwotę 119 056 zł w związku z

przeniesieniem na dochody bieżące w celu realizacji ww. zadania "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt".

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, plan zwiększył się o kwotę **43 973,00 zł** w związku z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 926/1/2021 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan zwiększył się o kwotę **119 056 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zawartą przez Miasto Stołeczne Warszawa działające na podstawie udzielonych pełnomocnictw i zawartych umów partnerskich dotyczących wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na zadanie "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt". Plan końcowy **0 zł** zmniejszył się o kwotę 119 056 zł w związku z przeniesieniem płatności na zadanie "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt" realizowanego w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na rok 2023.

2.1.11. Plan środków otrzymanych z innych źródeł

W 2022 r. zwiększył się plan o kwotę **9 015 194,38 zł**, tj.:

z kwoty 4 950 000,00 zł w tym: dochody majątkowe 4 950 000,00 zł

do kwoty 13 965 194,38 zł w tym: dochody majątkowe 2 475 000,00 zł

1. 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.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, plan zwiększył się o kwotę **3 000 zł** w związku z otrzymanymi środkami finansowymi w ramach umowy Programu SuperKoderzy zgodnie z zawartą umową dotacji zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Józefowie a Fundacją Orange.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan zwiększył się o kwotę **250 zł** w związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do programu "Czyste Powietrze".

2. Pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 6 721 064,38 zł:

- zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w zakresie wynikającym z Porozumienia z Powiatem Legionowskim w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. WZBZK-IV.68.38.2022 (rozd.75495 § 2100)

1 026 689,20 zł

- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (rozd. 75495 § 2100)

16 001,75 zł

- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru (rozd. 75495 § 2100)

46,40 zł

- zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy (rozd.75814 § 2100)

1 685 758,69 zł

- zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (rozd. 85295 § 2100)

93 000,00 zł

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 40 zł rozdz. 75495 § 2100)

3 461 872,00 zł

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt.1 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdz. 85595 § 2100)

96 940,34 zł

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 31 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie jednorazowe 300 zł rozdz. 85295 § 2100)

339 696,00 zł

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (rozdz. 85495 § 2100)

1 060,00 zł

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

- w dziale 852, w rozdziale 85295, plan początkowy 0 zł, zwiększył się o kwotę **4 762 380 zł**, w tym o kwotę 3 978 000 zł w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, na podstawie wniosków o wypłatę dodatku węglowego i zapotrzebowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, o kwotę 723 180,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i o kwotę 61 200,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych.

4. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- w dziale 921, w rozdziale 92116, plan początkowy 4 950 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie” zmniejszył się o kwotę 2 475 000 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok 2023 r. Plan po zmianach **2 475 000 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 przyjmujemy, 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 2022 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 2022 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 i wojną w Ukrainie 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.

Miniony rok, był od strony finansowej trudniejszy dla jst niż poprzednie lata. Negatywne zmiany podatkowe, skutki wojny w Ukrainie, spowodowały szokujący wzrost cen nośników energii elektrycznych i wysoka inflacja, co powoduje rosnący koszt obsługi zadłużenia i wzrost wydatków bieżących. Obniżenie skali podatkowej z 17 na 12 %, kilkukrotne podwyższenie stopy wolnej od podatku i podniesienie progu dochodowego dla drugiej stawki podatku. Wprowadzono mniej korzystny dla samorządów sposób liczenia udziału w PIT. Dochody z PIT są dużo niższe niż dotąd. W sposobie liczenia jest mechanizm, który przesuwa dochody z PIT z bogatszych samorządów do biedniejszych. Rekompensata w PIT-e ponad 7 mln zł w roku 2022 pokryła tylko część strat wynikających ze zmian w podatku PIT. To rok reform, wprowadzono Polski Ład, ale to wydatki majątkowe, a brakuje na wydatki bieżące. Pogorszyły się warunki makroekonomiczne, znacząco wzrosła inflacja, która przełożyła się na wzrost cen dóbr i usług oraz presję płacową i w szybkim tempie rosły ceny nośników energii. Straty w dochodach związane ze zmianami podatkowymi są rekompensowane tylko w niewielkiej części. Podobnie jest z wydatkami oświatowymi, rosną w większym stopniu niż wysokość subwencji oświatowej. Samorządowe wydatki, wysokie koszty mediów, robót, usług, towarów spowodowały braki w utrzymaniu np. gminnych pływalni, które nie było stać na zapłacenie za gaz. Strata kasowa tej jednostki to prawie 1 mln zł i dokładnie taką kwotę 1 mln 102 tys. zł przeznacza na media.

2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.

W 2022 r. zamknęło się kwotą **133 282 197,03 zł** (w tym: **dochody majątkowe 12 387 563,09 zł** **dochody bieżące 120 894 633,94 zł**) i w stosunku do planu wynosi 98,58 %.

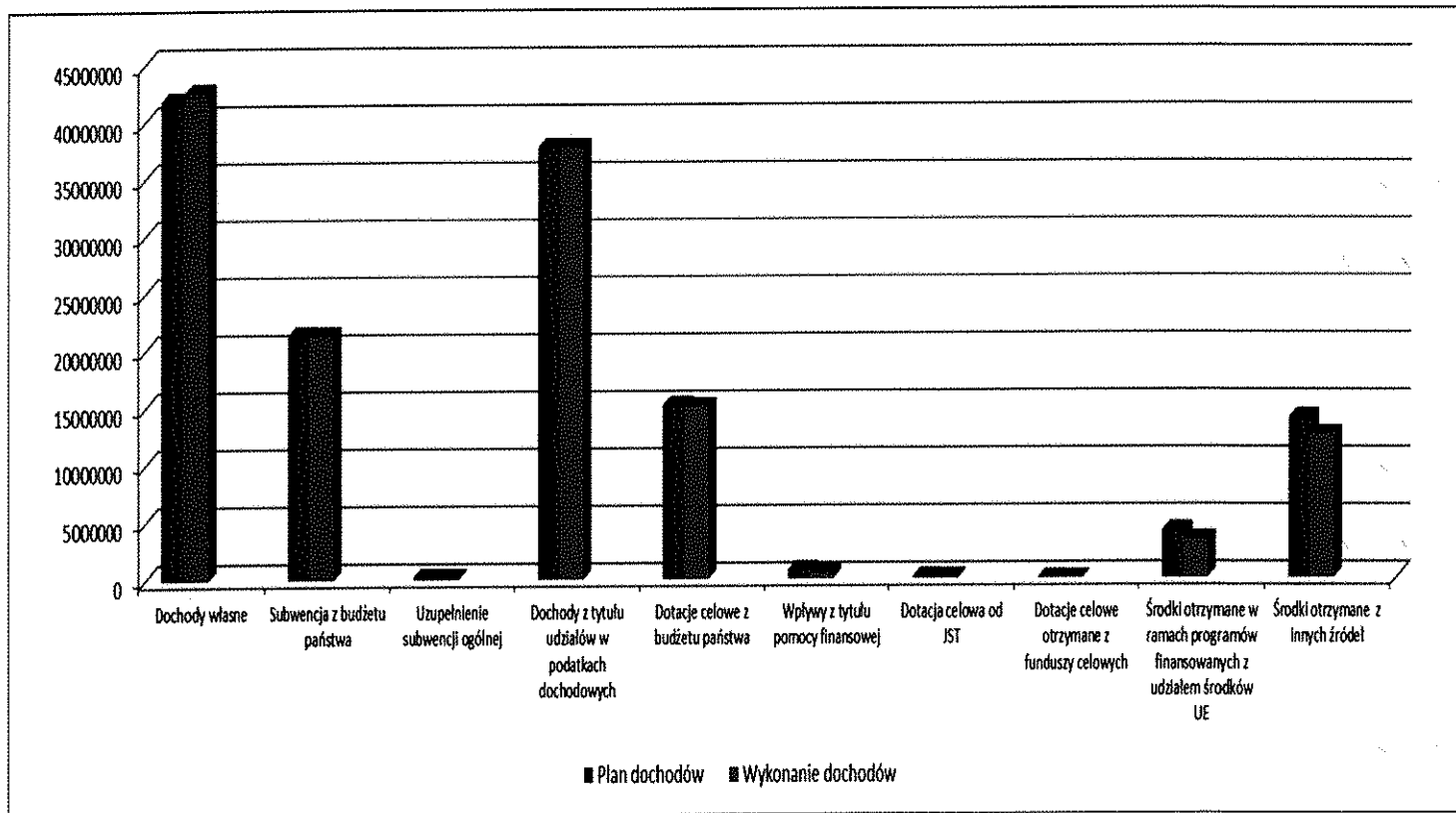
z tego:

1. dochody własne	42 597 872,59 zł
<i>w tym: dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, składników majątku oraz wpłata środków niewygasających majątkowych</i>	5 245 357,26 zł
2. subwencja z budżetu państwa	
- część oświatowa subwencji ogólnej	21 330 923,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	187 200,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 625 589,04 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 083 031,08 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	15 031 250,69 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	780 492,00 zł
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej	468 867,01 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	464 867,01 zł
6. dotacja celowa od JST	135 000,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	135 000,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	3 000,00 zł
8. środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	3 332 173,04 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	3 286 846,82 zł
9. środki otrzymane z innych źródeł	12 487 290,58 zł
w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	6 231 069,71 zł
w tym: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	3 770 341,38 zł
<i>w tym: dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 475 000 zł

Plan i wykonanie dochodów według źródeł

Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Ogółem	135 203 311,3	133 282 197,03	98,58%
Dochody własne	41 838 476,96	42 597 872,59	101,8%
Subwencja z budżetu państwa	21 330 923,00	21 330 923,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	187 200,00	187 200,00	100,0%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	37 708 793,04	37 708 620,12	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa	15 140 854,92	15 031 250,69	99,3%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	768 868,00	468 867,01	61 %
Dotacja celowa od JST	135 000,00	135 000,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4 125 001,00	3 332 173,04	80,8%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym m.in. :	13 965 194,38	12 487 290,58	89,4%
Fundusz Pomocy	6 231 069,71	6 231 069,71	
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	4 762 380,00	3 770 341,38	
Rządowy Fundusz Polski Ład	2 475 000,00	2 475 000,00	

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł



2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.

Najwyższą pozycją dochodów są **dochody własne** w wysokości **42 597 872,59 zł** (w tym: dochody majątkowe 5 245 357,26 zł), które stanowią **31,96%** dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków **21 922 556,22 zł** (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), opłaty **6 443 327,10 zł** oraz pozostałe dochody **14 231 898,27 zł**.

Wykonanie w 2021 r. Wykonanie w 2022 r.

§ 032 – Podatek rolny	132 709,05 zł	139 525,77 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej	117 822,77 zł	86 655,84 zł
§ 033 – Podatek leśny	146 749,68 zł	155 249,06 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości	17 021 875,75 zł	18 018 272,44 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych	362 299,98 zł	373 333,88 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn	208 289,73 zł	288 766,61 zł
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	3 522 097,80 zł	2 856 299,62 zł
§ 268 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach	4 234,00 zł	4 453,00 zł

RAZEM

21 516 078,77 zł 21 922 556,22 zł

Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2022 r.

Podatek od nieruchomości

Od osób fizycznych – plan roczny 4 940 000,00 zł, wykonanie wynosi 5 149 245,67 zł, co stanowi 104,24 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 12 750 000,00 zł, wykonanie wynosi 12 869 026,77 zł, co stanowi 100,93 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 090 472,00 zł, a od osób prawnych 860 944,00 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 137 375,77 zł, co stanowi 114,48 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 1 800,00 zł, wykonanie wynosi 2 150,00 zł, co stanowi 119,44 % planu rocznego.

Skutki w podatku rolnym od osób fizycznych wynikające z obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły 16 357,00 zł, a od osób prawnych 247,00 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych – plan roczny – 21 000,00 zł, wykonanie wynosi 22 285,06 zł, co stanowi 106,12 % planu rocznego.

Od osób prawnych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 132 964,00 zł, co stanowi 110,80 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych

Od osób fizycznych – plan roczny 260 000,00 zł, wykonanie wynosi 324 980,84 zł, co stanowi 124,99 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 67 000,00 zł, wykonanie 48 353,04 zł, co stanowi 71,11 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 363 376,00 zł, a od osób prawnych 62 905,00 zł.

Mandaty

Do 31 grudnia 2022 r. na rachunek Gminy wpłynęło 23 476,69 zł z tytułu mandatów karnych, co stanowi 93,91 % planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 25 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Do 31.12.2022 r. na rachunek Gminy wpłynęło 4 453,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, co stanowi 100 % planowanych dochodów, który zakładał wpływy w wysokości 4 453,00 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 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.).

Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2022 rok należy uznać za bardzo dobre. Na dzień 31.12.2022 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 – 18 810 309,30 zł (w tym odsetki i koszty – 95 998,46 zł), co stanowi 102,23 % planu rocznego tj. 18 399 953,00 zł, przy czym dochody z podatków lokalnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów i odsetek podatkowych wyniosły 18 785 502,27 zł, natomiast dochody z mandatów oraz kosztów z mandatów wyniosły 24 807,03 zł. Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych na 31.12.2022 r. wynoszą 615 274,86 zł (w tym zaległości netto to kwota 587 734,27 zł), natomiast z tytułu mandatów wynoszą 13 497,66 zł (w tym zaległości netto to kwota 13 497,66 zł). W okresie od początku roku do dnia 31.12.2022 r. udzielono ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych. Skutki decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły na 31.12.2022 r. – 6 648,97 zł (w tym należność główna 6 302,97 zł oraz 346,00 zł odsetki).

Z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych oraz mandatów wystawiono do 31.12.2022 roku 1 045 upomnień, w tym 996 z tytułu podatków i 49 z tytułu mandatów oraz 473 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności w zakresie dochodzenia należności podatkowych i 146 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 202,91 zł (w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy – kwota w wysokości 81,38 zł i mandaty – kwota 121,53 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 72 991,00 zł z tytułu inkasa podatków.

Oplaty :	Plan	Wykonanie
1) użytkowanie wieczyste	2 147,00 zł	1 097,16 zł
2) trwałe zarząd	475,00 zł	475,67 zł
3) skarbowa	85 000,00 zł	98 339,00 zł
4) za zajęcie pasa drogowego	42 000,00 zł	26 695,99 zł
5) renta planistyczna	80 000,00 zł	83 355,20 zł
6) opłata za ślub w plenerze	30 050,00 zł	37 050,00 zł
7) opłata za sprzedaż alkoholu	422 900,00 zł	420 392,46 zł
8) opłata za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	9 029,70 zł
9) wpływy kosztów egzek. i opłaty komorniczej	33 554,00 zł	32 741,05 zł
10) za zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 500 000,00 zł	5 453 252,33 zł
11) opłata produktowa	0,00 zł	2,32 zł
12) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00 zł	90 728,00 zł
13) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71,00 zł	71,00 zł
14) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych paragraf 063 (zwrot kosztów postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego, należności z nakazu zapłaty)	3 600,00 zł	16 889,30 zł
15) wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	172 959,00 zł	172 957,92 zł
16) opłata za wydanie licencji taxi	0,00 zł	250,00 zł
RAZEM	6 488 256,00 zł	6 443 327,10 zł

Pozostałe dochody własne to m.in.:

	Plan	Wykonanie
1) dochody z mienia	6 445 928,00 zł	6 495 555,02 zł
w tym:		
najem i dzierżawa	1 651 939,00 zł	1 700 793,08 zł
(z tego: Centrum Rekreacji-basen)	570 000,00 zł	551 065,49 zł
(z tego: jednostki oświatowe)	326 939,00 zł	313 452,00 zł

(z tego: Centrum Rekreacji)	315 000,00 zł	302 782,35 zł
(z tego: UG)	440 000,00 zł	533 493,24 zł
sprzedaż nieruchomości	4 790 000,00 zł	4 790 203,24 zł
w tym majątkowe	4 790 000,00 zł	4 790 203,24 zł
odsetki za nieterminowe wpłaty	1 000,00 zł	1 198,59 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	1 198,00 zł	0,00 zł
w tym majątkowe	1 198,00 zł	0,00 zł
sprzedaż mienia (drewno opałowe)	275,00 zł	895,00 zł
(telefony komórkowe)	52,00 zł	51,70 zł
(samochód na złom)	1 464,00 zł	1 463,41 zł
(kontenery na złom)	0,00 zł	950,00 zł
2) dzierżawa obwodów łowieckich	2 000,00 zł	877,25 zł
3) wpływy z usług (zwrot kosztów za sporządzenie operatów szacunkowych; odsprzedaż energii elek. tzw. refundacje wydatków)	17 500,00 zł	20 724,15 zł
4) zwrot kosztów (usług tel.) rozdz. 75023	744,00 zł	769,29 zł
5) zwrot kosztów, usług telekomunikacyjnych w rozdz. 75022	11,00 zł	10,10 zł
6) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30 030,00 zł	13 500,53 zł
7) mandaty	25 000,00 zł	23 476,69 zł
8) grzywny, inne kary pieniężne	8 000,00 zł	3 346,58 zł
(w tym: kary za korzystanie ze środowiska 3 346,58 zł)		
9) kary i grzywny w rozdziale 90026	800,00 zł	800,00 zł
10) kary i odszkodowania wynikające z umów	200 826,00 zł	238 694,71 zł
11) różne dochody UG (m.in. prowizja płatnika)	1 900,00 zł	2 969,64 zł
12) prowizja płatnika w rozdz. 75416	0,00 zł	8,05 zł
13) odliczenie VAT- u i zaokrąglenia, przedawnione zabezpieczenia gwarancyjne umów	56 000,00 zł	55 125,05 zł
14) zwroty nienależnie pobranych opłat za dożywianie z lat poprzednich	600,00 zł	110,00 zł
15) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	14 994,97 zł
16) zwroty nienależnie pobranych świadczeń		

wychowawczych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	9 000,00 zł
17) zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego (które zwracane są do budżetu Państwa)	3 000,00 zł	645,00 zł
18) rozliczenia z lat ubiegłych rozdz. 85595	500,00 zł	0,00 zł
19) zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	500,00 zł	0,00 zł
20) wpływy z usług za dożywanie	1 000,00 zł	0,00 zł
21) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	10 000,00 zł	6 900,00 zł
22) wpływy z usług świadczonych Gminą Nieporęt za dzieci korzystające z oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Nieporęt	1 333 549,00 zł	1 889 530,52 zł
23) wpływy z usług w rozdz. 75075	0,00 zł	50,00 zł
24) wpływy z usług w rozdz. 75421 (usługi telekomunikacyjne)	143,00 zł	407,86 zł
25) rozliczenia z lat ubiegłych (w rozdziale 70095 – zwrot nadpłaty z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego)	90,00 zł	87,19 zł
26) różne dochody (zwroty kosztów za lata ubiegłe – VAT z lat ubiegłych, w tym rozgraniczenia)	8 500,00 zł	8 319,83 zł
27) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 70005) rozliczenie za energię	0,00 zł	3 145,69 zł
28) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 75023 rozliczenia za usługi tel.)	13,00 zł	12,22 zł
29) różne dochody GOPS (m.in. prowizja płatnika)	700,00 zł	594,00 zł
30) różne dochody realizowane przez szkoły, przedszkola i gminy zespół oświaty w tym m.in.: prowizja płatnika, prowizja US)	7 510,00 zł	7 374,34 zł
31) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 80101)	1 235,00 zł	1 234,24 zł
32) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 80104)	4 786,00 zł	4 785,08 zł
33) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 85504) zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	900,00 zł	0,00 zł
34) różne dochody (zwrot środków niewygasających) w tym majątkowe	286 459,00 zł 286 459,00 zł	286 459,00 zł 286 459,00 zł
35) różne dochody realizowane przez basen		

(pro wizja płatnika, cena wydania karnetu)	4 000,00 zł	9 305,67 zł
36) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT od niezapłaconych faktur realizowane przez basen)	20 000,00 zł	1 883,25 zł
37) rozliczenia z lat ubiegłych (CR rozdział 92695) VAT należny z lat ubiegłych od niezapłaconych faktur	10 000,00 zł	11,87 zł
38) różne dochody realizowane przez Centrum Rekreacji (m. in.: prowizja płatnika)	0,00 zł	3 411,86 zł
39) odsetki od rachunku bankowego GOPS	0,00 zł	19 612,01 zł
40) pozostałe odsetki z rozdz. 85504 od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	100,00 zł	0,00 zł
41) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9 000,00 zł	3 310,89 zł
42) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 000,00 zł	1 478,42 zł
43) odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat należności realizowane przez basen	2 000,00 zł	13 200,58 zł
44) odsetki od rachunków bankowych i inne w dziale 801	102 300,00 zł	92 716,66 zł
45) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	88 000,00 zł	116 577,31 zł
46) odsetki od rachunków bankowych i inne w rozdz.75085	6 000,00 zł	5 768,63 zł
47) odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego	0,00 zł	39,11 zł
48) odsetki za nieterminowe płatności w rozdz. 75023	0,00 zł	0,37 zł
49) odsetki od rachunku bankowego w rozdz. 85195	2 300,00 zł	1 951,03 zł
50) odsetki od rachunku bankowego w rozdz. 85295	13 000,00 zł	9 382,41 zł
51) odsetki od rachunku bankowego w rozdz. 85395	0,00 zł	166,88 zł
52) pozostałe odsetki realizowane przez Centrum Rekreacji (od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw oraz usług i od rachunków bankowych)	5 000,00 zł	13 636,16 zł
53) pozostałe odsetki w tym od rachunków bankowych i od lokat	1 273 365,96 zł	1 376 954,20 zł
54) wpływy z usług (opłata za usługi elektroniczne w rozdziale 75412)	26,00 zł	0,00 zł
55) odsetki za nieterminowe regulowanie należności w rozdziale 75412	0,00 zł	0,07 zł

56) wpływy z usług (realizowane przez basen)	2 460 000,00 zł	2 160 035,13 zł
57) wpływy z usług (realizowane przez Centrum Rekreacji – cumowanie, korzystanie z miejsc postojowych)	850 000,00 zł	837 320,50 zł
58) wpływy ze sprzedaży węgla	162 000,00 zł	158 968,00 zł
59) zwrot dotacji przez niepubliczne przedszkola (rozdz. 80104)	734,00 zł	733,83 zł
60) zwrot dotacji przez niepubliczne przedszkole (rozdz. 80149)	267,00 zł	266,13 zł
61) zwrot dotacji przez stowarzyszenia sportowe i inne § 2910	25 274,00 zł	25 273,53 zł
62) zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej 90017 § 2950	117 205,00 zł	117 204,34 zł
63) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej 90017 § 6690 (majątkowe – wodomierze radiowe)	165 335,00 zł	165 334,91 zł
64) odsetki od zwrotów dotacji po terminie	2 991,00 zł	2 991,00 zł
65) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 75085)	230,00 zł	306,00 zł
66) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 75095)	18,00 zł	34,00 zł
67) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 85154)	0,00 zł	31,00 zł
68) różne dochody (zwrot od ubezpieczyciela rozdz. 75412)	0,00 zł	185,59 zł
69) różne dochody (rozdz. 85395 – wpływy ze sprzedaży węgla – odliczony VAT)	54 000,00 zł	0,00 zł
70) różne dochody (rozdz. 90015) odszkodowanie za zniszczona latarnia	3 598,00 zł	3 597,93 zł
71) różne dochody (prowizja od podatku za nagrody sportowe rozdz. 92605)	0,00 zł	39,00 zł
72) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 90026)	0,00 zł	0,11 zł
73) wpływy do budżetu (pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych)	0,00 zł	20,07 zł
74) wpływy z otrzymanego spadku należnego gminie z rachunku bankowego	0,00 zł	733,82 zł
RAZEM	13 928 967,96 zł	14 231 989,27 zł

2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (w 2022 r. była to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosiła **21 330 923 zł** i stanowiła **16,0 %** dochodów wykonanych ogółem.

W 2013 r. subwencja ogólna wzrosła o 6,38 % w stosunku do roku 2012, w 2014 r. wzrosła o 4,24%, w 2015 r. wzrosła o 9,8% w stosunku do roku poprzedniego, 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%. W roku 2022 r. wzrosła o 721 660 zł.

	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.
Subwencje:	20 609 263 zł	21 330 923 zł
w tym:		
- oświatowa	20 609 263 zł	21 330 923 zł

Plan początkowy został zmniejszony o kwotę 79 618,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, a także o rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zwiększony o kwotę 69 766,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r., zwiększony o kwotę 630 677,00 zł w związku z naliczeniem kwot w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022, zmniejszony o kwotę 93,00 zł w związku z korektą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r., zwiększony o kwotę 382 845,00 zł w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących), w tym o kwotę 93 973,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r., oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. i o kwotę 288 872,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r., zwiększony o kwotę 113 638,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, zgodnie z pismem nr ST3.4751.41.2022.12g z Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. i o kwotę 12 937,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem nr ST3.4751.40.2022.13g z Ministerstwa Finansów z dnia 28 listopada 2022 r.

	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.
Uzupełnienie subwencji ogólnej:	3 491 013 zł	187 200 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wpłynęła kwota 187 200 zł, w związku z przyznaniem kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2022 r. są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju, zgodnie z pismem nr ST3.4751.31.2022 od Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. Kwota w wysokości 187 200 zł stanowi 0,14 % wykonanych dochodów ogółem.		

2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2022 r. wyniosły 37 708 620,12 i stanowiły 28,29 % dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 35 625 589,04 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 083 031,08 zł.

	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 349 556,00 zł	35 625 589,04 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	1 511 170,36 zł	2 083 031,08 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r. porównując do roku 2021 zwiększyły się o kwotę 276 033,04 tj. wzrost o 0,78 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 kwota udziałów w PIT zaplanowana została w wysokości 31 394 170 zł, która w ciągu roku zwiększyła się o kwotę 4 231 419,04 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych

dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4753.9.2022 od Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r., z czego 15 % kwoty otrzymanej w 2022 r. gmina była zobowiązana do przeznaczenia na zadania m.in. z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Gmina Nieporęt sfinansowała w 2022 roku udział własny w zadaniu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" i modernizację oświetlenia.

Analizując lata poprzednie udziały w podatkach dochodowych nie gwarantowały stabilności dochodów j.s.t. i nie można było ich zaplanować i wykonać w 100 %, ponieważ udziały w PIT planowało Ministerstwo Finansów i tak np. 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 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.

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. Plan na 2021 r. 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., a wykonanie za 2021 r. wyniosło 35 349 556 zł.

Podobnie jest z udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych 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 %. Na koniec 2022 r. wykonanie wyniosło 2 083 031,08 zł, wzrost o 571 860,72 zł, tj. o 37,85 %.

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.

2.2.4. 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	45 174,93 zł	45 174,93 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)	165 612,28 zł	165 112,28 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców)	2 976,00 zł	2 971,80 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 143,27 zł	159 391,84 zł
- dotacja celowa w Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	3 654,00 zł	3 654,00 zł
- dotacja celowa w rozdz. 85295 na wypłatę dodatków osłonowych	580 904,00 zł	531 533,01 zł
- dotacja celowa w Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 065,00 zł	3 027 485,39 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	1 931,00 zł	1 931,00 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

86 650,00 zł 85 691,34 zł

RAZEM

4 091 110,48 zł 4 022 945,59 zł

- **dotacja celowa na świadczenia wychowawcze tzw. 500+**

8 797 709,44 zł 8 797 709,44 zł

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań

bieżących gmin:

- dotacja celowa w rozdz. 75095 (na zakup masztu „Pod Biało-Czerwoną)

8 000,00 zł 7 651,81 zł

- dotacje na dofinansowanie z budżetu państwa wychowania przedszkolnego

w przedszkolach w dziale 801

822 276,00 zł 822 276,00 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

28 241,00 zł 27 389,90 zł

- dotacja na zasiłki i składki w rozdziale

85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 855,00 zł 16 332,54 zł

- dotacja na zasiłki stałe w rozdziale 85216 (zasiłki stałe)

340 620,00 zł 331 290,54 zł

- dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne

w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej

91 163,00 zł 90 993,88 zł

- dotacja przeznaczona na realizację programu Pomoc

państwa w zakresie dożywiania – w rozdziale

85230- Pomoc w zakresie dożywiania

118 000,00 zł 97 524,50 zł

- dotacja na stypendium socjalne dla uczniów

w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym	16 608,00 zł	8 864,49 zł
RAZEM	1 443 763,00 zł	1 402 323,66 zł

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

- dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego i prace

Remontowe mogiły Żołnierza Armii Krajowej

26 000,00 zł

26 000,00 zł

RAZEM

26 000,00 zł

26 000,00 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)

1 780,00 zł

1 780,00 zł

RAZEM

1 780,00 zł

1 780,00 zł

5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (majątkowe) na budowę kanalizacji sanitarnej części A w rejonie Nieporęt-Piława

780 492,00 zł

780 492,00 zł

780 492,00 zł

780 492,00 zł

RAZEM dotacje

15 140 854,92 zł

15 031 250,69 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **11,28%** wykonanych dochodów ogółem.

2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2022 r. wyniosły **468 867,01 zł** i stanowiły **0,35 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
768 868,00 zł	468 867,01 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota **36 980,00 zł**, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na dofinansowanie zadania pod nazwą "Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie, gm. Nieporęt", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1798/2022 zawartą w dniu 2 czerwca 2022 r. z Województwem Mazowieckim. Wykonanie **36 980,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota planowana **427 888 zł**, w tym **77 596 zł**, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nieporęt", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/2588/2022 zawartą w dniu 2 czerwca 2022 r. z Województwem Mazowieckim, wykonanie **77 596,00 zł** i planowana kwota **350 292 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt –Pilawa, wykonanie **350 291,01 zł**, na budowę tężni solankowej.

W dziale 926 – Kultura fizyczna kwota **300 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/6495/2022 zawartą w dniu 3 października br. pomiędzy z Województwem Mazowieckim, przeniesiona do realizacji w 2023 r.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota **4 000,00 zł**, pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022" na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zakup defibrylatora na potrzeby mieszkańców wsi Michałów-Grabina", wykonanie **4 000,00 zł**.

2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST

Wpływy z tytułu dotacji celowych od JST w 2022 r. wyniosły 135 000,00 zł i stanowiły 0,11 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
135 000,00 zł	135 000,00 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 135 000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DAT/RW/1179/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, podpisanej w dniu 2 sierpnia br. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nieporęt na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymańska.

2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych w 2022 r. wyniosły 3 000,00 zł i stanowiły 0,00 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
3 000,00 zł	3 000,00 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 3 000,00 zł w związku z dofinansowaniem dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022 z Funduszu Pracy zgodnie z umową nr WPS-IV.946.1.60.2022 z Wojewodą Mazowieckim.

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

Środki z udziałem UE na dofinansowanie własnych zadań Gminy w 2022 r. wynosiły 3 332 173,04 zł (w tym: dochody majątkowe 3 286 846,82 zł) i stanowiły 2,50% dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
4 125 001,00 zł	3 332 173,04 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 926/1/2021 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-

00- 0001/21-00. W ramach dochodów bieżących: **43 973,00 zł**, w ramach dochodów majątkowych: **56 026,50 zł**.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dofinansowanie 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" zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-i237/20-00 zawartą w dniu 9 sierpnia 2021 r. z Województwem Mazowieckim. Plan po zmianach **1 220 748 zł**, zmniejszył się o kwotę 1 281 155 zł w związku z przeniesieniem części płatności za zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" na rok 2023. Wykonanie **1 220 692,16 zł**.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego 268,20 zł.

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

a) w dziale **900, rozdziale 90001**, plan 166 200 zł, refundacja wydatków poniesionych na budowę kanalizacji w ramach POIS 2014-2020 w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Gmina Nieporęt", zgodnie z umową POIS.02.03.00-00-0068/16, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu". Wykonanie **166 206,01 zł**.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego 64,78 zł.

b) w dziale **900, rozdziale 90005**, refundacja w 2022 roku wydatków poniesionych w 2021 r. na budowę 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, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” w kwocie **466 188,06 zł**, refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. w kwocie **1 131 644,55 zł** oraz refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. w kwocie **246 089,54 zł** w związku z rozszerzeniem zadania dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt o budowę ścieżki rowerowej w Białobrzegach. Łączne wykonanie **1 843 922,15 zł**. Planowane 2 602 825 zł – różnica wynika z refundacji środków, która wpłynęła w 2023 r.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego 1 019,68 zł.

c) w dziale **900, rozdziale 90095**, dofinansowanie na system monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar

Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie umowy partnerskiej nr FS/B/VI/3/10/262/2017 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 e-potencjału Mazowsza). Plan po zmianach 35 228 zł w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące w celu realizacji ww. zadania "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt". Wykonanie **0 zł**. Plan po zmianach 0 zł w związku z przeniesieniem płatności na zadanie "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt" realizowanego w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na rok 2023. Wykonanie **0 zł**.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego 0,56 zł.

2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł

Wpływy z tytułu środków otrzymanych z innych źródeł w 2022 r. wyniosły 12 487 290,58 zł i stanowiły 9,37% dochodów wykonanych ogółem.

	Plan	Wykonanie
	13 965 194,38 zł	12 487 290,58 zł

W dziale **750 – Administracja publiczna**, kwota **7 229,49 zł**, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy. Plan 3 500 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, kwota **3 000 zł** w związku z otrzymanymi środkami finansowymi w ramach umowy Programu SuperKoderzy zgodnie z zawartą umową dotacji zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Józefowie a Fundacją Orange. Plan 3 000 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, kwota **650 zł** w związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do programu "Czyste Powietrze". Planowano 250 zł i wydatkowano pełną kwotę na obsługę programu.

2. Pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **6 231 069,71 zł:**

Planowana kwota **6 721 064,38 zł**.

- zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w zakresie wynikającym z Porozumienia z Powiatem Legionowskim w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. WZBZK-IV.68.38.2022 (rozdz.75495 § 2100)
Plan 1 026 689,20 zł 1 026 689,20 zł

- nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy (rozd. 75495 § 2100)
Plan 16 001,75 zł 16 001,75 zł

- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru (rozd. 75495 § 2100) Plan 46,40 zł 46,40 zł

- zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy (rozd.75814 § 2100)
Plan 1 685 758,69 zł 1 231 527,38 zł

- zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (rozd. 85295 § 2100)
Plan 93 000 zł 75 067,00 zł

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 40 zł rozdz. 75495 § 2100)
Plan 3 461 872 zł 3 460 710,34 zł

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt.1 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozd. 85595 § 2100)
Plan 96 940,34 zł 96 926,47 zł

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 31 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie jednorazowe 300 zł rozdz. 85295 § 2100) Plan 339 696 zł 323 747,99 zł

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (rozd. 85495 § 2100)
Plan 1 060 zł 353,18 zł

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19:

- w dziale 852, w rozdziale 85295, kwota **3 770 341,38 zł**, w tym 3 099 779,68 zł na dodatek węglowy, 16 741,98 zł na dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych i 653 819,72 zł na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych. Plan 4 762 380 zł.

4. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- w dziale 921, w rozdziale 92116, kwota **2 475 000 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie”.

3. Należności

3.1 Wymagalne należności.

Należności ogółem 7 808 741,34 zł (w tym wymagalne 7 158 021,40 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 1 419 517,17 zł. Na koniec 2021 r. była to kwota 1 421 509,40 zł, która spadła o 1 992,23 zł.

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 158 021,40 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 887,68 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	17 887,68 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	51 360,50 zł
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	51 360,50 zł
kara umowna wraz z odsetkami i kosztami	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 756,95 zł
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 756,95 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 497,66 zł
Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	13 497,66 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	807 905,23 zł
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,35 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	92 305,80 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	603 799,12 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	81 749,96 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	31 254,50 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	7 175,56 zł
Należności z tytułu utraty sprzętu komputerowego - laptopy w ramach programu Cyfrowe okno na e-Świat, koszty i odsetki.	
Dział 855 - Rodzina	1 428 059,34 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	1 425 924,15 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	4 764 137,63 zł
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 348,81 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków i z tytułu odsetek.	
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	642 058,60 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	432 868,25 zł
Należności z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy wraz z należnymi odsetkami	
Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 678 027,60 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 782 688,19 zł.	
Dział 926 - Kultura fizyczna	34 161,91 zł
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	9,74 zł
Należności z tytułu odsetek od należności realizowane przez CR Nieporęt	
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	34 152,17 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 2022 r. wyniosły 213 822,12 zł.

3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W 2022 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę **2 394 301,00 zł**:

- 1) w podatku od nieruchomości w wysokości 1 951 416,00 zł
- 2) w podatku rolnym 16 604,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych 426 281,00 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	23 524,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,64 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	366,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,12 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	6 302,97 zł
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 5,70% wykonania dochodów z powyższego tytułu;	16 464,00 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co stanowi w przybliżeniu 0,007% wykonania dochodów z powyższego tytułu;	392,00 zł

3.4 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

	178 178,87 zł
1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych	45 826,05 zł
2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	130 060,82 zł
3) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 292,00 zł

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2022 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie **130 645 397,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 104 186 689,00 zł (79,75 %)

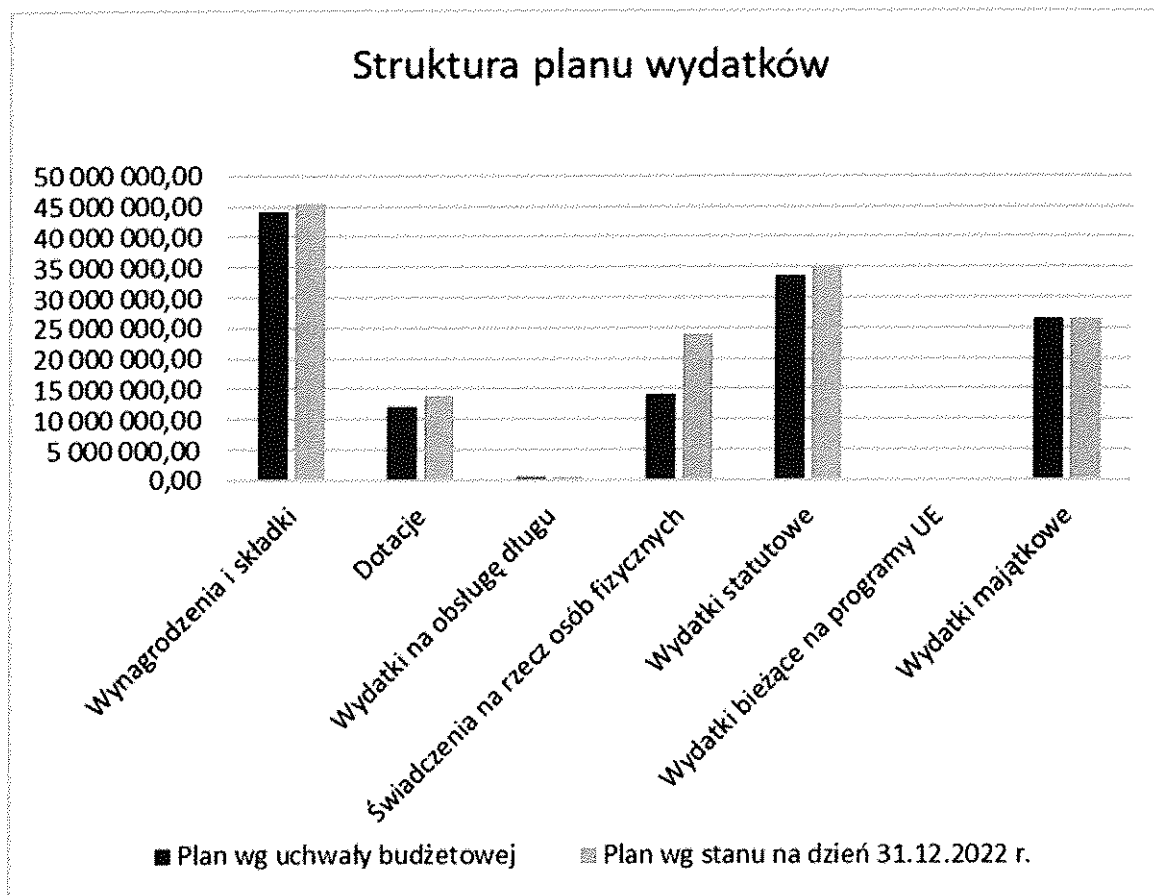
wydatki majątkowe 26 458 708,00 zł (20,25 %)

zmniejszyły się do kwoty **145 445 432,76 zł**

w tym:

wydatki bieżące 118 844 827,94 zł (81,71 %)

wydatki majątkowe 26 600 604,82 zł (18,29 %)



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 2022:

W ramach wydatków majątkowych:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Uchwałą Budżetową Nr LI/144/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy" z kwotą wydatków środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 64 010 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” wprowadzono w wysokości 150 160 zł i środki własne kwalifikowalne „9” w wysokości 85 830 zł. W trakcie roku Uchwałą Nr LXIV/104/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” zostały zmniejszone o kwotę 3 000 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” pozostały bez zmian i środki własne kwalifikowalne „9” zostały zwiększone o kwotę 23 000 zł.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Uchwałą Budżetową Nr LI/144/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym” z kwotą wydatków środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 599 623 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” wprowadzono w wysokości 2 085 643 zł i środki własne kwalifikowalne „9” w wysokości 521 411 zł. W trakcie roku Uchwałą Nr LXIV/104/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 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 168 867 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” zmniejszone w wysokości 664 907 zł i środki własne kwalifikowalne „9” zmniejszone w wysokości 47 059 zł, w związku z rozstrzygnięciem zamówienia co ma związek ze zmianą 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".

