

**Zarządzenie Nr 106/2019  
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2018 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077<sup>1</sup>), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561, z 2018 r. poz. 2500) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) *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 2018, stanowiące załącznik Nr 1 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 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nieporęt, stanowiącą załącznik Nr 3 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.

  
WÓJTA  
Sławomir Maciej Mazur

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534.



## **WÓJT GMINY NIEPORĘT**

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018,**

**sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych  
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą  
w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt  
za rok 2018 i informacja o stanie mienia Gminy Nieporęt**

**Nieporęt, marzec 2019 rok**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2018

<b>I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW .....</b>	<b>4</b>
1. WSTĘP.....	4
2.DOCHODY BUDŻETOWE.....	6
2.1. <i>Plan dochodów budżetowych</i> .....	6
2.1.1. Plan dochodów własnych .....	8
2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa .....	10
2.1.3. Plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej .....	10
2.1.4. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.....	11
2.1.5. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.....	12
2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej.....	12
2.1.7. Plan dotacji celowych od JST.....	13
2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.....	13
2.1.9. Plan środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.....	14
2.1.10. Plan środków otrzymanych z innych źródeł.....	15
2.1.11. Plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	16
2.2 <i>Wykonanie dochodów budżetowych.</i> .....	18
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.....	20
2.2.2. Wykonanie subwencji z budżetu państwa.....	27
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.....	27
2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.....	29
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.....	32
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST .....	32
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.....	33
2.2.8. Wykonanie środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.....	33
2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł.....	35
2.2.10. Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	35
3. NALEŻNOŚCI .....	36
3.1 <i>Wymagalne należności</i> .....	36
3.2 <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków.</i> .....	38
3.3 <i>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy</i> .....	38
4. WYDATKI BUDŻETOWE.....	40
4.1. <i>Plan wydatków budżetowych</i> .....	40
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 2018:.....	40
4.2. <i>Wykonanie wydatków budżetowych</i> .....	45
4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących .....	57
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	57
- 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).....	58
- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2018 r. ....	101
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	106
- Wydatki na obsługę długu.....	110
- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.....	110
4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych.....	111
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	124
5. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU. ....	142
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY.....	142
7. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA .....	145
8. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH .....	147
9. DOCHODY I WYDATKI Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	151

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.....	153
11. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	157
<b>II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE.....</b>	<b>167</b>
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	167
<i>Załącznik nr 1</i> .....	167
<i>Załącznik nr 2</i> .....	170
2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R. ....	173
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA NR 1 I NR 2.....	174



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

## 1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2018 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2018 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 i § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nieporęt Nr L/115/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Dochody 88 026 553,00 zł (bieżące: 79 322 212,00 zł; majątkowe: 8 704 341,00 zł)

Wydatki 98 484 151,00 zł (bieżące: 75 488 117,00 zł, majątkowe: 22 996 034,00 zł)

Planowane dochody zwiększyły się o **7 298 371,65 zł** i zamknęły się kwotą **95 324 924,65 zł**, i planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o **6 880 287,65 zł** i zamknęły się kwotą **105 364 438,65 zł**.

Plan dochodów bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2018 Gminy Nieporęt Nr L/115/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. wynosił 79 322 212 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 6 188 618,65 zł, tj. o 7,8 % i wyniósł 85 510 830,65 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 oraz planu z tytułu dochodów podatkowych. Plan dochodów majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 8 704 341 zł, po zmianach zwiększył się o kwotę 1 109 753 zł, tj. o 12,75 % i wyniósł 9 814 094 zł.

Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2018 Gminy Nieporęt Nr L/115/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. wynosił 75 488 117 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1 641 094,65 zł, tj. 2,17 % i wyniósł 77 129 211,65 zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 22 996 034 zł, po zmianach zwiększył się o kwotę 5 239 193 zł i wyniósł 28 235 227 zł tj. o 22,78 %.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze



sprawozdania zamknęło się kwotą:

Dochody 96 122 943,80 zł (bieżące: 86 820 961,41 zł; majątkowe: 9 301 982,39 zł)

Wydatki 100 126 530,92 zł (bieżące: 72 630 281,44 zł; majątkowe: 27 496 249,48 zł)

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:

**dochody – 100,84 %**

**wydatki – 95,03 %**

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2018 został ustalony także plan przychodów w kwocie 15 207 598 zł oraz plan rozchodów w kwocie 4 750 000 zł.

Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych oraz kredytu na pokrycie ewentualnego występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W trakcie roku budżetowego zmieniono źródła przychodów na nadwyżkę budżetową w wysokości 11 625 032,13 i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 164 482 zł. Natomiast wykonanie przychodów wyniosło 16 625 032,13 zł: z tego nadwyżkę budżetową w wysokości 11 625 032,13 i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 000 000 zł. Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą 2 750 000 zł i został wykonany w kwocie 2 750 000 zł.

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 31.12.2018 r. dochodów w/w jednostek wyniosła 516 221,28 zł, stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 15 374,47 zł a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 528 407,40 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3 188,35 zł i zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe na dzień 31 grudnia, pozostające na rachunku jednostek budżetowych zostały odprowadzone na rachunek budżetu Gminy dnia 4 stycznia 2019 r.

Uchwała obejmowała również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 3 936 559,16 zł (planowane po zmianach 3 889 896,00 zł) i koszty wykonane 3 693 007,78 zł łącznie z odpisami amortyzacyjnymi i aktualizującymi (planowane po zmianach 3 862 850,00 zł).

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 4 003 587,12 co stanowi deficyt za 2018 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wynoszą 2 250 000 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 250 000,00 zł

- zobowiązania z tytułu emisji obligacji 2 000 000,00 zł

Informacyjnie według przepisów poprzedniej ustawy o finansach publicznych dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na koniec 2018 roku stanowi 2,34 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów Gminy wyniosła 2,47 % i nie przekroczyła granicy określonej w art. 169 w/w ustawy, tj. 15 %. Ponadto zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 86 820 961,41 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 72 630 281,44 zł.

## **2. Dochody budżetowe**

### **2.1. Plan dochodów budżetowych**

Plan dochodów budżetowych w roku 2018 r. zwiększył się o **7 298 371,65** tj. :

z kwoty **88 026 553,00 zł** (w tym dochody majątkowe – 8 704 341,00 zł)

do kwoty **95 324 924,65 zł** (w tym dochody majątkowe – 9 814 094,00 zł)

i na dzień 31.12.2018 r. stanowi 108,29 % planu uchwały budżetowej.