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) Uchwałą Budżetową Nr LI/144/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy" ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt" i wprowadzono środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 1 231 509 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” wprowadzono w wysokości 868 830 zł i środki własne kwalifikowalne „9” w wysokości 496 611 zł, W trakcie roku Uchwałą Nr LXI/70/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 lipca 2022 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” zostały zwiększone o 20 160 zł, Uchwałą Nr LXIV/104/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” zostały zwiększone o 45 000 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” nie uległy zmianie i środki własne kwalifikowalne „9” zostały zwiększone o kwotę 215 000 zł, Uchwałą Nr LXVI/122/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2022 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” zostały zmniejszone o 49 671 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” nie uległy zmianie i środki własne kwalifikowalne „9” zostały zwiększone o kwotę 49 671 zł.
- b) Uchwałą Budżetową Nr LI/144/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie zostały wprowadzone do budżetu środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 125 000 zł, środki własne kwalifikowalne § „9” w wysokości 270 000 zł oraz środki z budżetu europejskiego § "7" w kwocie 1 005 000 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu”. Uchwałą Nr LVI/25/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2022 r. zmniejszono środki własne niekwalifikowane § "0" o kwotę 85 023 zł i zwiększono środki własne kwalifikowalne § „9” o kwotę 376 203 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” nie uległy zmianie. Uchwałą Nr LXI/70/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 lipca 2022 r. zwiększa się środki własne niekwalifikowane § "0" o kwotę 20 900 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” nie uległy zmianie i środki własne kwalifikowalne § „9” nie uległy zmianie.
- c) Uchwałą Budżetową Nr LI/144/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie zostały wprowadzone do budżetu środki własne kwalifikowalne § „9” w wysokości 38 571 zł oraz środki z budżetu europejskiego § "7" w kwocie 154 284 zł na zadanie „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego”. Uchwałą Nr

LXI/70/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 lipca 2022 r. zmniejszono środki z budżetu europejskiego § „7” o kwotę 119 056 zł i zmniejszono środki własne kwalifikowalne § „9” o kwotę 29 764 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na bieżące.

W ramach wydatków bieżących:

W dziale 750 – Administracja publiczna:

Uchwałą Nr LIII/2/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2022 r. wprowadzono wydatki w ramach środków z budżetu europejskiego § „7” w wysokości 43 973 zł tj. § 4307 na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach grantu” Cyfrowa Gmina”. Uchwałą Nr LIX/60/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca wprowadzono środki własne kwalifikowalne § „9” w wysokości 9 000 zł tj. § 4309. Uchwałą Nr LXI/70/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 lipca 2022 r. zmniejszono paragraf 4307 o kwotę 35 696,58 zł i o tą samą kwotę zwiększono paragraf 4217, a także zmniejszono paragraf 4309 o kwotę 8 276,42 zł i zwiększono o tą samą kwotę paragraf 4219, w związku z zakwalifikowaniem wydatków do zakupów a nie usług.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

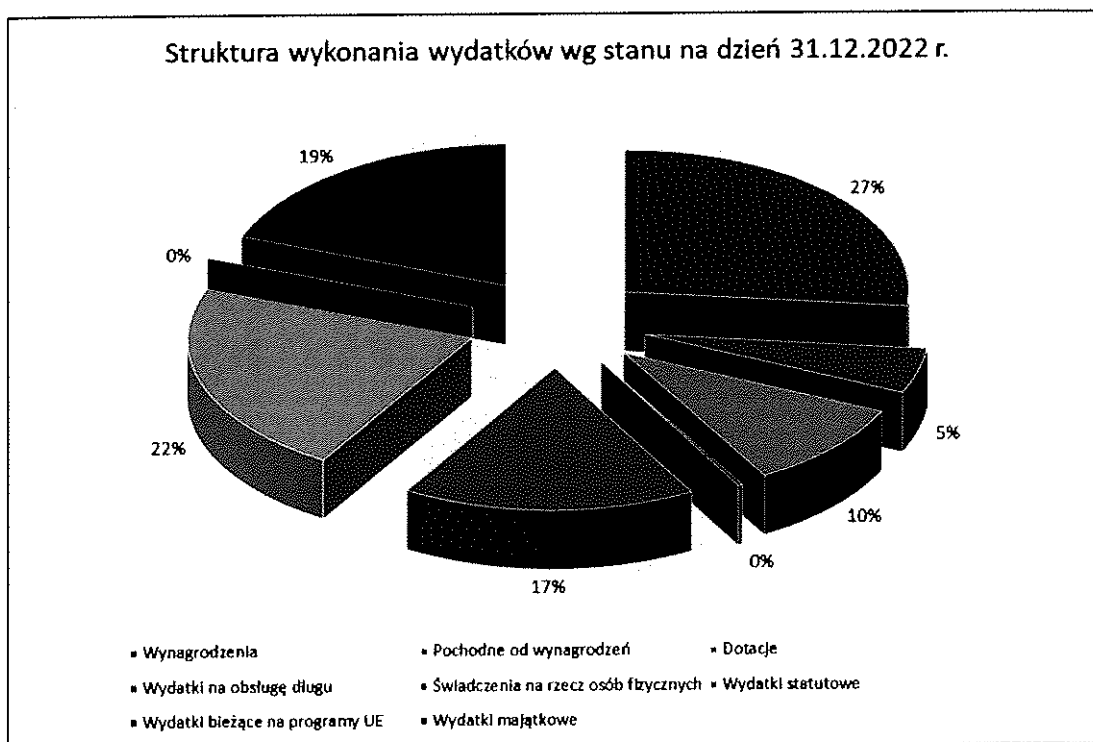
Uchwałą Nr LXI/70/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 lipca 2022 r. zwiększono środki z budżetu europejskiego § „7” o kwotę 119 056 zł i zwiększono środki własne kwalifikowalne § „9” o kwotę 29 764 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na bieżące na zadanie „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego”. W trakcie roku Uchwałą Nr LXIV/104/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 r. zmniejszono środki z budżetu europejskiego § „7” o kwotę 119 056 zł i zmniejszono środki własne kwalifikowalne § „9” o kwotę 29 764 zł.

4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło **134 797 977,08 zł**. W stosunku do planu w wysokości **145 445 432,76 zł** wykonanie wydatków stanowi **92,68 %** planu.

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące	108 984 693,46 zł
a) wynagrodzenia:	36 091 384,22 zł
– wynagrodzenia osobowe	32 800 337,34 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304 473,27 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	909 942,61 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 991,00 zł
– honoraria	3 640,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń, (w tym PPK §4710)	6 974 179,86 zł
c) dotacje	13 257 528,57 zł
d) wydatki na obsługę długu	354 052,87 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3110,3240,3260, 3280, 3290)	22 484 138,68 zł
f) wydatki statutowe	29 771 443,24 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	51 966,02 zł
2. wydatki majątkowe	25 813 283,62 zł



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022 rok			Zmiany w ciągu roku			Plan po zmianach			Wykonanie		
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
			bidżet	majątkowe		bidżet	majątkowe		bidżet	majątkowe		bidżet	majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 314 000,00	4 000,00	1 310 000,00	488 546,93	440 372,00	1 802 346,93	52 174,93	1 750 372,00	1 609 848,90	50 195,52	1 559 653,38	
400	Wytworzenie i zapatrywanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	94 032,87	0,00	94 032,87	
600	Transport i łączność	9 402 786,00	6 192 786,00	3 210 000,00	-670 862,00	-636 862,00	8 731 924,00	6 158 786,00	2 573 138,00	7 883 066,57	5 319 196,74	2 563 869,83	
630	Gospodarka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	38 328,03	0,00	0,00	
700	Infrastruktura i komunikacja	576 228,00	526 228,00	50 000,00	71 000,00	15 000,00	647 228,00	582 228,00	65 000,00	506 928,86	442 436,86	64 492,00	
710	Usługi	350 881,00	250 881,00	100 000,00	-48 548,00	-97 900,00	302 333,00	300 233,00	2 100,00	213 728,63	211 637,63	2 091,00	
750	Administracja publiczna	14 110 641,00	13 975 415,00	135 226,00	206 003,28	-67 199,00	14 316 644,28	14 248 617,28	68 027,00	13 978 417,96	13 022 391,46	56 026,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 971,80	2 971,80	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 988,00	1 367 988,00	55 000,00	4 879 981,35	38 872,00	6 302 969,35	6 209 097,55	93 872,00	5 681 439,81	5 587 651,81	93 788,00	
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	354 052,87	354 052,87	0,00	
758	Różne rozliczenia	2 886 034,00	2 886 034,00	0,00	-1 158 253,00	0,00	1 727 781,00	1 727 781,00	0,00	1 628 603,37	1 628 603,37	0,00	
801	Oświata i wychowanie	47 434 294,00	42 977 617,00	4 456 677,00	2 183 962,78	2 997 544,96	49 618 256,78	45 975 161,96	3 643 094,82	46 800 493,61	43 282 694,09	3 517 799,52	
851	Ochrona zdrowia	827 953,00	785 953,00	42 000,00	925 314,60	422 000,00	1 753 467,60	1 289 467,60	464 000,00	1 588 077,27	1 145 267,27	442 810,00	
852	Pomoc społeczna	3 865 987,00	3 565 987,00	300 000,00	5 670 921,00	-292 200,00	9 536 908,00	9 529 108,00	7 800,00	7 819 390,49	7 815 490,49	3 900,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	158 917,75	158 917,75	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 381,00	248 381,00	0,00	30 191,00	0,00	278 572,00	278 572,00	0,00	232 215,13	232 215,13	0,00	
855	Rudziina	12 357 010,00	12 357 010,00	0,00	320 347,78	0,00	12 677 357,78	12 677 357,78	0,00	12 475 611,84	12 475 611,84	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 949 388,00	9 689 583,00	10 259 805,00	3 176 487,04	3 116 443,00	23 125 875,04	9 749 627,04	13 376 248,00	21 432 074,41	8 420 891,01	13 011 183,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 356 450,00	2 276 450,00	5 980 000,00	-2 378 474,00	-2 410 000,00	5 977 976,00	2 407 976,00	3 570 000,00	5 944 158,86	2 385 625,35	3 558 533,51	
926	Kultura fizyczna	7 149 400,00	6 589 400,00	560 000,00	737 217,00	410 264,00	7 886 617,00	6 999 664,00	886 953,00	7 235 618,05	6 410 514,44	845 103,61	
	RAZEM	130 645 397,00	104 186 689,00	26 458 708,00	14 800 035,76	14 658 138,24	145 445 432,76	118 844 827,94	26 600 604,82	134 797 977,08	108 984 693,46	25 813 283,62	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

(bez środków niewygasających)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Plan wg uchwały Rady Gminy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.	010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					
0.1.	010	01042	6050	Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymińskiej	0,00	315 000,00	315 000,00	313 100,99	99,40%
			01042	Razem rozdział	0,00	315 000,00	315 000,00	313 100,99	99,40%
1.	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi					
1.1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	60 000,00	0,00	60 000,00	26 598,00	44,33%
1.2.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	125 083,97	83,39%
1.3.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	296 158,00	446 158,00	169 018,18	37,88%
1.4.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	200 000,00	37 000,00	237 000,00	191 895,93	80,97%
1.5.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	100 000,00	30 000,00	130 000,00	126 566,20	97,36%
1.6.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	2 557,50	0,00%
1.7.	010	01043	6050	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	12 434,66	41,45%
	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy	64 010,00	-3 000,00	61 010,00	44 687,74	73,25%
1.8.	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy	150 160,00	0,00	150 160,00	133 046,00	88,60%
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy	85 830,00	23 000,00	108 830,00	76 049,18	69,88%
1.9.	010	01043	6050	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryńcu	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.10.	010	01043	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00%
			01043	Razem rozdział	1 310 000,00	125 372,00	1 435 372,00	907 937,36	63,25%
			010	Razem dział	1 310 000,00	440 372,00	1 750 372,00	1 221 038,35	69,76%

1a.	400	40095	Pozostała działalność							
1a.1	400	40095	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława	0,00	100 000,00	100 000,00	94 032,87	94,03%		
		40095	<i>Razem rozdział</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	94 032,87	94,03%		
		400	<i>Razem dział</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	94 032,87	94,03%		
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne							
2.1.	600	60016	Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węglerskich (zmiana nazwy z Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węglerskich)	400 000,00	89 000,00	489 000,00	487 846,35	99,76%		
2.2.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00%		
2.3.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	200 000,00	-190 000,00	10 000,00	6 035,00	60,35%		
2.4.	600	60016	Przebudowa ul. Wirazowej w Wólce Radzymińskiej	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%		
2.5.	600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	200 000,00	-20 900,00	179 100,00	179 058,85	99,98%		
2.6.	600	60016	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%		
2.7.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00%		
		60016	<i>Razem rozdział</i>	2 050 000,00	-1 076 390,00	973 610,00	922 940,20	94,80%		
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne							
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	200 000,00	-95 000,00	105 000,00	7 214,75	6,87%		
3.2.	600	60017	Budowa ul. Różanej w Nieporęcie - I etap	200 000,00	250 000,00	450 000,00	390 247,49	86,72%		
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Porannej Rosy w Kątach Węglerskich	300 000,00	195 000,00	495 000,00	344 321,90	69,56%		
3.4.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli Aleksandra	30 000,00	-10 627,00	19 373,00	19 372,50	100,00%		
3.5.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	30 000,00	-7 629,00	22 371,00	22 370,01	100,00%		
3.6.	600	60017	Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodorską w Michałowie - Grabinie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%		
3.7.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węglerskich	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00%		
		60017	<i>Razem rozdział</i>	810 000,00	295 028,00	1 105 028,00	783 526,65	70,91%		
4.	600	60095	Pozostała działalność							
4.1.	600	60095	Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%		

4.2.	600	60095	6050	Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym (zmiana nazwy z Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4.3.	600	60095	6050	Zakup i montaż parkometrów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.	600	60095	6050	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	100 000,00	10 600,00	110 600,00	97 000,00	87,70%
4.5.	600	60095	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie	0,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	100,00%
4.6.	600	60095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		60095		<i>Razem rozdział</i>					
		600		Razem dział	3 160 000,00	-786 862,00	2 373 138,00	1 950 366,85	82,19%
5.	700	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy					
5.1.	700	70007	6050	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00	64 492,00	99,22%
		70007		<i>Razem rozdział</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 492,00</i>	<i>99,22%</i>
		700		Razem dział	50 000,00	15 000,00	65 000,00	64 492,00	
6.	710	71035		Cmentarze					
6.1.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego	100 000,00	-97 900,00	2 100,00	2 091,00	0,00%
		71035		<i>Razem rozdział</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-97 900,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 091,00</i>	<i>0,00%</i>
		710		Razem dział	100 000,00	-97 900,00	2 100,00	2 091,00	99,57%
7.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
7.1.	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	130 000,00	-118 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
7.2.	750	75023	6067	Zakup biblioteki taśmowej wraz z zakupem taśm w ramach rozbudowy serwerowni Urzędu Gminy Nieporęt w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	56 027,00	56 027,00	56 026,50	0,00%
		75023		<i>Razem rozdział</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-61 973,00</i>	<i>68 027,00</i>	<i>56 026,50</i>	<i>82,36%</i>
8.	750	75095		Pozostała działalność					
8.1.	750	75095	6050	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	5 226,00	-5 226,00	0,00	0,00	0,00%
		75095		<i>Razem rozdział</i>	<i>5 226,00</i>	<i>-5 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		750		Razem dział	135 226,00	-67 199,00	68 027,00	56 026,50	82,36%
9.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne					

9.1.	754	75412	6050	Koncepcja rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzyminskiej	30 000,00	-22 128,00	7 872,00	7 872,00	100,00%
9.2.	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		75412		Razem rozdział	55 000,00	-47 128,00	7 872,00	7 872,00	100,00%
9a.	754	75495		Pozostała działalność					
9a.1.	754	75495	6060	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	99,77%
		75495		Razem rozdział	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	99,77%
		754		Razem dział	55 000,00	-11 128,00	43 872,00	43 872,00	99,81%
10.	801	80101		Szkoły podstawowe					
	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	599 623,00	-168 867,00	430 756,00	253 487,54	58,85%
10.1.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	2 085 643,00	-664 907,00	1 420 736,00	804 487,20	56,62%
	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	521 411,00	-47 059,00	474 352,00	201 121,80	42,40%
10.2.	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie	150 000,00	-73 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
10.3.	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęcie	150 000,00	0,00	150 000,00	148 126,67	98,75%
10.4.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni gazowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Szkole Podstawowej w Józefowie	160 000,00	67 000,00	227 000,00	225 744,32	99,45%
10.5.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Izabelinie - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000,00	40 000,00	100 000,00	97 890,13	97,89%
10.6.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000,00	18 000,00	78 000,00	77 888,35	99,86%
10.7.	801	80101	6050	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierijno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie	0,00	650,00	650,00	650,00	100,00%
10.8.	801	80101	6050	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierijno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie	0,00	200,82	200,82	200,82	100,00%
		80101		Razem rozdział	3 786 677,00	-827 982,18	2 958 694,82	1 886 596,83	63,76%
11.	801	80104		Przedszkola					
11.1.	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie -montaż klimatyzacji w kuchni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne	70 000,00	14 400,00	84 400,00	84 374,79	99,97%
11.2.	801	80104	6050	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym - wymiana opraw na energooszczędne LED	40 000,00	-16 102,00	23 898,00	23 897,67	100,00%
11.3.	801	80104	6050	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne LED	40 000,00	0,00	40 000,00	39 347,70	98,37%
11.4.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - zakup i montaż nowych urządzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

11.5.	801	80104	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym	0,00	16 102,00	16 102,00	16 100,00	99,99%
		80104		<i>Razem rozdział</i>					
		801		Razem dział					
12.	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 956 677,00	-813 582,18	3 143 094,82	2 070 316,99	65,87%
12.1.	851	85121	6050	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	42 000,00	40 000,00	82 000,00	60 810,00	74,16%
		85121		<i>Razem rozdział</i>					
		851		Razem dział					
13.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	40 000,00	82 000,00	60 810,00	74,16%
13.1.	852	85219	6050	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	42 000,00	40 000,00	82 000,00	60 810,00	74,16%
		85219		<i>Razem rozdział</i>					
		852		Razem dział					
14.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	-292 200,00	7 800,00	3 900,00	50,00%
14.1.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	300 000,00	-292 200,00	7 800,00	3 900,00	50,00%
14.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	500 000,00	258 000,00	758 000,00	625 418,06	82,51%
	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	2 000 000,00	1 410 000,00	3 410 000,00	2 791 967,04	81,88%
14.3.	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	1 231 509,00	15 489,00	1 246 998,00	535 646,33	42,95%
	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	868 830,00	0,00	868 830,00	594 038,00	68,37%
14.4.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	496 611,00	264 671,00	761 282,00	339 545,41	44,60%
14.5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	200 000,00	342 200,00	542 200,00	440 618,56	81,26%
14.6.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Piława	500 000,00	720 492,00	1 220 492,00	1 220 118,44	99,97%
14.7.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym	50 000,00	-41 160,00	8 840,00	8 000,00	90,50%
14.8.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000,00	-97 800,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
14.9.	900	90001	6050	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	30 000,00	-22 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
14.10.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	400 000,00	-45 000,00	355 000,00	1 946,92	0,55%
		90001		<i>Razem rozdział</i>					
		90001		Razem dział					
					6 376 950,00	2 921 087,00	9 298 037,00	6 560 964,58	70,56%

15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwoj zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	-64 123,00	60 877,00	0,00	0,00%
15.1.	900	90005	6057	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwoj zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	1 004 795,76	99,98%
	900	90005	6059	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwoj zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	376 203,00	646 203,00	646 202,51	100,00%
	90005			Razem Rozdział	1 400 000,00	312 080,00	1 712 080,00	1 650 998,27	96,43%
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
16.1.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	249 450,00	26 666,00	276 116,00	218 844,94	79,26%
16.2.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym	200 000,00	97 000,00	297 000,00	295 247,09	99,41%
16.3.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	550,00	47 500,00	48 050,00	46 311,84	96,38%
16.4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia(punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie	50 000,00	1 730,00	51 730,00	51 721,50	0,00%
16.5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Cichej w Rembelszczyźnie	200 000,00	-17 400,00	182 600,00	182 570,30	99,98%
16.6.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym	20 000,00	-11 300,00	8 700,00	8 364,00	96,14%
16.7.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	7 011,00	87,64%
16.8.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Białobrzegach	50 000,00	-10 100,00	39 900,00	39 484,00	98,96%
	90015			Razem rozdział	790 000,00	122 096,00	912 096,00	849 554,67	93,14%
17.	900	90095	Pozostała działalność						
17.1.	900	90095	6057	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	154 284,00	-119 056,00	35 228,00	35 227,20	100,00%
	900	90095	6059	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	38 571,00	-29 764,00	8 807,00	8 806,80	100,00%
17.2.	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00	999 810,61	98,99%
	90095			Razem rozdział	1 192 855,00	-138 820,00	1 054 035,00	1 043 844,61	99,03%
	900			Razem dział	9 759 805,00	3 216 443,00	12 976 248,00	10 105 362,13	77,88%

24.	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt"	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00%
25.	851	85121	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów majątkowych związanych z zakupem aparatu na potrzeby badań chorych na Covid-19 ciężarnych pacjentek Oddziału ginekologiczno-położniczego, przekształcanego w oddział covidowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
26.	851	85121	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o.	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	100,00%
27.	754	75410	6170	Wpłaty na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Paristwowej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
28.	600	60016	6660	Zwroty dotacji i płatności	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
29.	921	92109	6220	Dotacja celowa na termomodernizację budynku filii GOK w Kątach Węglerskich	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80%
Razem					1 080 000,00	482 000,00	1 562 000,00	1 508 364,12	1 508 364,12	96,57%
Ogółem					26 458 708,00	141 896,82	26 600 604,82	20 635 227,73	26 600 604,82	77,57%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły **108 984 693,46 zł**, co stanowi 80,85 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły **25 813 283,62 zł**, co stanowi 19,15 % 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	5 100,00	3 475,04	68,14
750	Administracja publiczna	10 861 934,28	10 203 693,72	93,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 701,00	2 698,68	99,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 167,63	717 005,45	73,08
801	Oświata i wychowanie	27 986 614,21	26 943 206,05	96,27
851	Ochrona zdrowia	110 290,00	93 692,11	84,95
852	Pomoc społeczna	1 989 192,00	1 659 705,66	83,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 408,00	17 482,45	61,54
855	Rodzina	515 779,20	489 771,84	94,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 026,00	417 509,12	95,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 350,00	5 000,00	32,57
926	Kultura fizyczna	2 569 291,00	2 512 323,96	97,78
Razem		45 501 853,32	43 065 564,08	94,65

- 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	35 114 481,59 ZŁ	
WYKONANIE	29 771 443,24 zł	84,78 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

PLAN	4 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 767,23 zł	69,18 %

§ 2850

2 767,23 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	48 174,93 ZŁ	
WYKONANIE	47 428,29 zł	98,45 %

§ 4210

885,78 zł

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

§ 4300

2 253,36 zł

Wykonanie tablicy na oznaczenie miejsca handlowego dla rolników i ich domowników.

§ 4430

44 289,15 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

PLAN	2 360 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 091 459,11 zł	88,62 %

§ 4210

0,00 zł

§ 4300

2 091 459,11 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 Radzymińska – Legionowo PKP oraz połączenia autobusowe na linię L-31 na trasie Białobrzegi-Radzymin-Wólka Radzymińska-Nieporęt oraz L-45 na trasie Wólka Radzymińska – Marki obsługiwane przez ZTM w Warszawie.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN	19 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	18 238,76 zł	95,99 %

§ 4520

18 238,76 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	75 600,00 ZŁ	
WYKONANIE	75 372,50 zł	99,70 %

§ 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	529 616,00 ZŁ	
WYKONANIE	459 901,12 zł	86,84 %

§ 4210**9 677,64 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**133 428,80 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**314 978,92 zł**

W 2022 r. realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie pasów drogowych, mechaniczne zmiatanie dróg, utrzymanie infrastruktury drogowej, wykonanie tablic z nazwami ulic, oczyszczanie wpustów deszczowych i studni chłonnych.

§ 4430**1 811,54 zł**

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

§ 4520**4,22 zł**

Oplaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami w drogach na terenie Gminy Radzymin.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

PLAN	419 720,00 ZŁ	
WYKONANIE	371 004,69 zł	88,39 %

§ 4210 **2 100,10 zł**

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

§ 4270 **99 925,23 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 **268 979,36 zł**

W 2022 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	53 900,00 ZŁ	
WYKONANIE	22 107,46 zł	41,02 %

§ 4210 **15 917,80 zł**

Zakup części zamiennych do wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gm. Nieporęt oraz zakup druków zezwoleń i wypisów zezwoleń na przewozy autobusowe.

§ 4270 **4 307,76 zł**

Naprawa przystanków, polegająca na konserwacji istniejących przystanków linii autobusowych 705, 735, 736, L-8, L-31 i L-45 na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4300 **1 881,90 zł**

Dostawa części zamiennych do wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gm. Nieporęt oraz druków zezwoleń i wypisów zezwoleń na przewozy autobusowe.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

PLAN	40 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	38 328,03 zł	95,82 %

§ 4270 **38 328,03 zł**

Konserwacja szlaków turystycznych wraz z uzupełnieniem brakujących nośników informacji.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN	391 769,00 ZŁ	
WYKONANIE	273 979,06 zł	69,93 %

§ 4210 **1 416,42 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- zakup rur spustowych do budynku komunalnego w Ryni,
- prenumerata miesięcznika „Nieruchomości” i „Geodeta”

§ 4260 **28 186,51 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody dla budynków i lokali komunalnych w Białobrzegach i Zegrzu Płd.

§ 4270 **21 307,62 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- zaliczkę na koszty remontu Białobrzegi Osiedle Wojskowe 108 (fundusz remontowy),
- remont kanalizacji w budynku w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13,
- regeneracja/remont gaśnic w budynkach komunalnych.

§ 4300 **143 329,86 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,
- podział działki nr 651/7 w Stanisławowie Pierwszym do wydzielenia działki pod przepompownię ścieków,
- doradztwo prawne,
- regulacja stanu prawnego ul. Sienkiewicza w Józefowie oraz ul. Rybaki w Zegrzu Płd,
- podział działki nr 441/1 w Rembelszczyźnie,
- rozgraniczenie działki nr 340 Czarna Struga oraz nr 250 Wólka Radzymińska,
- sporządzenie dokumentacji na drogi na Osiedlu Głogi,
- odprowadzanie ścieków w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13.

§ 4390 **11 534,70 zł**

Wykonanie operatów szacunkowych.

§ 4430 **2 274,56 zł**

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

§ 4480 **1 373,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

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

§ 4500 **542,00 zł**

Podatek leśny za nieruchomości – samoopodatkowanie.

§ 4510 **251,17 zł**

Opłata na rzecz budżetu państwa, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłata za interpretację podatkową.

§ 4520 **1 317,80 zł**

Kwotę wydatkowano na:

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

§ 4590 **0,00 zł**

§ 4600 **0,00 zł**

§ 4610**62 445,42 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,
- koszty postępowania komorniczego.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

PLAN	5 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4270**0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 5 000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

PLAN	53 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	37 998,80 zł	71,70 %

§ 4600**37 740,65 zł**

W 2022 r. wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dla których nie ma mieszkań komunalnych na terenie gminy Nieporęt

§ 4610**258,15 zł**

Opłacono koszty postępowań sądowych na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

PLAN	219 133,00 ZŁ	
WYKONANIE	132 163,09 zł	60,31 %

§ 4300**123 386,22 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- Opracowanie „Mpzp dla obszaru sołectwa Kąty Węgierskie -Bagienna”
- Opracowanie „Mpzp dla obszaru sołectwa Józefów-Główna”
- Opracowanie „Mpzp dla osiedla Głogi i osiedla Lipy w gminie Nieporęt”
- Opracowanie „Mpzp dla działki 11/28 w Michałowie-Grabinie”
- Opracowanie „Mpzp dla obszaru sołectwa Woła Aleksandra”
- Opracowanie „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło”
- Opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”
- Ogłoszenia w prasie dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPZP

§ 4390**4 833,90 zł**

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. rent planistycznych.

§ 4510**0,00 zł****§ 4580****2 356,53 zł**

Zwrot odsetek związku z wyrokiem sądu .

§ 4610**1 586,44 zł**

Opłacono koszty postępowania sądowego.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

	PLAN	26 000,00 ZŁ	
	WYKONANIE	26 000,00 zł	100,00 %

§ 4270**14 000,00 zł**

Prace remontowe mogiły żołnierza Armii Krajowej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Nieporęcie.

§ 4300**12 000,00 zł**

W roku 2022 r. z powyższego paragrafu realizowane były wydatki na pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym w Biało-brzegach zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowiecki a Gminą Nieporęt.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

PLAN	50 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	49 999,50 zł	100,00 %

§ 4390 **49 999,50 zł**

- w tym środki niewygasające: 11 999,50 zł

W 2022 roku kontynuowano prace przy opracowaniu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030, w tym przeprowadzono proces konsultowania ww. dokumentu.

W 2022 roku opracowano:

- projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o zasadach prowadzenia rozwoju,
- diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z wypracowaniem wniosków do dokumentu Strategii,
- przeprowadzono proces pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu (zgodnie z wymogami ustawy, grupa docelowa – co najmniej: sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, mieszkańcy gminy, właściwy dyrektor RZGW, PGW Wody Polskie),
- wysłano dokument do zaopiniowania do Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

PLAN	9 750,00 ZŁ	
WYKONANIE	9 250,00 zł	94,87 %

§ 4270 **9 000,00 zł**

Oprawa ksiąg meldunkowych.

§ 4300 **0,00 zł**

§ 4610 **250,00 zł**

Koszty postępowania sądowego.

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

PLAN	36 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	17 436,37 zł	48,43 %

§ 4210 **6 070,05 zł**

Zakup tabletów dla radnych.

§ 4300 **6 040,30 zł**

Zakup pakietów Microsoft Office dla 15 radnych, oraz usługi udostępnienia serwera wideokonferencji dla systemu eSesja.

§ 4360 **5 326,02 zł**

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

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

PLAN	2 102 728,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 796 504,70 zł	85,44 %

§ 4140 **86 185,00 zł**

Wpłaty na PFRON

§ 4210 **238 777,86 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, akcesoriów i sprzętu komputerowych, oprogramowania antywirusowego, książek, zamków do drzwi, niszczonek, prenumerat, przeglądów samochodów służbowych, klimatyzatorów, soli drogowej, kwiatów, tabliczek przydrzwiowych, rolet, wentylatora, aparatów telefonicznych, plomb, opon, ekspresu do kawy, zlewozmywaka, baterii, choinki.

§ 4260 **113 297,87 zł**

Opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody.

§ 4270 **43 805,46 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	9 446,00 zł
Umowa w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla pracowników i kandydatów do pracy Urzędu Gminy.	
§ 4300	987 418,43 zł
Środki przeznaczono na: opłaty za przesyłki pocztowe umowa z Poczta Polska, monitoring urzędu umowa z Solid Security, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, opieka autorska, serwis oprogramowania, abonament RTV, administrowanie stroną www.nieporęt.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, usługa prania obrusów, odprowadzanie ścieków MPWiK, wydruki wielkoformatowe, przegląd pieca gazowego, dzierżawa terminala, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, obsługa informatyczna, obsługa prawna, wynajem samochodu, zastępstwo procesowe.	
§ 4360	48 227,04 zł
Opłata za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej, stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet.	
§ 4390	0,00 zł
§ 4410	56 580,79 zł
Podróże służbowe krajowe pracowników, ryczałty samochodowe.	
§ 4420	0,00 zł
§ 4430	17 636,99 zł
Kwotę wydatkowano na:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	135 579,14 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
§ 4700	59 550,12 zł
Szkolenia pracowników, umowa z FRDL w ramach Forum Sekretarzy.	

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN 253 162,00 ZŁ

WYKONANIE	165 656,68 zł	65,44 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4190 0,00 zł

§ 4210 51 553,19 zł

Zakup: karabińczyków do banerów, wydruk rollupów, zakup kart komunikacyjnych do programu Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt. Wyrobów szklanych – bombek, materiałów promocyjnych – kalendarzy, teczek kartonowych z logo gminy.

§ 4220 3 929,13 zł

Zakup krówek w opakowaniach promujących gminę.

§ 4300 109 260,68 zł

Skład, opracowanie i druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”, druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach, wykonanie banerów reklamowych, grafiki na folii PCV, tablic informacyjnych. Promocja gminy w tygodniku „Mazowsze To i Owo”. Organizacja konferencji. Rozstawienie nośników reklamowych. Wykonanie akwareli przedstawiających najpiękniejsze zabytki przyrodnicze i architektoniczne Gminy Nieporęt.

§ 4360 913,68 zł

Przesyłanie komunikatów SMS do mieszkańców gminy z informacjami istotnymi dla wspólnoty gminy.

§ 4380 0,00 zł

§ 4420 0,00 zł

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

PLAN 225 000,00 ZŁ

WYKONANIE	155 004,01 zł	68,89 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 15 801,46 zł

Zakup kwiatów, zwrotnych potwierdzeń odbioru, dzienników budowy, tarcicy, flag.

§ 4220 5 859,72 zł

Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz wody do dystrybutorów.

§ 4270 2 494,44 zł

Środki przeznaczono na konserwację systemu eSesja.

§ 4300 94 873,11 zł

Środki przeznaczono na: nadzór w zakresie bhp i ppoż, subskrypcja oprogramowania, serwis oprogramowania e-Sesja, napisy do nagrań e-Sesja, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, dzierżawa terminala, usługi sokolnicze, dostęp do programu e-zamawiający, napisy do nagrań, dostawa znaków i tablic.

§ 4380 1 476,00 zł

Opłaty za usługi tłumaczenia. Poniesiono wydatki na usługę dostępu do tłumaczenia Migam.

§ 4430 30 449,60 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”.

§ 4510 74,54 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa - koszty postępowania egzekucyjnego.

§ 4520 0,00 zł

§ 4530 0,00 zł

§ 4590 0,00 zł

§ 4600 0,00 zł

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 4610 3 975,14 zł

Opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego.

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

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

PLAN	275,00 ZŁ	
WYKONANIE	273,12 zł	99,32 %

§ 4210 **273,12 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	275 624,00 ZŁ	
WYKONANIE	187 918,42 zł	68,18 %

§ 4210 **100 190,21 zł**

Zakupiono m.in:

- paliwo do samochodów i sprzętu ppoż, dodatek do paliwa,
- pieczątki na potrzeby OSP,
- akumulatory do syreny alarmowej i systemu alarmowego,
- węże strażackie,
- części do pił spalinowych,
- bezpieczniki,
- butle stalowe Fenzy,
- pilarki Stihl,
- stojak hydrantowy,
- relingi dachowe.

§ 4260 **19 118,03 zł**

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

§ 4270 **23 890,57 zł**

Usługi remontowe, w tym m. in serwis bram garażowych OSP Kąty Węgierskie, naprawa opony w samochodzie strażackim Ford Transit nr rej. WL 33190, wymiana filtrów i olejów w samochodzie strażackim OSP Nieporęt, naprawa silnika elektrycznego do kompresora, usługa wymiany łożyska piasty przedniej w samochodzie OSP Nieporęt MAN nr rej. WL 8998G, naprawa wybieraka skrzyni, zabezpieczenie antykorozyjne.

§ 4280 **3 052,00 zł**

Wydatki z zakresu medycyny pracy, kierowców i strażaków.

§ 4300 **15 867,34 zł**

Wydatki poniesiono na ochronę trzech obiektów stanic OSP gminy Nieporęt poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych, przeglądy oraz okresowe badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy sprzętu gaśniczego, mycie pojazdów strażackich, opłata za dostęp do pakietu Microsoft 365, usługa wymiany akumulatora, przegląd bramy garażowej, ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych, legalizacje sprzętu ppoż, opłata pakietu Microsoft Business Basic.

§ 4360 **3 516,66 zł**

Kwotę wydatkowano na system powiadamiania SMS członków OSP gminy Nieporęt, opłaty za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego OSP.

§ 4390 **0,00 zł**

§ 4430 **22 203,61 zł**

Ubezpieczenia komunikacyjne, osobowe strażaków OSP, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty ewidencyjne za badania techniczne samochodów strażackich.

§ 4520 **80,00 zł**

Rejestracja łodzi PL 0007W, opłata rejestracyjna.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

PLAN	185,00 ZŁ	
WYKONANIE	184,50 zł	99,73 %

§ 4360 **184,50 zł**
Opłaty za telefony służbowe.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

PLAN	82 230,00 ZŁ	
WYKONANIE	59 985,63 zł	72,95 %

§ 4210 **35 649,94 zł**
Zakup paliwa, akcesoriów i części zamiennych do samochodu, zakup środków czystości, zakup fotopułapek, pieczęci, komputera, akcesoriów i oprogramowania, oświetlenia, apteczki, artykułów biurowych, drukarki wielofunkcyjnej.

§ 4270 **5 991,21 zł**
Serwis samochodu służbowego.

§ 4280 **568,00 zł**
Badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne.

§ 4300 **2 066,05 zł**
Zakup usług pozostałych, m.in. mycie samochodu, wymiana mat podłogowych, utrzymanie lokalizatora w sieci, dostęp do programu Microsoft 365.

§ 4360 **2 469,85 zł**
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet.

§ 4410 **2 518,68 zł**
Ryczałt samochodowy

§ 4430 **2 668,00 zł**
Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej.

§ 4440 **7 932,37 zł**
Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4510 **121,53 zł**
Koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty.

§ 4520 **0,00 zł**

§ 4590 **0,00 zł**

§ 4610 **0,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

PLAN	244 537,00 ZŁ	
WYKONANIE	30 547,52 zł	12,49 %

§ 4210 **6 724,38 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano zakupu środków czystości, wyposażenia i mebli do mieszkania komunalnego w miejscowości Janówek Pierwszy celem udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakup tablicy informacyjnej do punktu konsultacyjnego dla uchodźców, zakup środków czystości do punktu konsultacyjnego dla uchodźców.

§ 4220 **0,00 zł**

§ 4260 **0,00 zł**

§ 4300 **19 008,94 zł**

Zakup usług pozostałych. Zapewnienie wyżywienia dla osób przybyłych z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – usługa cateringowa w miejscu zbiorowego żywienia w SP w Nieporęcie, usługa prania wyposażenia kwaterekowego, zakup pieczęci w związku z wydawaniem nr PESEL uchodźcom z Ukrainy, przewóz osób – relokacja do innego miejsca zakwaterowania, usługi telekomunikacyjne dla Janówek Pierwszy.

§ 4350 **3 775,65 zł**

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zakup energii i gazu.

§ 4360 **1 038,55 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Opłaty za usługi telekomunikacyjne dla obiektu w miejscowości Janówek Pierwszy na rzecz osób przybyłych z Ukrainy, terytorium państwa objętego konfliktem zbrojnym, które są zwracane na dochody budżetu przez osoby z Ukrainy.

§ 4370 **0,00 zł**

§ 4400 **0,00 zł**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

PLAN 1 018 177,72 ZŁ

WYKONANIE 1 010 330,51 zł 99,23 %

§ 4210 9 256,15 zł

Wydatki poniesione na obsługę mieszkańców w szkole w Nieporęcie uchodźców z Ukrainy.

§ 4260 193,04 zł

Zakupiono energię elektryczną do obsługi fotoradaru zlokalizowanego w Nieporęcie.

§ 4270 33 990,00 zł

Zakup usług remontowych – konserwacja i czyszczenie monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt, naprawa i wymiana zasilacza w kamerach monitoringu.

§ 4300 0,00 zł

§ 4350 31 770,17 zł

Wydatki poniesione na obsługę mieszkańców w szkole w Nieporęcie uchodźców z Ukrainy – energia, gaz, woda, środki czystości, papier na zajęcia.

§ 4360 27 724,20 zł

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Oplata za utrzymanie usługi telekomunikacyjnej w ramach obsługi systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4370 903 519,38 zł

Wydatki poniesione na obsługę mieszkańców w szkole w Nieporęcie oraz w hotelu uchodźców z Ukrainy. Całodzienne wyżywienie w punkcie zbiorowego żywienia osób przybyłych z terenu objętego konfliktem zbrojnym, pranie wyposażenia kwaterunkowego, opłaty za mieszkanie komunalne oraz zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu.

§ 4860 3 877,57 zł

Pozostałe wydatki poniesione na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – opłaty za mieszkanie komunalne w Janówku Pierwszym.

Powyższe wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie Porozumienia nr ZK 5554.5.2022.JW z Powiatem Legionowskim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

PLAN	143 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	106 569,37 zł	74,52 %

§ 4530 **106 569,37 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	61 747,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4810 **0,00 zł**

Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 61 747,00 zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

PLAN	1 522 034,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 522 034,00 zł	100,00 %

§ 2930 **1 522 034,00 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	9 379 435,40 ZŁ	
WYKONANIE	7 898 974,27 zł	84,22 %

§ 4140 **0,00 zł**

Na wpłaty na PFRON zaplanowano w 2022 r. 10 080,00 zł, z czego nic nie wydatkowano, co stanowi 0,00% realizacji planu.

§ 4190 **24 635,99 zł**

W celu podniesienia jakości nauczania oraz umożliwienia uczniom rozwijania zainteresowań, w planie wydatków na 2022 r. przewidziano kwotę 28 944,00 zł na nagrody w konkursach szkolnych i gminnych. Z tytułu tego wydatkowano kwotę 24 635,99 zł, co stanowi 85,12% zaplanowanych na ten cel środków. W porównaniu z rokiem 2021 odnotowano w paragrafie tym wyższe wykonanie planu. Wynika to z faktu, iż rok 2022 upłynął w przedszkolach i w szkołach na nauce tylko stacjonarnej, a nie online, w czasie której powrócono do tradycyjnych form konkursowych, jakie miały miejsce w placówkach oświatowych. Ponadto organizatorzy konkursów dodatkowo pozyskiwali środki na nagrody dla ich uczestników np. z funduszu Rady Rodziców lub od sponsorów prywatnych.

§ 4210 **483 226,48 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w budżecie środki w wysokości 538 451,67 zł. Do końca roku 2022 łącznie wydatkowano kwotę 483 226,48 zł, co stanowi 89,74% realizacji planu, z czego szkoły podstawowe – 287 242,39 zł, przedszkola – 152 328,00 zł, oddziały przedszkolne przy SP - 16 000,58 zł, świetlice szkolne- 12 721,11 zł, GZO – 13 279,73 zł + 1 654,67 zł z tytułu % za obsługę dotacji podręcznikowej.

§ 4240 **291 908,67 zł**

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w roku 2022 wyniósł 311 101,32 zł., z czego wydatkowano 291 908,67 zł, realizując plan w wysokości 93,83%. W kwocie wydatkowanej uwzględniona jest dotacja celowa z budżetu państwa na zakup bezpłatnych podręczników szkolnych, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w wysokości 137 667,89 zł. W porównaniu z analogicznym rokiem 2021 wydatkowano z tego paragrafu mniej o 125 611,41 zł.

§ 4260**860 578,23 zł**

Z § 4260 wydatkowano kwotę 860 578,23 zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom ogrzewania i oświetlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz i energię elektryczną oraz za wodę. W analogicznym okresie w 2021 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 770 119,32 zł, a więc były niższe o 90 458,91 zł. Wyższa kwota w 2022 roku wynika ze wzrostu cen za energię elektryczną, za wodę, a przede wszystkim za gaz. Wydatki w 2022 roku z tytułu tego byłyby jeszcze wyższe, ale placówki oświatowe, jako podmioty wrażliwe, skorzystały z osłony. Z uwagi na mało stabilną politykę państwa w zakresie cen energii i gazu, trudne do przewidzenia i oszacowania wydatki wynikające z podpisywanych umów, zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 659 958,00 zł. Plan wykonano w 51,84%.

§ 4270**487 331,81 zł**

Plan wydatków na zakup usług remontowych wynosił 524 393,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 487 331,81 zł, czyli w 92,93% planu. W porównaniu z analogicznymi latami 2020 i 2021 wydatki w tym paragrafie były wyższe, a wynikały z tego, że w ostatnich dwóch latach pandemicznych przedszkola i szkoły bardzo ograniczyły wydatki w powyższym zakresie. Po dwuletniej przerwie należało przeprowadzić niezbędne remonty i naprawy pozwalające utrzymać bazę materialną placówek na zadawalającym poziomie.

W roku 2022 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt wykonano m.in.: w szkole w Izabelinie naprawę instalacji elektrycznej, wyremontowano pracownie przedmiotowe i korytarze poprzez usunięcie pęknięć (zaspachlowano i pomalowano ściany na 1 piętrze), pomalowano ściany i sufity w salach lekcyjnych na dole, holu, stołówce oraz w świetlicy szkolnej, w szkole w Białobrzegach wyremontowano i naprawiono kocioł grzewczy, pomalowano i zaspachlowano ściany w sali lekcyjnej, w szkole w Nieporęcie wykonano wiosenną renowację kortów tenisowych, przeprowadzono remont klatki schodowej i sali lekcyjnej, w szkole w Józefowie naprawiono punkty pomiarowe i naprawiono oświetlenie ewakuacyjne w starej części placówki, naprawiono dach na sali gimnastycznej, w ZSP w Wólce Radzywińskiej wykonano remont szatni uczniowskiej i pomieszczeń socjalnych, w szkole w Stanisławowie Pierwszym pomalowano sale lekcyjne, przeprowadzono montaż wykładziny w stołówce, w przedszkolu w Białobrzegach wykonano roboty remontowe – pomalowano ściany i sufity w pomieszczeniach placówki, w przedszkolu w Zegrzu Południowym pomalowano sale dydaktyczne, łazienki, magazynek i pomieszczenie socjalne, w przedszkolu w Nieporęcie- przeprowadzono prace remontowe w zakresie łatania, malowania i tapetowania ścian oraz wyremontowano 4 sztuki drzwi zewnętrznych.

§ 4280**20 574,00 zł**

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 30 598,00 zł. Wydatkowano 20 574,00 zł, czyli 67,24% 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**2 189 213,68 zł**

Na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 2 512 272,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 189 213,68 zł, tzn. 87,14% planu. Wydatki obejmowały usługi związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania obiektów oświatowych, w tym m. in.: wywóz ścieków, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi firmy sprzątającej, RODO, usługi informatyczne i monitoring obiektów oświatowych oraz zapewnieniem bezpłatnego dowozu uczniom do szkół gminnych i uczniom niepełnosprawnym do ich macierzystych placówek oświatowych. Do najważniejszych zadań zrealizowanych ze środków zabezpieczonych w § 4300 była organizacja bezpłatnego dowozu uczniów (niepełnosprawnych i zdrowych) do szkół i placówek oświatowych, na którą wydatki wyniosły – 809 986,78 zł. i były wyższe od tych z 2021 roku o 93 081,81 zł (wzrost kwoty wynika m.in. z podwyżek cen paliwa, ze zmiany sposobu finansowania zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz ze zwiększonej liczby dzieci uprawnionych do bezpłatnego dowozu do szkoły lub przedszkola). Ponadto znaczną pozycją w tym paragrafie były koszty instruktorów i biletów wstępu na basen, na którym uczniowie wszystkich gminnych szkół podstawowych, w ramach zajęć wf uczą się lub doskonalą umiejętności pływackie, realizując program profilaktyczny „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”. Wydatki z tego tytułu to: 340 246,91 zł koszty biletów wstępu oraz 165 475,00 zł koszty instruktorów. W porównaniu z rokiem 2021 (w którym miały miejsce przerwy w nauce stacjonarnej spowodowanej pandemią) w 2022 roku wydatkowano na obsługę ww programu realizowanego na basenie kwotę wyższą o 251 199,08 zł.

Podsumowując wydatki w tym paragrafie, w analogicznym okresie w 2021 roku na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1 779 104,73 zł, a więc mniej o 410 108,95 zł niż w roku obecnym. Stan ten podyktowany jest znacznym wzrostem cen w zakresie świadczenia pozostałych usług w 2022 roku.

§ 4330**1 753 553,83 zł**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zaplanowano kwotę 1 886 785,00).

§ 4350**361 130,30 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano w 2022 roku 361 130,30 zł, a wydatkowano 361 130,30 zł, realizując 100,00% planu. Najważniejsze zadania ze środków z powyższego paragrafu realizowały szkoły podstawowe, w których w 2022 roku w różnych okresach czasu uczyło się do 180 uczniów – uchodźców z Ukrainy i w związku z powyższym miały największy udział w wydatkowaniu (zdecydowanie największym wydatkiem był zakup 74 laptopów z oprogramowaniem, myszkami i klawiaturą ukraińską dla uczniów- uchodźców z Ukrainy, niezbędnych do nauki języka polskiego).

§ 4360**28 353,95 zł**

Na zakup usług telekomunikacyjnych przewidziano 45 040,00 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 28 353,95 zł, czyli 62,95% planu i ich wykonanie było na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie w roku ubiegłym, a kwotowo niższe o 2 701,66 zł.

§ 4370**93 199,11 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W § 4370 zaplanowano 93 299,11 zł, z czego wydatkowano 93 199,11 zł, czyli 99,89% planu.

§ 4390**0,00 zł**

W § 4390 zaplanowano 3 600,00 zł. W ciągu całego roku 2022 nie zaistniała potrzeba wykonania żadnych ekspertyz i opinii.

§ 4410**37 040,57 zł**

Na podróże służbowe krajowe, w tym na delegacje i ryczałty samochodowe, zabezpieczono kwotę 50 124,00 zł. Wydatkowano 37 040,57 zł, czyli 73,90% planu i ich wykonanie było na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

§ 4430**63 785,30 zł**

Na różne opłaty i składki przewidziano kwotę w wysokości 67 127,00 zł. Są to środki zabezpieczone na ubezpieczenie mienia szkół i przedszkoli, w tym w szczególności budynków i wyposażenia. Wydatkowano 63 785,30 zł zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2022 środków finansowych.

Realizacja planu w poniższym paragrafie wyniosła 95,02%. W porównaniu z 2021 rokiem wydatkowano z tego tytułu w 2022 roku kwotę wyższą o 34 844,30 zł.

§ 4440 **1 085 780,00 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 1 085 780,00 zł. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości – 100% planu na 2022 rok. 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 2021/2022.

§ 4510 **0,00 zł**

Na opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczono kwotę 6 950,00 zł. W roku budżetowym 2022 nie wystąpiła potrzeba realizacji jakiegokolwiek wydatku z tego paragrafu.

§ 4530 **0,00 zł**

W paragrafie dotyczącym podatku od towarów i usług (Vat) plan wydatków na 2022 r. zabezpieczono na kwotę w wysokości 3 500,00 zł, ale środków z tego tytułu nie wydatkowano.

§ 4700 **116 498,35 zł**

Na rok 2022 na szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie zaplanowano łącznie 158 138,00 zł, w tym kwotę w wysokości 135 538,00 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). W całym roku budżetowym ogółem na szkolenia wydatkowano 116 498,35 zł, czyli 73,67% zaplanowanych środków.

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.

§ 4860 **2 164,00 zł**

Pozostałe wydatki bieżące wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano w nim kwotę 2 164,00 zł, którą w całości (100%) na ww cel wydatkowano.

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

PLAN	322 800,00 ZŁ	
WYKONANIE	291 530,00 zł	90,31 %

§ 4300**291 530,00 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 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 132 585,00 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 2022 r. wydatkowano kwotę 38 445,00 zł oraz 120 500,00 zł na rehabilitację po COVID-19.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

PLAN	11 715,00 ZŁ	
WYKONANIE	11 714,67 zł	100,00 %

§ 4210**2 414,67 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4300**9 300,00 zł**

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN	491 209,60 ZŁ	
WYKONANIE	398 397,99 zł	81,11 %

§ 4210**140 633,92 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie szkół, ognisk profilaktyczno-wychowawczych, Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, artykuły promujące profilaktykę uzależnień.

§ 4220 **3 961,20 zł**

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

§ 4260 **7 641,65 zł**

Koszty eksploatacji lokali, w których mają siedzibę ogniska profilaktyczno-wychowawcze – zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4300 **240 996,81 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- opłata za licencję na aktualizację oprogramowania Koncesje alkoholowe,
- usługi monitoringu budynków ognisk profilaktyczno-wychowawczych TPD w Zegrzu Płd. i Ryń,
- opłata za odprowadzanie ścieków z budynku ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń,
- wywóz odpadów komunalnych z ognisk profilaktyczno-wychowawczych.
- realizacja w 6 szkołach prowadzonych przez Gminę Nieporęt programu pn. "Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny", Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień.

§ 4360 **2 550,43 zł**

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

§ 4430 **153,00 zł**

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

§ 4610 **1 450,98 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 **1 010,00 zł**

Szkolenia członków GKRPA oraz pozostałych realizatorów Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

PLAN	37 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	37 500,00 zł	100,00 %

§ 4210 37 500,00 zł

Zakup testów na COVID-19 w związku z przeciwdziałaniem pandemii na rzecz pracowników Urzędu Gminy Nieporęt oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w ramach nagrody za wyszczepienia przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

PLAN	390 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	358 322,51 zł	91,88 %

§ 4330 358 322,51 zł

Opłacono pobyt 8 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN	70 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	68 323,92 zł	97,61 %

§ 4300 68 323,92 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	19 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	18 046,13 zł	94,98 %

§ 4210 46,13 zł

Zakupiono druki „Niebieska karta”

§ 4300 18 000,00 zł

Zorganizowano warsztatowe szkolenie dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Nieporęt – warsztaty profilaktyczne związane z przemocą występującą w uzależnieniu od internetu i telefonów komórkowych.

§ 4700 0,00 zł

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	33 241,00 ZŁ	
WYKONANIE	28 425,26 zł	85,51 %

§ 4130 **28 425,26 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadań własnych z dofinansowania wydatkowano kwotę 28 425,26 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1 035,36 zł za osoby biorącą udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

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

PLAN	11 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4300 **0,00 zł**

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe

PLAN	3 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	645,00 zł	21,50 %

§ 2950 **645,00 zł**

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN	326 131,00 ZŁ	
WYKONANIE	228 858,99 zł	70,17 %

§ 4210	27 365,90 zł
Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na materiały biurowe, tonery, komputer, monitory, sprzęt niezbędny do wyposażenia biura, środki czystości, druki, orzecznictwa sądów w sprawach pomocy społecznej, doradca w pomocy społecznej, prenumerata czasopism.	
§ 4220	1 948,13 zł
Zakupiono wodę.	
§ 4260	16 342,02 zł
Opłacono dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.	
§ 4270	0,00 zł
§ 4280	540,00 zł
Badania w zakresie medycyny pracy.	
§ 4300	73 245,26 zł
Opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości stałych, nadzór na programami, aktualizacja i serwis oprogramowania, usługi serwisowe i informatyczne, dzierżawa kopiarki, przedłużenie licencji, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych .	
§ 4360	9 870,28 zł
Usługi telekomunikacyjne.	
§ 4400	54 836,40 zł
Opłacono czynsz za lokal, w którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.	
§ 4410	15 784,68 zł
Ryczałty samochodowe pracowników.	
§ 4430	2 431,43 zł
Ubezpieczenie mienia i pracowników.	
§ 4440	20 102,54 zł
Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
§ 4610	234,75 zł
Koszty egzekucyjne.	
§ 4700	6 157,60 zł
Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Szkolenia dotyczyły: m in. polski Ład w płacach, dodatek osłonowy – nowe zadania gminy, Karta Dużej Rodziny w praktyce, Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, BHP pracowników, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze w 2022 r., dodatek mieszkaniowy.	

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN	1 100,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4300

0,00 zł

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	11 421,00 ZŁ	
WYKONANIE	9 975,78 zł	87,35 %

§ 4210

2 410,27 zł

Zakupiono druki wniosków oraz artykuły biurowe.

§ 4300

6 088,51 zł

Opłaty licencyjne, przesyłki pocztowe.

§ 4700

1 477,00 zł

Zapłacono za szkolenia pracowników: Dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

PLAN	216 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	158 917,75 zł	73,57 %

§ 4210

125 072,95 zł

Zakup węgla przez Gminę dla mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

§ 4300 33 844,80 zł

Transport i przyjęcie na skład i sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN	64 346,90 ZŁ	
WYKONANIE	17 656,71 zł	27,44 %

§ 2950 9 000,00 zł

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

§ 4210 255,00 zł

Zakupiono artykuły biurowe.

§ 4300 4 223,75 zł

Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem, wynajem kserokopiarki, usługi serwisowe i informatyczne.

§ 4360 174,17 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4440 692,90 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4580 3 310,89 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	83 923,00 ZŁ	
WYKONANIE	38 508,92 zł	45,89 %

§ 2950 14 994,97 zł

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

§ 4210	3 652,74 zł
Zakupiono m.in. druki, materiały biurowe, papier, monitor.	
§ 4280	0,00 zł
§ 4300	13 989,50 zł
Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty licencyjne Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, prace serwisowe i informatyczne, wynajem kserokopiarki.	
§ 4360	872,07 zł
Wydatki poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych.	
§ 4410	0,00 zł
§ 4440	3 395,22 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
§ 4580	1 478,42 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.	
§ 4610	0,00 zł
§ 4700	126,00 zł
Wydatki poniesione na szkolenia BHP i zwrot kosztów przejazdu na konferencję.	

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN	12 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	5 525,82 zł	46,05 %

§ 2950	0,00 zł
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”	
§ 4210	86,52 zł
Zakup materiałów biurowych.	
§ 4280	100,00 zł
Nie poniesiono wydatków na zakup usług zdrowotnych.	
§ 4300	0,00 zł
§ 4360	1 044,27 zł
Zakupiono usługi telekomunikacyjne.	
§ 4410	2 507,28 zł
Wydatki poniesiono na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.	
§ 4440	1 662,97 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	

§ 4580 0,00 zł

Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

§ 4700 124,78 zł

Wydatki poniesione na szkolenia BHP i zwrot kosztu przejazdu na szkolenie – Tworzenie planów pomocy dziecku.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

PLAN	24 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	21 734,49 zł	88,71 %

§ 4330 21 734,49 zł

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

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

PLAN	179 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	145 745,80 zł	81,42 %

§ 4330 145 745,80 zł

Opłacono 50 % wydatków poniesionych na utrzymanie 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	86 650,00 ZŁ	
WYKONANIE	85 691,34 zł	98,89 %

§ 4130 85 691,34 zł

Opłacono 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	53 090,00 ZŁ	
WYKONANIE	4 138,56 zł	7,80 %

§ 4260 3 613,56 zł

Opłacono energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania przepompowni ścieków

§ 4300 0,00 zł

§ 4360 0,00 zł

§ 4430 525,00 zł

Opłata zmienna i stała do Państwowej Gospodarki Wodnej.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

PLAN	5 632 400,00 ZŁ	
WYKONANIE	4 991 084,81 zł	88,61 %

§ 4210 8 610,00 zł

W 2022 r. dokonano zakupu aplikacji do wykrywania rozbieżności w liczbie osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 4260 1 140,80 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 4 979 917,07 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 opłaty za koszty przelewu na odpady.

§ 4360**846,78 zł**

Zapłacono za usługę telekomunikacyjną telefonu przeznaczonego dla pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (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**420,71 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**149,45 zł**

Pokryto koszty opłaty sądowej za wydanie prawomocnego orzeczenia w sprawie.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

PLAN	676 300,00 ZŁ	
WYKONANIE	612 701,77 zł	90,60 %

§ 4210**0,00 zł****§ 4300****612 701,77 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 pętlach 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	420 772,00 ZŁ	
WYKONANIE	388 165,21 zł	92,25 %

§ 4210**3 199,00 zł**

Zakup kosiarki spalinowej.

§ 4300**384 966,21 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. 90013 – Schroniska dla zwierząt

PLAN	69 004,00 ZŁ	
WYKONANIE	28 978,80 zł	42,00 %

§ 4300 **28 978,80 zł**

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN	1 368 255,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 108 175,69 zł	80,99 %

§ 4260 **906 100,73 zł**

W 2022 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy, ponosząc wydatki na energię elektryczną do oświetlenia dróg.

§ 4270 **199 534,96 zł**

Gmina wykonywała bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy. Łączna ilość oprav oświetlających przeznaczonych do bieżącej konserwacji wyniosła około 2 800 szt. Jednocześnie przeprowadzane były niezbędne, nieprzewidziane naprawy oświetlenia powstałe w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu.

§ 4610 **2 540,00 zł**

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

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

PLAN	329 437,00 ZŁ	
WYKONANIE	217 403,31 zł	65,99 %

§ 4300**182 366,94 zł**

W 2022 r. odebrano i zagospodarowano odpady komunalne z obiektów zarządzanych przez Urząd Gminy Nieporęt (tereny gminne) oraz wykonano usługę likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, innych niż odpady komunalne, w tym odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenach publicznych gminy Nieporęt oraz zakupiono aktualizację oprogramowania "GOMiG – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy" wraz z „Modułem Selektywnej Zbiórki Odpadów” służącego do ewidencjonowania umów podpisywanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ewidencjonowania i tworzenia zestawień w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych itp. Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

§ 4580**4 000,37 zł**

W 2022 r. pokryto koszty kary i odsetek zgodnie z Wyrokiem – sygn. akt XXIII Ga 960/21 dla Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.

§ 4600**21 409,00 zł**

W 2022 r. opłacono karę pieniężną w wysokości 21 409,00 zł za nie osiągnięty poziom recyklingu w 2020 roku, zgodnie z decyzją WIOŚ o/ Ciechanów.

§ 4610**9 627,00 zł**

W 2022 r. poniesiono koszty na poczet opinii biegłego sygn. akt: IC 1107/20 w wysokości 2 000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego w sprawie sygn. akt XXIII Ga 960/21 w wysokości: 7 627,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

PLAN	243 305,04 ZŁ	
WYKONANIE	133 360,43 zł	54,81 %

§ 4210**13 763,27 zł**

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w postaci tablicy korkowej na potrzeby edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Z powyższego paragrafu sfinansowano zakup worków na śmieci oraz rękawiczek na akcję „Sprzątanie Świata”, pojemników na odpady segregowane, spray do oznakowania drzew. , w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 3 220,03 zł.

§ 4220**2 416,75 zł**

Zakup środków żywnościowych na „Akcje sprzątania świata”– wody, w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 2 000,00 zł.

§ 4260 452,04 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

§ 4300 116 728,37 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. Pokryto koszty wykonania usług polegających na sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, trwałego oznakowania psów, wykonania zabiegów weterynaryjnych dla psów zaadoptowanych oraz wykonywania usługi usypiania ślepych miotów na terenie gminy Nieporęt (usługa wykonywana przez Gabinet Weterynaryjny ALFAWET Michał Garwacki). Pokryto koszty wykonania usług polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Nieporęt (usługa wykonywana przez Lecznice dla zwierząt FRINGILLA Cezary Witeszczak). Pokryto koszty odebrania i transportu zwierząt do schroniska (usługa wykonywana przez firmę : PERRO Marzena Golańska). Odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata, przeprowadzenie kontroli źródeł ciepła, utwardzenie kostką betonową terenu pod wiatą, montaż i wykonanie tablic edukacyjnych, w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 6 650,00 zł..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

PLAN	64 900,00 ZŁ	
WYKONANIE	52 899,35 zł	81,51 %

§ 4210 6 599,99 zł

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

§ 4300 46 299,36 zł

Kwotę wydatkowano na:

- publikacja materiałów w miesięczniku Nasza Historia,
- wykonanie zaproszeń, plakatów i pocztówek,
- publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej, samorządowej,

- wydruk publikacji – albumu Gminy Nieporęt pt. „Przydrożne kapliczki na terenie gminy Nieporęt.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

PLAN	2 566 234,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 257 414,62 zł	87,97 %

§ 4140 **16 863,00 zł**

Wpłaty na PFRON.

§ 4210 **138 224,87 zł**

Zakupiono tonery do drukarek, zakupiono chemię basenową, materiały i narzędzia do konserwacji obiektu pływalni, artykuły elektryczne, artykuły sanitarne, prenumeratę czasopisma Rachunkowość Budżetowa, elektrody do defibrylatora, zakup mikrofonów, zakupiono art.biurowe, dysk SSD, zakup dozowników do mydła, zakup krzeseł, transponderów, kart abonamentowych, regulatorów temperatury, zakup suszarek do włosów, zakup lin torowych, zegara sportowo-pływackiego, paliwa do agregatu, kamer do systemu monitoringu.

§ 4260 **1 102 791,83 zł**

Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na potrzeby pływalni sportowej

§ 4270 **15 144,79 zł**

Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa centrali wentylacyjnej.

§ 4280 **832,00 zł**

Wykonano badania okresowe pracowników.

§ 4300 **860 432,49 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, przedłużenie licencji programu antywirusowego, usługi w zakresie wykonywania tablic i naklejek informacyjnych, usługi zarządzania siecią teleinformatyczną, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi nadzoru BHP, okresowy przegląd drukarek fiskalnych, wykonanie instalacji sterującej otwieraniem drzwi, przegląd klimatyzatorów, usługi transportu.

§ 4360 **2 405,85 zł**

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

§ 4410	8 981,75 zł
Ryczałty samochodowe.	
§ 4430	12 177,12 zł
Badanie kontrolne urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.	
§ 4440	22 380,80 zł
Odpis na ZFŚS.	
§ 4480	49 710,00 zł
Podatek od nieruchomości.	
§ 4510	89,00 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa.	
§ 4530	20 153,87 zł
Wpłaty podatku od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego.	
§ 4700	7 227,25 zł
Szkolenia pracowników i delegacje służbowe na szkolenia.	

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN	210 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	172 813,39 zł	82,29 %

§ 4190	7 271,66 zł
Zakup nagród sportowych na potrzeby organizacji gminnych zawodów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nieporęt.	
§ 4210	2 662,47 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. chemicznych.	
§ 4220	1 157,80 zł
Zakup wody mineralnej na potrzeby zawodów sportowych.	
§ 4260	13 571,64 zł
Kwotę wydatkowano na uregulowanie należności z tytułu kosztów energii oraz wody na terenie gminnego kompleksu boisk zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Józefowie.	
§ 4270	68 447,88 zł
Kwotę wydatkowano na konserwację instalacji elektrycznej na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik w Józefowie oraz remont pisuarów w budynku socjalnym, renowacja boiska, remonty placów zabaw na terenie Gminy Nieporęt, wymiana wjazdu, naprawa bramy wjazdowej.	

§ 4300 **78 888,94 zł**

Kwotę wydatkowano na: wywóz nieczystości płynnych oraz odpadów z kompleksy Orlik w Józefowie, opłatę za usługi monitoringu na boisku Orlik w Józefowie. Przeglądy i okresowe kontrole.

§ 4430 **813,00 zł**

Kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

PLAN	1 405 399,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 240 457,38 zł	88,26 %

§ 4140 **16 863,00 zł**

Wpłaty na PFRON.

§ 4210 **181 141,61 zł**

Zakup tonerów do drukarek, materiałów i narzędzi do konserwacji terenu Kompleksu, Dzikiej Plaży i placów zabaw, artykułów do napraw instalacji elektrycznych, drewna do naprawy pomostów, artykułów niezbędnych do naprawy ciągnika, zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, prenumerata czasopisma Rachunkowość Budżetowa, zakup liny jutowej, zakup ławek, koszy ulicznych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup kolumny mobilnej, zakup liczników do toalet, zakup solanki do tężni, opon do melexa i ciągnika Foton, gaśnic, drewna do bieżących napraw na terenie kompleksu, zakup bramek i siatek na boisko sportowe w Kątach Węgierskich.

§ 4260 **150 413,04 zł**

Zakup energii i wody w Porcie Nieporęt, Pilawa i na Dzikiej Plaży.

§ 4270 **38 130,71 zł**

Prace remontowe na moło i pomostach, remont gminnych sanitariatów na terenie Kompleksu, naprawa ciągnika, wyświetlacza w parkometrze, kosiarek, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej w budynku szatni na terenie boiska w Kątach Węgierskich, naprawa szlabanu parkingowego.

§ 4280 **1 272,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych. Badania medycyny pracy.

§ 4300 **790 729,66 zł**

Wywóz śmieci i ścieków z terenu Kompleksu, wynajem toalet przenośnych, wykonanie usługi ochrony Kompleksu, dzierżawa terminali płatniczych, oczyszczanie plaży, wydatki na usługi pocztowe, wykonanie przeglądów elektrycznych i klimatyzatorów, wykonanie przepustek, tablic, banerów, naklejek, pielęgnacja zieleni wysokiej, usługi informatyczne, usługi zarządzania siecią teleinformatyczną, usługi prawne, czynsz z tytułu dzierżawy działek wodnych, usługa pielęgnacji

murawy boiska w Kątach Węgierskich, usługa nadzoru BHP, usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych, odnowienie podpisów kwalifikowanych, przegląd gwarancyjny pomostów.

§ 4360 **4 058,63 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet.

§ 4410 **10 754,66 zł**

Ryczałty samochodowe.

§ 4430 **15 464,76 zł**

Roczne opłaty za usługi wodne, zakup polisy ubezpieczeniowej, opłata rejestracyjna ciągnika.

§ 4440 **19 262,73 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4510 **20,00 zł**

Opłaty na rzecz budżetu państwa.

§ 4530 **6 621,33 zł**

Podatek od towarów i usług (VAT).

§ 4700 **5 725,25 zł**

Wykonanie szkolenia z zakresu czasu pracy

- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 r. na zadania bieżące.

PLAN	13 807 171,35 ZŁ	
WYKONANIE	13 257 528,57 zł	96,02 %

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 2022 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 15.04.2022 r. Na podstawie tego porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje ZTM oraz SKM poprzez m.st. Warszawę za połączenia autobusowe i kolejowe. Zrealizowana w kwocie **2 280 201,00 zł**. Plan w kwocie 2 700 000,00 zł.

II. Dotacje podmiotowe w 2022 r. oraz dotacja celowa na dzieci z Ukrainy

1. Dotacje dla przedszkoli i szkoły niepublicznej plan w kwocie 7 552 159,07 zł, a wykonanie w kwocie 7 432 520,13 zł (w tym: 48 592,07 zł dotacja celowa na dzieci z Ukrainy):

1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kątach Węgarskich „Odkrywcy” w wysokości **702 344,40 zł**,

2) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Michałowie – Grabinie „Nutka Milutka” w wysokości **891 613,83 zł**,

3) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stanisławowie Pierwszym „Modelowe Przedszkole” w wysokości **1 138 889,35 zł**,

4) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Ooniwerek” w Izabelinie w wysokości **1 308 562,08 zł**,

5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **701 634,34 zł**,

6) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim w wysokości **1 018 458,80 zł**,

7) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Norlandia” w Nieporęcie w wysokości **365 737,49 zł**,

8) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Krasnalki” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **240 056,80 zł**.

9) Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **1 065 223,04 zł**.

2. Dotacje dla instytucji kultury plan w kwocie 2 323 726,00, i wykonanie w kwocie 2 323 726,00:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie w kwocie **1 744 726,00 zł**,

2) Biblioteka Publiczna w Nieporęcie w kwocie **579 000,00 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 2022 r.

1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji w kwocie **110 000 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 110 000,00 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 2022 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 – **20 000,00 zł**– piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,

3) Uczniowski Klub Sportowy „Fala Nieporęt” – **50 000,00 zł** – pływanie

4) Klub Sportowy „Madziar Nieporęt” – **40 000,00 zł** – piłka nożna.

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.272.53.2022 z dnia 07 lutego 2022 roku w wysokości **82 452,50 zł**. Plan w kwocie 82 453,00 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **19 980,00 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. oraz uchwałą nr XLVIII/129/2021 z dnia 25 listopada 2021 r). Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o.. Plan w kwocie 23 500,00 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 2022-2024” (uchwalony uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr XLVIII/130/2021 z dnia 25 listopada 2021 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 Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych 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 **3 411,56 zł**. Plan w kwocie 6 000,00 zł.
7. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **4 000 zł** dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem - Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego – wydanie publikacji historycznej „Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock.”. Umowa nr BF.272.127.2022 z dnia 20.04.2022 r. pomiędzy Gminą Nieporęt a Powiatem Legionowskim. Plan w kwocie 4 000,00 zł.
8. Dotacja celowa w wysokości **37 202,17 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Legionowskiego w celu realizacji zadań związanych z uruchomieniem na terenie powiatu przedszkola specjalnego. Plan w kwocie 37 203,00 zł.
9. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **10 306,06 zł**. Plan w kwocie 14 400,00 zł.

10. Dotacja celowa dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli na zakup podręczników dla uczniów w kwocie **23 233,28 zł**. Plan w kwocie 23 233,28 zł.
11. 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 **9 952,00 zł**. Plan w kwocie 9 952,00 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy.

Dotacja zaplanowana w kwocie 639 045,00 zł i przekazana w kwocie 639 045,00 zł.

1. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 1

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- dla GRUPY 1.1 to kwota **332 709,00 zł**
- dla GRUPY 1.2 to kwota **3 277,00 zł**

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wynika z odebranych ścieków:

- od odbiorców GRUPY 1.1 w ilości 45 475,29 m³ - dotacja po 4,97 zł/m³ daje kwotę 226 012,19 zł,
- od odbiorców GRUPY 1.1 w ilości 17 364,06 m³ - dotacja po 5,15 zł/m³ daje kwotę 89 424,91 zł,
- od odbiorców GRUPY 1.2 w ilości 437,40 m³ - dotacja po 4,62 zł/m³ daje kwotę 2 020,79 zł,
- od odbiorców GRUPY 1.2 w ilości 219,60 m³ - dotacja po 4,79 zł/m³ daje kwotę 1 051,88 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków:

- od odbiorców GRUPY 1.1 w 2022 roku została wykorzystana w **94,81%**,
- od odbiorców GRUPY 1.2 w 2022 roku została wykorzystana w **93,76 %**.

2. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 2

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- dla GRUPY 2.1 to kwota **150 048,00 zł**,
- dla GRUPY 2.2 to kwota **22 552,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wynika z odebranych ścieków:

- od odbiorców GRUPY 2.1 w ilości 24 527,61 m³ - dotacja po 4,90 zł/m³ daje kwotę 120 185,29 zł, otrzymana 117 600 zł,
- od odbiorców GRUPY 2.1 w ilości 5 986,02 m³ - dotacja po 5,07 zł/m³ daje kwotę 30 349,12 zł, otrzymana 32 448 zł,
- od odbiorców GRUPY 2.2 w ilości 2 877,20 m³ - dotacja po 4,84 zł/m³ daje kwotę 13 925,65 zł,
- od odbiorców GRUPY 2.2 w ilości 1 408,10 m³ - dotacja po 5,02 zł/m³ daje kwotę 7 068,66 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków:

- od odbiorców GRUPY 2.1 w 2022 roku została wykorzystana w **100,00 %**,
- od odbiorców GRUPY 2.2 w 2022 roku została wykorzystana w **93,09 %**.

Nadwyżka dotacji przedmiotowej dla GRUPY 1.1 wynosi **17 271,90 zł** (1 121,81 zł + 16 150,09 zł).

Nadwyżka dotacji przedmiotowej dla GRUPY 1.2 wynosi **204,33 zł** (58,21 zł + 146,12 zł).

Nadwyżka dotacji przedmiotowej dla GRUPY 2.1 wynosi **2 098,88 zł**.

Nadwyżka dotacji przedmiotowej dla GRUPY 2.2 wynosi **1 557,69 zł** (594,35 zł + 963,34 zł).

Nadwyżka dotacji przedmiotowej do odebranych ścieków wynosi **21 132,80 zł**.

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

a) otrzymana dotacja do substancji mieszkaniowej obsługiwanej przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wyniosła **17 172,00 zł**.

b) należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wyniosła 15 000, 73 zł: w okresie od stycznia do marca 2022 roku wyniosła 4 293,06 zł i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w ilości 337,77 m² w przeliczeniu na 3/12 (3 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 50,84 zł (3/12 z 50,84 zł tj. 12,71 zł), w okresie od kwietnia do grudnia 2022 roku wyniosła 10 707,67 zł i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w ilości 280,82 m² w przeliczeniu na 9/12 (9 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 50,84 zł (9/12 z 50,84 zł tj. 38,13 zł).

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w 2022 roku została wykorzystana w **87,36 %**.

4. 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 2022 roku wyniosła **113 287,00 zł**.

b) należna dotacja od stycznia do grudnia 2022 roku wyniosła 113 628,90 zł i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w ilości 897,33 m² w przeliczeniu na 12/12 (12 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty -126,63 zł (12/12 z 126,63 zł tj. 126,63 zł).

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100 % udziałem Gminy w 2022 roku została wykorzystana w **100,00 %**.

V. Wpłaty na rzecz Związków Gmin.

Plan w kwocie 21 500,00 zł, wykonanie 21 498,87 zł.

1. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie **6 498,87 zł**.

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

PLAN	23 968 348,68 ZŁ	
WYKONANIE	22 484 138,68 zł	93,81 %

Do świadczeń zaliczone zostały paragrafy: 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260, 3280.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§3030 **0,00 zł**

Świadczenia nie były wypłacane (plan 2 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

§3030 **350 147,49 zł**

Wypłaty diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Gminy, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (plan 395 000,00 zł).

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

§3020 **17 028,41 zł**

Zakup środków ochrony indywidualnej, zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 18 000,00 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 **117 400,00 zł**

Diety dla sołtysów zgodnie z obowiązującymi przepisami (plan 128 000 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§3020 25 052,35 zł

Zakup umundurowania ochronnego dla jednostek Osp Gminy Nieporęt (plan 25 076,00 zł).

§3030 70 880,00 zł

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych (plan 90 000,00 zł).

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

§3020 6 907,43 zł

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup umundurowania (plan 12 000,00 zł).

§3030 0,00 zł

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

§3280 3 448 840,00 zł

Świadczenia wypłacane w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (plan 3 450 000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§3020 0,00 zł

Świadczenia nie były wypłacane (plan 1 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§3020 1 155 674,48 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 1 211 696,00 zł).

§3280 46 374,46 zł

Świadczenia, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan 66 030,00 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 272 242,50 zł

Wypłaty zasiłków okresowych oraz celowych i w naturze (plan 354 395,00 zł).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 16 632,15 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (plan 24 000,00 zł).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§3110 331 290,54 zł

Wypłacono zasiłki stałe (plan 342 820,00 zł).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§3020 1 861,48 zł

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

§3110 3 600,00 zł

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (plan 3 600,00 zł).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 197 263,00 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 267 494,00 zł).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

§3110 4 217 524,51 zł

Wypłacono świadczenia na dodatek osłonowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatek węglowy (plan 5 238 514,00 zł).

§3290 392 467,00 zł

Wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (plan 426 000,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Przedszkola

§3020

476,76 zł

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 1 727,00 zł).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§3240

11 080,62 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 33 008,00 zł).