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

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

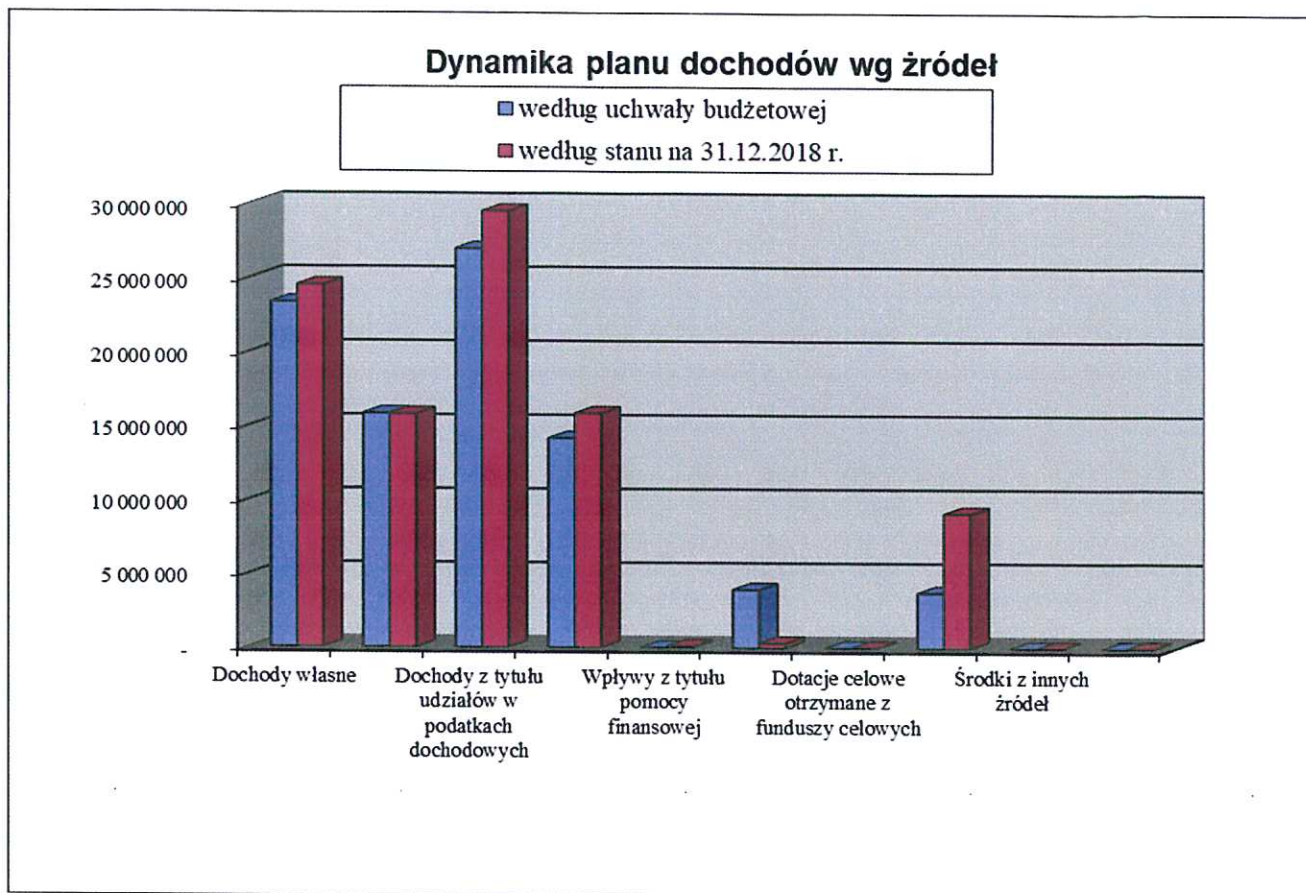
**Dochody bieżące** to: dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.



Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2018 r.		Struktura dochodów	
	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2018 r.	kwota	% wzrostu/spadku	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2018 r.
<b>Ogółem</b>	<b>88 026 553,00</b>	<b>95 324 924,65</b>	<b>7 298 371,65</b>	<b>8,29%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Dochody własne	23 335 146,00	24 521 567,00	1 186 421,00	5,08%	26,5%	25,7%
Subwencja z budżetu państwa	15 827 274,00	15 784 957,00	- 42 317,00	-0,27%	187,9	16,6%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	27 000 000	29 546 500,00	2 546 500,00	9,43%	30,7%	31%
Dotacje celowe z budżetu państwa	14 161 902,00	15 868 660,49	1 706 758,49	12,05%	16,1%	16,6%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00	104 298,02	104 298,02	100%	0%	0,1%
Dotacja celowa od JST	3 948 000,00	333 610,00	-3 614 390,00	-91,55%	4,5%	0,4%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	15 867,23	15 867,23	100%	0%	0%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	3 754 231,00	9 125 666,00	5 371 435,00	143%	4,3%	9,6%
Środki otrzymane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100%	0%	0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 298,91	21 298,91	100%	0%	0%





### 2.1.1. Plan dochodów własnych

W 2018 r. zwiększył się o 1 186 421,00 zł, tj.:

z kwoty 23 335 146,00 zł (w tym: dochody majątkowe 1 002 110 zł ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności) do kwoty 24 521 567,00 zł (w tym: dochody majątkowe 548 428 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych i wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), co stanowi 105,08 % planu według uchwały budżetowej.

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

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększył się plan o **57 580 zł** m. in. rozliczeń z lat ubiegłych 6 000 zł ( m.in.: zwroty rozliczeń z WAM) i pozostałych dochodów w wysokości 36 000 zł m.in.: odszkodowania z tytułu budowy rurociągu, zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości 2 080 zł kary umowne i za uszkodzenie mienia, 13 500 zł wpływy z usług (refaktury za media) oraz zmniejszył się o **853 000 zł** w tym: z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększył się o **8 049 zł** m.in. z tytułu odsprzedaży usług tj. zwrot kosztów za roaming 129 zł, usługi telekomunikacyjne 700 zł, sprzedaży składnika majątku (ze złomowania autobusu) 3 000 zł, odsetek 20 zł, zwrotów z lat ubiegłych 4 200 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększył się plan o **39 000 zł** m. in.: z tytułu wpłat mandatów karnych 38 000 zł i zwrotu kosztów egzekucji 1 000 zł.

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 **1 164 000 zł** z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (5 500 zł), zwiększonej podstawy opodatkowania, ściągnięcia zaległości i zwiększonej liczby podatników tj. zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (560 900 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (15 200 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków (45 600 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (100 000 zł), podatku od spadków i darowizn (77 000 zł), podatku od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych (304 000 zł), kosztów upomnień (2 300 zł), odsetek (14 100 zł) wpływów z opłaty skarbowej (15 300 zł), wpływów z tzw. Renty planistycznej w kwocie 14 100 zł wpływów za tzw. ślub w plenerze 10 000 zł, oraz **zmniejszył** się plan o **25 000 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku z zmianą podstawy opodatkowania.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zwiększono plan o **544 318 zł** w tym: z tytułu wpłat odsetek m.in. od lokat bankowych, zwiększono o (130 000 zł), wpływy z różnych rozliczeń - zwrot podatku VAT z US (18 000 zł), plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających (majątkowych) zwiększono o (396 318 zł),

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan 15 376 zł w tym: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (15 376 zł),

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zwiększono plan o **12 600 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji i odsetek przez CM Nieporęt Sp. z o.o.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększył się plan o kwotę **100 384 zł**, zł w tym: refakturowanie energii elektrycznej na wykonawcę kanalizacji (9 000 zł), pozostałe dochody (300 zł), kara pieniężna za nieprzekazanie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady ( 9 400 zł), koszty egzekucji ( 9 300 zł) odsetki (5 100 zł ), prowizja ZUS (20 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (1 255 zł), pozostałe opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew (63 000 zł), korekta opłaty produktowej (309 zł), kara za rozbitą szybę przystankową (200 zł), kara umowa za nieterminowy montaż monitoringu (2 500 zł).

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zwiększył się plan o kwotę **131 514 zł** w tym: z tytułu dochodów z najmu, i dzierżawy (60 000 zł), wpływów z usług (60 00 zł) oraz odsetek (8 400 zł ) jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe z odsetkami (3 114 zł) oraz zmniejszył się o 8 400 zł z wpływów z różnych dochodów realizowanych przez OSiRGN.



### **2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa**

w dziale **758- Różne rozliczenia** w roku 2018 zmniejszył się plan o **42 317 zł**

z kwoty 15 827 274 zł

do kwoty 15 784 957 zł

co stanowi **99,7 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe zmniejszenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych Gminie Nieporęt na 2018 r. kwot z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 została zmniejszona o 42 317 zł część oświatowa subwencji ogólnej. Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 15 827 274 zł została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. oraz na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2017 r., w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.), ponadto w zakresie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r. – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich algorytmów w odniesieniu do kwot SOB i SOC. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane były dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r.

### **2.1.3. Plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.**

W dziale **758 - Różne rozliczenia** w roku 2018 nie zmienił się, ponieważ pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. dotarło zbyt późno by dokonać zmian uchwały budżetowej.



#### **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* zwiększył się plan o 2 546 500 zł

z kwoty 27 000 000 zł

do kwoty 29 546 500 zł

co stanowi **109,4 %** planu według uchwały budżetowej, w tym:

**Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** na dzień 31.12.2018 r. wynosił **1 000 000 zł** i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie **1 000 000 zł**, nie został zmniejszony.

**Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** na dzień 31.12.2018 r. wynosił 28 546 500 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie **26 000 000 zł** został zwiększony o 2 546 500 zł na podstawie własnej analizy i monitorowania bieżących wpływów. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. nr ST3.4750.37.2017 planowana kwota udziałów wynosiła 27 203 388 zł, w przyjętej uchwale budżetowej zmniejszono plan o 1 203 388 zł tj. plan został ustalony na poziomie wzrostu o 4 % w stosunku do planowanych wpływów z roku 2017, 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. W 2014 r. plan Ministra Finansów zakładał 19 449 108 zł, przyjęto kwotę niższą o 300 000 zł i plan na 2014 r. wyniósł 19 119 108 zł a został wykonany w kwocie 19 674 100 zł. W 2015 r. zaplanował Minister wyższy plan o 9,21% w stosunku do 2014 r. tj. w wysokości 21 241 356 zł Po przeprowadzonej analizie wpływów z lat ubiegłych przyjęto plan z PIT na 2015 r. w wysokości 19 850 000 zł i podwyższono go w trakcie roku o 1 200 000 zł na kwotę łączną 21 050 000 zł a został wykonany w kwocie 21 435 686 zł. Planując dochody z PIT na 2016 r. w wysokości 21 580 000 zł założono wzrost do planu na dzień 21.10.2015 r. o 4,5% , nie znając jeszcze wykonania na koniec 2015 r. W stosunku do planu Ministra Finansów na 2016 r., planowane dochody gminy z PIT obniżono o kwotę 341 570 zł, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i zapowiadane zmiany przepisów podatkowych. Ostatecznie plan został wprowadzony w wysokości 22 180 000 zł i w 2016 r. PIT został wykonany w kwocie 22 387 986 zł. Planowane udziały z PIT na 2017 r. w wysokości 25 000 000 zł, wykonane w kwocie 25 475 545 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 24 920 572 zł.

Wpływy z powyższego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne i odliczanie strat z lat poprzednich. Największą część

wpływów z podatku PIT stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że największe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większość limitów ulg podatkowych pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent, którego nominalny wzrost w 2018 r. był prognozowany na poziomie 6,3 %.

#### **2.1.5 Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.**

W 2018 r. zwiększył się o **1 706 758,49 zł**, tj.:

z kwoty 14 161 902,00 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł

do kwoty 15 868 660,49 zł, w tym: dochody majątkowe 45 000 zł.

Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły 14 161 802 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 1 706 758,49 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 przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz zadanie powierzone rządowe oraz 45 000 zł w ramach dofinansowania budowy skateparku na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00003-6523.3-SW0710018/17/18.

#### **2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej**

W 2018 r. zwiększył się plan o **104 298,02 zł**, tj.:

z kwoty 0 zł

do kwoty 104 298,02 zł,

W dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **76 393 zł**-pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii lokalnej L-8

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **10 000 zł** pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na organizację Święta Gminy Nieporęt i 9 999,45 zł, z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018,

W dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **7 905,57 zł** z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018,



### **2.1.7. Plan dotacji celowych od JST**

W 2018 r. zmniejszył się plan o **3 614 390 zł**

z kwoty 3 948 000 zł, w tym: dochody majątkowe 3 948 000 zł

do kwoty 333 610 zł, w tym dochody majątkowe 100 000 zł

W dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **115 000 zł**, dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Legionowie na sprzątnięcie, koszenie poboczy i wycinkę zakrzaczeń przy drogach powiatowych, o kwotę 118 610 zł, dotacja celowa na podstawie porozumienia z Miastem Marki w zakresie transportu zbiorowego realizowanego przez ZTM i Gminę Nieporęt także po terenie Gminy Marki.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł**, dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową nr 268/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-54 na zadanie „Budowa drogi na działce o nr ew. 944 w Nieporęcie”

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, zmniejszono plan o kwotę **3 948 000 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dotacji od Miasta Legionowo, które jest beneficjentem głównym w ramach dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt pn., „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt umowa RPMA.04.03.02-14-6162/16/00 na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł tj. przeniesiono do środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

### **2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych**

W 2018 r. plan zwiększył się o kwotę 15 867,23 zł

z kwoty 0 zł

do kwoty 15 867,23 zł,

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zwiększono plan o **5 125,23 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zgodnie z podpisaną umową nr DFS-II-7211-1592/18.

W dziale **855 – Rodzina**, zwiększono plan o kwotę **10 742 zł**, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.60.2018 podpisaną z Wojewodą Mazowieckim.



### **2.1.9. Plan środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE**

W 2018 r. zwiększył się plan o **5 371 435 zł**, tj.:

z kwoty 3 754 231,00 zł w tym: dochody majątkowe 3 754 231,00 zł

do kwoty 9 125 666,00 zł w tym: dochody majątkowe 9 120 666,00 zł

W ramach dochodów majątkowych:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, zwiększenie planu dochodów jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków w wysokości **615 236 zł** na realizację projektu "E - Urząd w Gminie Nieporęt" zaplanowana, zgodnie z umową nr RPMA.02.01.01-14-2930/15-00 z dnia 23 września 2016 r. współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost e- potencjału Mazowsza" Działania 2.1 "E - usługi" Poddziałania 2.1.1 "E - usługi dla Mazowsza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

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

a) w dziale 900, rozdziale 90001 pierwotnie planowane dofinansowanie w 2018 r. w wysokości 211 093 zł na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym Gmina Nieporęt", zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Dofinansowanie dotyczy dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych: "Projektu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach" w kwocie 211 093 zł i "Projektu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Płd." Zostało zwiększone 12.02.2018 r. o kwotę 508 447 zł w związku z aneksowaniem w/w umowy w zakresie rozszerzenia projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie a 18.10.2018 r. został plan zmniejszony o kwotę 508 447 zł w związku przesunięciem dofinansowania i 13.12.2018 r. plan został zwiększony o 191 599 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania

b) w dziale 900, rozdziale 90001, pierwotnie planowane dofinansowanie w 2018 r. w wysokości 3 543 138 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Michałowie - Grabinie na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0251/16/00 zostało zmniejszone 18.10.2018 r. o kwotę 413 591 zł w związku z przesunięciem dofinansowania a 13.12.2018 r. plan został zwiększony o 197 415 zł jako rozliczenie końcowe projektu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie 1 776 000,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-5321/16 na projekt pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nieporęcie i Wólce radzywińskiej w gminie Nieporęt” współfinansowanego z EFR w ramach Działania 4.2.

„Efektywność energetyczna RPOWM na lata 2014-2020. Dnia 28.06.2018 r. plan został o zwiększony o kwotę 149 570 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na pokrycie wyższych wydatków, które wynikły po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna,

a) w dziale 926, rozdziale 92695 wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie 299 997 zł dnia 12.03.2018 r. na podstawie umowy nr 00003-6523.3-SW0710018/17/18 o dofinansowanie budowy skateparku na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa, zmieniono klasyfikacje dochodów 18.10.2018 r. i zmniejszono tj. przeniesiono 45 000 zł do dotacji z budżetu państwa.

b) w dziale 926, rozdziale 92695 dofinansowanie w 2018 r. jako dotacje celowe otrzymane z Gminy Legionowo na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzono plan w wysokości 3 948 000 zł na "Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt" na podstawie umowy partnerskiej, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Legionowo, która otrzyma dofinansowanie Projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", Poddziałania 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i powyższe środki przekaze partnerom w trakcie roku. Dnia 12.03.2018 r. zwiększono planowane dofinansowanie o 604 209 zł, po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego a 18.10.2018 r. przeniesiono powyższe dofinansowanie do § 6257 tj. w ramach środków europejskich i zmniejszono o 1 957 000 zł, w związku z rozliczeniem końcowym w 2019 r.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, wprowadzono plan dochodów z tytułu odsetek od wydzielonych rachunków bankowych do obsługi projektów realizowanych w ramach środków europejskich w wysokości 5 000 zł.

#### **2.1.10. Plan środków otrzymanych z innych źródeł**

W 2018 r. zwiększył się plan **2 500,00 zł**, tj.:

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

do kwoty 2 500,00 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł



W ramach dochodów bieżących:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie planu dochodów o 2 500 zł, w związku z przyznaniem dotacji dla Szkoły Podstawowej w Józefowie w ramach Programu #SuperKoderzy umowa nr D/22/2018/FO/Józefów, na realizację ścieżki edukacyjnej „Dziennikarze przyszłości” i doposażenia szkoły.

### ***2.1.11. Plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***

W 2018 r. zwiększył się plan **21 298,91,00 zł**, tj.:

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

do kwoty 21 298,91,00 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zwiększenie planu dochodów o **21 298,91 zł**, w związku z dofinansowaniem w formie dotacji na zadanie „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap IX w 2018 r.” dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

#### 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.

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

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

Fakt, iż planowanie dochodów sprowadza się do sporządzenia prognozy, pokazującej skutki

przyjętych założeń dotyczących zarówno czynników zewnętrznych (niezależnych od jednostki) oraz znacznie słabiej oddziałujących na łączne dochody budżetu gminy czynników wewnętrznych, nie ma więc charakteru planowania w potocznym rozumieniu tego słowa.