§3260

1 780,00 zł

Zrealizowano świadczenia na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (plan 3 230,00 zł).

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§3240

59 445,00 zł

W budżecie na 2022 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 66 500,00 zł., spośród których wykorzystano 59 445,00 zł tj. 89,39 % planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

§3290

353,18 zł

Wyplacono stypendia ze środków Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy (plan 1 060,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

§3110

8 768 678,30 zł

Świadczenia wychowawcze tzw. „500+” (plan 8 768 678,30 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 300,00 zł).

§3110

2 737 697,90 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 2 747 577,00 zł).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

§3020

0,00 zł

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

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

§3110

70 497,34 zł

Świadczenia społeczne – wydatkowano na Nieporęcki bon żłobkowy (plan 100 000,00 zł).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

§3290

94 103,38 zł

Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (plan 94 103,38 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§3020

835,31 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

4 293,04 zł

Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupiono koszulki dla pracowników, rękawice ochronne dla konserwatorów, zakup okularów korekcyjnych (plan 7 500,00 zł).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§3040

55 000,00 zł

Przyznano nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym (plan 69 740,00 zł).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§3020

8 212,05 zł

Wyplata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników (plan 11 500,00 zł).

- Wydatki na obsługę długu

PLAN	400 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	354 052,87 zł	88,51 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

§ 8090 **3 282,87 zł**

Oplata w wysokości 2 952,00 z tyt. rejestracji 6 serii wyemitowanych obligacji oraz poniesiono opłatę w wysokości 330,87 z tytułu odnowienia kodu LEI niezbędnego do emisji obligacji komunalnych.

§ 8110 **350 770,00 zł**

Odsetki od wyemitowanych obligacji.

- 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 (bieżące)

PLAN	52 973,00 ZŁ	
WYKONANIE	51 966,02 zł	98,10 %

Dział 750 – Administracja publiczna

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

§ 4217	35 696,58 zł
§ 4219	7 993,02 zł
§ 4307	8 276,42 zł
§ 4309	0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług realizowany dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”, Urządzenie przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych danych. Zakup tokenów mobilnych, FortiClient, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 25 813 283,62 zł, co stanowi 19,15 % wydatków wykonanych ogółem.

Kwota 5 178 055,89 zł w wydatkach majątkowych stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

PLAN	26 600 604,82 ZŁ	
WYKONANIE	25 813 283,62 zł	97,04 %

0. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

0.1. Przebudowa ul. Wirazowej w Wólce Radzywińskiej **313 100,99 zł**

Wykonano przebudowę ulicy Wirazowej na odcinku 550 mb polegającą na wykonaniu nawierzchni wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych z wraz z plantowaniem poboczy. Gmina uzyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 135 000,00 zł

1. Infrastruktura wodociągowa wsi

1.1. Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie **26 598,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. wybudowano sieć wodociągową w ul. Cichej i ul. Polnej o łącznej długości ok. 1 km. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej o długości około 200 m przy ul. Strużańskiej w Rembelszczyźnie. W roku 2022 odebrano uzgodnioną dokumentację. W 2023 roku planowana jest budowa tego odcinka sieci.

1.2. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej **125 083,97 zł**

W dniu 27.04.2022 roku zawarto umowę z wykonawcą na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej”. Zadanie zakończono do dnia 26.08.2022 r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z odejściami do granicy posesji o łącznej długości 417,3 mb. Wykonano projekt sieci wodociągowej w ul. Leśnej. W I kwartale 2023 roku planowane jest zlecenie wybudowania sieci wodociągowej w ul. Leśnej.

1.3. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym

446 018,18 zł

- w tym środki niewygasające 277 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano projekt sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Brukowej oraz projekt sieci wodociągowej w Stanisławowie Pierwszym w ul. Pogodnej na dz. ew. nr 23/7 i 24/1. W dniu 27.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ul. Brukowej o nr ew. 478/6 i 476/4 w Stanisławowie Pierwszym. Budowę zrealizowano w terminie umownym w 2022 r. W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ul. Strużańskiej nr dz. 288/66 w Stanisławowie Pierwszym. Budowę zrealizowano w terminie umownym w 2022 r. W dniu 8.03.2022 r. podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym. Odebrano uzgodniony projekt w roku 2022. Planowane jest zlecenie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym w kolejnych ulicach.

1.4. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie

191 895,93 zł

W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej w Józefowie”. Zadanie zrealizowano do dnia 6.10.2022 r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z odejściami do granicy posesji o łącznej długości 552,2 mb.

W dniu 14.03.2022 r. zlecono wykonania projektu sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Józefowie. Projekt wykonano i odebrano do dnia 14.11.2022 r.

1.5. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie

126 566,20 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano projekt uzupełniający sieci wodociągowej w ul. Pilawa. 20.12.2022 r. zakończono budowę zaprojektowanego odcinka wodociągu o długości 210,5 mb.

1.6. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie Grabinie **2 557,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach podpisanego porozumienia z mieszkańcami przyjęto do realizacji wykonaną dokumentację projektową sieci wodociągowej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie oraz ul. Baśniowej.

1.7. Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt **12 434,66 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Przejęto na własność gminy odcinek sieci wodociągowej w Józefowie o dł. 280 mb i w Kątach Węgierskich o dł. 113 mb.

1.8. Budowa sieci wodociągowej w Nieporęciu – Lipy **313 183,95 zł**

- w tym środki niewygasające 59 401,03 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęciu „Lipy” – etap I . W roku 2022 wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej. Częściowo wybudowano sieć wodociągową w ul. Protazego oraz Epopei w Nieporęciu. Zadanie w trakcie odbioru i rozliczenia.

1.9. Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni **0,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano Projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 354/6 (obręb 12) w Ryni, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie”. Uzyskano ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. W 2020 wykonano odwiert badawczy studni zgodnie z projektem geologicznym. Wykonano studnię wraz z dokumentacją zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne. W drugim kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Ryni.

1.10. Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra **2 214,00 zł**

- w tym środki niewygasające 2 214,00 zł

W trakcie rozliczenia wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ul. Wolskiej.

1a. Pozostała działalność

1a.1. Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie

Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa **94 032,87 zł**

Wykonano dwa zestawy stacji ładowania AC o mocy 2 x 22kW z gniazdami typu 2, tj. jednocześnie dla czterech pojazdów.

Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 36 980,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich **487 846,35 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. Następnie wykonano modernizację w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej oraz pobocza z kruszywa naturalnego.

2.2. Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie **0,00 zł**

Realizacja inwestycji planowana jest w 2023r. po uzyskaniu decyzji ZRiD.

2.3. Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie **6 035,00 zł**

Wykonano tyczenie działki drogowej – ul. Polnej na odcinku od ul. Małoleckiej do istniejącej nawierzchni asfaltowej.

2.4. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych **179 058,85 zł**

Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Podleśnej o długości ok 200 mb z minimalnym spadkiem podłużnym oraz oznakowaniem poziomym przejścia dla pieszych w rejonie Centrum Medycznego w Nieporęcie wraz z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi DPT3 LED.

2.5. Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie **250 000,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Józefowie. Zrealizowano przebudowę przejścia dla pieszych w zakresie: wyniesiono istniejące przejście dla pieszych, doświetlenie, aktywna sygnalizacja świetlna na przejściu, nowa nakładka asfaltowa, progi zwalniające, oznakowanie poziome i pionowe.

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

- w tym środki niewygasające: 45 510,00 zł

Zlecono dokumentację projektową - trwa procedura uzgodnień ZRiD. Prowadzone są też działania związane z podziałem działek koniecznym do pozyskania nieruchomości niezbędnej do realizacji powyższego zadania.

3. Drogi wewnętrzne

3.1. Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie **104 999,75 zł**

- w tym środki niewygasające: 97 785,00 zł

Zlecono wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Polnej w zakresie wykonania skrzyżowania oraz pozostałych elementów drogi.

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi nie pozwalającymi na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Polnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia, przesunięto termin realizacji do 30.03.2023r.

3.2. Budowa ul. Różanej w Nieporęcie - I etap **448 493,37 zł**

- w tym środki niewygasające: 58 245,88 zł

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku ok 250 mb. Zadanie w trakcie rozliczenia.

3.3. Przebudowa ul. Porannej Rosy w Kątach Węgierskich **492 500,00 zł**
- w tym środki niewygasające: 148 178,10 zł

Zlecono wykonanie przebudowy ul. Porannej Rosy w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów do posesji, utwardzenie pobocza z kruszywa naturalnego. W trakcie prowadzenia prac zaistniała dodatkowa konieczność zmiany ukształtowania pobocza dla prawidłowego odwodnienia ulicy oraz ustalenia wysokościowe dla posesji zlokalizowanych w miejscach gromadzenia się znacznej ilości wód opadowych. W związku z powyższym przesunięto termin realizacji do 30.03.2023r.

3.4. Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli Aleksandra **19 372,50 zł**

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Słowiczej oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót drogowych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie.

3.5. Projekt przebudowy ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim **22 370,01 zł**

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Gościnniej oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót drogowych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie.

3.6. Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie - Grabinie **0,00 zł**

Dokonano zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z wykonaną wcześniej dokumentacją projektową i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu. Realizacja inwestycji planowana jest w 2023r.

3.7. Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich **13 284,00 zł**
- w tym środki niewygasające: 13 284,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Bagiennej. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia termin realizacji przesunięty na maj 2023r.

4. Pozostała działalność

4.1. Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy **0,00 zł**

Realizacja powyższego zadania planowana na 2023r.

4.2. Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym **50 000,00 zł**

Wykonano 2 parkingi na Osiedlu Wojskowym w Zegrze Południowym o łącznej powierzchni 139 m² o nawierzchni utwardzonej z płyty eko z krawężnikiem i wypełnieniem kruszywem naturalnym kamiennym.

4.3. Zakup i montaż parkometrów **0,00 zł**

Zrezygnowano z realizacji powyższego zadania.

4.4. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy **110 600,00 zł**

- w tym środki niewygasające: 13 600,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową odwodnienia ul. Przyrodniczej oraz ul Zegrze Rybaki. Wykonano 2 zestawy odwodnienia na ul. Przyrodniczej w miejscowości Michałów – Grabina w zakresie skrzynek odwadniających. Zlecono wykonanie prac odwodnieniowych w ul. Rybaki w Zegrzu Południowym. Termin realizacji maj 2023r.

4.5. Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku „Objazdowa 01” w Józefowie **96 900,00 zł**

Wykonano ciąg komunikacyjny z kostki betonowej od ul. Głównej do przystanku „Objazdowa 01”.

4.6. Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie **36 900,00 zł**

- w tym środki niewygasające 36 900,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Wolności. W trakcie realizacji prac projektowych zaistniała konieczność opracowania projektu technologii dla

fontanny, która została zaprojektowana w zatwierdzonej koncepcji zagospodarowania Placu Wolności w miejscowości Nieporęt.

Ponadto teren objęty opracowaniem projektowym znajduje się w strefie archeologicznej i uzgodnienie dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków może się odbyć po wykonaniu technologii z uwzględnieniem posadowienia urządzeń wodociągowych oraz zakresu robót ziemnych. W związku z powyższym przesunięto termin realizacji zadania do 15.06.2023r.

5. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

5.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

64 492,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W poprzednich latach 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.

W 2022 r. zaprojektowano oraz wykonano instalację gazową, trzy kotłownie wraz z montażem pieców gazowych w lokalach w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2, lok. 2, 3, 4 w Zegrzu Południowym. Zlecono projekt oraz wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 24A w Nieporęcie. Termin realizacji marzec 2023r. Koszt inwestycji 11 382,00 zł.

6. Cmentarze

6.1. Utworzenie cmentarza komunalnego

2 091,00 zł

Wytyczono geodezyjnie działkę ze wskazaniem poszczególnych elementów zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacja zieleni oraz roboty ziemne.

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

7.1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

0,00 zł

7.2. Zakup biblioteki taśmowej wraz z zakupem taśm w ramach rozbudowy serwerowni Urzędu Gminy Nieporęt w ramach projektu Cyfrowa Gmina **56 026,50 zł**

Zakup realizowany dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”, Urządzenie przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych danych. Zakup biblioteki taśmowej do serwerowni UG Nieporęt.

8. Pozostała działalność

8.1. Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt **0,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Przedmiot zadania realizowany przez prywatnych operatorów zewnętrznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in. projektowania i budowy sieci światłowodowej, bez konieczności udziału środków finansowych z budżetu Gminy.

9. Ochotnicze straże pożarne

9.1. Koncepcja rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymińskiej **7 872,00 zł**

Wybrano wykonawcę i udzielono zamówienia na wykonanie koncepcji rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymińskiej. Koszt zamówienia to 7 872,00 zł brutto. W dniu 01.09.2022 r. Zamawiający odebrał bez uwag przedmiot zamówienia.

9.2. Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP **0,00 zł**

Zrezygnowano z realizacji powyższego zadania.

9a. Pozostała działalność

9a.1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt **35 916,00 zł**

W 2022 r. zrealizowano kolejny etap rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego gminy Nieporęt.

Zamontowano 3 kamery w poniższych lokalizacjach:

- Nieporęt przystanek (Urząd Gminy 01) – jedna kamera, Rembelszczyzna ścieżka rowerowa, Strużańska – dwie kamery. Koszt inwestycji 35 916,00 zł.

10. Szkoły podstawowe

10.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

2 206 579,07 zł

- w tym środki niewygasające 947 482,53 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – etap I polegający na wykonaniu 52 szt. odwiertów (52 pionowe sondy o głębokości 100 m każda) a następnie maszynowni pomp ciepła wyposażonej w niezbędną armaturę oraz 3 szt. pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej min. 240 kW. W ramach II etapu wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,00 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

W ramach trzeciego etapu prac planowana jest wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz IV etap polegający na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji w szkole oraz modernizacji istniejącej kotłowni.

10.2. Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie

77 000,00 zł

Podpisano umowę i zrealizowano modernizację szkolnego placu zabaw. Zamontowane zostały nowe urządzenia oraz uzupełniona nawierzchnia poliuretanowa. Koszt inwestycji 77 000,00 zł.

10.3. Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęcie

148 126,67 zł

W ramach modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie wykonano: demontaż i utylizację istniejących instalacji oraz zakup i montaż nowych. W ramach umowy zakupiono: huśtawkę wagową Modliszka - 1 szt., huśtawkę podwójną z siedziskami gumowymi - 1 szt, dwa zestawy ze zjeżdżalnią, linami dla dzieci młodszych i starszych, chwiejący most - 1 szt., podwójny bujak - 2 szt., bramkę z koszem - 1 szt. Ponadto uzupełniono nawierzchnię sztucznym poliuretanem w miejscach wymienionych instalacji.

10.4. Modernizacja kotłowni gazowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Szkole Podstawowej w Józefowie **225 744,32 zł**

Modernizacja kotłowni gazowej – w ramach modernizacji kotłowni szkolnej wymieniono sprzęt hydrauliczne, pompy na obiegach grzewczych. Inwestycja ta wpłynęła na zmniejszenie zużycia gazu. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Szkole Podstawowej w Józefowie.

W placówce system oświetleniowy był oparty na świetłówkach starszych generacji, został wymieniony na system oświetlenia energooszczędnego w technologii LED.

Nowy system oświetleniowy został zamontowany w salach lekcyjnych, korytarzach, toaletach i innych pomieszczeniach gospodarczych w budynku placówki.

Oświetlenie ledowe zużywa podczas pracy znacznie mniej energii elektrycznej, emituje również mocniejszy strumień światła.

10.5. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Izabelinie - wymiana opraw na energooszczędne typu LED. **97 890,13 zł**

Wykonano modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Izabelinie. Wymieniono 236 opraw. Zastosowano energooszczędne oprawy LED. Koszt inwestycji 97 890,13 zł.

10.6. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne typu LED. **77 888,35 zł**

Wymiana oświetlenia poprawiła komfort pracy ucznia i nauczyciela, spowodowała obniżenie kosztów za energię elektryczną, poprawiła estetykę sal lekcyjnych.

Zaprojektowano i zamontowano, wymieniając przestarzałe źródła światła, system oświetleniowy oparty na technologii LED. W wyniku przeprowadzonej modernizacji w całym budynku Szkoły Podstawowej w Białobrzegach jest zainstalowane energooszczędne oświetlenie.

10.7. Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie **650,00 zł**

Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie wykorzystuje sprzęt w postaci drukarek 3D marki Flashforge oraz oprogramowanie Tinkercad do projektowania i modelowania 3D. Uczniowie i nauczyciele zostali przeszkoleni w tym kierunku. Ponadto korzystamy w pracowni także z długopisów 3D Banach, by doskonalić umiejętności techniczne. Uczniowie również wykorzystują swoje umiejętności inżynieryjno-techniczne przy konstruowaniu i programowaniu Robotów Q-sqart oraz Dash&Dot.

10.8. Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie **200,82 zł**

Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie. Szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 157 400 zł.

Zakupione pomoce dydaktyczne to: drukarka 3D , zestawy edukacyjne Arduino, stacja lutownicza, aparat fotograficzny do wideoblogów, statywy, mikrofony, mikroporty, laptop ,zestaw oświetleniowy, Lego, ClassVR - wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw ClassVR Premium, zestawy elektroniczne, modułowe pracownie przyrodnicze, klocki maszyna do szycia, pracownia robótek ręcznych, mikroskop z kamerą oraz teleskop.

Nauczyciele wykorzystują pomoce na lekcjach fizyki ,chemii, przyrody ,biologii, informatyki, techniki oraz na zajęciach świetlicowych. W ramach wsparcia z programu "Laboratoria Przyszłości" uczniowie:

- na zajęciach przyrody oglądają tkanki zwierzęce na mikroskopach;
- na lekcjach techniki zamieniają się w architektów i projektantów wyposażenia wnętrz;
- uczniowie klas starszych pracowali z Modułowymi Pracowniami Przyrodniczymi oraz zestawami prądu elektrycznego.
- na świetlicy szkolnej korzystają m.in. z klocków Mini Waffle, maszyny do szycia.

11. Przedszkola

11.1 Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie - montaż klimatyzacji w kuchni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne **84 374,79 zł**

Montaż klimatyzacji w kuchni: dotychczasowy system wentylacyjny nie spełniał warunków bhp. Zamontowanie nowego systemu (klimatyzator) znacznie ułatwiło i poprawiło warunki pracy w kuchni. Wymiana oświetlenia: dotychczasowy, przestarzały system został wymieniony na energooszczędny system w technologii LED, dostosowany parametrami do wymogów bhp. Mamy również nadzieję na znaczną obniżkę kosztów związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej.

11.2 Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym - wymiana opraw na energooszczędne LED **23 897,67 zł**

Wymieniono przestarzałą instalację elektryczną tj. oświetlenie podstawowe i awaryjne w budynku przedszkola na oświetlenie energooszczędne typu LED. Zgodne z wymogami BHP i bezpieczne dla osób przebywających w przedszkolu.

11.3 Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne LED **39 347,70 zł**

W celu poprawy efektywności energetycznej placówki wykonano roboty budowlane w Gminnym Przedszkolu w Białobrzegach polegające na modernizacji oświetlenia całego przedszkola, wymiany opraw na energooszczędne typu LED według następującego wykazu:

- 1) lampy rastrowe 2x36w 75 sztuk, rury led 150 sztuk;
- 2) lampy hermetyczne 2x36w 28 sztuk, rury led 56 sztuk;
- 3) lampy rastrowe 4x18w 4 sztuki, rury led 16 sztuk;
- 4) demontaż i utylizacja starych lamp.

11.4 Modernizacja placu zabaw Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - zakup i montaż nowych urządzeń **20 000,00 zł**

W celu doposażenia i urozmaicenia dzieciom ogrodu przedszkolnego, wykonano roboty budowlane, polegające na wykonaniu na terenie ogrodu przedszkola boiska dla dzieci – piłkochwyków (bez podłoża) o wymiarach 6m x 12m w następującym zakresie:

a) Piłkochwył-ogrodzenie 3,0m x 36,0m (prostokąt 6x12). Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 4,5 cm, linka 4,0 mm, zielona. Słupy stalowe, fi 76x2,9mm, malowane proszkowo na kolor zielony w rozstawie 3,0m. W polach skrajnych piłkochwyłu zastrzały. Siatka mocowana w poszczególnych odcinkach po całym swoim obwodzie za pomocą haczyków ocynkowanych do linki stalowej ocynkowanej 5mm,

b) Zestaw stalowych szyn ściennych wraz z mechanizmem naciągowym, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości, naciąg typu SLIM. Siatka do siatkówki,

c) Bramki do piłki nożnej Mini 1,5 x 1,0 m, profil aluminiowy 80 x 80 mm, z łukami demontowalnymi, głębokość 50 cm (góra i dół), dwa punkty mocowania. Zestaw marek talerzowych osadzanych w betonie do zamocowania bramki mini w postumencie betonowym, komplet 4 marek na 1 parę bramek.

Zakupiono i zamontowano na placu zabaw stożek obrotowy - linarium do wspinania.

11.5. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym

16 100,00 zł

Wykonano i zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach kuchennych Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym ze względu na bardzo wysokie temperatury utrzymujące się w okresie późno wiosennym i letnim, przekraczające znacznie 30 stopni Celsjusza. Wykonanie klimatyzacji było zalecane w Protokole z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 24.11.2021 r.. Wynika z konieczności zapewnienia pracownikom kuchni odpowiednich warunków pracy poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach w czasie pracy (reguluje to § 30 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP).

12. Lecznictwo ambulatoryjne

12.1. Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie

60 810,00 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 i II etap projektu tj. koncepcja rozbudowy i projekt budowlany rozbudowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę oraz III etap czyli projekt techniczny. Koszt sporządzenia dokumentacji wraz z kosztem Etapu IV (pełnienie nadzoru autorskiego) wynosi 108 240,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji Etapu IV (wynagrodzenie 6 888,00 zł brutto) został dostosowany do realizacji robót budowlanych, czyli do 02.02.24 r. Udzielono również w ramach zadania, zamówienia polegającego, na wykonaniu

projektu pompy ciepła dla Centrum Medycznego Nieporęt wraz z operatem wodnoprawnym na projektowane studnie chłonne. Koszt wykonania 41 820,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa w zakresie pomp ciepła została wykonana zgodnie z umową.

13. Ośrodki pomocy społecznej

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

3 900,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Środki w planie finansowym przeznaczone były na Etap III - nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Przez okres trzech lat po odebraniu Etapu II - dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, Zamawiający ze względu na konieczność realizacji innych priorytetowych dla Gminy Nieporęt zadań inwestycyjnych, nie podjął realizacji inwestycji objętej dokumentacją projektową, będącej przedmiotem umowy zawartej z Wykonawcą i zmuszony był i jest nadal do rezygnacji z jej realizacji w najbliższym okresie. Dlatego też, zmniejszony został zakres umowy o Etap III - nadzór autorski nad realizacją inwestycji i dokonano rozliczenia końcowego umowy.

14. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra

625 418,06 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odcinkami do granicy działek. W lipcu 2021 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej o długości 239 mb wraz z 15 odcinkami do granicy działek. W dniu 16.02.2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Aleksandra, gm. Nieporęt” polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej. Zadanie zrealizowano w 2022 r. Również w roku 2022 podpisano i zrealizowano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra dz. nr 24/4, 24/12, 24/16, 24/19, 24/25.

14.2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie

3 400 580,11 zł

- w tym środki niewygasające 608 613,07 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 2021 r. wykonano też aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 2. W dniu 20.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - Zlewnia nr 2 – etap 1. Termin realizacji zadania do dnia 20.06.2023 r. W kolejnych latach planowana jest budowa 2 etapu zadania – dla zlewni 2.

14.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy

2 867 609,11 zł

- w tym środki niewygasające 1 398 379,37 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 r. wykonano Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy”. W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I . W roku 2022 wykonano część dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej. Przebudowano sieć kanalizacyjną w Placu Wolności, wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Podkomorzego, Epopei, Telimieny częściowo Protazego. Termin realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych sieci kanalizacyjnej do dnia 31.05.2023 r.

14.4. Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim **440 618,56 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. W dniu 23.02.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim”, która obejmuje budowę sieci w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej. Zadanie zakończono w 2022 r.

14.5 Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa **1 220 118,44 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji sanitarnej część A w rejonie Nieporęt – Pilawa. W roku 2022 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową uzupełniającą w rejonie Nieporęt – Pilawa. W roku 2022 r. zakończono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z Wykonawcą i zrealizowano zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa” do dnia 14.12.2022 r.

14.6. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym

8 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym.

14.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie` **2 200,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach podpisanego porozumienia z mieszkańcami przyjęto do realizacji wykonaną dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie. W pierwszym kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie.

17.11.2022 r. zlecono wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnodworskiej na odc. od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie do Gaz System S.A. Termin realizacji do 17.02.2023 r.

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

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2022 r nie przejęto na majątek gminy Nieporęt infrastruktury kanalizacyjnej.

14.9. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym **354 415,72 zł**

- w tym środki niewygasające 352 468,80 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

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, Aleksandrów, wykonaną przez PPIRIK INKOM w 2016 r. Zlewnia „południowa”: Termin wykonania projektu to lipiec 2023 roku.

14.10. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt – Wschód **116 416,82 zł**

- w tym środki niewygasające 114 951,00 zł

Umowa z Wykonawcą została zawarta w 2018 r. W związku z wykonywaniem w tym samym czasie projektu drogowego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 przez MZDW w Warszawie utrudnione było uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w drodze 631 oraz posadowienie pompowni ścieków. Uzyskano decyzję lokalizacyjną MZDW oraz pozyskano teren pod przepompownię ścieków. Aneksowano termin wykonania projektu do 30.06.2023 r. w celu uzgodnienia projektu z MPWiK, PKP i uzyskania pozwolenia na budowę.

15. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

15.1. 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

1 681 938,92 zł

w tym środki niewygasające 30 940,65 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. wykonano ścieżkę rowerową i chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 od ulicy Kościelnej 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. 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 – 11 słupów. W 2022 roku wykonano ścieżkę rowerową w miejscowości Białobrzegi na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdłuż zapory bocznej Zalewu Zegrzyńskiego i ul. Kąpielowej do ul. Wczasowej.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Spacerową w miejscowości Białobrzegi do ul. Głównej w Ryni. W związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji murków oporowych dla nasypów do wykonania w wąskim pasie drogowym termin realizacji został przedłużony do 15.06.2023r.

16. Oświetlenie ulic, placów i dróg

16.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

264 820,94 zł

w tym środki niewygasające 45 976,00 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 2020 r. 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 oświetlenia przejść dla pieszych w gminie Nieporęt w pięciu lokalizacjach. W 2021 r.

wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji oświetlenia na ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym i budowy oświetlenia na ul. Plac Wolności w Nieporęcie. W 2021 r. wykonano również dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano modernizację oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do ronda w Białobrzegach. W 2022 r. wykonano modernizację oświetlenia ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji oświetlenia ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Zegrzyńskiej, ul. Szkolnej, ul. Dworcowej przy PKP w miejscowości Nieporęt, ul. Wczasowej w miejscowości Białobrzegi. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Nieporęcie. Wykonano modernizację oświetlenia ul. Wczasowej w Białobrzegach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyźnie. Jednak w związku wystąpieniem okoliczności jakimi jest konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień z instytucjami tj. PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA termin realizacji został przesunięty na luty 2023r.

16.2. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym

295 247,09 zł

Podpisano umowę oraz zrealizowano budowę oświetlenia ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym. Zamontowano 21 słupów oświetleniowy o h-8m oraz 3 słupy o h-5m doświetlających przejście dla pieszych.

16.3. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym

46 311,84 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano I etap oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym, dz. nr ew. 313/2 – Zamontowano 6 słupów wraz oprawami LED.

16.4. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie

51 721,50 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano oświetlenie na ul. Plac Wolności na odcinku od ul. Myśliwskiej do końca muru cmentarnego. Wykorzystano słupy zdemontowane z ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym w ilości 8 szt., zamontowano nowe oprawy LED.

16.5. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Cichej w Rembelszczyźnie 182 570,30 zł

W dniu 28 marca 2022 r. podpisano umowę na wykonanie budowy oświetlenia ulicy Cichej w Rembelszczyźnie. Wybudowano nową linię oświetleniową o długości 485 m i zamontowano 18 nowych punktów świetlnych LED.

16.6. Projekt oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym

8 632,26 zł

- w tym środki niewygasające 268,26 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń. Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez uwag i nie wniesieniu sprzeciwu przez organ wydający.

16.7. Projekt oświetlenia ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim

7 011,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ul. Radosnej. Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez uwag i nie wniesieniu sprzeciwu przez organ wydający.

16.8. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Białobrzegach

39 484,00 zł

W dniu 5 maja 2022 r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ul. Wczasowej w Białobrzegach na odcinku od przystanku autobusowego znajdującego się na działce nr ewid. 132/14 oraz nr ewid. 1/2 do granicy z gminą Radzymin. Zadanie zrealizowane do dnia 04.11.2022r.

17. Pozostała działalność

17.1. System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt

44 034,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dostawę, montaż i uruchomienie 2 szt. urządzeń zlokalizowanych na budynku Urzędu Gminy Nieporęt oraz na budynku bosmanatu w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa, służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego (PM10, PM 2,5, PM1) oraz pomiaru dwutlenku azotu (NO2) wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego.

17.2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa **999 810,61 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

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.

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. W ramach zadania wykonano również projekt tężni solankowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu 2022 r. zakończono budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury. Koszty związane z projektem i budową tężni to 1 370 392,19 zł brutto. Gmina Nieporęt otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 350 291,01 zł.

18. Biblioteki

18.1. Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie

3 536 393,51 zł

- w tym środki niewygasające 471 500,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową budowy biblioteki gminnej i uzyskano pozwolenie na budowę biblioteki. W toku zamówienia publicznego wybrano wykonawcę i rozpoczęto budowę biblioteki. Planowany termin zakończenia robót to kwiecień 2023 r. a koszt budowy 6 993 000,00 zł brutto. Gmina uzyskała dofinansowanie z programu rządowego PIS w kwocie 4 950 000zł. Opis prac zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w 2022 r.: Wykonany został w 95% stan surowy zamknięty budynku tj. wykonane zostały mury, zamontowano konstrukcję dachu wraz z pełnym pokryciem, zamontowana została stolarka okienna otworowa oraz rozpoczęte zostały prace montażowe przy wykonaniu fasady szklanej na elewacji wschodniej. Rozpoczęte zostały również: 1) roboty zewnętrzne, związane z ociepleniem budynku wełną, metodą lekko-mokrą, 2) wewnątrz

budynku, roboty, polegające na układaniu instalacji elektrycznej oraz sanitarnej,3) wykonywanie podkładów pod posadzki (szlichty) oraz tynków wewnętrznych. Zafakturowany został element robót budowlanych na kwotę brutto: 3 025 000,00 zł., koszt nadzoru inwestorskiego za 37 893,51 zł.

19. Obiekty sportowe

19.1. Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich **0,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zrezygnowano z realizacji zadania do czasu przebudowy linii SN kolidującej z rozbudową boiska.

19.2. Projekt przebudowy boiska w Ryni **9 717,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy boiska. Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez uwag i nie wniesieniu sprzeciwu przez organ wydający.

19.3. Zakup serwera na potrzeby Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt **63 704,07 zł**

Zakupiono serwer na potrzeby Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt.

19.4. Zakup odstojnika wody dla Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt **0,00 zł**

Zrezygnowano z realizacji zadania.

19.5. Projekt termomodernizacji budynku pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym **35 400,00 zł**
- w tym środki niewygasające **35 400,00 zł**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu ogrzewania budynku za pomocą pomp ciepła – w trakcie weryfikacji i rozliczenia.

20. Pozostała działalność

20.1. Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego **63 303,03 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. W 2022 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia placu zabaw, tężni, siłowni, skatepark z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu. Zamontowano system parkingowy CAME z osprzętem na parkingu w Kompleksie Rekreacyjnym Nieporęt-Pilawa oraz stację ładowania dla pojazdów elektrycznych. Zamontowano tablice informacyjną. Wykonano modernizację oświetlenia polegającą na wymianie 1 słupa, 11 opraw na oprawy LED wraz z wysięgnikami oraz linii napowietrznej o długości 400m wraz z niezbędnym osprzętem. Wykonano chodnik wzdłuż linii brzegowej do projektowanych pomostów pływających.

20.2. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Beniaminowie **26 199,00 zł**

Podpisano umowę a następnie zrealizowano projekt i budowę siłowni plenerowej w Beniaminowie. Koszt inwestycji to 26 199,00 zł.

20.3. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt **151 822,31 zł**

Podpisano umowy a następnie zrealizowano modernizację placów zabaw: w Nieporęcie, ul. Różana, koszt inwestycji 52 890,00 zł. oraz w Stanisławowie Pierwszym, działka nr ewid. 115/12, koszt inwestycji 98 932,31 zł.

20.4. Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w Nieporęcie **494 958,20 zł**

- w tym środki niewygasające 419 958,20 zł

Podpisana została umowa na realizację kolejnego etapu rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Nieporęt – Pilawa przy ul. Wojska Polskiego 3. Termin realizacji 28.02.2023r. Koszt inwestycji 10 332,00 zł.

Wybudowano oświetlenie (słup stalowy wraz z dwoma oprawami LED).

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dwóch pomostów oraz budowę jednego pomostu. W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania prac bagrowniczych o powierzchni 3 167 m² wraz z opracowaniem dokumentacji w obrębie budowanego pomostu, które zostały podyktowane warunkami terenowymi wynikającymi z pomiarów głębokości dna Jeziora Zegrzyńskiego oraz projektowanej lokalizacji pomostu. Przeciętna głębokość w obrębie projektowanego urządzenia wodnego (pomostu) wynosi 1,1 m dla pełnej obsługi jednostek pływającej przeciętna głębokość powinna wynosić 1,5 m a głębokość maksymalna przewidywana przy pomostach 2,08 m. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia. W związku z okolicznościami opisanymi powyżej wydłużono termin do 15 maja 2023r.

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

354 224,12 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2022 zasady udzielania dotacji na terenie gminy Nieporęt regulowane były uchwałą Nr LX/63/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 7276). W 2022r. łącznie udzielono dofinansowania do wymiany 52 szt. pieców na paliwo stałe, w tym: 35 szt. na ogrzewanie gazowe, 14 szt. na pompy ciepła oraz 3 szt. na ogrzewanie elektryczne.

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

0,00 zł

23. Dotacja celowa na modernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim

0,00 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania.

24. Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” **500 000,00 zł**

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt.

25. Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów majątkowych związanych z zakupem aparatu KTG na potrzeby badań chorych na Covid-19 ciężarnych pacjentek Oddziału ginekologiczno-położniczego, przekształcanego w oddział covidowy

30 000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów majątkowych związanych z zakupem aparatu KTG na potrzeby badań chorych na Covid-19 ciężarnych pacjentek Oddziału ginekologiczno-położniczego, przekształcanego w oddział covidowy.

26. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o.

352 000,00 zł

Wniesiono wkład pieniężny na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o.

27. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

50 000,00 zł

Przekazano środki na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Legionowie.

28. Zwroty dotacji i płatności **200 000,00 zł.**

Dokonano zwrotu dotacji.

29. Dotacja celowa na termomodernizację budynku filii GOK w Kątach Węgierskich

22 140,00 zł

Udzielono dotacji celowej na termomodernizację budynku filii GOK w Kątach Węgierskich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przebieg realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane nakłady na 2022 r.	Wykonane nakłady do 31.12.2022 r.	Informacje o przebiegu realizacji
1	2		4	5	6
I	Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp		0,00	-	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)		18 720 672,60	15 465 247,65	
IIa	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 2013r., poz. 885), z tego:		0,00	-	
I.	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	0,00		
IIb	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIa), z tego:		18 720 672,60	15 465 247,65	
1.	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00	5 326,02	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.42.2022 (4 440,42 zł), BF.272.52.2020 (885 60 zł).
2.	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	22 366,00	22 365,09	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową najmu nr 38N6/641/2008 z dnia 23 września 2008 r., zarejestrowana w UGN pod nr GN.72243-23/08, zmieniłona Anekssem Nr 1 z dnia 11 maja 2016 r.
3.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr GOPS.021-7/2021
4.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr GPB.19.06.2021 z dnia 20 10 2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
5.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 8/2021 z dnia 20 10 2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki

6.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 9/2021 z dnia 20 10 2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
7.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 17.24.X.2021 z dnia 20 10 2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
8.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 21/2021 z dnia 20 10 2021 mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
9.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	12 000,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 18/21 z dnia 20 10 2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
10.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	12 000,00	7 411,68	Realizacja umowy nr SP.222.10.2021 z dnia 20 10 20021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
11.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	12 000,00	7 413,12	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.349.2021
12.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 5/2021 z dnia 20 10 2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
13.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 16/2021 z dnia 20 10 2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
14.	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	5 604 000,00	4 978 355,75	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: BF.272.92.2021 (455 399,06 zł) z dnia 26 lutego 2021 r. oraz BF.272.431.2021 (4 522 956,69 zł) z dnia 23 grudnia 2021 r. z MS-EKO Sp. z o.o.
15.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	260 000,00	195 225,30	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 272.535.2019
16.	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	132 805,00	94 432,02	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: BF.272.105.2022 (11 070,00 zł), BF.272.183.2021 (7 872,00 zł), BF.272.184.2021 (13 284,00 zł), BF.272.218.2018 (14 145,00 zł), BF.272.31.2022 (1 230,00 zł), BF.272.72.2022 (23 124,00 zł), BF.272.73.2022 (23 124,00 zł). Realizacja przedsięwzięcia poza umową - 583,02 zł
17.	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	237 000,00	93 503,70	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: BF.272.394.2021 (78 046,20 zł), BF.272.459.2020 (15 457,50 zł)
18.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	12 000,00	9 840,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 11/222/2021 z 03.12.2021 r.
19.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	10 000,00	8 400,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 9/2021 z dnia 16 12 2021 r.
20.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	9 000,00	8 360,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 121/2021 z dnia 26 11 2021 r.

21.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	11 000,00	9 072,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 10/2021 z dnia 08 12 2021 r.
22.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	9 000,00	7 658,40	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 28/2021 z dnia 14 12 2021 r.
23.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkola Podstawowa w Izabelinie	17 000,00	10 632,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 18/2021 z dnia 20 12 2021 r.
24.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkola Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	17 000,00	15 860,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 24/2021 z dnia 15 12 2021 r.
25.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	6 900,00	6 900,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 9/2021 z dnia 14 12 2021 r.
26.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	8 000,00	4 629,70	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr GPB.19.06.2020 z dnia 16 10 2020 r.
27.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	15 000,00	9 464,41	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 9/2020 z dnia 05 10 2020 r.
28.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	34 000,00	15 654,26	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 50/2020 z dnia 05 10 2020 r.
29.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Izabelinie	17 000,00	12 167,07	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 19/2020 z dnia 05 10 2020 r.
30.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	20 000,00	16 275,85	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 29/2020 z dnia 05 10 2020 r.
31.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Nieporęcie	88 000,00	88 000,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 4779 134/2018 z dnia 07 02 2019 r. r.
32.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	92 000,00	6 740,93	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 13/2020 z dnia 05 10 2020 r. i 4779233/2018 z dnia 07 02 2019 r.
33.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	6 000,00	4 563,52	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 13/2020 z dnia 05 10 2020 r.
34.	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	732 000,00	587 473,39	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.373.2020 z dnia 5 października 2020 r.
35.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	40 000,00	27 177,66	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 010/2021/1155/PZP z dnia 10 12 2021 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki

36.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	45 000,00	34 937,73	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 010/2019/3284/UP z 03.12.2019 r. z dnia mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
37.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	48 000,00	28 577,32	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 010/2021/1210/PZP z dnia 13.12.2021 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
38.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	96 000,00	59 063,72	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 5381/119/2022/F z dnia 07.06.2022 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
39.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	114 000,00	65 577,43	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 010/2020/3924/UP z dnia 17.11.2020 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
40.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	113 000,00	104 917,84	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 21/2021 z dnia 30.11.2021 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
41.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	144 000,00	89 995,56	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 010/2021/4071/UP z dnia 09.11.2021 r. mającej na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
42.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyminskiej	77 000,00	71 692,74	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 010/2019/4181/UP i 010/2019/4183/UP z dnia 05.12.2019 r. mających na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
43.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	69 000,00	32 062,88	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.11.2021
44.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	376 720,00	305 362,74	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umowami nr BF.272.325.2021 (123 942,87 zł), BF.272.348.2022 (125 053,37 zł), BF.272.330.2021 (40 372,50 zł), BF.272.342.2022 (15 994,00 zł).
45.	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryńcu i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2 600,00	1 491,99	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.344.2021 (473,55 zł), BF.272.43.2021 (1018,44 zł).
46.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	30 000,00	19 557,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.454.2019
47.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	1 700,00	664,20	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.151.2021
48.	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	360 000,00	345 490,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z porozumieniem z dnia 31.08.2018r - dofinansowanie do usługi zakupu biletów ZTM
49.	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	70 000,00	50 779,42	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr CR.272.48.2021 z dnia 18.11.2021r. zawarta z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk do dnia 31.12.2022r.

50.	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	45 000,00	20 602,01	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami: 1/Umowa z Wodami Polskimi Nr 712/RUM/20 z dnia 29.07.2020 r. do dnia 31.12.2022r. 2/Umowa z Wodami Polskimi Nr 63/RUM/20 z dnia 15.01.2020 r. do dnia 14.01.2023r. 3/Umowa z Wodami Polskimi Nr 1/RUM/20 z dnia 15.01.2020 r. do dnia 31.12.2022r. 4/Umowa z Wodami Polskimi Nr 337/RUM/22 z dnia 01.05.2022r. do dnia 30.04.2027r. 5/Umowa z Wodami Polskimi Nr 144/RUM/21 z dnia 01.03.2021r. do dnia 28.02.2026r.
51.	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dziką Plażą w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2 000,00	302,79	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 533/RUM/19 z dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2022 r. z Wodami Polskimi (rozpoczęta procedura administracyjna dot. przedłużenia umowy)
52.	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i moła spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	3 000,00	372,17	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 545/RUM/19 z dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2022r. Umowa z Wodami Polskimi (rozpoczęta procedura administracyjna dot. przedłużenia umowy).
53.	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo - 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	3 520,00	3 510,05	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową dzierżawy nr 946/RUM/20 z dnia 01.09.2020 r., zarejestrowana w UGN pod nr 25/2020, do 31.08.2023 r.
54.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	5 000,00	2 757,90	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr CR.272.43.2019 z dnia 18.11.2019r. zawarta z Poczta Polska S.A. do dnia 31.12.2022r.
55.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	61 000,00	45 668,80	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 26/2020/SPSP z dnia 05.10.2020 r.
56.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	13 000,00	11 760,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 8/2022/SPSP z dnia 03.01.2022 r.
57.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	253 000,00	149 473,05	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z porozumieniem z 16b/2012 z dnia 31.03.2012 i umową nr 010/2020/60188/RBO (31/2020/SPSP) z dnia 19.11.2020 r. mających na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
58.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	355 000,00	255 063,12	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr CR.272.72.2020 zawarta z firmą Respect Energy S.A. z dnia 05.10.2020 r. do dnia 31.12.2022

59.	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	999 997,50	815 129,89	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: 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., 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., 18.30.IX.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 26.08.2021 r., 172.3.VIII.2021 z dnia 26.08.2021 r., 18.5.VII.2022 z dnia 01.07.2022 r., 172.1.VII.2022 z dnia 01.07.2022 r., 18.19.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.18.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.20.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.16.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.17.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.14.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.10.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.9.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.12.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.11.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.15.IX.2022 z dnia 01.09.2022 r., 18.13.2022 z dnia 01.09.2022 r., 172.1.VII.2022 z dnia 20.07.2022 r., 172.2.VII.2022 z dnia 26.08.2022 r., 172.3.VII z dnia 31.08.2022 r., 172.4.VII.2022 z dnia 14.09.2022 r., 172.5.VII z dnia 14.09.2022 r., 18.28.IX.2022 z dnia 14.09.2022 r., 18.27.IX.2022 z dnia 09.08.2022 r., 18.29.IX.2022 z dnia 14.09.2022 r., 18.32.XII.2022 z dnia 09.12.2022 r.
60.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	10 735,00	10 734,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007662
61.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	8 114,00	8 113,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007663
62.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	6 000,00	5 988,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007664
63.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Jozefowie	8 536,00	8 535,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007665
64.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	15 524,00	13 023,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007661
65.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	5 159,00	5 158,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007666
66.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	3 040,00	2 474,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007669
67.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	3 440,00	3 179,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007668
68.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	4 061,00	4 060,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007659
69.	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	1 000,00	799,50	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.166.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

70.	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniami	Centrum Rekreacji Nieporęt	0,00	-	
71.	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	5 000,00	3 164,91	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: 1/Umowa Nr CR.272.73.2020 z dnia 14.10.2020r, zawarta z firmą T-Mobile do dnia 14.10.2022r., aneks z dnia 07.10.2022r. do dnia 07.10.2024r. 2/Umowa Nr CR.272.50.2020 z dnia 28.05.2020r, zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r., aneks z dnia 17.05.2022r. do dnia 28.05.2024r. 3/Umowa Nr CR.272.51.2020 z dnia 28.05.2020r, zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r., aneks z dnia 27.04.2022r. do dnia 28.05.2024r. 4/Umowa Nr CE.272.15.2022 z dnia 01.01.2022r zawarta z firmą Netia do dnia 31.12.2022
72.	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	286 481,00	255 971,01	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową BF.272.144.2021
73.	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	128 995,20	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową BF.272.79.2022
74.	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	39 000,00	28 670,04	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową BF.272.155.2021 (5 636,97 zł) i poza umową 23 033,07 zł AD/40
75.	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	3 000,00	1 805,65	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową BF.272.150.2021 (469,75 zł) i poza umową 1 335,90 zł SG/13
76.	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profiaktyczno-wychowawczego w Ryń i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2 000,00	1 058,44	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.130.2021 (369,82 zł) - Zegrze Płd., poza umową (688,62 zł) - Rynia.
77.	Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	16 000,00	13 320,90	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.187.2022
78.	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	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową BF.272.13.2022
79.	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	800 000,00	511 306,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z Porozumieniami z ZTM o numerach BG.031.18.2022 (279 786,00 zł), BG.031.27.2019 (231 520,00 zł) - funkcjonowanie Szybkiej Kolei Miejskiej SKM
80.	Dofinansowanie linii autobusowych "7" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 900 000,00	1 768 895,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z Porozumieniami z ZTM o numerach BG.031.18.2022 (1 068 685,00 zł), BG.031.27.2019 (700 210,00 zł) - funkcjonowanie linii lokalnych - przewóz osób na liniach 705, 735 i 736

81.	Dofinansowanie linii autobusowych "L" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2 000 000,00	1 745 969,11	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: BF.272.424.2021 (121 992,98 zł), BF.272.409A.2021 (1 527 657,54 zł), BF.272.396.2021 (9 359,28 zł), BF.272.395.2021 (34 882,00 zł), BF.272.393A.2021 (52 077,31 zł).
82.	Konserwacja dźwigny osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	9 000,00	5 756,40	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.13.2020
83.	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	10 000,00	4 907,70	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.14.2020
84.	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niesłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	1 800,00	1 476,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.16.2020
85.	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2 500,00	904,05	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.12.2022
86.	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00	9 606,40	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.38.2020
87.	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	20 000,00	12 491,42	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.37.2020 (12 488,42 zł), oraz zamówieniem nr 25/2022 (3,00 zł)
88.	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	57 000,00	56 565,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.27.2022
89.	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	5 327,64	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr Nr BF.272.29.2022 z dnia 12.01.2022
90.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00	12 350,23	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.397.2021 z dnia 30.11.2021 r. tj. wynajmu i serwisu kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt. Umowa dotyczy zadania GK/3 (kwota 1 560,60 zł) i GK/10 (kwota 10 789,63zł)
91.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	959 764,00	698 726,26	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: 1/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 /2021_1 z dnia 01.02.2021r. 2/ Umowa nr CR.272.53.2021 z dnia 02.12.2021r. Zawarta z firmą PGNiG Obrót Detaliczny do dnia 31.12.2022r. , aneks do Nr 1 z dnia 24.05.2022r.
92.	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	390 000,00	332 982,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 78/2018 z dnia 10.12.2020r. zawarta z firmą MultiGrupa Sp. z o.o. do dnia 30.12.2022r.
93.	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	360 000,00	326 212,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr CR.272.79.2020 z dnia 10.12.2020r. zawarta z firmą MultiGrupa Sp. z o.o. do dnia 30.12.2022r.
94.	Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. bebnów, tonerów, tuszy, folii i taśm do drukarek, faksów i kserokopierek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Nieporęt. - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	64 000,00	62 336,92	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: BF.272.63.2020 (52 516,60 zł), BF.272.441.2022 (9 820,32 zł)

95.	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie 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	20 000,00	19 980,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową BF.272.267.2022
96.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr CR.272.46.2021 z dnia 20.10.2020r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie do dnia 31.10.2023r.
97.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr GZK.272.30.2021 z dnia 20.10.2021 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
98.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	139 000,00	96 375,99	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr GZK.272.26.2020 z dnia 05.10.2020 r. mającą na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki, komunalnych budynków mieszkalnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni
99.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	12 000,00	7 411,68	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 13/2021 z dnia 20 10 2021 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
100.	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	187 500,00	187 245,96	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.455.2020
101.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2 518,00	2 517,43	Obowiązuje certyfikat zgodnie z polisą nr PLBP 10007659 i z PLBP 10007674
102.	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	42 000,00	28 249,86	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 010/2021/1177/PZP z dnia 17.12.2021 r. mającą na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki i komunalnego budynku mieszkalnego
103.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	30 341,10	13 841,30	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 429170/W z dnia 27.12.2019 r. mającą na celu zapewnienie przepływu informacji
104.	Dzierzawa 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	299,00	294,07	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową 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
105.	Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	70 000,00	27 957,90	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową BF.272.211.2021

106.	Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	6 000,00	3 411,56	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BF.272.23.2021 (1 493,12 zł), BF.272.24.2021 (518,80 zł), BF.272.37.2022 (853,12 zł), BF.272.38.2022 (546,52 zł) BF/154
107.	Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 - wyznaczenie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Nieporęt	50 000,00	49 999,50	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.402.2021. W 2022 roku kontynuowano prace przy opracowaniu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030, w tym przeprowadzono proces konsultowania ww. dokumentu. W 2022 roku opracowano: - projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022.-2030 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o zasadach prowadzenia rozwoju, - diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z wypracowaniem wniosków do dokumentu Strategii, - przeprowadzono proces pogłębianych konsultacji społecznych dokumentu (zgodnie z wymogami ustawy, grupa docelowa – co najmniej: sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarzy, mieszkańcy gminy, właściwy dyrektor RZGW, PCW Wody Polskie), - wysłano dokument do zaopiniowania do Zarządu Województwa Mazowieckiego.
108.	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	132,00	131,17	Nabytie prawa użytkowania wieczystego do działek nr 393/2 i 392/3 w Nieporęcie aktem notarialnym Rep.A.Nr 9658/2021 z dnia 28.07.2021 r. Opłata na rzecz Skarbu Państwa.
109.	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	0,00	W dniu 20 września 2022 r. umowa Rep. A. Nr 6898/2022 zawarta w Kancelarii Notarialnej w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 31 lok.326 stowarzyszenie ogrodowe pod nazwą Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przeniosło na rzecz Gminy Nieporęt prawo użytkowania wieczystego nieruchomości działkę o numerze ewidencyjnym 354/8 położonej w miejscowości Rynia w gminie Nieporęt, dla której prowadzona była księga wieczysta WA/L/00038623/1. Działka przeznaczona jest do realizacji celu publicznego polegającego na wybudowaniu stacji uzdatniania wody, celem zabezpieczenia ciągłości w zakresie dostarczania wody mieszkańcom gminy Nieporęt. Opłata obowiązuje od 2023 r.
110.	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	32 800,00	27 724,20	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.35.2022. Opłata za utrzymanie usługi telekomunikacyjnej w ramach obsługi systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt.
111.	Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	1 000,00	0,00	Umowa będzie realizowana od 2023 r., ponieważ nie było jeszcze protokołowego przekazania nieruchomości
112.	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanatu Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	600,00	-	Przedsięwzięcie zrealizowane ze środków inwestycyjnych.

113.	Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęcie w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanału Zerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	220,00	-	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w kolejnych latach.
114.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	0,00		Realizacja przedsięwzięcia przewidziana od 2023 r.
115.	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	0,00		Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w 2023 r.
116.	Zastępstwo procesowe w postępowaniu/ postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści karty wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg - regulowanie stanu prawnego dróg	Urząd Gminy Nieporęt	0,00		Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w 2023 r.
117.	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	1 500,00	-	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w kolejnych latach.
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)		20 587 295,00	19 954 501,38	
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:		5 479 428,00	5 338 452,34	
I.	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Zerańskim 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	1 651 203,00	1 650 998,27	W 2021 r. wykonano ścieżkę rowerową i chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 od ulicy Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Zerańskiego w miejscowości Rembelszczyzna. Ścieżka rowerowa stanowi brakujące połączenie pomiędzy istniejącą ścieżką w miejscowości Józefów i ścieżką rowerową wzdłuż Kanału Zerańskiego. Wykonano również oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Zerańskim, 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. W 2022 roku wykonano ścieżkę rowerową w miejscowości Białobrzegi na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdłuż zapory bocznej Zalewu Zegrzyńskiego i ul. Kapielowej do ul. Wczasowej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Spacerową w miejscowości Białobrzegi do ul. Głównej w Ryniu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Spacerową w miejscowości Białobrzegi do ul. Głównej w Ryniu. W związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji murków oporowych dla nasypów do wykonania w wąskim pasie drogowym termin realizacji został przedłużony do 15.06.2023r.

2.	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego .	Urząd Gminy Nieporęt	44 035,00	44 034,00	Wykonano dostawę, montaż i uruchomienie 2 szt. urządzeń zlokalizowanych na budynku Urzędu Gminy Nieporęt oraz na budynku bosmanatu w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa, służących do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego (PM10, PM 2,5, PM1) oraz pomiaru dwutlenku azotu (NO2) wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego.
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	1 895 088,00	1 775 920,00	W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – etap I polegający na wykonaniu 52 szt. odwiertów (52 pionowe sondy o głębokości 100 m każda) a następnie maszynowni pomp ciepła wyposażonej w niezbędną armaturę oraz 3 szt. pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej min. 240 kW. W ramach II etapu wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,00 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. W ramach trzeciego etapu prac planowana jest wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz IV etap polegający na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji w szkole oraz modernizacji istniejącej kotłowni.
4.	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	258 990,00	257 388,70	W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I . W roku 2022 wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej. Częściowo wybudowano sieć wodociągową w ul. Protazego oraz Epopei w Nieporęcie.
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	1 630 112,00	1 630 111,37	W 2020 r. wykonano Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy”. W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I . W roku 2022 wykonano część dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej. Przebudowano sieć kanalizacyjną w Placu Wolności, wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Podkomorzego, Epopei, Teflimy częściowo Protazego. Termin realizacji: zamówienia w zakresie robót budowlanych sieci kanalizacyjnej do dnia 31.05.2023 r.
IIIb	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIIa), z tego:		15 107 867,00	14 596 049,04	
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	400 000,00	354 224,12	W roku 2022 zasady udzielania dotacji na terenie gminy Nieporęt regulowane były uchwałą Nr LX/63/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 7276). W 2022r. łącznie udzielono dofinansowania do wymiany 52 szt. pieców na paliwo stałe, w tym: 35 szt. na ogrzewanie gazowe, 14 szt. na pompy ciepła oraz 3 szt. na ogrzewanie elektryczne.

2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęcie	3 410 000,00	3 400 580,11	<p>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^o. W sierpniu 2021 roku przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - Zlewnia 1^o”. 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 2021 r. wykonano też aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - Zlewnia 2. W dniu 20.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - Zlewnia nr 2 – etap I. Termin realizacji zadania do dnia 20.06.2023 r. W kolejnych latach planowana jest budowa 2 etapu zadania – dla zlewni 2.</p>
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 Nieporęcie	7 800,00	3 900,00	<p>Środki w planie finansowym przeznaczone były na Etap III - nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Przez okres trzech lat po odebraniu Etapu II - dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zanimawiający ze względu na konieczność realizacji innych priorytetowych dla Gminy Nieporęt zadań inwestycyjnych, nie podjął realizacji inwestycji objętej dokumentacją projektową, będącą przedmiotem umowy zawartej z Wykonawcą i zmuszony był i jest nadal do rezygnacji z jej realizacji w najbliższym okresie. Wobec powyższego ustalono, iż Wykonawca nie mógł do chwili obecnej świadczyć usługi w zakresie nadzoru autorskiego, jak też potrzeba świadczenia usługi nadzoru autorskiego nie wystąpi w najbliższym, niemożliwym do sprecyzowania okresie czasu. Dlatego też, na podstawie aneksu nr 5 z 15.12.2022 r. w oparciu o protokół konieczności z 17.11.2022 r., zmniejszony został zakres umowy o Etap III - nadzór autorski nad realizacją inwestycji.</p>
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęcie	758 000,00	625 418,06	<p>W 2020 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odcieczami do granicy działek. W lipcu 2021 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej o długości 239 mb wraz z 15 odcieczami do granicy działek. W dniu 16.02.2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Aleksandra, gm. Nieporęt” polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej. Zadanie zrealizowano w 2022 r. Również w roku 2022 podpisano i zrealizowano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra dz. nr 24/4, 24/12, 24/16, 24/19, 24/25.</p>
5.	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryńcu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęcie	0,00	0,00	<p>Wykonano Projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 354/6 (obręb 12) w Ryńcu, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie”. Uzyskano ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. W 2020 wykonano odwiert badawczy studni zgodnie z projektem geologicznym. Wykonano studnię wraz z dokumentacją zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne. W drugim kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Ryńcu.</p>

6.	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	65 000,00	64 492,00	<p>W poprzednich latach 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. W 2022 r. zaprojektowano oraz wykonano instalację gazową, trzy kotłownie wraz z montażem pieców gazowych w lokalach w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2, lok. 2, 3, 4 w Zegrzu Południowym. Zlecono projekt oraz wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 24A w Nieporęcie . Termin realizacji marzec 2023r.</p>
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	276 116,00	264 820,94	<p>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 2020 r. 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 polegającą na wymianie słupów wraz z oprawami. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową przejętą dla pieszych w gminie Nieporęt w pięciu lokalizacjach. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową – kosztorysową modernizacji oświetlenia na ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym i budowy oświetlenia na ul. Plac Wolności w Nieporęcie. W 2021 r. wykonano również dokumentację projektową – kosztorysową oraz zrealizowano modernizację oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do ronda w Białobrzegach. W 2022 r. wykonano modernizację oświetlenia ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową modernizacji oświetlenia ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Zegrzyńskiej, ul. Szkolnej, ul. Dworcowej przy PKP w miejscowości Nieporęt, ul. Wczasowej w miejscowości Białobrzegi. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Nieporęcie. Wykonano modernizację oświetlenia ul. Wczasowej w Białobrzegach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyźnie. Termin realizacji luty 2023r.</p>
8.	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	48 050,00	46 311,84	<p>Wykonano I etap oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym, dz. nr ew. 313/2 - 6 słupów.</p>
9.	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	3 540 000,00	3 536 393,51	<p>Wykonano dokumentację projektową budowy biblioteki gminnej i uzyskano pozwolenie na budowę biblioteki. W toku zamówienia publicznego wybrano wykonawcę i rozpoczęto budowę biblioteki. Planowany termin zakończenia robót to kwiecień 2023 r. a koszt budowy 6 993 000,00 zł brutto. Gmina uzyskała dofinansowanie z programu rządowego PIS w kwocie 4 950 000zł.</p> <p>Opis prac zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w 2022 r.: Wykonany został w 95% stan surowy zamknięty budynku tj. wykonane zostały mury, zamontowano konstrukcję dachu wraz z pełnym pokryciem, zamontowana została stolarka okienna otworowa oraz rozpoczęte zostały prace montażowe przy wykonaniu fasady składanej na elewacji wschodniej.</p> <p>Rozpoczęte zostały również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) roboty zewnętrzne, związane z ociepleniem budynku wełną, metodą lekko-mokra, 2) wewnątrz budynku, roboty, polegające na układaniu instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, 3) wykonywanie podkładów pod posadzki (szlichty) oraz tynków wewnętrznych. <p>Zafakturowany został element robót budowlanych na kwotę brutto: 3 025 000,00 zł., koszt nadzoru inwestorskiego za 37 893,51 zł.</p>

10.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	355 000,00	354 415,72	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 „pobudniowa”. Termin wykonania projektu to lipiec 2023 roku.
11.	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Przedmiot zadania realizowany przez prywatnych operatorów zewnętrznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in. projektowania i budowy sieci światłowodowej, bez konieczności udziału środków finansowych z budżetu Gminy.
12.	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	1 220 492,00	1 220 118,44	W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji sanitarnej część A w rejonie Nieporęt – Pilawa. W roku 2022 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową uzupełniającą w rejonie Nieporęt – Pilawa. W roku 2022 r. zakończono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z Wykonawcą i zrealizowano zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa” do dnia 14.12.2022 r.
13.	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Żegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	66 980,00	63 303,03	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. W 2022 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia placu zabaw, łezni, siłowni, skatepark z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu. Zamontowano system parkingowy CAME z osprzętem na parkingu w Kompleksie Rekreacyjnym Nieporęt-Pilawa oraz stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych. Zamontowano tablice informacyjne. Wykonano modernizację oświetlenia polegającą na wymianie 1 słupa, 11 opraw na oprawy LED wraz z wysięgnikami oraz linii napowietrznej o długości 400m wraz z niezbędnym osprzętem. Wykonano chodnik wzdłuż linii brzożowej do projektowanych pomostów pływających.
14.	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	82 000,00	60 810,00	W wyniku zamówienia publicznego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części rehabilitacyjnej Centrum Medycznego w Nieporęcie. Wykonany i odebrany został I i II etap projektu tj. koncepcja rozbudowy i projekt budowlany rozbudowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę oraz III etap czyli projekt techniczny. Koszt sporządzenia dokumentacji wraz z kosztem Etapu IV (pełnienie nadzoru autorskiego) wynosi 108 240,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji Etapu IV (wymagrodzenie 6 888,00 zł brutto) został dostosowany do realizacji robót budowlanych, czyli do 02.02.24 r. Udzielono również w ramach zadania, zamówienia polegające, na wykonaniu projektu pompy ciepła dla Centrum Medycznego Nieporęt wraz z operatem wodnooprawnym na projektowane studnie ciekłonne. Koszt wykonania 41 820,00 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane, zgodnie z umową.

15.	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Józefowie. Zrealizowano przebudowę przejścia dla pieszych w zakresie: wymiesiono istniejące przejście dla pieszych, doświetlenie, aktywna sygnalizacja świetlna na przejściu, nowa nakładka asfaltowa, progów zwalniający, oznakowanie poziome i pionowe.
16.	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	51 730,00	51 721,50	51 721,50	Wykonano oświetlenie na ul. Plac Wolności na odcinku od ul. Mysłowskiej do końca muru cmentarnego. Wykorzystano słupy zdemontowane z ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym w ilości 8 szt., zamontowano nowe oprawy LED.
17.	Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	489 000,00	487 846,55	487 846,55	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie i uzyskano pozwolenie na budowę. Następnie wykonano modernizację w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej oraz pobocza z kruszywa naturalnego.
18.	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	30 000,00	12 434,66	12 434,66	Przejęto na własność gminy odcinek sieci wodociągowej w Józefowie o dł. 280 mb i w Kątach Węgierskich o dł. 113 mb.
19.	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	542 200,00	440 618,56	440 618,56	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 odciesiami do granicy działek z dniem 28.09.2021r. W dniu 23.02.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim”, która obejmuje budowę sieci w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej. Zadanie zakończone w 2022 r.
20.	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	130 000,00	126 566,20	126 566,20	Wykonano projekt uzupełniającej sieci wodociągowej w ul. Piława. 20.12.2022 r. zakończono budowę zaprojektowanego odcinka wodociągu.
21.	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	7 500,00	0,00	0,00	W 2022r. nie przejęto odpłatnie na majątek gminy Nieporęt infrastruktury kanalizacyjnej.
22.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa - ochrona środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	1 010 000,00	999 810,61	999 810,61	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 odbiorom 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. 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. W ramach zadania wykonano również projekt furtki solankowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu 2022 r. zakończono budowę furtki solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury. Koszty związane z projektem i budową furtki to 1 370 392,19 zł brutto. Gmina Nieporęt otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 350 291,01 zł.

23.	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	446 158,00	446 018,18	Wykonano projekt sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Brukowej oraz projekt sieci wodociągowej w Stanisławowie Pierwszym w ul. Pogodnej na dz. ew. nr 23/71/24/1. W dniu 27.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ul. Brukowej o nr ew. 478/6 i 476/4 w Stanisławowie Pierwszym. Budowę zrealizowano w terminie umownym w 2022 r. W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ul. Strużńskiej nr dz. 288/66 w Stanisławowie Pierwszym. Budowę zrealizowano w terminie umownym w 2022 r. W dniu 8.03.2022 r. podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym. Odebrano uzgodniony projekt w roku 2022. Planowane jest zlecenie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym w kolejnych ulicach.
24.	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	60 000,00	26 598,00	W 2021 r. wybudowano sieć wodociągową w ul. Cichej i ul. Polnej o łącznej długości ok. 1 km. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej o długości około 200 m przy ul. Strużńskiej w Rembelszczyźnie. W roku 2022 odebrano uzgodnioną dokumentację. W 2023 roku planowana jest również budowa tego odcinka sieci.
25.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	430 756,00	430 659,07	Uzyskano 2 501 902,44 zł dofinansowania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). W 2021 r. opracowany został projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiki, oświetlenia LED i systemu zarządzania energią oraz projekt wykonawczy maszynowni pompy ciepła, instalacji sufitów podwieszonych, instalacji grzejnikowej, instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji. W 2022r. wykonano I etap termomodernizacji związany z wykonaniem maszynowni wraz z montażem pompy ciepła oraz dolne źródło zasilania pompy. Udzielono zamówienia i wykonano II etap termomodernizacji szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym polegający na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kWp. W 2022 r. zlecono również realizację kolejnego etapu robót - instalację sufitów podwieszonych jako źródła ciepła, instalację wentylacji mechanicznej.
26.	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	60 877,00	30 940,65	W 2021 r. wykonano ścieżkę rowerową i chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 od ulicy Kościelnej w miejscowości Katy Węgierskie do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Żerańskiego w miejscowości Rembelszczyzna. Ścieżka rowerowa stanowi brzojęce połączenie pomiędzy istniejącą ścieżką w miejscowości Józefów i ścieżką rowerową wzdłuż Kanalu Żerańskiego. Wykonano również oświetlenie ciągu pieszego - rowerowego nad Kanalem Żerańskim, dźwiarka nr ew. 206/1 w Stanisławowie Pierwszym na odcinku o długości ok.400 m - od mostu na ul. Izabelińskiej w stronę Warszawy - Iłsbów. W 2022 roku wykonano ścieżkę rowerową w miejscowości Białobrzegi na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdłuż zapory bocznej Zalewu Żegrzyńskiego i ul. Kapielowej do ul. Wczasowej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Spacerową w miejscowości Białobrzegi do ul. Głównej w Ryjni. W związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji murków oporowych dla nasypów do wykonania w wąskim pasie drogowym termin realizacji został przedłużony do 15.06.2023r.

27.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	1 246 998,00	1 237 497,74	W 2020 r. wykonano Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy”. W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I . W roku 2022 wykonano część dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej. Przebudowano sieć kanalizacyjną w Placu Wolności, wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Podkomorzego, Epopei, Tełmenny częściowo Protazego. Termin realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych sieci kanalizacyjnej do dnia 31.05.2023 r.
28.	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	61 010,00	55 792,25	W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej. Częściowo wybudowano sieć wodociągową w ul. Protazego oraz Epopeii w Nieporęcie.
29.	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00		
30.	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	60 000,00	2 557,50	W ramach podpisanego porozumienia z mieszkańcami przyjęto do realizacji wykonaną dokumentację projektową sieci wodociągowej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinnie oraz ul. Baśniowej.
31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2 200,00	2 200,00	W ramach podpisanego porozumienia z mieszkańcami przyjęto do realizacji wykonaną dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinnie. W pierwszym kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinnie. 17.11.2022 r. zlecono wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnodworskiej na odc. od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinnie do Gaz System S.A. Termin realizacji do 17.02.2023 r.
32.	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania do czasu przebudowy linii SN kolidującej z rozbudową boiska. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w 2023 r.

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 związana z wojną w Ukrainie i rosnącą inflacją spowodowała konieczność wprowadzenia oszczędności i realizacji niezbędnych wydatków.

5. Planowana i wykonana kwota deficytu.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 dnia 16 grudnia 2021 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody	114 030 582,00 zł
wydatki	130 645 397,00 zł

Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt** w wysokości **16 614 815 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 21 172 729,30 zł i zamknął się kwotą 135 203 311,30 zł, co stanowi 118,57 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2022, plan wydatków budżetowych został zwiększony o 14 800 035,76 zł i zamknął się kwotą 145 445 432,76 zł, co stanowi 111,33 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2022 r. stanowiła planowany **deficyt** w wysokości – **10 242 121,46 zł**.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła - **1 515 780,05 zł** i stanowi **deficyt** za 2022 r.

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 17 614 815 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1 000 000,00 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2022 r. zamknął się kwotą 11 242 121,46 zł natomiast wykonanie wyniosło 26 246 102,07 zł, tj. 6 000 000 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, 14 056 180,61 zł nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp, 6 189 921,46 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp tj. niewykorzystane środki pieniężne z 2021 r. na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (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, 127 355,60 zł jako nadwyżka za lata 2020 i 2021 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 500 000 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność", 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, 10 043,04 zł jako nadwyżka za lata 2020 i 2021 dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska), które zostały zrealizowane w 2022 r.

Niewykorzystane środki pieniężne z 2022 r. na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 113,59 zł (w tym: 106 901,21 jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 10 549,29 zł jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, 51 663,09 zł jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2022 r. zamknął się kwotą 1 000 000 zł i został wykonany w kwocie 1 000 000 zł są to rozchody związane z wykupem papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych, które wykupił bank, których zbywalność jest ograniczona i w takim przypadku zaliczane są do kategorii kredyty.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 5 000 000 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz 21 707,34 zł zobowiązania wykazane jako wymagalne stanowią nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2020 poz. 2396).

Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634). 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 120 894 633,94 wydatki bieżące wykonane w kwocie 108 984 693,46 zł.

Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2022 roku

Informacje do konta 134- Kredyty bankowe

Na koniec 2022 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów (BO 0,00 zł – spłaty 0,00 zł + nowo zaciągnięte kredyty 0,00 zł)

W 2022 roku nie dokonano spłaty kredytów, gmina nie posiadała długu z tytułu zaciągniętego kredytu. Wniesiono opłatę za odnowienie kodu LEI do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, niezbędnego do emisji obligacji komunalnych na kwotę 330,87 zł oraz opłatę za rejestrację obligacji w KDPW w kwocie 2 952 zł. Opłacono koszty finansowe z tytułu odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 350 770 zł.

Informacja do konta 260 - Zobowiązania finansowe

W 2022 roku Gmina nie zaciągnęła pożyczek. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 5 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Łącznie zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi: 5 000 000 zł.

Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu

Konto 224	Wn	Ma
• Niewykorzystane dotacje		0,01 zł
• Do zwrotu zaliczki alimentacyjne i od nich odsetki do budżetu Państwa		1 475,72 zł
• Do zwrotu odsetki od rachunku bankowego wydzielonego na FPU		260,78 zł
• Urzędy Skarbowe (rozliczenie dochodów)	13 164,00 zł	0,00 zł
• Należność od US z tytułu zwrotu VAT za 2022 r.	62 379,00 zł	
• Należność od GZK wobec budżetu z tytułu VAT	5 672,08 zł	
• Zobowiązanie wobec budżetu tj. Urzędu Gminy z tytułu VAT		68 051,08 zł
Razem	81 215,08 zł	69 787,59 zł

IV. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki

	Wn	Ma
--	-----------	-----------

Pozostałe rozrachunki 0,00 zł 0,00 zł

V. Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe

Wn

Ma

Rozliczenia międzyokresowe

Wn naliczone odsetki (Ma subwencja oświatowa
na 2022 r.)

11 670,00 zł

1 900 557,00 zł

VI. Konto 961 - Wynik wykonania budżetu

(dochody k „901” 133 282 197,03 zł – wydatki k „902” + „903” 134 797 977,08 zł) =
= - 1 515 780,05 zł

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

VIII. Konto 960 - Skumulowane wyniki budżetu

(k „960” 20 246 102,07 zł - k „961” za 2022 r. 1 515 780,05 zł = + 18 730 322,02 zł)

IX. Konto 133 - Rachunek budżetu

Stan na koniec 2022 r. 25 607 354,33 zł

X. Konto 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki

Stan na koniec 2022 r. 5 190 055,39 zł

XI. Konto 140 - Inne środki pieniężne

Stan na koniec 2022 r. 12 097,20 zł

XII. Wolne środki na koniec 2022 roku

[30 809 506,92 zł + (81 215,08 zł – 1 970 344,59 zł) – 5 190 055,39 zł = 23 730 322,02 zł] w tym:

5 000 000 zł wolne środki i 18 730 322,02 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 2022 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	18 500,00 zł	
	Wykonanie	12 376,28 zł	66,90 %

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki:	Plan	28 543,04 zł	
	Wykonanie	11 870,03 zł	41,59 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2022 r. dokonano zakupów pojemników na odpady, rękawiczek na akcję „Sprzątanie świata” oraz worków na śmieci.

Plan:	11 543,04 zł
Wykonanie:	3 220,03 zł (27,90 %)

§ 4220 Zakup środków żywności

W 2022 r. wydatkowano na zakup żywności w ramach prowadzonych akcji dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata”.

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	2 000,00 zł (100,0%)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2022 r. opłacono usługę wykonania i montażu tablic edukacyjnych .

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	6 650,00 zł (44,33 %)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota 506,25 zł + 10 043,04 (nadwyżka z 2020 i 2021 r.), co daje łącznie nadwyżkę za 2022 r. 10 549,29 zł.

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	5 500 000,00 zł
Wykonanie	5 453 252,33 zł
	99,15 %

§ 0490 **5 453 252,33zł**

W 2022 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	6 059 686,00 zł
Wykonanie	5 401 589,24 zł
	89,14 %

§ 3020

Plan 2 500 zł Wykonanie 835,31 zł (33,41%)

W 2022 r. dokonano zakupu odzieży oraz obuwia ochronnego wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz innych świadczeń dotyczących BHP na rzecz pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) – za kwotę w wysokości **835,31 zł**.

§ 4010

Plan 321 637 zł Wykonanie 313 105,15 zł (97,35%)

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **313 105,15 zł** na wynagrodzenia dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4040

Plan 22 238 zł Wykonanie 22 233,29 zł (99,98%)

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **22 233,29 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4110

Plan 61 975 zł Wykonanie 58 199,64 zł (93,91%)

W 2022 r. opłacano składki na ubezpieczenia społeczne osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – w wysokości **58 199,64 zł**

§ 4120

Plan 9 636 zł Wykonanie 8 098,04 zł (84,04%)

W 2022 r. opłacono składki na fundusz pracy dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – wydano kwotę w wysokości **8 098,04 zł**

§ 4170

Plan 8 800 zł Wykonanie 8 033,00 zł (91,28%)

W 2022 r. wydano kwotę w wysokości **8 033,00 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

Plan 13 000 zł Wykonanie 8 610 zł (66,23%)

W 2022 r. dokonano zakupu aplikacji do wykrywania niespójności w deklaracjach określających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4260

Plan 2 500 zł Wykonanie 1 140,80 zł (45,63%)

W 2022 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 **107,30 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 **646,07 zł**, natomiast na obrót (zużycie) wydano kwotę w wysokości **387,43 zł**.

§ 4300

Plan 5 606 900 zł Wykonanie 4 979 917,07 zł (88,82%)

W 2022 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 **4 978 356,47 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 **1 560,60 zł**.

§ 4360

Plan 885 zł Wykonanie 846,78 zł (95,68%)

W 2022 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 **846,78 zł**.

§ 4510

Plan 6 615 zł Wykonanie 420,71 (6,36%)

W 2022 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 **420,71 zł**.

§ 4610

Plan 500 zł Wykonanie 149,45 zł (28,89 %)

W 2022 r. pokryto koszty opłaty sądowej za wydanie prawomocnego orzeczenia w sprawie sygn.. XXIII Ga 960/21 w wysokości **149,45 zł**.

§ 4710

Plan 500 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

W 2022 r. nie dokonano wpłat na PPK

W 2022 r.:

- dochód wykonany wyniósł – 5 453 252,33 zł
- przypisy w 2022 r. wyniosły – 5 703 271,24 zł
- odpisy w 2022 r. wyniosły – 242 737,08 zł
- należności wyniosły – 6 027 881,03 zł
- zaległości w łącznej wysokości wyniosły – 642 058,60 zł, w tym 329 553,75 zł za 2022 r i 312 504,85 zł za lata ubiegłe,
- zaległości za 2021 r. wynosiły 639 686,54 zł
- nadpłaty wyniosły – 67 429,90 zł
- nadpłaty za 2021 r. wynosiły 72 339,67 zł
- zwroty nadpłat wyniosły – 18 097,95 zł
- umorzenia wyniosły - 392,00 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 – 2 292,00 zł.

Kwota dochodu planowana na 2022 r. to kwota **5 500 000,00 zł**, natomiast wykonanie dochodu w 2021 r. wyniosło **5 453 252,33 zł**, co stanowi **99,15 %**.

Zgromadzone wpływy z opłaty w kwocie 5 453 252,33 zł, wydatkowane 5 401 589,24 zł, do przeniesienia na rok 2023 51 663,09 zł.

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. 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.

Wysokość środków zgromadzonych w 2022 r. na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich wydatkowanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły/ przedszkola	Plan dochodów na 2022r.	Stan środków pieniężnych na początek 2022r.	Środki zgromadzone w okresie I-XII 2022r.	Środki do dyspozycji	Wydatki dokonane w okresie I-XII 2022r.	Saldo na koniec grudnia 2022r.
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.	193 200,00	4,26	163 572,24	163 576,50	163 576,50	0,00
4.	SP w Stanisławowie Pierwszym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GP w Nieporęcie	202 150,00	7,90	185 074,34	185 082,24	185 082,24	0,00
6.	GP w Zegrzu Płd.	112 630,00	3,02	84 426,42	84 429,44	84 429,44	0,00
7.	GP w Białobrzegach	127 140,00	4,89	113 797,54	113 802,43	113 802,43	0,00
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	635 120,00	20,07	546 870,54	546 890,61	546 890,61	0,00
	OGÓLEM	640 120,00	20,07	546 870,54	546 890,61	546 890,61	0,00

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 2022.

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 2022”, przyjęty Uchwałą Nr LV/19/2022 Rady Gminy Nieporęt w dniu 24 lutego 2022 r., zmieniony Uchwałą Nr LXI/78/2022 Rady Gminy Nieporęt w dniu 14 lipca 2022 r.

Na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 723 214,60 zł, wydatkowano łącznie kwotę – 613 804,77 zł., pozostało - 109 409,83 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły do budżetu Gminy Nieporęt w 2022 r. oraz środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności nie przekraczającej 300 ml. (opłata za tzn. „podatek od małpek”).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 420 392,46 zł, natomiast z opłat tzw. „podatku od małpek” wpłynęła kwota 172 957,92 zł.