## 2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.

W 2018 r. zamknęło się kwotą **96 122 943,80 zł** (w tym: **dochody majątkowe 9 301 982,39 zł** i **dochody bieżące 86 820 961,41 zł**) i w stosunku do planu wynosi 100,84 %.

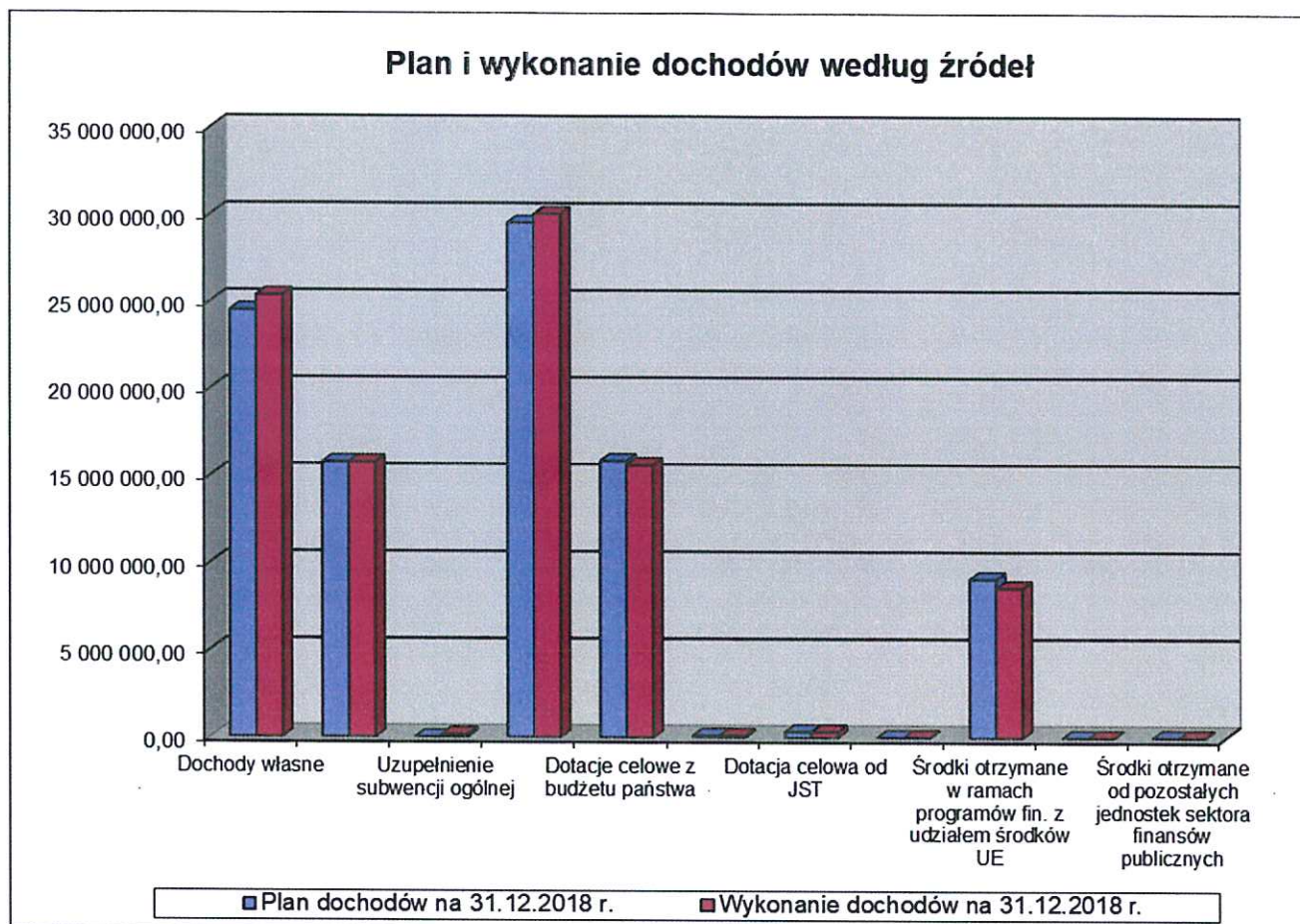
z tego:

1. dochody własne	25 384 897,29 zł
w tym: dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, składników majątku oraz wpłata środków niewygasających majątkowych	549 241,49 zł
2. subwencja z budżetu państwa	
- część oświatowa subwencji ogólnej	15 784 957,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	162 336,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 932 124,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 124 764,93 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	15 642 852,58 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	44 999,55 zł
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej	104 297,78 zł
6. dotacja celowa od JST	333 482,90 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	100 000,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	15 791,00 zł
8. środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	8 614 452,83 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	8 607 741,35 zł
9. środki otrzymane z innych źródeł	3 986,73 zł
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,76 zł

**Plan i wykonanie dochodów według źródeł**

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>95 324 924,65</b>	<b>96 122 943,80</b>	<b>100,84%</b>
Dochody własne	24 521 567,00	25 384 897,29	103,5 %
Subwencja z budżetu państwa	15 784 957,00	15 784 957,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	162 336,00	0,0%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	29 546 500,00	30 056 888,93	101,7%
Dotacje celowe z budżetu państwa	15 868 660,49	15 642 852,58	98,6%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	104 298,02	104 297,78	100,0%
Dotacja celowa od JST	333 610,00	333 482,90	99,9%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	15 867,23	15 791,00	99,5%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	9 125 666,00	8 614 452,83	94,4%
Środki otrzymane z innych źródeł	2 500,00	3 986,73	159,5%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	21 298,91	19 000,76	89,2 %





### 2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.

Najwyższą pozycją dochodów są **dochody własne** w wysokości **25 384 897,29 zł** (w tym: dochody majątkowe 549 241,49 zł), które stanowią **26,41%** dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków **16 876 265,98 zł** (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), opłaty **2 685 713,01 zł** oraz pozostałe dochody **5 822 918,30 zł**.

	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.
§ 032 – Podatek rolny	131 048,67 zł	129 317,91 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej	18 310,92 zł	18 277,29 zł
§ 033 – Podatek leśny	145 231,95 zł	147 259,42 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości	14 406 457,12 zł	14 279 490,25 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych	380 552,26 zł	353 549,98 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn	141 050,01 zł	169 875,95 zł
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	1 712 166,74 zł	1 774 371,18 zł
§ 268 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach	4 124,00 zł	4 124,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>16 938 941,67 zł</b>	<b>16 876 265,98 zł</b>

## **Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2018 r.**

### **Podatek od nieruchomości**

Od osób fizycznych – plan roczny 3 056 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 293 742,13 zł, co stanowi 107,78 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 10 877 900,00 zł, wykonanie wynosi 10 985 748,12 zł, co stanowi 100,99 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 382 123,00 zł, a od osób prawnych 1 089 688,00 zł.

### **Podatek rolny**

Od osób fizycznych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 127 621,91 zł, co stanowi 106,35 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 1 500,00 zł, wykonanie wynosi 1 696,00 zł, co stanowi 113,07 % planu rocznego.

Skutki w podatku rolnym od osób fizycznych wynikające z obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły 6 271,00 zł, a od osób prawnych 83,00 zł.

### **Podatek leśny**

Od osób fizycznych – plan roczny – 18 500,00 zł, wykonanie wynosi 21 549,64 zł, co stanowi 116,48 % planu rocznego.

Od osób prawnych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 125 709,78 zł, co stanowi 104,76 % planu rocznego.

### **Podatek od środków transportowych**

Od osób fizycznych – plan roczny 230 000,00 zł, wykonanie wynosi 263 779,08 zł, co stanowi 114,69 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 85 000,00 zł, wykonanie 89 770,90 zł, co stanowi 105,61 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 280 220,00 zł, a od osób prawnych 82 154,00 zł.

### **Mandaty**

Do 31 grudnia 2018 r. na rachunek Gminy wpłynęło 57 813,69 zł z tytułu mandatów karnych, co stanowi 109,08 % planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 53 000,00 zł.

### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Do 31.12.2018 r. na rachunek Gminy wpłynęło 4 124,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, co stanowi 100 % planowanych dochodów, który zakładał wpływy w wysokości 4 124,00 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. poz.1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710).

Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2018 rok należy uznać za bardzo dobre. Na dzień 31.12.2018 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 – 15 060 526,70 zł (w tym odsetki i koszty – 88 971,45 zł), co stanowi 102,71 % planu rocznego tj. 14 663 524,00 zł, przy czym dochody z podatków lokalnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów i odsetek podatkowych wyniosły 15 001 413,81 zł, natomiast dochody z mandatów oraz kosztów z mandatów wyniosły 59 112,89 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych na 31.12.2018 r. wynoszą 743 768,46 zł, natomiast z tytułu mandatów wynoszą 28 645,64 zł. W okresie od początku roku do dnia 31.12.2018 r. udzielono ulg podatkowych, w formie umorzenia zaległości podatkowych. Skutki decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły na 31.12.2018 r. – 1 336,80 zł ( w tym należność główna 1 257,80 zł oraz 79,00 zł odsetki ).

Z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych oraz mandatów wystawiono do 31.12.2018 roku 1 674 upomnienia, w tym 1 496 z tytułu podatków i 178 z tytułu mandatów oraz 337 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności w zakresie dochodzenia należności podatkowych i 141 tytułów wykonawczych 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 8 544,64 zł ( w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy – kwota w wysokości 7 990,42 zł i mandaty – kwota 554,22 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 69 266,00 zł z tytułu inkasa podatków.

<b>Oplaty :</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1) użytkowanie wieczyste	14 000,00 zł	14 056,23 zł
2) trwałe zarząd	539,00 zł	539,37 zł
3) skarbowa	77 300,00 zł	87 739,00 zł
4) za zajęcie pasa drogowego	15 100,00 zł	22 918,77 zł
5) renta planistyczna	73 000,00 zł	72 970,40 zł
6) opłata za wpis do rejestru żłobków	50,00 zł	50,00 zł
7) opłata za ślub w plenerze	30 000,00 zł	38 000,00 zł
8) opłata za sprzedaż alkoholu	375 000,00 zł	373 007,73 zł
9) opłata za korzystanie ze środowiska	113 000,00 zł	101 576,85 zł
10) wpływy kosztów egzek. i opłaty komorniczej	21 100,00 zł	27 368,66 zł
11) za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 790 000,00 zł	1 824 334,05 zł
12) opłata produktowa	309,00 zł	522,45 zł
13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00 zł	122 434,50 zł
14) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych	0,00 zł	195,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 653 398,00 zł</b>	<b>2 685 713,01 zł</b>

**Pozostałe dochody własne to m.in.:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1) dochody z mienia	1 358 570,00 zł	1 394 965,38 zł
w tym:		
najem i dzierżawa	1 203 460,00 zł	1 240 629,05 zł
<i>(z tego: OSiRGN)</i>	<i>470 000,00 zł</i>	<i>441 857,35 zł</i>
<i>(z tego: jednostki oświatowe)</i>	<i>18 460,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>(z tego Centrum Rekreacji)</i>	<i>275 000,00 zł</i>	<i>326 451,35 zł</i>
<i>(z tego UG)</i>	<i>440 000,00 zł</i>	<i>472 320,35 zł</i>
sprzedaż nieruchomości	147 000,00 zł	1 47 804,88 zł
<i>w tym majątkowe</i>	<i>147 000,00 zł</i>	<i>147 804,88 zł</i>
odsetki za nieterminowe wpłaty	3 000,00 zł	1 411,65 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	2 110,00 zł	2 109,80 zł
<i>w tym majątkowe</i>	<i>2 110,00 zł</i>	<i>2 109,80 zł</i>
wpływy ze sprzedaży majątku (autobus i złom)	3 000,00 zł	3 010,00 zł
<i>w tym majątkowe</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 010,00 zł</i>
2) dzierżawa obwodów łowieckich	2 000,00 zł	1 349,45 zł



3)	wpływy z usług ( odsprzedaż energii elek. tzw. refundacje wydatków )	13 500,00 zł	14 367,51 zł
4)	zwrot kosztów, usług tel., energii elektrycznej rozdz. 75023	700,00 zł	898,88 zł
5)	zwrot kosztów, usług telekomunikacyjnych w rozdz. 75022	129,00 zł	128,95 zł
6)	dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30 050,00 zł	18 847,76 zł
7)	mandaty	53 000,00 zł	57 813,69 zł
8)	grzywny, inne kary pieniężne ( w tym: kary za korzystanie ze środowiska 11 570 zł)	14 300,00 zł	21 170,00 zł
9)	różne dochody UG (m.in. prowizja płatnika)	6 700,00 zł	1 555,39 zł
10)	prowizja płatnika w rozdz. 75416	0,00 zł	2,54 zł
11)	odliczenie VAT- u i zaokrąglenia	18 000,00 zł	17 755,69 zł
12)	zwroty nienależnie pobranych opłat za dożywianie z lat poprzednich	600,00 zł	0,00 zł
13)	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych które zwracane są do budżetu Państwa)	30 000,00 zł	6 811,19 zł
14)	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (które zwracane są do budżetu Państwa)	40 000,00 zł	10 333,33 zł
15)	zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego (które zwracane są do budżetu Państwa)	7 000,00 zł	550,32 zł
16)	rozliczenia z lat ubiegłych rozdz. 85595	500,00 zł	0,00 zł
17)	zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	1 000,00 zł	291,20 zł
18)	wpływy z usług za dożywianie	0,00 zł	2 748,40 zł
19)	wpływy z odpłatności za pobyt 2 mieszkańców w domach pomocy społecznej	34 000,00 zł	33 562,61 zł
20)	wpływy z usług świadczonych Gminą Nieporęt za dzieci korzystające z oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Nieporęt	370 080,00 zł	707 618,87 zł
21)	rozgraniczenie zwrot kosztów poniesionych przez Gminę	8 907,00 zł	8 907,00 zł
22)	odszkodowanie z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości gminnej poprzez przeprowadzenie		

gazu ziemnego	47 093,00 zł	49 228,00 zł
23) różne dochody (należny VAT z lat ubiegłych, zwroty kosztów )	0,00 zł	3 333,07 zł
24) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty kosztów za lata ubiegłe)	6 000,00 zł	5 325,66 zł
25) różne dochody GOPS (m.in. prowizja płatnika)	700,00 zł	2 060,50 zł
26) różne dochody realizowane przez szkoły, przedszkola i gminy zespół oświaty w tym m.in.: prowizja płatnika, prowizja US )	7 525,00 zł	4 671,16 zł
27) prowizja ZUS w rozdz. 90002	20,00 zł	21,75 zł
28) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty kosztów z lat ubiegłych i należności rozdz. 75023)	4 200,00 zł	6 918,79 zł
29) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej rozdz.75416)	0,00 zł	10,42 zł
30) rozliczenia z lat ubiegłych ( Rozdz. 85219) zwrot kosztów z lat ubiegłych	0,00 zł	254,42 zł
31) rozliczenia z lat ubiegłych (Rozdz. 85228) wpłata składek ZUS za rok ubiegły	0,00 zł	1 50,00 zł
32) rozliczenia z lat ubiegłych (roz. za energię elekt. roz.90015)	1 255,00 zł	1 254,36 zł
33) różne dochody (zwrot środków niewygasających) w tym majątkowe	396 318,00 zł 396 318,00 zł	396 316,81 zł 396 316,81 zł
34) różne dochody realizowane przez OSiRGN (prowizja płatnika, cena wydania karnetu)	16 600,00 zł	10 972,08 zł
35) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek FP, ZUS i VAT OSiRGN)	8 400,00 zł	8 316,24 zł
36) rozliczenia z lat ubiegłych (CR rozdział 92695) VAT należny z lat ubiegłych od niezapłaconych faktur	0,00 zł	7 079,15 zł
37) różne dochody realizowane przez Centrum Rekreacji (m. in.: prowizja płatnika)	0,00 zł	127,03 zł
38) odsetki od rachunku bankowego GOPS	3 100,00 zł	2 888,55 zł
39) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00 zł	999,78 zł
40) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00 zł	1 013,68 zł
41) pozostałe odsetki realizowane przez OSiRGN	2 000,00 zł	2 361,53 zł