Łącznie:	Dochody 593 350,38 zł
	Wydatki <u>613 804,77 zł</u>
	Różnica – 20 454,39 zł
Nadwyżka za 2021 i 2020 r.	<u>127 355,60 zł</u>
Nadwyżka za 2023 r.	106 901,21 zł

Wydatki

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 711 499,60 zł

Wykonanie - 602 090,10 zł (wykonanie 84,62 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 11 715,00 zł.

Wykonanie - 11 714,67 zł. (wykonanie 100,00 %)

Rozdział 85154

§ 2360 – plan: 110 000,00 zł – dotacja celowa (wykonanie 100%)

Umowa Nr BF.272.34.2022

Realizacja w 2022 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 2022 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 – 93 692,11 zł – 84,95 % (plan: 110 290,00 zł.)

– wynagrodzenia członków GKRPA - 63 192,11 zł.

– wynagrodzenie specjalisty zatrudnionego w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie działającego w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień (Umowa Zlecenie Nr 1/I/2022 na kwotę 31.880,00 zł wykonana w kwocie 30 500 zł)

§ 4210 – 140 633,92 zł – 94,10 % (plan: 149 454,47 zł)

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

§ 4220 – 3 961,20 zł – 99,03 % (plan: 4 000,00 zł)

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

§ 4260 – 7 641,65 zł – 29,39 % (plan: 26 000,00 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 – 240 996,81 zł – 80,91 % (Plan: 297 855,13 zł.)

- zakup usług pozostałych, tj. m.in:

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,

3) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień (umowa BF.272.26.2022 na kwotę 16 400 zł),

4) Program profilaktyczny: "Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny" na rzecz uczniów 6 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę – 166 693,12 zł;

§ 4360 – 2 550,43 zł – 55,44 % (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 – 153,00 zł – 6,65 % (plan: 2 300,00 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 – 1 450,98 zł – 58,04 % (plan: 2 500,00 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 – 1 010,00 zł – 22,44 % (plan: 4 500,00 zł)

– szkolenia dla członków GKRPA oraz pozostałych realizatorów Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022.

Rozdział 85153

§ 4210 – 2 414,67 zł – 99,99 % (plan: 2 415,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4300 – 9 300,00 zł – 100,00 % (plan: 9 300,00 zł)

- zakup usług pozostałych (m.in. realizacja warsztatów/programów profilaktycznych w gminnych szkołach).

11. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody dotyczące zadań realizowanych z Funduszu Pomocy

Plan	6 721 064,38 zł
Wykonanie	6 231 069,71 zł
	92,71 %

Rozdział 75495

Plan – 4 504 609,35 zł

Wykonanie – 4 503 401,29 zł (99,97%)

Środki na wypłatę świadczeń wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł), środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy, środki na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzaniem tożsamości.

Rozdział 75814

Plan – 1 685 758,69 zł

Wykonanie 1 231 527,38 zł (73,05%)

Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295

Plan – 432 696,00 zł

Wykonanie – 398 814,99 zł (92,17%)

Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85495

Plan – 1 060,00 zł

Wykonanie 353,18 zł (33,32%)

Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 85595

Plan – 96 940,34 zł

Wykonanie – 96 926,47 zł (99,99%)

Środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wydatki

PLAN	6 721 064,38 ZŁ	
WYKONANIE	6 292 132,75 zł;	93,62 %
	w tym <u>61 063,04 zł</u>	
	wydatki ze środków	
	własnych zwrócone w	
	2023 r.	

Wykonanie wydatków budżetowych dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosło **6 292 132,75 zł**. W stosunku do planu w wysokości **6 721 064,38 zł** wykonanie wydatków stanowi **93,62 %** planu. Wydatki w kwocie **61 063,04 zł** (na które nie ma pokrycia w otrzymanych dochodach z Funduszu Pomocy) zostały wydatkowane z środków własnych, zrefundowanych w kolejnym roku budżetowym, tj. w 2023.

Dział. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział. 75495 – Pozostała działalność

Plan	4 504 609,35 zł
Wykonanie	4 503 447,69 zł

§ 3280	3 448 840,00 zł
Świadczenia wypłacane w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.	
§ 4350	31 770,17 zł
Wydatki poniesione na obsługę mieszkających w szkole w Nieporęcie uchodźców z Ukrainy – energia, gaz, woda, środki czystości, papier na zajęcia.	
§ 4370	903 519,38 zł
Wydatki poniesione na obsługę mieszkających w szkole w Nieporęcie oraz w hotelu uchodźców z Ukrainy. Całodzienne wyżywienie w punkcie zbiorowego żywienia osób przybyłych z terenu objętego konfliktem zbrojnym, pranie wyposażenia kwaterunkowego, opłaty za mieszkanie komunalne oraz zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu.	
§ 4740	23 339,69 zł
Wynagrodzenia, uposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i uposażenia roczne wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	
§ 4840	73 485,00 zł
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	
§ 4850	18 615,88 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	
§ 4860	3 877,57 zł
Pozostałe wydatki poniesione na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – opłaty za mieszkanie komunalne w Janówku Pierwszym. Powyższe wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie Porozumienia nr ZK 5554.5.2022.JW z Powiatem Legionowskim.	

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1 685 758,69 zł
Wykonanie	1 292 590,42 zł

§2340 **48 592,07 zł**

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”. Dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§3280 **46 374,46 zł**

Świadczenia wypłacone zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4350 **361 130,30 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano w 2022 roku 361 130,30 zł, a wydatkowano 361 130,30 zł, realizując 100,00% planu. Najważniejsze zadania ze środków z powyższego paragrafu realizowały szkoły podstawowe, w których w 2022 roku w różnych okresach czasu uczyło się do 180 uczniów – uchodźców z Ukrainy i w związku z powyższym miały największy udział w wydatkowaniu (zdecydowanie największym wydatkiem był zakup 74 laptopów z oprogramowaniem, myszkami i klawiaturą ukraińską dla uczniów- uchodźców z Ukrainy, niezbędnych do nauki języka polskiego).

§ 4370 **93 199,11 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W § 4370 zaplanowano 93 299,11 zł, z czego wydatkowano 93 199,11 zł, czyli 99,89% planu.

§ 4740 **169 578,21 zł**

Wynagrodzenia, uposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i uposażenia roczne wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4750**430 242,75 zł**

Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 4840**2 796,00 zł**

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 4850**138 513,52 zł**

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4860**2 164,00 zł**

Pozostałe wydatki bieżące wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano w nim kwotę 2 164,00 zł, którą w całości (100%) na ww cel wydatkowano.

Dział. 852 – Pomoc społeczna**Rozdział. 85295 – Pozostała działalność****Plan 432 696,00 zł****Wykonanie 398 814,99 zł****§3290****392 467,00 zł**

Wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (plan 426 000,00 zł). Jednorazowe świadczenie 300 zł oraz zasiłki celowe.

§ 4740**5 367,60 zł**

Wynagrodzenia, uposażenia wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obsługa realizacji zadań.

§ 4850 **980,39 zł**

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obsługa realizacji zadań.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział. 85495 – Pozostała działalność

Plan **1 060,00 zł**

Wykonanie **353,18 zł**

§3290 **353,18 zł**

Wypłacono stypendia ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy.

Dział. 855 – Rodzina

Rozdział. 85595 – Pozostała działalność

Plan **96 940,34 zł**

Wykonanie **96 926,47 zł**

§3290 **94 103,38 zł**

Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

§ 4740 **2 359,06 zł**

Wynagrodzenia, uposażenia wypłacane z tytułu obsługi powyższego zadania, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4850 **464,03 zł**

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z tytułu obsługi powyższego zadania, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dochody dotyczące zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan – 4 762 380,00 zł

Wykonanie – 3 770 341,38 zł (79,17%)

Środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych.

Wydatki dotyczące zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział 85295

Plan – 4 762 380,00 zł

Wykonanie – 3 770 341,38 zł (79,17%)

Wydatki z tytułu zrealizowanych wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (3 099 779,68 zł), dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (653 819, 72 zł) i podmiotów wrażliwych (16 741,98 zł) zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

13. Wykonanie planu finansowego Centrum Rekreacji Nieporęt

Dochody – pływalia rozz. 92601

paragraf	Kwota	tytułem
§0750	551 065,49	wpływy z najmu
§0830	2 160 035,13	wpływy z usług: korzystanie z pływalni
§0920	13 200,58	wpływ odsetek od nieterminowych wpłat
§0940	1 883,25	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: Vat od f-r z 2021
§0970	9 305,67	wpływy z różnych dochodów: rekompensaty 40 euro, prowizja płatnika

RAZEM 2 735 490,12

Wydatki – pływalia (rozział 92601) w tym: 3 551 766,45

1. Materiały i wyposażenie

Pozostałe materiały 138 224,87

2. Zużycie energii

1 102 791,83

3. Usługi obce w tym:

Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu 15 144,79

Opłaty telefoniczne 2 405,85

Opłaty pocztowe i kurierskie 1 208,35

Opłaty bankowe 9 625,85

Nieczystości stałe i płynne 67 209,99

Pozostałe usługi 782 388,30

4. Wynagrodzenia w tym:

Wynagrodzenia 1 037 290,54

5. Świadczenia na rzecz pracowników

a Ubezpieczenia i inne świadczenia społeczne w tym:

Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 188 664,22

b Szkolenia 7 227,25

c Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 5 125,04

d Odpis na ZFSS 22 380,80

6. Podatki i opłaty 52 210,91

7. Pozostałe koszty w tym:

Ryczałty samochodowe 8 981,75

8. Ubezpieczenia majątkowe 9 765,21

9. PFRON 16 863,00

10. Podatek VAT §4530 20 153,87

11. Serwer 63 704,07

12. PPK 399,96

Dochody – port rozdz. 92695

§0750	302 782,35	wpływy z najmu; dzierżawa i najem terenu
§0830	837 320,50	wpływy z usług: cumowanie, suchy dok, parking, toalety
§0920	13 636,16	wpływ odsetek od nieterminowych wpłat
§0940	11,87	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: Vat od f-r z 2021
§0970	3 411,86	wpływy z różnych dochodów: rekompensaty 40 euro, prowizja płatnika

RAZEM 1 157 162,74

Wydatki – port (rozdz. 92695) , w tym:		2 474 263,77
1. Materiały i wyposażenie		
	Pozostałe materiały	181 141,61
2. Zużycie energii		
3. Usługi obce w tym:		
	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	38 130,71
	Opłaty telefoniczne	4 058,63
	Opłaty pocztowe i kurierskie	1 208,35
	Opłaty bankowe	7 283,68
	Nieczystości stałe i płynne	46 113,60
	Pozostałe usługi	736 124,03
4. Wynagrodzenia w tym:		
	Wynagrodzenia	937 821,19
	Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów zleceń	100 869,10
5. Świadczenia na rzecz pracowników		
a Ubezpieczenia i inne świadczenia społeczne w tym:		
	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	185 871,80
b Szkolenia		
		5 725,25
c Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		
		9 484,05
d Odpis na ZFSS		
		19 262,73
6. Podatki i opłaty		
		15 484,76
7. PFRON		
		16 863,00
8. Pozostałe koszty w tym:		
	Ryczałty samochodowe	10 754,66
9. Podatek VAT §4530		
		6 621,33
10. PPK		
		1 032,25

14. 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 2022 ROKU

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Poz.	Nazwa	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A				
1. Plan ogółem				
	Rodzaj działalności:			
	Działalność wodociągowa			
	Działalność kanalizacyjna			
	Administrowanie zasobem mieszkaniowym			
	Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych			
	Obsługa przepompowni wody deszczowej			
2. Etaty				
21 etatów w tym: 3 x ½ etatu, 1 x ¼ etatu, 1 x ⅙ etatu				
B				
	I. Stan środków obrotowych netto na początku roku	132 694,71	132 694,71	100,00%
	II. Inne zwiększenia	189 697,97	532 234,86	280,57%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	340 295,52	
	Inne zwiększenia	189 697,97	191 939,34	101,18%
	III. Przychody ogółem	3 986 504,00	3 997 316,36	100,27%
	Dział 400 Rozdział 40002	2 400 326,00	2 423 130,57	100,95%
	§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	360,00	
	§ 0830 – Wpływy z usług	2 394 326,00	2 402 894,49	100,36%
	· sprzedaż wody	2 192 116,00	2 199 816,30	100,35%

· opłaty abonamentowe	202 210,00	199 832,13	98,82%
· pozostałe usługi	0,00	3 246,06	
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	19 666,08	327,77%
Dział 700 Rozdział 70007	228 604,00	225 420,70	98,61%
§ 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	97 645,00	96 699,38	99,03%
· Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	68 969,00	65 788,79	95,39%
· Wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	28 676,00	30 910,59	107,79%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	433,59	86,72%
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	130 459,00	128 287,73	98,34%
· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy - 126,63 zł	113 287,00	113 287,00	100,00%
· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego - 50,84 zł	17 172,00	15 000,73	87,36%
Dział 900 Rozdział 90001	1 107 574,00	1 070 813,09	96,68%
§ 0830 – Wpływy z usług	595 488,00	581 344,83	97,62%
· odbiór ścieków	563 392,00	542 394,46	96,27%
odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 1.1	385 546,00	346 794,06	89,95%
odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 1.2	1 106,00	3 628,77	328,10%
odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 2.1	167 888,00	168 302,96	100,25%
odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 2.2	8 852,00	23 668,67	267,38%
· opłaty abonamentowe	32 096,00	32 950,37	102,66%
· obsługa przepompowni wody deszczowej	0,00	6 000,00	
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 015,06	57,57%
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	508 586,00	487 453,20	95,84%
· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 1.1	332 709,00	315 437,10	94,81%
od 01.01. do 11.10.2022 – 4,97 zł	227 134,00	226 012,19	99,51%
od 12.10. do 31.12.2022 – 5,15 zł	105 575,00	89 424,91	84,70%
· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 1.2	3 277,00	3 072,67	93,76%
od 01.01. do 11.10.2022 – 4,62 zł	2 079,00	2 020,79	97,20%
od 12.10. do 31.12.2022 – 4,79 zł	1 198,00	1 051,88	87,80%
· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 2.1	150 048,00	147 949,12	98,60%
od 01.01. do 11.10.2022 – 4,90 zł	117 600,00	117 600,00	100,00%
od 12.10. do 31.12.2022 – 5,07 zł	32 448,00	30 349,12	93,53%
· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 2.2	22 552,00	20 994,31	93,09%
od 01.01. do 11.10.2022 – 4,84 zł	14 520,00	13 925,65	95,91%

od 12.10. do 31.12.2022 – 5,02 zł	8 032,00	7 068,66	88,01%
Dział 900 Rozdział 90003	250 000,00	275 018,00	110,01%
§ 0830 – Wpływy z usług	250 000,00	275 018,00	110,01%
prace porządkowe	250 000,00	275 018,00	110,01%
Dział 900 Rozdział 90017	0,00	2 934,00	
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 405,00	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,00	
Przychody (II+III)	4 176 201,97	4 529 551,22	108,46%
Suma bilansowa (I+II+III)	4 308 896,68	4 662 245,93	108,20%
C			
I. Koszty ogółem	4 295 313,97	4 235 933,85	98,62%
Dział 400 Rozdział 40002	1 266 809,97	1 214 702,67	95,89%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 242,09	99,85%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 663,72	99,90%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 830,82	99,65%
§ 4260 Zakup energii	511 890,00	460 944,67	90,05%
§ 4270 Zakup usług remontowych	87 800,97	87 607,08	99,78%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 380,19	99,89%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 613,76	98,63%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 733,09	99,02%
§ 4430 Różne opłaty i składki	108 000,00	107 795,64	99,81%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	309 469,00	309 427,00	99,99%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	91,88	91,88%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 585,38	99,09%
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00	38 738,35	99,33%
Dział 700 Rozdział 70007	164 400,00	163 167,28	99,25%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 015,66	96,73%
§ 4260 Zakup energii	22 100,00	21 916,33	99,17%
§ 4270 Zakup usług remontowych	87 300,00	87 204,27	99,89%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 230,36	98,03%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 377,48	99,16%
§ 4430 Różne opłaty i składki	150,00	123,18	82,12%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%

Dział 900 Rozdział 90001	644 220,00	642 673,40	99,76%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 181,91	98,49%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,45	50,23%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 835,78	99,07%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 263,84	99,56%
§ 4260 Zakup energii	70 000,00	69 707,68	99,58%
§ 4270 Zakup usług remontowych	49 600,00	49 563,26	99,93%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 263,00	99,67%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 202,15	98,53%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 923,08	99,65%
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 972,81	99,66%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	253 920,00	253 918,00	100,00%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	28,06	56,12%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	713,38	89,17%
Dział 900 Rozdział 90003	115 450,00	113 826,31	98,59%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	646,61	80,83%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 971,06	99,76%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	882,32	88,23%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 236,80	98,91%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 808,53	99,17%
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	1 396,05	99,72%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	472,00	78,67%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 565,83	96,37%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	272,18	90,73%
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 444,90	97,80%
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	130,03	86,69%
Dział 900 Rozdział 90017	2 104 434,00	2 101 564,19	99,86%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 774,45	98,59%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 566,00	1 398 104,08	99,97%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 936,00	105 376,19	99,47%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 602,00	252 534,94	99,97%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 398,00	28 675,06	97,54%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 799,86	99,66%
§ 4220 Zakup środków żywności	100,00	94,23	94,23%

§ 4260 Zakup energii	30 500,00	30 441,11	99,81%
§ 4270 Zakup usług remontowych	200,00	113,29	56,65%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 638,00	97,70%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 269,24	99,83%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 263,17	98,88%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	21 700,00	21 645,33	99,75%
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	1 922,81	98,61%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 601,00	31 557,62	99,86%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	6 980,00	6 977,00	99,96%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	49,82	99,64%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 327,50	99,33%
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 001,00	8 000,49	99,99%
II. Inne zmniejszenia	6,00	412 735,37	6878922,83%
Podatek dochodowy od osób prawnych	6,00	6,00	100,00%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	63 111,94	
Odpisy amortyzacyjne	0,00	340 295,52	
Inne zmniejszenia	0,00	9 321,91	
III. Stan środków obrotowych netto na koniec roku	13 576,71	13 576,71	100,00%
Koszty i inne obciążenia (I+II)	4 295 319,97	4 648 669,22	108,23%
Suma bilansowa (I+II+III)	4 308 896,68	4 662 245,93	108,20%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	40 928,94	

W 2022 roku osiągnięto **przychody** w wysokości 108,46% planowanej kwoty tj. **4 529 551,22 zł**.

Przychody z określeniem źródła uzyskania przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdział 40002

(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)	210,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji)	360,00
§ 0830	Wpływy z usług, w tym:	2 402 894,49
	• dostarczanie wody	2 199 816,30
	• opłaty abonamentowe	199 832,13
	• pozostałe usługi (refaktura kosztów sprawdzenia wodomierza)	3 246,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych)	19 666,08
	Razem	2 423 130,57

Dział 700 Rozdział 70007

(w zł)

§ 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:	96 699,38
	• wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	65 788,79
	• wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	30 910,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	433,59
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłata do kosztów obsługi komunalnej substancji mieszkaniowej), w tym:	128 287,73
	• dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy – 126,63 zł	113 287,00
	• dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego – 50,84 zł	15 000,73
Razem		225 420,70

Dział 900 Rozdział 90001

(w zł)

§ 0830	Wpływy z usług, w tym:	581 344,83
	• odprowadzanie ścieków	542 394,46
	od odbiorców GRUPY 1.1	346 794,06
	od odbiorców GRUPY 1.2	3 628,77
	od odbiorców GRUPY 2.1	168 302,96
	od odbiorców GRUPY 2.2	23 668,67
	• opłaty abonamentowe	32 950,37
• obsługa przepompowni wody deszczowej	6 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych)	2 015,06
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłata do ceny m ³ odprowadzanych ścieków), w tym:	487 453,20
	• dotacja do m ³ ścieków od odbiorców GRUPY 1.1	315 437,10
	• dotacja do m ³ ścieków od odbiorców GRUPY 1.2	3 072,67
	• dotacja do m ³ ścieków od odbiorców GRUPY 2.1	147 949,12
	• dotacja do m ³ ścieków od odbiorców GRUPY 2.2	20 994,31
Razem		1 070 813,09

Dział 900 Rozdział 90003

(w zł)

§ 0830	Wpływy z usług porządkowych na terenach gminnych	275 018,00
Razem		275 018,00

Dział 900 Rozdział 90017

(w zł)

§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom)	2 405,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego)	529,00
Razem		2 934,00

Równowartość odpisów amortyzacyjnych

340 295,52 zł

Inne zwiększenia

(nadwyżka środków obrotowych zwolniona z wpłaty, odpisy aktualizujące należności, roczna korekta podatku od towarów i usług naliczonego)

191 939,34 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec 2022 roku wynoszą 348 313,00 zł, w tym:

• zobowiązania z tytułu nadpłat czynszu za najem mieszkalnych lokali komunalnych	3 583,48 zł
• zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	62 894,40 zł
• zobowiązania wobec budżetu z tytułu:	
rozliczeń podatku od towarów i usług	8 825,06 zł
niewykorzystanej dotacji przedmiotowej	23 304,07 zł
nadwyżki środków obrotowych	63 111,94 zł
• zobowiązania publiczno-prawne z tytułu:	
składek na ubezpieczenia społeczne	18 219,53 zł
składki na Fundusz Pracy	2 027,80 zł
opłaty za usługi wodne	20 194,00 zł
• zobowiązania wobec pracowników z tytułu:	
dodatkowego wynagrodzenia rocznego	105 376,19 zł
wynagrodzeń od umów zleceń	1 077,85 zł
• pozostałe rozrachunki z tytułu:	
wpłaty do PPK	591,08 zł
• rozliczenie zakupu (dostawy niefakturowane)	2 621,25 zł
• przychody przyszłych okresów (nadpłaty opłat wodno-kanalizacyjnych)	36 478,54 zł
• zobowiązania z tytułu rozrachunków z komornikiem	7,81 zł

Należności po uwzględnieniu dokonanej na dzień 31 grudnia 2022 roku aktualizacji wynoszą

319 838,18 zł, w tym z tytułu:

• dostaw wody i odbioru ścieków	180 170,12 zł
• nieuregulowanych opłat czynszu	9 650,14 zł
• odsetek za nieterminowe wpłaty należności	2 306,95 zł
• rozliczeń z budżetem	
rozliczenia podatku od towarów i usług	28,03 zł
nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych	184,00 zł
nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych	1 040,00 zł
roczna korekta podatku od towarów i usług naliczonego	1 282,89 zł
• zaliczki na wydatki komornika	434,03 zł
• rozliczeń z kontrahentami	123 775,62 zł
• wpłaconej kaucji dot. najmu lokalu mieszkalnego	624,58 zł
• zaliczki na kuratora	332,10 zł
• naliczonych a nieprzekazanych odsetek z rachunku kaucji i masowych płatności	9,72 zł

W rozliczeniu stanu należności uwzględniono **należności wątpliwe** na kwotę **40 403,76 zł**, w tym z tytułu:

- dostaw wody i odbioru ścieków 24 075,29 zł
- zwrotu kosztów procesu 3 392,46 zł
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności 12 936,01 zł

Pozostałe środki obrotowe wynoszą 16 309,24 zł, w tym:

- zapasy magazynowe (wodomierze) 2 181,00 zł
- koszty przyszłych okresów 14 128,24 zł

Koszty i inne obciążenia w 2022 roku wykonano w 108,23% w stosunku do planu i wyniosły 4 648 669,22 zł.

Koszty i inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Dział 400 Rozdział 40002

(w zł)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	36 663,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów i środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych i hydraulicznych, środków chemicznych do uzdatniania wody, osuszacza powietrza)	48 830,82
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej i wody do dalszej odsprzedaży)	460 944,67
§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym konserwacja pomp, naprawa motoreduktora i elektro-zasuwy w komorze wód popłucznych, naprawa oświetlenia zewnętrznego oraz systemu alarmowego, wymiana pokładu drewnianego w zbiornikach wód popłucznych, wymiana sofstartu w szafie sterującej, usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej)	87 607,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi dźwigowe, wywóz nieczystości, monitorowanie samochodu służbowego, abonament radiowy, przeglądy budowlane)	108 380,19
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	2 613,76
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne wody, ekspertyza wodomierza ze świadectwem GUM)	6 733,09
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami)	107 795,64
§ 4480	Podatek od nieruchomości	309 427,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu)	91,88
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty zastępstwa prawnego i procesowego oraz postępowania egzekucyjnego)	1 585,38
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup i dostawa wodomierzy z nakładką radiową oraz artykułów hydraulicznych do montażu w gospodarstwach domowych i podmiotach gospodarczych w ramach rozbudowy zdalnego systemu pomiarowego)	38 738,35
Razem		1 214 702,67

Dział 700 Rozdział 70007

(w zł)

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do pomalowania części wspólnej budynku komunalnego, zakup podgrzewacza elektrycznego do lokalu komunalnego)	1 015,66
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody)	21 916,33
§ 4270	Zakup usług remontowych (wymiana drzwi w budynku komunalnym, usunięcie przecieków gazu w budynkach komunalnych, wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku komunalnego, wymiana skrzynek gazowych w	87 204,27

	budynkach komunalnych, naprawa izolacji fundamentów budynku komunalnego i wymiana nawierzchni podjazdu)	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominarskie, przeglądy budowlane, przeglądy kotłów gazowych)	38 230,36
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego)	14 377,48
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	123,18
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe od pozwów)	300,00
	Razem	163 167,28

Dział 900 Rozdział 90001

(w zł)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	6 835,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów i środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych, budowlanych i hydraulicznych, worków filtracyjnych i pompy zatapialnej)	8 263,84
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej)	69 707,68
§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym naprawa pompy zatapialnej i mieszadła, czyszczenie i mycie studni przepompowni ścieków, udrożnienie przewodów kanalizacyjnych, wymiana przekaźnika kontroli faz w szafie sterującej oraz wykonanie naprawy mechanizmu sterującego pracą koryta spustowego, usuwanie awarii na gminnej sieci kanalizacyjnej)	49 563,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy budowlane, wywóz odpadów)	219 263,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonnia komórkowa i stacjonarna)	3 202,15
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków)	21 923,08
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne)	7 972,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	253 918,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu)	28,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty zastępstwa prawnego i procesowego oraz postępowania egzekucyjnego)	713,38
	Razem	642 673,40

Dział 900 Rozdział 90003

(w zł)

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środków ochrony indywidualnej dla zleceniobiorców)	646,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	69 236,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, worków, narzędzi, materiałów i części zamiennych do samochodu służbowego)	22 808,53
§ 4270	Zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego w tym oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznej i plandeki w zabudowie skrzyniowej)	1 396,05
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne zleceniobiorców)	472,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (monitorowanie samochodu służbowego, abonament	3 565,83

	radiowy, wykonanie diagnostyki komputerowej i przeglądu samochodu służbowego)	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowa)	272,18
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 444,90
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,03
	Razem	113 826,31

Dział 900 Rozdział 90017

(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, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom)	15 774,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia z umów o pracę)	1 398 104,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 376,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 534,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 675,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów i środków czystości, gazet i czasopism, materiałów eksploatacyjnych do koparki, materiałów i artykułów elektrycznych i budowlanych, monitora komputerowego, klawiatur komputerowych bezprzewodowych, zasilaczy UPS, paneli ogrodzeniowych wraz z elementami do ich montażu)	58 799,86
§ 4220	Zakup środków żywności	94,23
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego)	30 441,11
§ 4270	Zakup usług remontowych (konserwacja i czyszczenie niszczarki)	113,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i kontrolne pracowników)	2 638,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, koparkoładowarki, pocztowe, prawne, informatyczne, doradztwo BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominarskie, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór autorski i serwis oprogramowania komputerowego, licencja na program antywirusowy i roczną aktualizację serwisu i subskrypcji do urządzenia FortiGate, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi pralnicze, przegląd budowlany, przegląd techniczny koparki, przegląd kotła gazowego)	132 269,24
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarna i komórkowa, Internet)	3 263,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych)	21 645,33
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 922,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 557,62
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 977,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu)	49,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 327,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,49
	Razem	2 101 564,19

Podatek dochodowy od osób prawnych	6,00 zł
Odpisy amortyzacyjne	340 295,52 zł
Inne zmniejszenia	9 321,91 zł
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	63 111,94 zł

ZATRUDNIENIE

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudniał 21 osób na umowę o pracę w tym 3 osoby w wymiarze ½ etatu, 1 osobę na ¾ etatu i 1 osobę na ⅞ etatu oraz 3 osoby w ramach umów cywilnoprawnych w tym 1 osoba na wykonanie czynności porządkowych na terenie Gminy Nieporęt, 1 osoba w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy oraz 1 osoba w celu doręczania faktur do odbiorców usług.

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 2022 roku dostarczono do odbiorców 682 207,25 m³ wody.

W ramach zawartych umów Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu dalszej odsprzedaży zakupił 18 615 m³ wody od "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w Radzyminie dla odbiorców na terenie Wólki Radzymińskiej, 3 079 m³ od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółka z o.o. dla odbiorców zamieszkujących przy ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim oraz 3 351,70 m³ od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. dla odbiorców na terenie Stanisławowa Drugiego.

W 2022 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym naprawiono oświetlenie zewnętrzne, system alarmowy, motoreduktor odpowiedzialny za pracę elektro-zasuwy oraz elektro-zasuwę w komorze wód popłucznych. Wymieniono pokład drewniany w zbiornikach wód popłucznych oraz dokonano konserwacji zapasowej pompy głębinowej. Na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie wymieniono sofstarty w szafie sterującej. Wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych na stacjach uzdatniania wody.

Kontynuowano rozbudowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy dokonując montażu wodomierzy i nadajników radiowych u odbiorców z niewymienionymi wodomierzami na terenie Gminy Nieporęt.

Na bieżąco usuwano awarie na sieci wodociągowej i wykonywano niezbędne jej naprawy oraz przeprowadzano prace konserwacyjno-naprawcze na stacjach uzdatniania wody.

W omawianym okresie dokonano odbioru ścieków w ilości 98 295,28 m³ w tym:

62 839,35 m³ od odbiorców GRUPY 1.1, 657 m³ od odbiorców GRUPY 1.2, 30 513,63 m³ od odbiorców GRUPY 2.1 i 4 285,30 m³ od odbiorców GRUPY 2.2.

W ramach zawartej umowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie odprowadził 36 785,80 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 mieszałdo na BLOKONIE nr 1 i 2, dokonano czyszczenia studni przepompowni ścieków, udrożniono przewód kanalizacyjny oraz wymieniono przekaźnik kontroli faz w szafie sterującej i naprawiono mechanizm sterujący pracą koryta spustowego. Przeprowadzano czyszczenia

studni i urządzeń przepompowni ścieków w Woli Aleksandra (P8), w Stanisławowie Drugim (P7, P6, P5) i Józefowie (P2, P1) oraz naprawiono jej pompę oraz dokonano czyszczenia przepompowni ścieków na ul. Swingowej w Stanisławowie Pierwszym.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 058,83 m².

W 2022 roku na bieżąco usuwano awarie w budynkach komunalnych w tym nieszczelności gazowe w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 5, w Wólce Radzywińskiej przy ul. Szkolnej 79a oraz w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 17. Przeprowadzono remont dachu budynku komunalnego w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 13 oraz wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 7. Dokonano remontu budynku komunalnego w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 24a polegającego na naprawie izolacji fundamentów ściany zachodniej i po 2 mb ściany południowej i północnej oraz wymianie nawierzchni podjazdu wraz z odwodnieniem liniowym.

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 kotłów gazowych oraz okresowych kontroli obiektów budowlanych.

Poza lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy GZK w Nieporęcie administruje trzema lokalami mieszkalnymi wynajętymi od Agencji Mienia Wojskowego, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 119,32 m².

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2022 roku wymieniono ogrodzenie terenu obiektu Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie. Przeprowadzono okresowe przeglądy i kontrole na obiekcie GZK w Nieporęcie, w tym przeglądy kominowe i kotła gazowego oraz okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych.

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, drogach 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 zlecone przez Gminę.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

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 leśnictwo	45 174,93	45 174,93
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	45 174,93	45 174,93
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 174,93	45 174,93
	2010			
750		Administracja publiczna	165 612,28	165 112,28
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	165 612,28	165 112,28
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 612,28	165 112,28
	2010			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,00	2 971,80
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 976,00	2 971,80
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 971,80
	2010			
801		Oświata i wychowanie	167 143,27	159 391,84
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	167 143,27	159 391,84

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 143,27	159 391,84
852		Pomoc Społeczna	584 558,00	535 187,01
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	3 654,00	3 654,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	580 904,00	531 533,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 904,00	531 533,01
855		Rodzina	11 923 355,44	11 912 817,17
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 797 709,40	8 797 709,44
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 797 709,44	8 797 709,44
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 037 065,00	3 027 485,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037 065,00	3 027 485,39
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 931,00	1 931,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	86 650,00	85 691,34
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 650,00	85 691,34
SUMA		12 888 819,92	12 820 655,03

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA 2022 R.

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	45 174,93	45 174,93
01095	<i>Pozostała działalność</i>	45 174,93	42 174,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,78	885,78
4430	Różne opłaty i składki	44 289,15	44 289,15
750	Administracja publiczna	165 612,28	165 112,28
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	165 612,28	165 112,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 590,85	124 590,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 978,57	7 978,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 724,87	22 724,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,30	257,30
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	250,00	250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,69	310,69
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,00	2 971,80
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 976,00	2 971,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,00	2 266,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	389,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	26,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	273,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	15,96
801	Oświata i wychowanie	167 143,27	159 391,84

80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	167 143,27	159 391,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 069,28	20 069,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,67	1 654,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 419,32	137 667,89
852	Pomoc społeczna	584 558,00	535 187,01
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 654,00	3 654,00
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	580 904,00	531 533,01
3110	Świadczenia społeczne	569 514,00	521 110,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429,00	6 948,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 196,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	169,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	439,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 668,11
855	Rodzina	11 923 355,44	11 912 817,17
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 797 709,44	8 797 709,44
3110	Świadczenia społeczne	8 768 678,30	8 768 678,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,74	18 386,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,52	3 626,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,98	515,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	1 654,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 037 065,00	3 027 485,39
3110	Świadczenia społeczne	2 747 277,00	2 737 697,90

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 287,00	66 287,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 588,00	211 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	2 098,49
4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	3 874,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 931,00</i>	<i>1 931,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	1 615,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	86 650,00	85 691,34
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 650,00	85 691,34
SUMA		12 888 819,92	12 820 655,03

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WÓJT

Sławomir Maciej Muzur

**SPRAWOZDANIE ZA 2022 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 2022 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 000,00	135 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 492,00	780 492,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 492,00	780 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 492,00	780 492,00
			RAZEM	941 492,00	941 492,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciejewski

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu według pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 i Nr 2**

Urząd Gminy Nieporęt
 ORGAN
 Rok obrotowy: 2022
 Księgowość budżetowa
 w.r.2023.0.7.211.227