42)	odsetki od rachunków bankowych w dziale 801	6 708,00 zł	8 553,51 zł
43)	odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	91 000,00 zł	97 295,74 zł
44)	odsetki od rachunków bankowych w rozdz.75085	1 000,00 zł	1 001,62 zł
45)	odsetki za nieterminowe płatności rozdz.75023	20,00 zł	14,42 zł
46)	odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego	0,00 zł	98,30 zł
47)	pozostałe odsetki realizowane przez Centrum Rekreacji (od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw oraz usług i od rachunków bankowych)	3 000,00 zł	5 943,50 zł
48)	pozostałe odsetki w tym od rachunków bankowych i od lokat	180 000,00 zł	215 495,96 zł
49)	odsetki od nieterminowych płatności z tytułu zwrotu kosztów za refundację mediów przy budowie kanalizacji rozdz. 90001	0,00 zł	423,77 zł
50)	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych	15 376,00 zł	15 374,47 zł
51)	odsetki od rachunku bankowego odrębnego na termomodernizację budynków szkół § 0929	0,00 zł	0,03 zł
52)	odsetki od rachunku bankowego Erasmus+	0,00 zł	350,03 zł
53)	odsetki od rachunku odrębnego na budowę ścieżek rowerowych § 0929	0,00 zł	2,36 zł
54)	wpływy z usług (realizowane przez OSiRGN)	2 023 000,00 zł	1 964 690,67 zł
55)	wpływy z usług (realizowane przez Centrum Rekreacji)	722 000,00 zł	662 891,10 zł
56)	zwrot dotacji przez stowarzyszenia sportowe i inne § § 2910 i 2950	15 450,00 zł	15 409,71 zł
57)	odsetki od zwrotów dotacji po terminie	264,00 zł	182,79 zł
58)	kary i odszkodowania wynikające z umów UG	4 580,00 zł	20 065,80 zł
59)	odsprzedaż energii przy budowie kanalizacji rozdz.90001	9 000,00 zł	11 689,26 zł
60)	różne dochody (prowizja płatnika rozdz.75085)	1 000,00 zł	187,00 zł
61)	różne dochody (m. in.: VAT od niezapłaconych faktur W rozdz. 90001)	300,00 zł	267,12 zł
<b>RAZEM</b>		<b>5 164 627,00 zł</b>	<b>5 822 918,30 zł</b>

### 2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** (w 2018 r. była to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosi **15 784 957 zł** i stanowi **16,42 %** dochodów wykonanych ogółem.

Natomiast w 2011 roku subwencja ogólna wynosiła 8 629 087 zł i składała się z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 8 629 087 zł. W 2012 r. subwencja ogólna wzrosła o 11,89 % w stosunku do roku 2011 i wynosiła 9 655 387 zł, natomiast w 2013 r. wzrosła o 6,38%, w 2014 r. wzrosła o 4,24%, w 2015 r. wzrosła o 9,8% w stosunku do roku ubiegłego, w 2016 r. wzrosła o 12,18% w stosunku do ubiegłego, w 2017 wzrosła o 1 625 503 zł tj. o 12,3%, w 2018 r. wzrosła o 972 147 zł tj. o 6,56%.

	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.
<b>Subwencje:</b>	14 812 810 zł	15 784 957 zł
w tym:		
- oświatowa	14 812 810 zł	15 784 957 zł

**Uzupełnienie subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego - wpłynęło pismo do Urzędu od Ministra Finansów nr ST.4751.5.2018 przyznające Gminie Nieporęt środki z rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **162 336 zł**, które stanowią 0,17%.

	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej:</b>	80 976 zł	162 336 zł

### 2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

**Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych**, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2018 r. wyniosły **30 056 888,93** i stanowiły **31,27 %** dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 28 932 124,00 zł a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 124 764,93 zł.

	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.
<b>§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	25 475 545,00 zł	28 932 124,00 zł
<b>§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	1 034 989,19 zł	1 124 764,93 zł

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 %.

Analizując lata poprzednie tj.: 2009 r. w porównaniu do 2010 r. wzrost 2,6 %, w porównaniu 2010 r.



do 2011 r. wzrosły o 2,5%, w porównaniu 2011 r. do 2012 r. wzrost o 9,6% w porównaniu 2012 r. do 2013 r. wzrost o 3,53%). Udziały w podatkach dochodowych nie gwarantują stabilności dochodów j.s.t. i nie można ich zaplanować i wykonać w 100 %, ponieważ udziały w PIT planuje Ministerstwo Finansów i tak np. w 2008 r. plan w PIT wynosił 12 589 221 zł a został wykonany w wysokości 13 962 981,00 zł tj. 110,9 %, natomiast w 2009 r. został wykonany w 101%, w 2010 w 104%. W 2011 r. planowane wpływy przez Ministra Finansów to kwota 15 715 691 zł, natomiast wykonane 15 983 619 zł, tj. w 101,7%. W roku budżetowym 2012 plan podany przez Ministra Finansów 18 018 128 zł, natomiast wykonanie 17 518 052 zł tj. w 97,22%. Na dzień 31.12.2013 r. plan wynosił 18 173 920 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie 18 823 920 zł (zgodnej pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. nr ST3/4820/9/2012) został zmniejszony o 650 000 zł na podstawie własnej analizy i monitorowania bieżących wpływów, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 18 137 384 zł tj. w 99,8%. Na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 19 119 108,00 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie 19 149 108,00 zł został zmniejszony o 30 000 zł na podstawie własnej analizy i monitorowania bieżących wpływów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST3/4820/10/2013 planowana kwota udziałów wynosiła 19 449 108 zł, w przyjętej uchwale budżetowej zmniejszono plan o 300 000 zł tj. plan został ustalony na poziomie wzrostu o 4,50 % w stosunku do planowanych wpływów z roku 2013, porównując plan z roku 2013 który zakładał Minister Finansów w wysokości 18 823 920 zł przez Gminę został wprowadzony w wysokości 18 173 920 zł, tj. o 650 000 zł mniejszy nie został zrealizowany w pełnej wysokości, wykonano go w kwocie 18 137 384 zł. Natomiast wykonanie planu z PIT w roku 2014 r. stanowiło kwotę 19 674 100 zł o 8,47% wyższą niż wykonanie z roku 2013.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 października 2014 r. nr ST3/4820/16/2014 planowana kwota udziałów na 2015 r. wynosiła 21 241 356 zł, w przyjętej uchwale budżetowej zmniejszono plan o 1 391 356 zł tj. plan został ustalony na poziomie wzrostu o 3,82 % w stosunku do planowanych wpływów z roku 2014, W 2014 r. plan Ministra Finansów zakładał 19 449 108 zł, w 2015 r. zaplanował Minister wyższy plan o 9,21%. Po przeprowadzonej analizie wpływów z lat ubiegłych tj. wzrosty około 4% i biorąc pod uwagę, iż dochody budżetu państwa z PIT planowane na 2015 r. prognozowane były o 3,2% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 r. W trakcie roku, po analizie bieżących wpływów zwiększono plan 21.10.2015 r. o 800 000 zł i 10.12.2015 r. o 400 000 zł., natomiast za 2015 r. PIT został wykonany w kwocie 21 435 686 zł. W 2016 r. plan uchwalony uchwałą budżetową w wysokości 21 580 000 zł w trakcie roku budżetowego zwiększony o 600 000 zł tj. po zmianie 22 180 000 zł, został wykonany w kwocie 22 387 986 zł tj. 100,94 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. porównując do roku 2016 zwiększyły się o kwotę 3 087 559 zł tj. wzrost o 13,79 %. Gmina planując PIT na 2017 r. założyła wyższy wzrost tj. o 5,8 % w stosunku do prognozowanego wykonania za rok



2016, Minister Finansów w ustawie przyjął wyższy PIT o 4,9 %. Gmina zaplanowała kwotę 23 700 000 zł, budżet państwa 24 920 572 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do 25 000 000 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 25 475 545 zł tj. 101,90 %.

Podobnie jest z udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych w 2010 r. wzrost 21,88 %, natomiast w roku 2011 spadek o 42,6%, natomiast 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, a w 2018 r. 1 124 764,93 zł, tj. wzrost o 8,67%.

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

#### **2.2.4 Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.**

<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	23 094,49 zł	23 094,49 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)	109 908,00 zł	109 908,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale		



75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców	2 821,00 zł	2 821,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75109 (Wybory do Rady Gminy i Wójta)	121 204,00 zł	107 520,05 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 80153 materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	187 102,00 zł	183 837,95 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 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	57 343,00 zł	57 125,97 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00 zł	8 460,00 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 584,00 zł	3 106 426,99 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	708,00 zł	660,40 zł
- dotacja celowa w Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny	717 181,00 zł	716 580,40 zł
RAZEM	4 349 045,49 zł	4 316 435,25 zł
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze tzw. 500+	10 099 187,00 zł	9 938 143,75 zł
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin:		
- dotacja na dofinansowanie z budżetu państwa wychowanie przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w dziale 801	21 920,00 zł	21 920,00 zł
dotacje na dofinansowanie z budżetu państwa "Aktywna Tablica" w rozdz. 80101	70 000,00 zł	70 000,00 zł
dotacje na dofinansowanie z budżetu państwa wychowania przedszkolnego przedszkolnego w przedszkolach w dziale 801	664 450,00 zł	655 777,91 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	23 579,00 zł	22 697,55 zł
dotacja na zasiłki i składki w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 715,00 zł	66 033,81 zł
dotacja na zasiłki stałe w rozdziale 85216	270 800,00 zł	266 314,80 zł
dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej	76 348,00 zł	76 348,00 zł
dotacja przeznaczona na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania		
85230- Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00 zł	100 076,87 zł
dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 303,00 zł	24 792,09 zł
-dotacja na Asystenta rodziny w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny	27 313,00 zł	27 313,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 363 428,00 zł</b>	<b>1 331 274,03 zł</b>

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	12 000,00 zł	12 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>

4. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego ze środków europejskich w wysokości 44 999,55 zł w ramach dofinansowania budowy skateparku na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00003-6523.3-SW0710018/17/18.

	<b>45 000,00 zł</b>	<b>44 999,55 zł</b>
--	---------------------	---------------------

<b><u>RAZEM dotacje</u></b>	<b>15 868 660,49 zł</b>	<b>15 642 852,58 zł</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **16,27%** wykonanych dochodów ogółem.



### 2.2.5 Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2018 r. wyniosły 104 297,78 zł i stanowiły 0,11 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
104 298,02 zł	104 297,78 zł

W dziale 600 - **Transport i łączność** kwota 76 392,76 zł - pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii lokalnej L

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdz. 92105 kwota 10 000 zł pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na organizację Świąta Gminy Nieporęt.

- w rozdz. 92195 kwota 9 999,45 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018,

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** kwota 7 905,57 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018,

### 2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST

Wpływy z tytułu dotacji celowych od JST w 2018 r. wyniosły 333 482,90 zł i stanowiły 0,35 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
333 610,00 zł	333 482,90 zł

W dziale 600 - **Transport i łączność** kwota 114 872,30 zł, dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Legionowie na sprzątnięcie, koszenie poboczy i wycinanie zakrzaczeń przy drogach powiatowych, kwota 118 610,60 zł, dotacja celowa na podstawie porozumienia z Miastem Marki w zakresie transportu zbiorowego realizowanego przez ZTM i Gminę Nieporęt także po terenie Gminy Marki.

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** kwota 100 000 zł, dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową nr 268/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-54 na zadanie „Budowa drogi na działce o nr ew. 944 w Nieporęcie”

### 2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych w 2018 r. wyniosły **15 791,00 zł** i stanowiły **0,02 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
15 867,23 zł	15 791,00 zł

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, kwota **5 049,00 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zgodnie z podpisaną umową nr DFS-II-7211-1592/18.

W dziale **855 – Rodzina**, kwota **10 742 zł**, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.60.2018 podpisaną 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 2018 r. wyniosły **8 614 452,83 zł** ( w tym: dochody majątkowe 8 607 741,35 zł) i stanowiły **8,96%** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
9 125 666,00 zł	8 614 452,83 zł

W dziale **750 – Administracja publiczna**, refundacja wcześniej poniesionych wydatków w wysokości **615 284,68 zł** na realizację projektu "E - Urząd w Gminie Nieporęt" zaplanowana, zgodnie z umową nr RPMA.02.01.01-14-2930/15-00 z dnia 23 września 2016 r. współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost e- potencjału Mazowsza" Działania 2.1 "E - usługi" Poddziałania 2.1.1 "E - usługi dla Mazowsza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **17,87 zł**.

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

a) w dziale 900, rozdziale 90001 dofinansowanie jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków w wysokości **408 508,19** na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na



osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym Gmina Nieporęt", zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Dofinansowanie dotyczy dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych: "Projektu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach" i "Projektu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Płd."

- b) w dziale 900, rozdziale 90001, dofinansowanie w 2018 r. w wysokości **3 321 145,78 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej w Michałowie - Grabinie na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0251/16/00.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **5 687,33 zł**.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, dofinansowanie w kwocie **1 404 161,25 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-5321/16 na projekt pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nieporęcie i Wólce radzymińskiej w gminie Nieporęt” współfinansowanego z EFR w ramach Działania 4.2. „Efektywność energetyczna RPOWM na lata 2014-2020.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **326,24 zł**.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**,

- a) w dziale 926, rozdziale 92695 dofinansowanie w kwocie **254 997,45 zł** na podstawie umowy nr 00003-6523.3-SW0710018/17/18 o dofinansowanie budowy skateparku na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa,
- b) w dziale 926, rozdziale 92695 dofinansowanie w 2018 r. w wysokości **2 603 644,00 zł** na "Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt" na podstawie umowy partnerskiej, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Legionowo, która otrzyma dofinansowanie Projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", Poddziałania 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i powyższe środki przekazuje partnerom w trakcie roku.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **680,04 zł**.

#### **2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł**

**Wpływy z tytułu środków otrzymanych z innych źródeł** w 2018 r. wyniosły **3 986,73 zł** i stanowiły **0%** dochodów wykonanych ogółem.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>2 500,00 zł</b>	<b>3 986,73 zł</b>

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, kwota **2 500 zł**, w związku z przyznaniem dotacji dla Szkoły Podstawowej w Józefowie w ramach Programu #SuperKoderzy umowa nr D/22/2018/FO/Józefów, na realizację ścieżki edukacyjnej „Dziennikarze przyszłości” i doposażenia szkoły.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, kwota **1 486,73 zł**, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy.

#### **2.2.10. Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w 2018 r. wyniosły **19 000,76 zł**, stanowiły **0,02 %** dochodów wykonanych ogółem.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>21 298,91 zł</b>	<b>19 000,76 zł</b>

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, kwota **19 000,76 zł**, stanowiła dofinansowanie w formie dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap IX w 2018 r.” dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

w Warszawie.



### 3. Należności

#### 3.1 Wymagalne należności.

**Należności ogółem 3 157 609,78 (w tym wymagalne 2 701 497,49 zł).** Najwyższą kwotę wszystkich należności, stanowią należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 326 778,43 zł, zadania zostały zlecone gminom przez budżet państwa do realizacji. Na koniec 2017 r. była to kwota 1 239 388,69, która wzrosła 87 389,74 zł.

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **2 701 497,49 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 349,36 zł</b>
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	15 349,36 zł
z tytułu nie wywiązywania się z opłat za korzystanie z wody z wodociągów gminnych przez odbiorców wody z terenu Gminy Nieporęt oraz odsetki	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 312,34 zł</b>
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 312,34 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, zwrot kosztów za media i zaległego VAT-u zapłaconego przez Gminę, odsetki od powyższych należności	
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>447,49 zł</b>
Rozdz.75023 – Urzędy gmin	447,49 zł
należności z tytułu kradzieży (wyrok sądowy) i zniszczenie mienia oraz odsetki	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 645,64 zł</b>
Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	28 645,64 zł
należności z tytułu mandatów.	
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>932 382,05 zł</b>
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 336,65 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	329 758,82 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, 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	476 640,56 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	39 646,02 zł
należności z tytułu wpływów z opłaty za sprzedaż alkoholu, wpływów z renty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego oraz zwrot kosztów postępowania i odsetki.	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 717,71 zł</b>
Rozdz. 80104 - Przedszkola	2 717,71 zł
Należności z tytułu niewpłaconych opłat za usługi świadczone przez przedszkola w czasie powyżej obowiązkowej podstawy programowej	
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>26 067,78 zł</b>
Rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej	15 490,90 zł
zaległość za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	
Rozdz. 85214 -Zasiłki 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	5 830,37 zł
Należności z tytułu traty sprzętu komputerowego - laptopy w ramach programu Cyfrowe okno na e-Świat, koszty i odsetki	
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>1 329 413,56 zł</b>
Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze	
Należności z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych	181,04 zł
Rozdz. 85502 - Świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 232,52 zł
Należności z tytułu alimentów nie ściągniętych przez komorników, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych	
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>347 195,99 zł</b>
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 186,77 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków i z tytułu odsetek.	
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami	345 786,20 zł



Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223,02 zł
Odsetki za nieterminowe wpłaty należności pozyskane z innych źródeł (osoby fizyczne) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -budowy kolektorów słonecznych dla mieszkańców	
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>11 965,57 zł</b>
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	439,27 zł
Należności z tytułu usług na basenie realizowane przez OSiRGN oraz odsetki za nieterminowe opłaty.	
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	11 526,30 zł
Należność z tytułu kary z tytułu uszkodzenia kamery monitoringu i budynku gospodarczego z odsetkami oraz najem, dzierżawa, sprzedaż usług na Portach, VAT za lata ubiegłe oraz odsetki realizowane przez jednostkę budżetową Centrum Rekreacji.	