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2022-12-31 Wyk.do: 2022-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01042 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00
010 01042	WYŁĄCZENIE Z PROD. GRUNTÓW ROL	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	45 174,93	45 174,93	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 174,93	45 174,93	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	180 174,93	180 174,93	100,00	0,00
020 02001 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	275,00	895,00	325,45	-620,00
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	275,00	895,00	325,45	-620,00
020 02095 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	2 000,00	877,25	43,86	1 122,75
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	877,25	43,86	1 122,75
020	LEŚNICTWO	2 275,00	1 772,25	77,90	502,75
400 40095 6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	36 980,00	36 980,00	100,00	0,00
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 980,00	36 980,00	100,00	0,00
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	36 980,00	36 980,00	100,00	0,00
600 60095 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00
630 63003 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	5 100,00	0,00	-5 100,00
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	0,00	5 100,00	0,00	-5 100,00
630	TURYSTYKA	0,00	5 100,00	0,00	-5 100,00
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT. I SŁUŻEBNO	475,00	475,67	100,14	-0,67
700 70005 0550	WPLYWY Z OPL. Z TYT. UŻ. WECZ	2 147,00	1 097,16	51,10	1 049,84
700 70005 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SĄD	0,00	13 289,30	0,00	-13 289,30
700 70005 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	440 000,00	533 493,24	121,25	-93 493,24
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WECZ	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	4 790 000,00	4 790 203,24	100,00	-203,24
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	17 500,00	20 724,15	118,42	-3 224,15
700 70005 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 198,59	119,86	-198,59
700 70005 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	3 145,69	0,00	-3 145,69
700 70005 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	600,00	0,00	-600,00
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 500,00	8 319,83	97,88	180,17
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	5 260 820,00	5 372 546,87	102,12	-111 726,87
700 70095 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	90,00	87,19	96,88	2,81
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90,00	87,19	96,88	2,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 260 910,00	5 372 634,06	102,12	-111 724,06
710 71004 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	4 328,00	5 741,64	132,66	-1 413,64
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	4 328,00	5 741,64	132,66	-1 413,64
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 328,00	31 741,64	104,66	-1 413,64
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	165 612,28	165 112,28	99,70	500,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	30,00	28,35	87,83	3,65
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	165 642,28	165 138,63	99,70	503,65
750 75022 0830	WPLYWY Z USŁUG	11,00	10,10	91,82	0,90
750 75022	RADY GMN (MIAST I MIAST NA PR	11,00	10,10	91,82	0,90
750 75023 0830	WPLYWY Z USŁUG	744,00	769,29	103,40	-25,29
750 75023 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	52,00	51,70	99,42	0,30
750 75023 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,37	0,00	-0,37
750 75023 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	13,00	12,22	94,00	0,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75023 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	24,00	23,80	99,17	0,20
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 900,00	2 969,64	156,30	-1 069,64
750 75023 2057	DOT. CEL. WRAM. PROGR. ŚR. UN	43 973,00	43 973,00	100,00	0,00
750 75023 6257	DOT. CEL. WRAM. PROGR. FINANSO	56 027,00	56 026,50	100,00	0,50
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA	102 733,00	103 826,52	101,06	-1 093,52
750 75075 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	50,00	0,00	-50,00
750 75075	PROMOCJA JEDNOST. SAMORZ. TERY	0,00	50,00	0,00	-50,00
750 75085 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	5 768,63	96,14	231,37
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230,00	306,00	133,04	-76,00
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	6 230,00	6 074,63	97,51	155,37
750 75095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18,00	34,00	188,89	-16,00
750 75095 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	8 000,00	7 651,81	95,65	348,19
750 75095 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWAZKÓW JST	3 500,00	7 229,49	206,56	-3 729,49
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 518,00	14 915,30	129,50	-3 397,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 134,28	290 015,18	101,36	-3 880,90
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 976,00	2 971,80	99,86	4,20
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 976,00	2 971,80	99,86	4,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃS	2 976,00	2 971,80	99,86	4,20
754 75412 0830	WPLYWY Z USŁUG	26,00	0,00	0,00	26,00
754 75412 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	1 464,00	1 463,41	99,96	0,59
754 75412 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,07	0,00	-0,07
754 75412 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	185,59	0,00	-185,59
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 490,00	1 649,07	110,68	-159,07
754 75416 0570	WPLYWY GRZYW. MAND. OS. FIZ	25 000,00	23 476,69	93,91	1 523,31
754 75416 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	900,00	1 330,34	147,82	-430,34
754 75416 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8,05	0,00	-8,05
754 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	25 900,00	24 815,08	95,81	1 084,92
754 75421 0830	WPLYWY Z USŁUG	143,00	407,86	285,22	-264,86
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	143,00	407,86	285,22	-264,86
754 75495 2100	ŚRODKI Z FP NA FIN.LUB DOF.ZAD	4 504 609,35	4 503 447,69	99,97	1 161,66
754 75495 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 508 609,35	4 507 447,69	99,97	1 161,66
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	4 536 142,35	4 534 319,70	99,96	1 822,65
756 75601 0350	WPLYWY POD.DZIAŁ.GOSP.KARTA PO	66 000,00	86 655,84	131,30	-20 655,84
756 75601 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	900,00	780,27	86,70	119,73
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	66 900,00	87 436,11	130,70	-20 536,11
756 75615 0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	12 750 000,00	12 869 026,77	100,93	-119 026,77
756 75615 0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 800,00	2 150,00	119,44	-350,00
756 75615 0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	120 000,00	132 964,00	110,80	-12 964,00
756 75615 0340	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	68 000,00	48 353,04	71,11	19 646,96
756 75615 0500	WPLYWY Z POD. OD CZYNN. CYWMLN	40 000,00	70 209,78	175,52	-30 209,78
756 75615 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	800,00	729,60	91,20	70,40
756 75615 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	29 000,00	35 686,48	123,06	-6 686,48
756 75615 2680	REKOMP.UTR.DOCH.W POD.I OPL.LO	4 453,00	4 453,00	100,00	0,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	13 014 053,00	13 163 572,67	101,15	-149 519,67
756 75616 0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	4 940 000,00	5 149 245,67	104,24	-209 245,67
756 75616 0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	120 000,00	137 375,77	114,48	-17 375,77
756 75616 0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	21 000,00	22 285,06	106,12	-1 285,06
756 75616 0340	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	260 000,00	324 980,84	124,99	-64 980,84
756 75616 0360	WPLYWY Z POD. OD SPADKÓW I DAR	330 000,00	288 766,61	87,51	41 233,39
756 75616 0500	WPLYWY Z POD. OD CZYNN. CYWMLN	2 700 000,00	2 786 089,84	103,19	-86 089,84
756 75616 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	19 000,00	14 107,10	74,25	4 892,90
756 75616 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	40 000,00	56 786,59	141,97	-16 786,59
756 75616	WPLYWY Z PODATKÓW OS.FIZYCZNE	8 430 000,00	8 779 637,48	104,15	-349 637,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75618 0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZW	172 959,00	172 957,92	100,00	1,08
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	85 000,00	98 339,00	115,69	-13 339,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	422 900,00	420 392,46	99,41	2 507,54
756 75618 0490	WPLYWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW	122 000,00	110 051,19	90,21	11 948,81
756 75618 0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA,	0,00	250,00	0,00	-250,00
756 75618 0640	WPL. KOSZT. EGZEK., OPL. KOM.	0,00	23,20	0,00	-23,20
756 75618 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 050,00	37 050,00	123,29	-7 000,00
756 75618 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	39,11	0,00	-39,11
756 75618	WPL. Z IN. OPL. NA PODST. USTAW	832 909,00	839 102,88	100,74	-6 193,88
756 75621 0010	WPLYWY Z POD. DOCH. OSÓB FIZYC	35 625 589,04	35 625 589,04	100,00	0,00
756 75621 0020	WPLYWY Z POD. DOCH. OD OS. PRA	2 083 204,00	2 083 031,08	99,99	172,92
756 75621	UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUDŻ. PAŃST	37 708 793,04	37 708 620,12	100,00	172,92
756	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNYCH	60 052 655,04	60 578 369,26	100,88	-525 714,22
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	21 330 923,00	21 330 923,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR	21 330 923,00	21 330 923,00	100,00	0,00
758 75802 2750	ŚROD. NA UZUPEŁ. DOCHODÓW GMIN	187 200,00	187 200,00	100,00	0,00
758 75802	UZUP. SUBWENCJI OGÓL. DLA JST	187 200,00	187 200,00	100,00	0,00
758 75814 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	1 273 365,96	1 376 954,20	108,13	-103 588,24
758 75814 0960	WPLYWY Z OTRZ. SPADKÓW, ZAPAS	0,00	733,82	0,00	-733,82
758 75814 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	56 000,00	55 125,05	98,44	874,95
758 75814 2100	ŚRODKI Z FP NA FIN. LUB DOF. ZAD	1 685 758,69	1 231 527,38	73,05	454 231,31
758 75814 6680	WPL. ŚR. FIN. Z NIEWYK. WYDAT. NIEW	286 459,00	286 459,00	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 301 583,65	2 950 799,45	89,38	350 784,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 819 706,65	24 468 922,45	98,59	350 784,20
801 80101 0610	WPLYW Z OPŁAT EGZAMNACYJNYCH	71,00	71,00	100,00	0,00
801 80101 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJ	326 939,00	313 452,00	95,87	13 487,00
801 80101 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	78 700,00	71 326,19	90,63	7 373,81
801 80101 0929	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	268,20	0,00	-268,20
801 80101 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	1 235,00	1 234,24	99,94	0,76
801 80101 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	8 613,00	18 083,46	209,96	-9 470,46
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 669,00	6 534,74	97,99	134,26
801 80101 2700	ŚROD. NA ZAD. WŁ. ZWAZKÓW JST	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801 80101 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	1 220 748,00	1 220 692,16	100,00	55,84
801 80101	SZKOLY PODSTAWOWE	1 645 975,00	1 634 661,99	99,31	11 313,01
801 80104 0660	WPLYWY Z OPL.- KORZ. Z WYCH. PR	105 000,00	90 728,00	86,41	14 272,00
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	1 333 549,00	1 889 530,52	141,69	-555 981,52
801 80104 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	23 600,00	21 390,47	90,64	2 209,53
801 80104 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	4 786,00	4 785,08	99,98	0,92
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	841,00	839,60	99,83	1,40
801 80104 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	822 276,00	822 276,00	100,00	0,00
801 80104 2400	WPL. DO BUD. POZ. ŚR. FIN.	0,00	20,07	0,00	-20,07
801 80104 2910	WPLYWY-ZWROT. DOT. WYK. NIEZGODN.	734,00	733,83	99,98	0,17
801 80104	PRZEDSZKOLA	2 290 786,00	2 830 303,57	123,55	-539 517,57
801 80149 2910	WPLYWY-ZWROT. DOT. WYK. NIEZGODN.	267,00	266,13	99,67	0,87
801 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	267,00	266,13	99,67	0,87
801 80153 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	167 143,27	159 391,84	95,36	7 751,43
801 80153	ZAPEW. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA	167 143,27	159 391,84	95,36	7 751,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 104 171,27	4 624 623,53	112,68	-520 452,26
851 85154 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	31,00	0,00	-31,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIOM	0,00	31,00	0,00	-31,00
851 85195 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	2 300,00	1 951,03	84,83	348,97
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	1 951,03	84,83	348,97
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	1 982,03	86,18	317,97
852 85202 0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	6 900,00	69,00	3 100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	10 000,00	6 900,00	69,00	3 100,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	28 241,00	27 389,90	96,99	851,10
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	28 241,00	27 389,90	96,99	851,10
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	18 855,00	16 332,54	86,62	2 522,46
852 85214	ZASŁKI OKRES, CEL I POM. W NA	18 855,00	16 332,54	86,62	2 522,46
852 85216 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	3 000,00	645,00	21,50	2 355,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	340 620,00	331 290,54	97,26	9 329,46
852 85216	ZASŁKI STALE	343 620,00	331 935,54	96,60	11 684,46
852 85219 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	19 612,01	0,00	-19 612,01
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	594,00	84,86	106,00
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 654,00	3 654,00	100,00	0,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	91 163,00	90 993,88	99,81	169,12
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	95 517,00	114 853,89	120,24	-19 336,89
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	500,00	0,00	0,00	500,00
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 ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	600,00	110,00	18,33	490,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	118 000,00	97 524,50	82,65	20 475,50
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIENIA	119 600,00	97 634,50	81,63	21 965,50
852 85295 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	13 000,00	9 382,41	72,17	3 617,59
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	580 904,00	531 533,01	91,50	49 370,99
852 85295 2100	ŚRODKI Z FP NA FIN.LUB DOF.ZAD	432 696,00	398 814,99	92,17	33 881,01
852 85295 2180	Środ.z Fund.Przeciwdz.COVID-19	4 762 380,00	3 770 341,38	79,17	992 038,62
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 788 980,00	4 710 071,79	81,36	1 078 908,21
852	POMOC SPOLECZNA	6 405 313,00	5 305 118,16	82,82	1 100 194,84
853 85395 0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	162 000,00	158 968,00	98,13	3 032,00
853 85395 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	166,88	0,00	-166,88
853 85395 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 000,00	159 134,88	73,67	56 865,12
853	POZOST. ZAD. W ZAKR. POL. SPOL	216 000,00	159 134,88	73,67	56 865,12
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	16 608,00	8 864,49	53,37	7 743,51
854 85415 2040	DOT. CEL. Z B.P. NA EDUK.OP.WY	1 780,00	1 780,00	100,00	0,00
854 85415	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. SO	18 388,00	10 644,49	57,89	7 743,51
854 85495 2100	ŚRODKI Z FP NA FIN.LUB DOF.ZAD	1 060,00	353,18	33,32	706,82
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 060,00	353,18	33,32	706,82
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	19 448,00	10 997,67	56,55	8 450,33
855 85501 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	9 000,00	3 310,89	36,79	5 689,11
855 85501 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	50 000,00	9 000,00	18,00	41 000,00
855 85501 2060	DOT. CEL. OTRZ. Z BUD. PAŃ. ŚW	8 797 709,44	8 797 709,44	100,00	0,00
855 85501	ŚWADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 856 709,44	8 810 020,33	99,47	46 689,11
855 85502 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	4 000,00	1 478,42	36,96	2 521,58
855 85502 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	50 000,00	14 994,97	29,99	35 005,03
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 037 065,00	3 027 485,39	99,68	9 579,61
855 85502 2360	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	30 000,00	13 471,53	44,91	16 528,47
855 85502	ŚW. RODZ., F.A. ORAZ SKŁ. UB.E	3 121 065,00	3 057 430,31	97,96	63 634,69
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 931,00	1 931,00	100,00	0,00
855 85503 2360	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	2,65	0,00	-2,65
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 931,00	1 933,65	100,14	-2,65
855 85504 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85504 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	900,00	0,00	0,00	900,00
855 85504 2690	ŚR.Z FUND.PRACY OTRZ.NA.REAL.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	4 000,00	3 000,00	75,00	1 000,00
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	86 650,00	85 691,34	98,89	958,66
855 85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDR.OPL. ZA	86 650,00	85 691,34	98,89	958,66

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85595 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595 2100	ŚRODKI Z FP NA FIN.LUB DOF.ZAD	96 940,34	96 926,47	99,99	13,87
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 440,34	96 926,47	99,47	513,87
855	RODZINA	12 167 795,78	12 055 002,10	99,07	112 793,68
900 90001 0929	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	64,78	0,00	-64,78
900 90001 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	166 200,00	166 206,01	100,00	-6,01
900 90001 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	780 492,00	780 492,00	100,00	0,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	946 692,00	946 762,79	100,01	-70,79
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	5 500 000,00	5 453 252,33	99,15	46 747,67
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	5 500 000,00	5 453 252,33	99,15	46 747,67
900 90005 0929	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	1 019,68	0,00	-1 019,68
900 90005 2460	ŚR.OTRZYM.OD JEDN.ZAL.DO SFP	250,00	650,00	260,00	-400,00
900 90005 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	2 602 825,00	1 843 922,15	70,84	758 902,85
900 90005	OCHRONA POWME.ATMOSF.I KLIMATU	2 603 075,00	1 845 591,83	70,90	757 483,17
900 90015 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	36 761,00	36 760,31	100,00	0,69
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 598,00	3 597,93	100,00	0,07
900 90015 6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	77 596,00	77 596,00	100,00	0,00
900 90015	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	117 955,00	117 954,24	100,00	0,76
900 90017 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PLAT.	117 205,00	117 204,34	100,00	0,66
900 90017 6690	WPL. ZE ZWR. NIEW. DOT. DO. MA	165 335,00	165 334,91	100,00	0,09
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	282 540,00	282 539,25	100,00	0,75
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	2 500,00	3 346,58	133,86	-846,58
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	10 500,00	9 029,70	86,00	1 470,30
900 90019	WPL.I WYD.ZW.Z GR.OPL.ŚRODKÓW	18 500,00	12 376,28	66,90	6 123,72
900 90020 0400	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	0,00	2,32	0,00	-2,32
900 90020	WPL. I WYD. ZW. Z GROMADZENIEM	0,00	2,32	0,00	-2,32
900 90026 0580	WPLYWY GRZYW.KARY PIENIĘŻNE	800,00	800,00	100,00	0,00
900 90026 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SAĐ	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
900 90026 0640	WPL. KOSZT. EGZEK., OPL. KOM.	12 854,00	16 550,81	128,76	-3 696,81
900 90026 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	18 100,00	23 323,97	128,86	-5 223,97
900 90026 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	137 000,00	157 400,00	114,89	-20 400,00
900 90026 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,11	0,00	-0,11
900 90026	POZOSTALE DZIA. ZW. Z GOS. ODP	172 354,00	201 674,89	117,01	-29 320,89
900 90095 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	0,00	950,00	0,00	-950,00
900 90095 0929	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	0,56	0,00	-0,56
900 90095 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	35 228,00	0,00	0,00	35 228,00
900 90095 6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	350 292,00	350 291,01	100,00	0,99
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 520,00	351 241,57	91,11	34 278,43
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA	10 026 636,00	9 211 395,50	91,87	815 240,50
921 92116 6370	Środki otrzymane z Polski Ład	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00	0,00
926 92601 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	570 000,00	551 065,49	96,68	18 934,51
926 92601 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 460 000,00	2 160 035,13	87,81	299 964,87
926 92601 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	2 000,00	13 200,58	660,03	-11 200,58
926 92601 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	20 000,00	1 883,25	9,42	18 116,75
926 92601 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	9 305,67	232,64	-5 305,67
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 056 000,00	2 735 490,12	89,51	320 509,88
926 92605 0900	WPLATY Z ODSETEK OD DOTACJI OR	2 991,00	2 991,00	100,00	0,00
926 92605 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	39,00	0,00	-39,00
926 92605 2910	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	25 274,00	25 273,53	100,00	0,47
926 92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	28 265,00	28 303,53	100,14	-38,53
926 92695 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	315 000,00	302 782,35	96,12	12 217,65

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
926 92695 0830	WPLYWY Z USLUG	850 000,00	837 320,50	98,51	12 679,50
926 92695 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	5 000,00	13 636,16	272,72	-8 636,16
926 92695 0940	WPLYWY Z ROZLIZWR. Z LAT UBIEG	10 000,00	11,87	0,12	9 988,13
926 92695 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	5 500,00	6 385,50	116,10	-885,50
926 92695 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 411,86	0,00	-3 411,86
926 92695 6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 485 500,00	1 163 548,24	78,33	321 951,76
926	KULTURA FIZYCZNA	4 569 765,00	3 927 341,89	85,94	642 423,11
	SUMA	135 203 311,30	133 282 197,03	98,58	1 921 114,27

Koniec wydruku

Sporządził/a: (126) Agata Duszak

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

PROT

Sławomir Maciej Dąbrowski

Urząd Gminy Nieporęt
 ORGAN
 Rok obrotowy: 2022
 Księgowość budżetowa
 wr.2023.0.7.211.227

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2022-12-31 Wyk.do: 2022-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01030 2850	WPLATY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	4 000,00	2 767,23	69,18	1 232,77
010 01030	IZBY ROLNICZE	4 000,00	2 767,23	69,18	1 232,77
010 01042 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	315 000,00	313 100,99	99,40	1 899,01
010 01042	WYŁĄCZENIE Z PROD. GRUNTÓW ROL	315 000,00	313 100,99	99,40	1 899,01
010 01043 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 176 382,00	989 163,69	84,09	187 218,31
010 01043 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	150 160,00	150 160,00	100,00	0,00
010 01043 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ. STRUKTURAL	108 830,00	107 228,70	98,53	1 601,30
010 01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 435 372,00	1 246 552,39	86,85	188 819,61
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	885,78	885,78	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 253,36	75,11	746,64
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	44 289,15	44 289,15	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 174,93	47 428,29	98,45	746,64
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	1 802 546,93	1 609 848,90	89,31	192 698,03
400 40095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	100 000,00	94 032,87	94,03	5 967,13
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	94 032,87	94,03	5 967,13
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	100 000,00	94 032,87	94,03	5 967,13
600 60004 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 700 000,00	2 280 201,00	84,45	419 799,00
600 60004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 358 200,00	2 091 459,11	88,69	266 740,89
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 060 000,00	4 371 660,11	86,40	688 339,89
600 60013 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	19 000,00	18 238,76	95,99	761,24
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	19 000,00	18 238,76	95,99	761,24
600 60014 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	75 600,00	75 372,50	99,70	227,50
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE	75 600,00	75 372,50	99,70	227,50
600 60015 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	950,00	912,10	96,01	37,90
600 60015	DROGI PUB.W MIASTACH POWATOW.	950,00	912,10	96,01	37,90
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	9 677,64	80,65	2 322,36
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	164 831,00	133 428,80	80,95	31 402,20
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 280,00	314 978,92	89,92	35 301,08
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	1 811,54	72,46	688,46
600 60016 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	5,00	4,22	84,40	0,78
600 60016 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	973 610,00	968 450,20	99,47	5 159,80
600 60016 6660	ZWROT DOT.ORAZ PLATN. DOT. WYD	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 703 226,00	1 628 351,32	95,60	74 874,68
600 60017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 100,10	35,00	3 899,90
600 60017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	99 925,23	99,93	74,77
600 60017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313 720,00	268 979,36	85,74	44 740,64
600 60017 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 105 028,00	1 101 019,63	99,64	4 008,37
600 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 524 748,00	1 472 024,32	96,54	52 723,68
600 60095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	15 917,80	93,63	1 082,20
600 60095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	4 307,76	12,31	30 692,24
600 60095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900,00	1 881,90	99,05	18,10
600 60095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	294 500,00	294 400,00	99,97	100,00
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 400,00	316 507,46	90,85	31 892,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 731 924,00	7 883 066,57	90,28	848 857,43
630 63003 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	38 328,03	95,82	1 671,97
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	40 000,00	38 328,03	95,82	1 671,97
630	TURYSTYKA	40 000,00	38 328,03	95,82	1 671,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70005 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 416,42	70,82	583,58
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	66 800,00	28 186,51	42,20	38 613,49
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	21 307,62	96,85	692,38
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 137,00	143 329,86	74,60	48 807,14
700 70005 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	14 000,00	11 534,70	82,39	2 465,30
700 70005 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 274,56	45,49	2 725,44
700 70005 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	1 373,00	68,65	627,00
700 70005 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	700,00	542,00	77,43	158,00
700 70005 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 132,00	251,17	22,19	880,83
700 70005 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	3 000,00	1 317,80	43,93	1 682,20
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70005 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	70 000,00	62 445,42	89,21	7 554,58
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	393 769,00	273 979,06	69,58	119 789,94
700 70007 2650	DOT.PRZED.Z BUD.DLA ZAKŁADU BU	130 459,00	130 459,00	100,00	0,00
700 70007 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70007 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	65 000,00	64 492,00	99,22	508,00
700 70007	GOSPODAROWANIE MIESZ.ZASOBEM G	200 459,00	194 951,00	97,25	5 508,00
700 70095 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	51 000,00	37 740,65	74,00	13 259,35
700 70095 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	2 000,00	258,15	12,91	1 741,85
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	37 998,80	71,70	15 001,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 228,00	506 928,86	78,32	140 299,14
710 71004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	300,00	275,04	91,68	24,96
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	3 200,00	66,67	1 600,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 186,00	123 386,22	60,43	80 799,78
710 71004 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	10 000,00	4 833,90	48,34	5 166,10
710 71004 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71004 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 360,00	2 356,53	99,85	3,47
710 71004 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 587,00	1 586,44	99,96	0,56
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	224 233,00	135 638,13	60,49	88 594,87
710 71035 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
710 71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710 71035 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	2 100,00	2 091,00	99,57	9,00
710 71035	CMENTARZE	28 100,00	28 091,00	99,97	9,00
710 71095 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	50 000,00	49 999,50	100,00	0,50
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	49 999,50	100,00	0,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 333,00	213 728,63	70,69	88 604,37
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	124 590,85	124 590,85	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 978,57	7 978,57	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 724,87	22 724,87	100,00	0,00
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	257,30	257,30	100,00	0,00
750 75011 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	250,00	250,00	100,00	0,00
750 75011 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	310,69	310,69	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	165 612,28	165 112,28	99,70	500,00
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	395 000,00	350 147,49	88,64	44 852,51
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	6 070,05	75,88	1 929,95
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	6 040,30	46,46	6 959,70
750 75022 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	15 000,00	5 326,02	35,51	9 673,98
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PR	431 000,00	367 583,86	85,29	63 416,14
750 75023 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	18 000,00	17 028,41	94,60	971,59
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 471 156,00	7 029 869,68	94,09	441 286,32

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	444 882,00	444 881,37	100,00	0,63
750 75023 4090	HONORARIA	20 000,00	3 640,00	18,20	16 360,00
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 281 946,00	1 174 415,53	91,61	107 530,47
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	172 398,00	134 701,03	78,13	37 696,97
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	86 185,00	86 185,00	100,00	0,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 872,00	30 096,00	83,90	5 776,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	275 000,00	238 777,86	86,83	36 222,14
750 75023 4217	Zakup materiałów i wyposazenia	35 696,58	35 696,58	100,00	0,00
750 75023 4219	Zakup materiałów i wyposazenia	8 276,42	7 993,02	96,58	283,40
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	179 000,00	113 297,87	63,29	65 702,13
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 000,00	43 805,46	82,65	9 194,54
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	9 446,00	47,23	10 554,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 106 100,00	987 418,43	89,27	118 681,57
750 75023 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 276,42	8 276,42	100,00	0,00
750 75023 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	723,58	0,00	0,00	723,58
750 75023 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	75 000,00	48 227,04	64,30	26 772,96
750 75023 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	56 580,79	80,83	13 419,21
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	30 000,00	17 636,99	58,79	12 363,01
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	135 628,00	135 579,14	99,96	48,86
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	68 815,00	59 550,12	86,54	9 264,88
750 75023 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	19 202,00	17 584,04	91,57	1 617,96
750 75023 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750 75023 6067	WYD. ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	56 027,00	56 026,50	100,00	0,50
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA	11 687 184,00	10 756 713,28	92,04	930 470,72
750 75075 4090	HONORARIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75075 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 100,00	216,60	19,69	883,40
750 75075 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	50,00	0,00	0,00	50,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	41 800,00	69,67	18 200,00
750 75075 4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 362,00	51 553,19	74,32	17 808,81
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	4 000,00	3 929,13	98,23	70,87
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 800,00	109 260,68	67,11	53 539,32
750 75075 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	5 000,00	913,68	18,27	4 086,32
750 75075 4380	ZAK.USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75075 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750 75075	PROMOCJA JEDNOST. SAMORZ. TERY	317 312,00	207 673,28	65,45	109 638,72
750 75085 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	2 000,00	500,00	25,00	1 500,00
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	869 200,00	860 008,52	98,94	9 191,48
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 847,00	57 846,39	100,00	0,61
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	164 377,00	162 712,37	98,99	1 664,63
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	17 131,00	16 158,91	94,33	972,09
750 75085 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	910,00	910,00	100,00	0,00
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	13 279,73	53,12	11 720,27
750 75085 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	984,00	98,40	16,00
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	100,00	6,67	1 400,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 090,00	78 274,94	87,86	10 815,06
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	117,09	11,71	882,91
750 75085 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 518,00	2 517,43	99,98	0,57
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	17 462,00	17 462,00	100,00	0,00
750 75085 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	5 000,00	3 570,00	71,40	1 430,00
750 75085 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	1,00	0,00	0,00	1,00
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	1 254 036,00	1 214 441,38	96,84	39 594,62

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75095 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	21 500,00	21 498,87	99,99	1,13
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	128 000,00	117 400,00	91,72	10 600,00
750 75095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	87 000,00	72 991,00	83,90	14 009,00
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	15 801,46	56,43	12 198,54
750 75095 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	10 500,00	5 859,72	55,81	4 640,28
750 75095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 494,44	99,78	5,56
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 000,00	94 873,11	87,85	13 126,89
750 75095 4380	ZAK.USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA	1 800,00	1 476,00	82,00	324,00
750 75095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	31 000,00	30 449,60	98,22	550,40
750 75095 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA	21 000,00	74,54	0,35	20 925,46
750 75095 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75095 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75095 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75095 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPLACA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75095 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	19 000,00	3 975,14	20,92	15 024,86
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 500,00	366 893,88	79,50	94 606,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 316 644,28	13 078 417,96	91,35	1 238 226,32
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 267,00	2 266,92	100,00	0,08
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	390,00	389,64	99,91	0,36
751 75101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	28,00	26,16	93,43	1,84
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	275,00	273,12	99,32	1,88
751 75101 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	16,00	15,96	99,75	0,04
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 976,00	2 971,80	99,86	4,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃS	2 976,00	2 971,80	99,86	4,20
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 75410 6170	WPL. JEDN.NA PAŃ. FU. CEL NA FI	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
754 75410	KOMENDY WOJEW.PAŃ.STR.POŻARNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	25 076,00	25 052,35	99,91	23,65
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	90 000,00	70 880,00	78,76	19 120,00
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 000,00	5 029,17	83,82	970,83
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	200,00	0,00	0,00	200,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 000,00	75 969,00	97,40	2 031,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138 624,00	100 190,21	72,27	38 433,79
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	19 118,03	63,73	10 881,97
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	23 890,57	79,64	6 109,43
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	3 052,00	30,52	6 948,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 500,00	15 867,34	47,37	17 632,66
754 75412 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	6 000,00	3 516,66	58,61	2 483,34
754 75412 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75412 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	25 000,00	22 203,61	88,81	2 796,39
754 75412 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	500,00	80,00	16,00	420,00
754 75412 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	7 872,00	7 872,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	482 772,00	372 720,94	77,20	110 051,06
754 75414 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	185,00	184,50	99,73	0,50
754 75414	OBRONA CYWILNA	185,00	184,50	99,73	0,50
754 75416 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	12 000,00	6 907,43	57,56	5 092,57
754 75416 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	555 201,00	399 682,26	71,99	155 518,74
754 75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 700,00	34 986,35	95,33	1 713,65
754 75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	100 334,00	74 212,68	73,97	26 121,32
754 75416 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	15 627,00	7 838,35	50,16	7 788,65
754 75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 500,00	35 649,94	88,02	4 850,06
754 75416 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	5 991,21	92,17	508,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75416 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	588,00	22,72	1 932,00
754 75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 530,00	2 066,05	58,53	1 463,95
754 75416 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 700,00	2 469,85	52,55	2 230,15
754 75416 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 518,68	71,96	981,32
754 75416 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 500,00	2 668,00	76,23	832,00
754 75416 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	12 000,00	7 932,37	66,10	4 067,63
754 75416 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00	121,53	4,05	2 878,47
754 75416 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	300,00	0,00	0,00	300,00
754 75416 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75416 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754 75416 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	3 886,00	3 847,07	99,00	38,93
754 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	806 078,00	587 459,77	72,88	218 618,23
754 75421 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 074,00	0,00	0,00	10 074,00
754 75421 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 475,00	0,00	0,00	1 475,00
754 75421 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 229,00	0,00	0,00	58 229,00
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 022,00	6 724,38	7,47	83 297,62
754 75421 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754 75421 4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	85 300,00	19 008,94	22,28	66 291,06
754 75421 4350	Zakup towarów obywatelom Ukrain	22 500,00	3 775,65	16,78	18 724,35
754 75421 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	2 715,00	1 038,55	38,25	1 676,45
754 75421 4370	Zakup usług zwiazanych z pomoc	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
754 75421 4400	OPLATY ADMINISTROWANIE I CZYNS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	314 315,00	30 547,52	9,72	283 767,48
754 75495 3280	Świadczenia pomoc obyw. Ukrain	3 450 000,00	3 448 840,00	99,97	1 160,00
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	9 256,15	94,45	543,85
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	410,00	193,04	47,08	216,96
754 75495 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 400,00	33 990,00	98,81	410,00
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
754 75495 4350	Zakup towarów obywatelom Ukrain	31 770,77	31 770,17	100,00	0,60
754 75495 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	32 800,00	27 724,20	84,53	5 075,80
754 75495 4370	Zakup usług zwiazanych z pomoc	903 519,38	903 519,38	100,00	0,00
754 75495 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYP	23 339,69	23 339,69	100,00	0,00
754 75495 4840	Honoraria, wyng.agen-pr.Ukr.	73 485,00	73 485,00	100,00	0,00
754 75495 4850	Skl.od wynagr.Ukraina	18 616,94	18 615,88	99,99	1,06
754 75495 4860	Poz.wydatki bieżące Ukraina	3 877,57	3 877,57	100,00	0,00
754 75495 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	36 000,00	35 916,00	99,77	84,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 619 619,35	4 610 527,08	99,80	9 092,27
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.PPOŻ	6 302 969,35	5 681 439,81	90,14	621 529,54
757 75702 8090	KOSZTY EMISJI SAM.PAPIER.WART.	3 302,00	3 282,87	99,42	19,13
757 75702 8110	ODS.OD SAM.PAP.WART.LUB KREDYT	396 698,00	350 770,00	88,42	45 928,00
757 75702	OBSL.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	400 000,00	354 052,87	88,51	45 947,13
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	354 052,87	88,51	45 947,13
758 75814 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
758 75814 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	143 000,00	106 569,37	74,52	36 430,63
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	144 000,00	106 569,37	74,01	37 430,63
758 75818 4810	REZERWY	61 747,00	0,00	0,00	61 747,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	61 747,00	0,00	0,00	61 747,00
758 75831 2930	WPLATY JST DO BUDŻETU PAŃSTWA	1 522 034,00	1 522 034,00	100,00	0,00
758 75831	CZĘŚĆ RÓWN.SUBWENC.OGÓLNEJ	1 522 034,00	1 522 034,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 727 781,00	1 628 603,37	94,26	99 177,63
801 80101 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 000,00	3 411,56	56,86	2 588,44
801 80101 2340	Dot.celowa dla jedn.spoza sekt	4 105,36	4 105,36	100,00	0,00
801 80101 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	673 881,00	659 621,10	97,88	14 259,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 2830	DOT.C.Z BUD.-POZ. SEKTOR FIN.P	3 164,00	3 164,00	100,00	0,00
801 80101 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	728 167,00	698 779,36	95,96	29 387,64
801 80101 3280	Świadczenia pomoc obyw. Ukrain	58 874,00	39 263,98	66,69	19 610,02
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 976 054,00	1 929 075,53	97,62	46 978,47
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 313,00	142 309,49	100,00	3,51
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 305 985,00	2 247 534,77	97,47	58 450,23
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	274 188,00	253 333,72	92,39	20 854,28
801 80101 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 813,00	66 661,00	91,55	6 152,00
801 80101 4190	NAGRODY KONKURSOWE	26 444,00	22 898,27	86,59	3 545,73
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	313 086,00	287 242,39	91,75	25 843,61
801 80101 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	104 496,00	95 079,85	90,99	9 416,15
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	1 403 658,00	725 787,36	51,71	677 870,64
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	368 415,00	337 676,62	91,66	30 738,38
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 586,00	16 061,00	71,11	6 525,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 227 832,00	1 157 034,64	94,23	70 797,36
801 80101 4350	Zakup towarów obywatelom Ukrai	354 917,30	354 917,30	100,00	0,00
801 80101 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	31 633,00	19 303,40	61,02	12 329,60
801 80101 4370	Zakup usług związanych z pomoc	83 793,00	83 793,00	100,00	0,00
801 80101 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33 233,00	23 994,18	72,20	9 238,82
801 80101 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	54 068,00	51 553,58	95,35	2 514,42
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	657 045,00	657 045,00	100,00	0,00
801 80101 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
801 80101 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	11 000,00	6 216,64	56,51	4 783,36
801 80101 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zał	67 869,00	34 613,94	51,00	33 255,06
801 80101 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYP	156 526,00	147 036,93	93,94	9 489,07
801 80101 4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPL	563 273,93	320 795,17	56,95	242 478,76
801 80101 4790	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCIELI	10 262 240,00	10 049 075,85	97,92	213 164,15
801 80101 4800	DODATKOWE WYN.ROCZNE NAUCZYCIE	814 178,00	814 175,08	100,00	2,92
801 80101 4840	Honoraria,wyng.agen-pr.Ukr.	2 855,00	2 795,00	97,90	60,00
801 80101 4850	Skt.od wynagr.Ukraina	228 525,28	108 536,19	47,49	119 989,09
801 80101 4860	Poz.wydatki bieżące Ukraina	2 006,00	2 006,00	100,00	0,00
801 80101 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 063 606,82	1 058 159,36	99,49	5 447,46
801 80101 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	1 420 736,00	1 420 736,00	100,00	0,00
801 80101 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	474 352,00	355 184,00	74,88	119 168,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 016 498,69	24 198 976,62	93,01	1 817 522,07
801 80103 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	59 882,00	56 933,75	95,08	2 948,25
801 80103 3280	Świadczenia pomoc obyw. Ukrain	5 186,00	5 174,55	99,78	11,45
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	166 910,00	154 315,98	92,45	12 594,02
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	19 478,00	13 440,56	69,00	6 037,44
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 747,00	16 000,58	85,35	2 746,42
801 80103 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	8 389,00	7 152,18	85,26	1 236,82
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 412,00	0,00	0,00	1 412,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37,00	0,00	0,00	37,00
801 80103 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	66 000,00	30 737,94	46,57	35 262,06
801 80103 4350	Zakup towarów obywatelom Ukrai	837,00	837,00	100,00	0,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	46 212,00	46 212,00	100,00	0,00
801 80103 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zał	7 041,00	2 487,21	35,32	4 553,79
801 80103 4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPL	80 457,00	80 289,32	99,79	167,68
801 80103 4790	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCIELI	880 603,00	847 405,87	96,23	33 197,13
801 80103 4800	DODATKOWE WYN.ROCZNE NAUCZYCIE	54 665,00	54 663,87	100,00	1,13
801 80103 4850	Skt.od wynagr.Ukraina	18 426,00	18 403,12	99,88	22,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZ. W SZKOLACH	1 434 282,00	1 334 053,93	93,01	100 228,07
801 80104 2340	Dot.celowa dla jedn.spoza sekt	44 486,71	44 486,71	100,00	0,00
801 80104 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	4 261 133,00	4 221 864,40	99,08	39 268,60
801 80104 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	152 641,00	139 139,44	91,15	13 501,56
801 80104 3280	Świadczenia pomoc oby.w. Ukrain	1 970,00	1 935,93	98,27	34,07
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 595 627,00	1 586 728,26	99,44	8 898,74
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 741,00	112 739,41	100,00	1,59
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	652 176,00	643 149,63	98,62	9 026,37
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	72 935,00	66 495,77	91,17	6 439,23
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	8 999,00	83,32	1 801,00
801 80104 4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	1 737,72	69,51	762,28
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 464,00	152 328,00	92,06	13 136,00
801 80104 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	41 797,00	41 395,75	99,04	401,25
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	256 300,00	134 790,87	52,59	121 509,13
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	153 578,00	148 218,87	96,51	5 359,13
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 700,00	4 413,00	93,89	287,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	192 813,00	138 958,33	72,07	53 854,67
801 80104 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	1 796 785,00	1 713 470,05	95,36	83 314,95
801 80104 4350	Zakup towarów obywatelom Ukrai	5 376,00	5 376,00	100,00	0,00
801 80104 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	13 407,00	9 050,55	67,51	4 356,45
801 80104 4370	Zakup usług związanych z pomoc	4 263,00	4 263,00	100,00	0,00
801 80104 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	700,00	0,00	0,00	700,00
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 891,00	12 929,30	81,36	2 961,70
801 80104 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 541,00	9 714,29	92,16	826,71
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	168 376,00	168 376,00	100,00	0,00
801 80104 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	850,00	0,00	0,00	850,00
801 80104 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 600,00	5 788,00	87,70	812,00
801 80104 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	11 246,00	3 667,78	32,61	7 578,22
801 80104 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYP	23 016,00	22 541,28	97,94	474,72
801 80104 4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPL	29 697,00	29 158,26	98,19	538,74
801 80104 4790	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCIELI	1 985 046,00	1 953 932,53	98,43	31 113,47
801 80104 4800	DODATKOWE WYN.ROCZNE NAUCZYCIE	150 362,00	150 360,83	100,00	1,17
801 80104 4840	Honoraria,wyng.agen-pr.Ukr.	1,00	1,00	100,00	0,00
801 80104 4850	Skł.od wynagr.Ukraina	11 766,00	11 574,21	98,37	191,79
801 80104 4860	Poz.wydatki bieżące Ukraina	158,00	158,00	100,00	0,00
801 80104 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	184 400,00	183 720,16	99,63	679,84
801 80104	PRZEDSZKOLA	12 140 142,71	11 731 462,33	96,63	408 680,38
801 80105 2320	DOT.C POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE	37 203,00	37 202,17	100,00	0,83
801 80105 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	1 227 523,00	1 206 005,75	98,25	21 517,25
801 80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 264 726,00	1 243 207,92	98,30	21 518,08
801 80106 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	24 000,00	9 345,84	38,94	14 654,16
801 80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZK	24 000,00	9 345,84	38,94	14 654,16
801 80107 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	115 554,00	112 718,65	97,55	2 835,35
801 80107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	324 016,00	310 832,60	95,93	13 183,40
801 80107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	40 057,00	33 313,42	83,17	6 743,58
801 80107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 900,00	12 721,11	98,61	178,89
801 80107 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80107 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	452,32	32,31	947,68
801 80107 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80107 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	88 517,00	88 517,00	100,00	0,00
801 80107 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	12 369,00	5 612,05	45,37	6 756,95
801 80107 4790	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCIELI	1 700 946,00	1 667 065,12	98,01	33 880,88
801 80107 4800	DODATKOWE WYN.ROCZNE NAUCZYCIE	112 206,00	112 204,60	100,00	1,40
801 80107	ŚWETLICE SZKOLNE	2 412 365,00	2 347 436,87	97,31	64 928,13

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	995 000,00	809 986,78	81,41	185 013,22
801 80113 4370	Zakup usług związanych z pomoc	5 243,11	5 143,11	98,09	100,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 000 243,11	815 129,89	81,49	185 113,22
801 80120 6300	DOT.C.NA POM. FIN.WŁ.ZADAŃ INW	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
801 80146 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	135 538,00	100 923,71	74,46	34 614,29
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N	135 538,00	100 923,71	74,46	34 614,29
801 80149 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	767 854,00	755 788,91	98,43	12 065,09
801 80149 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	15 049,00	11 155,60	74,13	3 893,40
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49 747,00	39 042,20	78,48	10 704,80
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	9 240,00	4 661,86	50,45	4 578,14
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
801 80149 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	3 000,00	2 982,20	99,41	17,80
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	4 958,99	66,12	2 541,01
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	11 796,00	11 796,00	100,00	0,00
801 80149 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	4 587,00	1 116,14	24,33	3 470,86
801 80149 4790	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCIELI	247 022,00	219 104,40	88,70	27 917,60
801 80149 4800	DODATKOWE WYN.ROCZNE NAUCZYCIE	4 365,00	4 363,59	99,97	1,41
801 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	1 121 760,00	1 054 969,89	94,05	66 790,11
801 80150 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	431 352,00	401 496,58	93,08	29 855,42
801 80150 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	140 403,00	136 947,68	97,54	3 455,32
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	399 852,00	386 720,74	96,72	13 131,26
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	53 107,00	47 594,28	89,62	5 512,72
801 80150 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	95 057,00	95 057,00	100,00	0,00
801 80150 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	14 824,00	8 720,29	58,83	6 103,71
801 80150 4790	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCIELI	2 114 589,00	2 076 686,99	98,21	37 902,01
801 80150 4800	DODATKOWE WYN.ROCZNE NAUCZYCIE	143 474,00	143 471,21	100,00	2,79
801 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	3 395 158,00	3 299 194,77	97,17	95 963,23
801 80153 2830	DOT.C.Z BUD.-POZ. SEKTOR FIN.P	20 069,28	20 069,28	100,00	0,00
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 654,67	1 654,67	100,00	0,00
801 80153 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	145 419,32	137 667,89	94,67	7 751,43
801 80153	ZAPEW. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA	167 143,27	159 391,84	95,36	7 751,43
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
801	OŚWATA I WYCHOWANIE	49 618 256,78	46 800 493,61	94,32	2 817 763,17
851 85121 2710	DOT.CEL.NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻ	82 453,00	82 452,50	100,00	0,50
851 85121 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 800,00	291 530,00	90,31	31 270,00
851 85121 6030	WNIES.WKLADÓW DO SPÓLEK PRAWA	352 000,00	352 000,00	100,00	0,00
851 85121 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	82 000,00	60 810,00	74,16	21 190,00
851 85121 6300	DOT.C.NA POM. FIN.WŁ.ZADAŃ INW	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
851 85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	869 253,00	816 792,50	93,96	52 460,50
851 85149 2780	DOT. CEL.PRZEK. Z JST W ZAKR.	123 500,00	119 980,00	97,15	3 520,00
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	123 500,00	119 980,00	97,15	3 520,00
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 415,00	2 414,67	99,99	0,33
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	11 715,00	11 714,67	100,00	0,33
851 85154 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 290,00	93 692,11	84,95	16 597,89
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 454,47	140 633,92	94,10	8 820,55
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 000,00	3 961,20	99,03	38,80
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	7 641,65	29,39	18 358,35
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297 855,13	240 996,81	80,91	56 858,32
851 85154 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 600,00	2 550,43	55,44	2 049,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85154 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 300,00	153,00	6,65	2 147,00
851 85154 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	2 500,00	1 450,98	58,04	1 049,02
851 85154 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 500,00	1 010,00	22,44	3 490,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	711 499,60	602 090,10	84,62	109 409,50
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 753 467,60	1 588 077,27	90,57	165 390,33
852 85202 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	390 000,00	358 322,51	91,88	31 677,49
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	390 000,00	358 322,51	91,88	31 677,49
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	68 323,92	97,61	1 676,08
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000,00	68 323,92	97,61	1 676,08
852 85205 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	200,00	0,00	0,00	200,00
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	46,13	9,23	453,87
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
852 85205 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85205	ZAD.W ZAK.PRZECIW.PRZEMOCY W R	19 200,00	18 046,13	93,99	1 153,87
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	33 241,00	28 425,26	85,51	4 815,74
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	33 241,00	28 425,26	85,51	4 815,74
852 85214 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	354 395,00	272 242,50	76,82	82 152,50
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
852 85214	ZASIŁKI OKRES, CEL I POM. W NA	365 395,00	272 242,50	74,51	93 152,50
852 85215 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	24 000,00	16 632,15	69,30	7 367,85
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	24 000,00	16 632,15	69,30	7 367,85
852 85216 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PLATNO	3 000,00	645,00	21,50	2 355,00
852 85216 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	342 820,00	331 290,54	96,64	11 529,46
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	345 820,00	331 935,54	95,99	13 884,46
852 85219 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	3 000,00	1 861,48	62,05	1 138,52
852 85219 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 172 765,00	962 086,01	82,04	210 678,99
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 865,00	59 865,00	100,00	0,00
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	183 759,00	176 208,75	95,89	7 550,25
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	18 958,00	12 474,57	65,80	6 483,43
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83 800,00	52 710,00	62,90	31 090,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 766,00	27 365,90	72,46	10 400,10
852 85219 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	1 948,13	38,96	3 051,87
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	16 342,02	54,47	13 657,98
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 200,00	540,00	24,55	1 660,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 562,00	73 245,26	67,47	35 316,74
852 85219 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	13 000,00	9 870,28	75,93	3 129,72
852 85219 4400	OPLATY ADMINISTROWANIE I CZYNS	65 000,00	54 836,40	84,36	10 163,60
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	15 784,68	78,92	4 215,32
852 85219 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	2 431,43	81,05	568,57
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	20 103,00	20 102,54	100,00	0,46
852 85219 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 500,00	234,75	15,65	1 265,25
852 85219 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	10 000,00	6 157,60	61,58	3 842,40
852 85219 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	7 800,00	3 900,00	50,00	3 900,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 859 678,00	1 501 564,80	80,74	358 113,20
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	53 500,00	41 387,56	77,36	12 112,44
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	3 000,00	89,78	2,99	2 910,22
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	313 500,00	274 161,90	87,45	39 338,10
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
852 85228	USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.	371 100,00	315 639,24	85,06	55 460,76
852 85230 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PLATNO	600,00	0,00	0,00	600,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85230 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	267 494,00	197 263,00	73,74	70 231,00
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	268 094,00	197 263,00	73,58	70 831,00
852 85232 2710	DOT.GEL.NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻ	14 400,00	10 306,06	71,57	4 093,94
852 85232	CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 400,00	10 306,06	71,57	4 093,94
852 85295 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	5 238 514,00	4 217 524,51	80,51	1 020 989,49
852 85295 3290	Świadczenia społ.wypl.obyw.Ukr	426 000,00	392 467,00	92,13	33 533,00
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	76 772,00	62 522,84	81,44	14 249,16
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 612,00	10 766,48	79,10	2 845,52
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 943,00	1 084,78	55,83	858,22
852 85295 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 022,00	0,00	0,00	1 022,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 331,00	2 410,27	72,36	920,73
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 613,00	6 088,51	92,07	524,49
852 85295 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 477,00	1 477,00	100,00	0,00
852 85295 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYP	5 598,00	5 367,60	95,88	230,40
852 85295 4850	Skt.od wynagr.Ukraina	1 098,00	980,39	89,29	117,61
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 775 980,00	4 700 689,38	81,38	1 075 290,62
852	POMOC SPOŁECZNA	9 536 908,00	7 819 390,49	81,99	1 717 517,51
853 85395 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	162 000,00	125 072,95	77,21	36 927,05
853 85395 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	33 844,80	62,68	20 155,20
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 000,00	158 917,75	73,57	57 082,25
853	POZOST. ZAD. W ZAKR. POL. SPÓŁ	216 000,00	158 917,75	73,57	57 082,25
854 85404 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	141 824,00	139 151,32	98,12	2 672,68
854 85404 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	1 727,00	476,76	27,61	1 250,24
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 208,00	2 493,23	47,87	2 714,77
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 439,00	401,98	27,93	1 037,02
854 85404 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	1 500,00	1 130,80	75,39	369,20
854 85404 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	1 315,00	1 315,00	100,00	0,00
854 85404 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	950,00	98,45	10,36	851,55
854 85404 4790	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCIELI	20 174,00	14 019,55	69,49	6 154,45
854 85404 4800	DODATKOWE WYN.ROCZNE NAUCZYCIE	637,00	469,24	73,66	167,76
854 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZ	174 774,00	159 556,33	91,29	15 217,67
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	33 008,00	11 080,62	33,57	21 927,38
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 230,00	1 780,00	55,11	1 450,00
854 85415	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. SO	36 238,00	12 860,62	35,49	23 377,38
854 85416 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	66 500,00	59 445,00	89,39	7 055,00
854 85416	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. MO	66 500,00	59 445,00	89,39	7 055,00
854 85495 3290	Świadczenia społ.wypl.obyw.Ukr	1 060,00	353,18	33,32	706,82
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 060,00	353,18	33,32	706,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 572,00	232 215,13	83,36	46 356,87
855 85501 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	50 000,00	9 000,00	18,00	41 000,00
855 85501 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	8 768 678,30	8 768 678,30	100,00	0,00
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 180,74	21 180,00	100,00	0,74
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 024,00	6 023,16	99,99	0,84
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 684,52	4 684,38	100,00	0,14
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	666,98	666,48	99,93	0,50
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	255,00	255,00	100,00	0,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 224,00	4 223,75	99,99	0,25
855 85501 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	175,00	174,17	99,53	0,83
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	692,90	692,90	100,00	0,00
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	9 000,00	3 310,89	36,79	5 689,11
855 85501	ŚWADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 865 581,44	8 818 889,03	99,47	46 692,41
855 85502 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	50 000,00	14 994,97	29,99	35 005,03
855 85502 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85502 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	2 747 277,00	2 737 697,90	99,65	9 579,10

2023-03-29 11:12:44

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	144 468,00	131 717,94	91,17	12 750,06
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 369,00	8 368,45	99,99	0,55
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	231 588,00	226 054,13	97,61	5 533,87
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	3 630,00	3 364,18	92,68	265,82
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 943,00	3 652,74	61,46	2 290,26
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 884,00	13 989,50	93,99	894,50
855 85502 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 500,00	872,07	58,14	627,93
855 85502 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 396,00	3 395,22	99,98	0,78
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	1 478,42	36,96	2 521,58
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	126,00	5,04	2 374,00
855 85502	ŚW. RODZ., F.A. ORAZ SKŁ. UB.E	3 219 555,00	3 145 711,52	97,71	73 843,48
855 85503 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 615,00	1 615,00	100,00	0,00
855 85503 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	277,00	277,00	100,00	0,00
855 85503 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	39,00	39,00	100,00	0,00
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 931,00	1 931,00	100,00	0,00
855 85504 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	900,00	0,00	0,00	900,00
855 85504 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	71 796,00	65 928,68	91,83	5 867,32
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 204,00	4 203,72	99,99	0,28
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 600,00	11 229,00	89,12	1 371,00
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 800,00	1 597,63	88,76	202,37
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 487,00	86,52	5,82	1 400,48
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125,00	0,00	0,00	125,00
855 85504 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	2 000,00	1 044,27	52,21	955,73
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	2 507,28	50,15	2 492,72
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 663,00	1 662,97	100,00	0,03
855 85504 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85504 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	625,00	124,78	19,96	500,22
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	102 700,00	88 484,85	86,16	14 215,15
855 85508 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	24 500,00	21 734,49	88,71	2 765,51
855 85508	RODZINY ZASTĘPCZE	24 500,00	21 734,49	88,71	2 765,51
855 85510 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	179 000,00	145 745,80	81,42	33 254,20
855 85510	DZIAŁ. PLAC. OPIEK.-WYCHOWAWCZ	179 000,00	145 745,80	81,42	33 254,20
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	86 650,00	85 691,34	98,89	958,66
855 85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDR.OPL. ZA	86 650,00	85 691,34	98,89	958,66
855 85516 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	70 497,34	70,50	29 502,66
855 85516	SYS.OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT3	100 000,00	70 497,34	70,50	29 502,66
855 85595 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595 3290	Świadczenia społ.wypl.obyw.Ukr	94 103,38	94 103,38	100,00	0,00
855 85595 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYP	2 370,65	2 359,06	99,51	11,59
855 85595 4850	Skł.od wynagr.Ukraina	466,31	464,03	99,51	2,28
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 440,34	96 926,47	99,47	513,87
855	RODZINA	12 677 357,78	12 475 611,84	98,41	201 745,94
900 90001 2650	DOT.PRZED.Z BUD.DLA ZAKŁADU BU	508 586,00	508 586,00	100,00	0,00
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	20 870,00	3 613,56	17,31	17 256,44
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900 90001 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	220,00	0,00	0,00	220,00
900 90001 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	525,00	26,25	1 475,00
900 90001 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	7 667 925,00	7 405 265,45	96,57	262 659,55
900 90001 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	868 830,00	868 830,00	100,00	0,00

2023-03-29 11:12:44

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90001 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	761 282,00	761 281,37	100,00	0,63
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 859 713,00	9 548 101,38	96,84	311 611,62
900 90002 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	2 500,00	835,31	33,41	1 664,69
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	321 637,00	313 105,15	97,35	8 531,85
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 238,00	22 233,29	99,98	4,71
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 975,00	58 199,64	93,91	3 775,36
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	9 636,00	8 098,04	84,04	1 537,96
900 90002 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00	8 033,00	91,28	767,00
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	8 610,00	66,23	4 390,00
900 90002 4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	1 140,80	45,63	1 359,20
900 90002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 666 900,00	4 979 917,07	88,82	626 982,93
900 90002 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	885,00	846,78	95,68	38,22
900 90002 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 615,00	420,71	6,36	6 194,29
900 90002 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	500,00	149,45	29,89	350,55
900 90002 4710	Wpł.naPPK finan.przez podm.zat	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	6 059 686,00	5 401 589,24	89,14	658 096,76
900 90003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 240,00	7 840,00	69,75	3 400,00
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	671 300,00	612 701,77	91,27	58 598,23
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	687 540,00	620 541,77	90,26	66 998,23
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 291,00	3 199,00	74,55	1 092,00
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	416 481,00	384 966,21	92,43	31 514,79
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	420 772,00	388 165,21	92,25	32 606,79
900 90005 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 952,00	9 952,00	100,00	0,00
900 90005 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	60 877,00	30 940,65	50,82	29 936,35
900 90005 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	1 005 000,00	1 004 795,76	99,98	204,24
900 90005 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	646 203,00	646 202,51	100,00	0,49
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	400 000,00	354 224,12	88,56	45 775,88
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	2 122 032,00	2 046 115,04	96,42	75 916,96
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 004,00	28 978,80	42,00	40 025,20
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	69 004,00	28 978,80	42,00	40 025,20
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	1 163 255,00	906 100,73	77,89	257 154,27
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	199 534,96	99,77	465,04
900 90015 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	5 000,00	2 540,00	50,80	2 460,00
900 90015 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	912 096,00	895 798,93	98,21	16 297,07
900 90015	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 280 351,00	2 003 974,62	87,88	276 376,38
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 000,00	182 366,94	62,67	108 633,06
900 90026 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 010,00	4 000,37	99,76	9,63
900 90026 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	21 500,00	21 409,00	99,58	91,00
900 90026 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	12 927,00	9 627,00	74,47	3 300,00
900 90026	POZOSTAŁE DZIA. ZW. Z GOS. ODP	329 437,00	217 403,31	65,99	112 033,69
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 809,04	13 763,27	26,57	38 045,77
900 90095 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	2 416,75	69,05	1 083,25
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	452,04	45,20	547,96
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 996,00	116 728,37	62,42	70 267,63
900 90095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 010 000,00	999 810,61	98,99	10 189,39
900 90095 6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	35 228,00	35 227,20	100,00	0,80
900 90095 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	8 807,00	8 806,80	100,00	0,20
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 297 340,04	1 177 205,04	90,74	120 135,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA	23 125 875,04	21 432 074,41	92,68	1 693 800,63
921 92105 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
921 92105 4090	HONORARIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921 92105 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92105 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	150,00	0,00	0,00	150,00
921 92105 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	5 000,00	55,56	4 000,00
921 92105 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 900,00	6 599,99	44,30	8 300,01
921 92105 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	46 299,36	92,60	3 700,64
921 92105	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. KULTU	84 250,00	61 899,35	73,47	22 350,65
921 92109 2480	DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY	1 744 726,00	1 744 726,00	100,00	0,00
921 92109 6220	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	30 000,00	22 140,00	73,80	7 860,00
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 774 726,00	1 766 866,00	99,56	7 860,00
921 92116 2480	DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY	579 000,00	579 000,00	100,00	0,00
921 92116 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 065 000,00	1 061 393,51	99,66	3 606,49
921 92116 6370	Środki otrzymane z Polski Ład	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	4 119 000,00	4 115 393,51	99,91	3 606,49
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	5 977 976,00	5 944 158,86	99,43	33 817,14
926 92601 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	7 500,00	4 293,04	57,24	3 206,96
926 92601 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	972 500,00	972 461,08	100,00	38,92
926 92601 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 830,00	64 829,46	100,00	0,54
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	179 000,00	169 367,33	94,62	9 632,67
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	23 000,00	19 296,89	83,90	3 703,11
926 92601 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	18 000,00	16 863,00	93,68	1 137,00
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 070,00	138 224,87	97,98	2 845,13
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	1 379 764,00	1 102 791,83	79,93	276 972,17
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	15 144,79	94,65	855,21
926 92601 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	832,00	46,22	968,00
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	870 000,00	860 432,49	98,90	9 567,51
926 92601 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	5 000,00	2 405,85	48,12	2 594,15
926 92601 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	8 981,75	89,82	1 018,25
926 92601 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 000,00	12 177,12	93,67	822,88
926 92601 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	23 000,00	22 380,80	97,31	619,20
926 92601 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	49 710,00	99,42	290,00
926 92601 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	89,00	89,00	11,00
926 92601 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	30 000,00	20 153,87	67,18	9 846,13
926 92601 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	8 500,00	7 227,25	85,03	1 272,75
926 92601 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	2 700,00	399,96	14,81	2 300,04
926 92601 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	46 717,00	45 117,00	96,58	1 600,00
926 92601 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	70 000,00	63 704,07	91,01	6 295,93
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 933 481,00	3 596 883,45	91,44	336 597,55
926 92605 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
926 92605 3040	NAGRODY O CHARAKT.SZCZEG.	69 740,00	55 000,00	78,86	14 740,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 000,00	2 743,07	54,86	2 256,93
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	500,00	311,33	62,27	188,67
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 260,00	57 320,50	93,57	3 939,50
926 92605 4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 600,00	7 271,66	95,68	328,34
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 300,00	2 662,47	21,65	9 637,53
926 92605 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 500,00	1 157,80	21,05	4 342,20
926 92605 4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	13 571,64	61,69	8 428,36
926 92605 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 500,00	68 447,88	97,09	2 052,12
926 92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 100,00	78 888,94	86,60	12 211,06
926 92605 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	813,00	81,30	187,00
926 92605 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	400,00	0,00	0,00	400,00
926 92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	506 900,00	448 188,29	88,42	58 711,71
926 92695 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	11 500,00	8 212,05	71,41	3 287,95
926 92695 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	891 500,00	879 321,00	98,63	12 179,00
926 92695 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 501,00	58 500,19	100,00	0,81

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	178 000,00	166 803,58	93,71	11 196,42
926 92695 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	24 000,00	19 068,22	79,45	4 931,78
926 92695 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	18 000,00	16 863,00	93,68	1 137,00
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 100,00	100 869,10	95,97	4 230,90
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 544,00	181 141,61	93,59	12 402,39
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	232 000,00	150 413,04	64,83	81 586,96
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 500,00	38 130,71	94,15	2 369,29
926 92695 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 200,00	1 272,00	57,82	928,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	841 255,00	790 729,66	93,99	50 525,34
926 92695 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	7 000,00	4 058,63	57,98	2 941,37
926 92695 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	10 754,66	89,62	1 245,34
926 92695 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 000,00	15 464,76	77,32	4 535,24
926 92695 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	20 000,00	19 262,73	96,31	737,27
926 92695 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	20,00	20,00	80,00
926 92695 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	12 000,00	6 621,33	55,18	5 378,67
926 92695 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 800,00	5 725,25	84,19	1 074,75
926 92695 4710	Wpl.naPPK finan.przez podm.zat	2 000,00	1 032,25	51,61	967,75
926 92695 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	770 236,00	736 282,54	95,59	33 953,46
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 446 236,00	3 210 546,31	93,16	235 689,69
926	KULTURA FIZYCZNA	7 886 617,00	7 255 618,05	92,00	630 998,95
	SUMA	145 445 432,76	134 797 977,08	92,68	10 647 455,68

Koniec wydruku

Sporządziła: (126) Agata Duszak

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WÓJT

Sławomir Maciej Mazur

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Nieporęt
III. Numer identyfikacyjny REGON	013270519
IV. Kod GUS	14080032

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		WYDATKI				w tym koszty:	
DOCHODY		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				9	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Radca kosztów	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	5 453 252,33	900	90002	4300	4 978 355,75
						3020	
						4010	
						4040	
						4110	
						4120	
						4210	
						4300	90 627,49
						4510	
						4610	
Ogółem dochody			5 453 252,33	Ogółem wydatki			5 401 589,24

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usługi 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)

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 utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 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. Objawienia - szczegółowe objaśnienia na str. 171 w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022.

SKARBNIK
Katarzyna Juza

WÓJT
Gmina Nieporęt

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 141/2023
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 marca 2023 r.

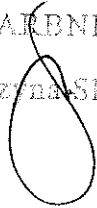
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31-12-2022	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	12 600,00	63 312,50	502,48
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 600,00	63 312,50	502,48
II	Koszty działalności operacyjnej	1 757 326,00	2 046 944,42	116,48
	(bez amortyzacji), w tym:			
	Zużycie materiałów	89 850,00	132 499,59	147,47
	Energia	38 000,00	37 774,50	99,41
	Usługi obce	611 546,00	669 527,58	109,48
	Podatki i opłaty			
	Wynagrodzenia	809 000,00	999 524,32	123,55
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	172 900,00	171 675,19	99,29
	Pozostałe koszty rodzajowe	36 030,00	35 943,24	99,76
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
		-1 744 726,00		
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	726,00	-1 983 631,92	113,69
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 762 226,00	1 964 015,81	111,45
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Dotacja	1 744 726,00	1 744 726,00	100,00
	Inne przychody operacyjne	17 500,00	219 289,81	1253,08
IV	Przychody finansowe		4 684,55	
	w tym: odsetki		4 684,55	
B	Razem przychody (III+IV)	1 762 226,00	1 968 700,36	111,72
V	Amortyzacja	17 500,00	27 031,41	154,47
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	27 031,41	154,47
D	Ogółem przychody (I+B)	1 774 826,00	2 032 012,86	114,49
E	Ogółem koszty (II+C)	1 774 826,00	2 073 975,83	116,86
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0,00	-41 962,97	
G	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
H	Wynik finansowy netto (F-G)	0,00	-41 962,97	

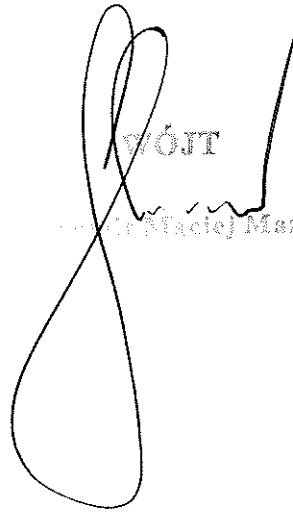
Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022 roku Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5
I	Należności, w tym:	21 980,16	0	0
	od jednostek powiązanych		0	0
	z tytułu dostaw i usług	21 980,16	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:	24,00	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług			0
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych		0	0
	z tytułu wynagrodzeń	24,00	0	0
	inne	0	0	0

SKARBNIK
Katarzyna Skuza



WÓJT
Naczelny Masur



GMINNY OŚRODEK KULTURY
z siedzibą w Nieporęcie
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I.	Środki na początku roku	79 120,35	
II.	Przychody, w tym:	2 006 367,67	
	Sprzedaż usług	63 312,50	
	Dotacja podmiotowa	1 744 726,00	
	Dofinansowanie na „Międzypokoleniowy musical”	31 815,00	
	Darowizny	19 000,00	
	Dopłaty do zajęć i przedstawień	142 829,62	
	Odsetki bankowe	4 684,55	
III.	Razem środki dostępne	2 085 488,02	
IV.	Poniesione koszty , w tym:	2 046 944,42	
	Wynagrodzenia osobowe	824 438,32	
	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia i dzieła)	175 086,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	150 100,59	
	Fundusz świadczeń socjalnych	18 475,60	
	Szkolenia	2 349,00	
	Badania lekarskie	750,00	
	Ryczałt samochodowy	24 405,97	
	Prowadzenie zajęć	60 327,00	
	Materiały do zajęć	22 954,34	
	Energia elektryczna	37 774,50	
	Paliwo gazowe	47 174,51	
	Woda	3 849,45	
	Środki czystości	7 512,12	
	Materiały biurowe	5 650,61	
	Wyposażenie ośrodków	3 304,99	
	Usługi telekomunikacyjne	12 940,47	
	Monitoring	3 419,80	
	Obsługa bankowa	7 411,68	
	Oплаты pocztowa	344,35	
	Oплата ryczałtowa ZAiKS	1 623,60	
	Oплата STOART	1 780,26	
	Abonamenty licencyjne	405,90	
	Oплаты pozostałe	5 949,08	
	Ubezpieczenie majątkowe	1 778,43	
	Wywóz odpadów	20 968,58	
	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płyn.	1 540,19	
	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	9 000,00	
	Wynajem kserokopiarki	4 960,66	
	Naprawy, wymiany, konserwacje, przeglądy	1 353,00	
	Pozostałe usługi	53 541,95	
	Pozostałe materiały	10 642,13	
	Poniesione koszty zrealizowanych imprez	525 131,34	
V.	Środki dostępne na koniec roku	38 543,60	+16587,44 bank +21980,16 należności - 24,00 zobowiązania

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	5 700,00	6 758,30	118,57
	inne usługi	5 700,00	6 758,30	118,57
II	Koszty działalności operacyjnej	584 700,00	603 376,86	103,19
	(bez amortyzacji), w tym:			
	Zużycie materiałów i energii	23 350,00	25 313,26	108,41
	zbiory biblioteczne	30 000,00	41 217,40	137,39
	Usługi obce	26 600,00	28 805,60	108,29
	Podatki i opłaty			
	Wynagrodzenia	415 000,00	418 519,14	100,85
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 000,00	84 794,64	105,99
	Pozostałe koszty rodzajowe	9 750,00	4 726,82	48,48
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-579 000,00	-596 618,56	103,04
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	579 000,00	587 082,00	101,40
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Dotacje (w tym 7500,00 zł z MK i DN)	579 000,00	586 500,00	101,30
	Inne przychody operacyjne		582,00	
IV	Przychody finansowe		1 815,20	
	w tym: odsetki		1 815,20	
B	Razem przychody (III+IV)	579 000,00	588 897,20	101,71
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)	584 700,00	595 655,50	101,87
E	Ogółem koszty (II+C)	584 700,00	603 376,86	103,19
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0,00	-7 721,36	
G	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
H	Wynik finansowy netto (F-G)	0,00	-7 721,36	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022 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

Grzegorz Marzec

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIEPOREĆ
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I.	Środki na początku roku	9 661,85	
II.	Przychody, w tym:	595 655,50	
	Opłaty za ksero i nieterminowe zwroty książek	6 758,30	
	Dotacja z budżetu	579 000,00	
	Dotacja z MK i DN	7 500,00	
	Darowizna	582,00	
	Odsetki bankowe	1 815,20	
III.	Razem środki dostępne	605 317,35	
IV.	Poniesione koszty, w tym:	603 376,86	
	Wynagrodzenia osobowe	396 758,14	
	Wynagrodzenie bezosobowe	21 761,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	74 630,89	
	Fundusz świadczeń socjalnych	8 198,45	
	Badania lekarskie	808,80	
	Szkolenia pracowników	1 156,50	
	Zbiory biblioteczne	41 217,40	
	Energia elektryczna	2 749,96	
	Paliwo gazowe	9 433,55	
	Woda	405,96	
	Środki czystości	1 039,08	
	Materiały biurowe	1 406,94	
	Wyposażenie	2 176,97	
	Materiały na warsztaty	3 441,25	
	Pozostałe materiały na potrzeby	4 659,55	
	Usługi telekomunikacyjne	4 232,14	
	Monitoring	1 717,08	
	Opłaty bankowe	7 411,68	
	Opłaty pocztowe	94,30	
	Funkcja inspektora ochrony danych	5 400,00	
	Odprowadzenie ścieków	643,80	
	Konserwacje naprawy i przeglądy	510,50	
	Wywóz odpadów	3 086,10	
	Pozostałe usługi	5 710,00	
	Podróże służbowe	968,17	
	Ubezpieczenie majątkowe	1 889,34	
	Prenumeraty i czasopisma	294,00	
	Abonamenty	1 020,90	
	Pozostałe koszty	554,41	
V.	Środki dostępne na koniec roku	1 940,49	

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WÓJT

Stawomir Młynarz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2022**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych – posiadanie samoistne.

Lp.	MIJSCOWOŚĆ	WŁASNOŚĆ [ha]	POSIADANIE SAMOISTNE [ha]	PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD [ha]	PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE [ha]	NABYTE W UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE [ha]
1	Nieporęt	44,2953	8,1484	2,3739	-	0,0486
2	Aleksandrów	1,8465	1,6118		-	-
3	Beniaminów	0,1755	0,7380		-	-
4	Białobrzegi	14,2797	6,2753	1,2249	-	-
5	Czarna Struga	0,3859	-		0,0982	-
6	Izabelin	3,4924	1,6496		-	-
7	Józefów	11,2107	6,9439	1,1684	-	-
8	Kąty Węgierskie	5,7642	6,6731		-	-
9	Michałów-Grabina	2,4323	2,6082		-	-
10	Rembelszczyzna	4,6686	1,0989		-	-
11	Rynia	1,2267	1,9759		-	0,3928
12	Stanisławów Pierwszy	15,0065	5,5683	2,2439	-	-
13	Stanisławów Drugi	1,8292	0,6708		-	-
14	Wola Aleksandra	4,0736	0,1723		-	-
15	Wólka Radzymańska	4,7073	10,6357	0,8591	-	-
16	Zegrze Południowe	4,8260	3,9213	0,3145	0,0110	-
17	Warszawa Białołęka	0,1040	-		-	-
18	Michałów-Reginów	0,2260	-	-	-	-
	Razem	120,5504	58,6915	8,1847	0,1092	0,4414

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 i nabyte w użytkowanie wieczyste) od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Stan mienia na dzień 31.12.2021r.	Stan mienia na dzień 31.12.2022r.
Własność: 119,6520 ha	Własność: 120,5504 ha

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2022r.

Nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt w drodze czynności cywilno-prawnych

Stanisławów Pierwszy:

1. działka ewid. nr 23/30 o pow. 0,0334 ha,

Rembelszczyzna:

1. działka ewid. nr 264/3 o pow. 0,0093 ha,

Nabycie na mienie Gminy Nieporęt w drodze spadku:

Rembelszczyzna:

1. udział $\frac{1}{2}$ własności działki ewid. nr 357/1, pow. udziału wynosząca 0,0654 ha,

Nabycie na mienie Gminy Nieporęt z mocy prawa (art. 98):

Aleksandrow:

1. działka ewid. nr 138/10 o pow. 0,0396 ha,

2. działka ewid. nr 138/3 o pow. 0,0231 ha,

3. działka ewid. nr 77/1 o pow. 0,0276 ha,

4. działka ewid. nr 82/1 o pow. 0,0029 ha,

5. działka ewid. nr 83/10 o pow. 0,0016 ha,

6. działka ewid. nr 83/6 o pow. 0,0017 ha,

Beniaminów:

1. działka ewid. nr 157/4 o pow. 0,0041 ha,

2. działka ewid. nr 16/9 o pow. 0,0073 ha,

Czarna Struga:

1. działka ewid. nr 349/3 o pow. 0,0137 ha,

Izabelin:

1. działka ewid. nr 111/1 o pow. 0,0008 ha,

2. działka ewid. nr 29/22 o pow. 0,0655 ha,

3. działka ewid. nr 29/23 o pow. 0,0607 ha,

4. działka ewid. nr 3/27 o pow. 0,0526 ha,

5. działka ewid. nr 8/15 o pow. 0,0071 ha,

Józefów:

1. działka ewid. nr 143/1 o pow. 0,0145 ha,

2. działka ewid. nr 18/1 o pow. 0,0029 ha,

3. działka ewid. nr 187/20 o pow. 0,0263 ha,

4. działka ewid. nr 187/21 o pow. 0,0281 ha,
5. działka ewid. nr 187/25 o pow. 0,0234 ha,
6. działka ewid. nr 20/1 o pow. 0,0029 ha,
7. działka ewid. nr 224/23 o pow. 0,0010 ha,
8. działka ewid. nr 224/27 o pow. 0,0109 ha,
9. działka ewid. nr 496/1 o pow. 0,0061 ha,
10. działka ewid. nr 496/10 o pow. 0,098 ha,
11. działka ewid. nr 58/12 o pow. 0,0082 ha,
12. działka ewid. nr 94/3 o pow. 0,0042 ha,
13. działka ewid. nr 94/9 o pow. 0,0045 ha,

Kąty Węgierskie:

1. działka ewid. nr 338/3 o pow. 0,0028 ha,
2. działka ewid. nr 342/3 o pow. 0,0042 ha,
3. działka ewid. nr 417/12 o pow. 0,0366 ha,
4. działka ewid. nr 423/10 o pow. 0,0399 ha,
5. działka ewid. nr 81/13 o pow. 0,0036 ha,
6. działka ewid. nr 81/17 o pow. 0,0085 ha,
7. działka ewid. nr 81/3 o pow. 0,0034 ha,
8. działka ewid. nr 81/7 o pow. 0,0083 ha,
9. działka ewid. nr 82/1 o pow. 0,0130 ha,
10. działka ewid. nr 82/5 o pow. 0,0326 ha,
11. działka ewid. nr 95/4 o pow. 0,0134 ha,

Michałów-Grabina:

1. działka ewid. nr 50/1 o pow. 0,0113 ha,

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 149/18 o pow. 0,0250 ha,
2. działka ewid. nr 182/3 o pow. 0,1523 ha,
3. działka ewid. nr 183/3 o pow. 0,0131 ha,
4. działka ewid. nr 24/96 o pow. 0,0115 ha,
4. działka ewid. nr 31/24 o pow. 0,0203 ha,
4. działka ewid. nr 31/33 o pow. 0,0252 ha,
4. działka ewid. nr 3335/8 o pow. 0,2556 ha,
4. działka ewid. nr 384/10 o pow. 0,0252 ha,
4. działka ewid. nr 384/5 o pow. 0,0349 ha,
4. działka ewid. nr 556/3 o pow. 0,0452 ha,

- 4. działka ewid. nr 586/14 o pow. 0,0152 ha,
- 4. działka ewid. nr 586/6 o pow. 0,0172 ha,
- 4. działka ewid. nr 673/1 o pow. 0,0119 ha,
- 4. działka ewid. nr 674/1 o pow. 0,0129 ha,
- 4. działka ewid. nr 688/21 o pow. 0,0021 ha,
- 4. działka ewid. nr 688/22 o pow. 0,0151 ha,
- 4. działka ewid. nr 690/1 o pow. 0,0068 ha,
- 4. działka ewid. nr 694/2 o pow. 0,0236 ha,

Rembelszczyzna:

- 1. działka ewid. nr 196/8 o pow. 0,0003 ha,
- 2. działka ewid. nr 201/1 o pow. 0,0047 ha,
- 3. działka ewid. nr 268/1 o pow. 0,0013 ha,
- 4. działka ewid. nr 269/1 o pow. 0,0013 ha,
- 5. działka ewid. nr 270/1 o pow. 0,0012 ha,
- 6. działka ewid. nr 281/17 o pow. 0,0047 ha,
- 7. działka ewid. nr 283/12 o pow. 0,0072 ha,

Rynia:

- 1. działka ewid. nr 220/1 o pow. 0,0111 ha,
- 2. działka ewid. nr 220/7 o pow. 0,0100 ha,
- 3. działka ewid. nr 348/42 o pow. 0,0195 ha,
- 4. działka ewid. nr 97/11 o pow. 0,0003 ha,
- 5. działka ewid. nr 97/8 o pow. 0,0003 ha,

Stanisławów Pierwszy:

- 1. działka ewid. nr 128/10 o pow. 0,0066 ha,
- 2. działka ewid. nr 147/11 o pow. 0,0571 ha,
- 3. działka ewid. nr 183/2 o pow. 0,0089 ha,
- 4. działka ewid. nr 183/5 o pow. 0,0027 ha,
- 5. działka ewid. nr 52/3 o pow. 0,0161 ha,
- 6. działka ewid. nr 548/3 o pow. 0,0023 ha,
- 7. działka ewid. nr 548/4 o pow. 0,0024 ha,
- 8. działka ewid. nr 570/1 o pow. 0,0161 ha,
- 9. działka ewid. nr 576/4 o pow. 0,0035 ha,
- 10. działka ewid. nr 576/5 o pow. 0,0021 ha,
- 11. działka ewid. nr 61/17 o pow. 0,0184 ha,

12. działka ewid. nr 900/5 o pow. 0,0041 ha,

Wólka Radzymińska:

1. działka ewid. nr 156/11 o pow. 0,0126 ha,
2. działka ewid. nr 171/28 o pow. 0,0210 ha,
3. działka ewid. nr 203/6 o pow. 0,0002 ha,
4. działka ewid. nr 304/6 o pow. 0,0044 ha,
5. działka ewid. nr 509/28 o pow. 0,0332 ha,
6. działka ewid. nr 566/7 o pow. 0,0420 ha,
7. działka ewid. nr 74/20 o pow. 0,0780 ha,

Nabycie na mienie Gminy Niepołecice z mocy prawa (art. 73):

Aleksandrów:

1. działka ewid. nr 135 o pow. 0,2286 ha,
2. działka ewid. nr 71/1 o pow. 0,2075 ha,

Michałów-Grabina:

1. działka ewid. nr 39/1 o pow. 0,0010 ha,

Michałów-Reginów:

1. działka ewid. nr 347/6 o pow. 0,0740 ha,
2. działka ewid. nr 351/1 o pow. 0,1218 ha,
3. działka ewid. nr 446/16 o pow. 0,0302 ha,

Rynia:

1. działka ewid. nr 117/29 o pow. 0,0011 ha,
2. działka ewid. nr 148/7 o pow. 0,0179 ha,
3. działka ewid. nr 149/8 o pow. 0,0057 ha,
4. działka ewid. nr 334/1 o pow. 0,0019 ha

Nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Niepołecice prawa użytkowania wieczystego

Rynia:

1. działka ewid. nr 354/8 o pow. 0,3928 ha,

Sprzedaż

Białobrzegi:

1. działka ewid. nr 291 o pow. 0,0291 ha,

Stanisławów Pierwszy:

1. działka ewid. nr 578/8 o pow. 1,5865 ha,
2. działka ewid. nr 578/9 o pow. 0,4136 ha,

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2022	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania,	2 147,00 zł	1097,16 zł	51,10 %
Wpływy z tytułu trwałego zarządu	475,00 zł.	475,67 zł	100,14 %
Wpływy z czynszu, najmu, dzierżawy, służebności przesyłu	440 000,00 zł.	533 493,24	121,25 %
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	4 790 000,00 zł.	4 790 203,24 zł	100 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	1 198,00 zł	0 zł	0 %
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (za użytł. wiecz., dzierżawy, media)	1 000,00 zł	1 198,59 zł	119,86 %
Wpływy z tytułu różnych dochodów (rekompensaty, zwrot kosztów rozgraniczenia)	8 500,00 zł	8 319,83 zł	97,88 %
Wpływy z usług (zwrot kosztów za media, operaty szacunkowe)	17 500,00 zł	20 724,15 zł	118,42 %
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty nadpłat i VAT z lat ubiegłych)	0 zł	3 145,69 zł	-
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (zwrot opłat, zwrot kosztów procesu)	0 zł	13 289,30 zł	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (kara umowna)	0 zł	600,00 zł	-

5. Planowane dochody w 2023 roku:

a/ sprzedaż	2 060 000,00 zł
b/ dzierżawa , najem	460 000,00 zł
c/ pozostałe odsetki	500,00 zł
d/ użytkowanie wieczyste	2 147,00 zł
e/ wpływy z trwałego zarządu	475,00 zł
f/ wpływy z usług	17 000,00 zł
RAZEM:	2 540 122,00 zł

6. Proponowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2023:

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Nieporęt dz. nr 970/49	1,0233 ha	WA1L/00001072/5	Teren usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych, teren parkingów
2.	Nieporęt dz. nr 17	0,9379 ha	WA1L/00010646/6	Usługi turystyki i wypoczynku z dopuszczeniem pensjonatów, teren użytków zielonych bez prawa zabudowy, teren zabudowy wiejskiej mieszanej,

oraz inne nieruchomości z zasobu Gminy Nieporęt po uzyskaniu zgody Rady Gminy oraz te które były przeznaczone do sprzedaży w 2022 r., a nie zostały sprzedane.

7. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- 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 ul. Długiej we wsi Michałów-Reginów, gmina Wieliszew, 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. Małoleckiej 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. Małoleckiej 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 67 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.

Wartość majątku Gminy Nieporęt (w księgach urzędu gminy) w analizowanym okresie według rodzaju

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień		Zwiększenie lub zmniejszenie (3-2)
	31.12.2021	31.12.2022	
1	2	3	4
<i>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:</i>			
	237 555 212,97	252 612 791,10	15 057 578,13
grunty	38 262 976,77	40 108 212,16	1 845 235,39
budynki	22 929 937,35	23 715 185,70	785 248,35
obiekty inżynierii, maszyny, urządzenia	175 553 182,06	187 998 476,45	12 445 294,39
środki transportu	809 116,79	790 916,79	- 18 200,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	1 373 909,13	1 421 694,63	47 785,50
Ogółem I + II	238 929 122,10	254 034 485,73	15 105 363,63
Umorzenie składników majątku trwałego	69 663 561,77	77 792 292,84	8 128 731,07

SKARBNIK
Katarzyna Skura

WÓJT
Sławomir Maciej Młynar