Wpływ na realizację dochodów budżetu mają należności ale także nadpłaty, które na koniec 2018 r. wyniosły 162 684,18 zł.

### 3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W 2018 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę **2 840 539 zł**:

- 1) w podatku od nieruchomości w wysokości 2 471 811,00 zł
- 2) w podatku rolnym 6 354,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych 362 374,00 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

<b>Umorzenie zaległości podatkowych wyniosło</b>	<b>1 336,80 zł</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,2 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	79,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,04 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	1 232,78 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,02 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	25,02 zł
<b>rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło</b>	<b>1 004,00 zł</b>

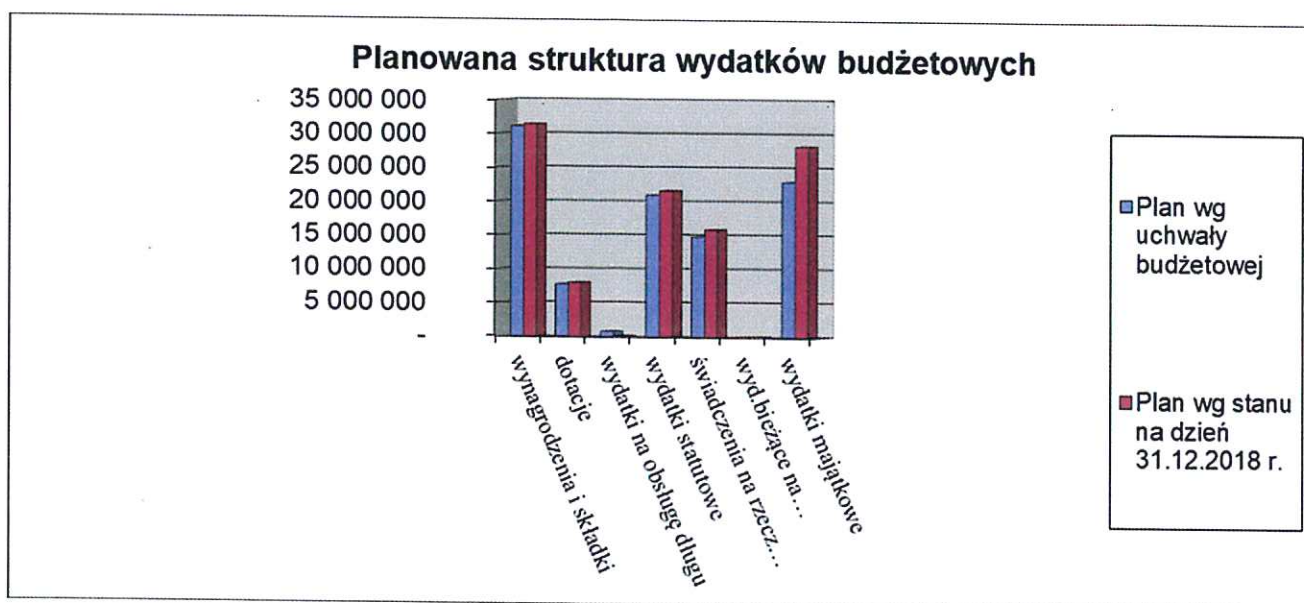
w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	976,00 zł
odsetki od zaległości podatkowych	28,00 zł



## 4. Wydatki budżetowe.

### 4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2018 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie	<b>98 484 151,00 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	75 488 117,00 zł (76,65 %)
wydatki majątkowe	22 996 034,00 zł (23,35 %)
zwiększył się do kwoty	<b>105 364 438,65 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	77 129 211,65 zł (73,20 %)
wydatki majątkowe	28 235 227,00 zł (26,80%)



#### 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 2018:

##### W ramach wydatków majątkowych:

1. W dziale **750 - Administracja publiczna** w ramach projektu

- a) przedsięwzięcia "E - urząd w Gminie Nieporęt" planowana kwota wydatków na zadanie inwestycyjne wprowadzona Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2017 r. nie zmieniła się: środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwota 62 500 zł i środki z budżetu europejskiego § "7" kwota 249 700 zł, uzyskano dofinansowanie ze środków

projektów "e - administracja" projekt pn. "E - urząd w Gminie Nieporęt".

b) przedsięwzięcia „E – Archiwum w Gminie Nieporęt” planowana kwota wydatków na zadanie inwestycyjne wprowadzona Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2017 r. nie zmieniła się tj. w wysokości 50 000 zł, natomiast podział środków został dokonany dnia 20.09.2018 r. Uchwałą Nr LXII/65/2018 Rady Gminy Nieporęt: środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwota 10 000 zł i środki z budżetu europejskiego § "7" kwota 40 000 zł, w związku z realizacją ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** w ramach projektu

a) przedsięwzięcie „Przebudowa szkoły Podstawowej w Nieporęcie wraz z zagospodarowaniem terenu” planowana kwota wydatków na zadanie inwestycyjne wprowadzona Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniła się z kwoty 200 000 zł w ramach środków własnych dnia 24.05.2018 r. Uchwałą Nr LVI/36/2018 Rady Gminy Nieporęt zadanie zwiększono o 660 000 zł, w tym: środki własne kwalifikowalne: § 9 o kwotę 158 230 zł, środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 632 920 zł, natomiast środki własne niekwalifikowalne § 0 zmniejszono o 131 150 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania zgodnie z umową RPMA.04.02.00-14-5321/16 pn. „Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej w Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej w gminie Nieporęt” współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” RPOWM na lata 2014 – 2020. Dnia 28 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr LVIII/44/2018 RGN planowane wydatki zwiększyły się o 125 120 zł tym: środki własne kwalifikowalne: § 9 o kwotę 24 720 zł, środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 100 400 zł, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia zamówienia publicznego. Dnia 18.10.2018 Uchwałą Nr LXIV/81/2018 RGN zmniejszono środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 3 786 zł, Uchwałą Nr III/15/2018 RGN zmniejszono środki własne niekwalifikowalne: § 0 o kwotę 42 000 zł.

b) przedsięwzięcie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce radzymińskiej” wprowadzono dnia 24.05.2018 r. Uchwałą Nr LVI/36/2018 Rady Gminy Nieporęt w kwocie 320 000 zł w tym: środki własne kwalifikowalne: § 9 o kwotę 61 730 zł, środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 246 420 zł, środki własne niekwalifikowalne § 0 11 850 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania zgodnie z umową RPMA.04.02.00-14-5321/16 pn. „Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej w Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej w gminie Nieporęt” współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” RPOWM na lata 2014 – 2020. Dnia 28 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr LVIII/44/2018 RGN planowane wydatki zwiększyły się o 135 640 zł tym: środki własne



kwalifikowalne: § 9 o kwotę 11 780 zł, środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 49 170 zł, i ze źródłem finansowania § 0 o kwotę 74 690 zł, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia zamówienia publicznego. Dnia 18.10.2018 Uchwała Nr LXIV/81/2018 RGN zwiększono środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 3 786 zł, zmniejszono natomiast środki własne niekwalifikowalne: § 0 o kwotę 1 337 zł, a zwiększono środki własne kwalifikowalne: § 9 o kwotę 1 337 zł.

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

a) "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym Gmina Nieporęt" w ramach działania 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00. Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2017 r. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Południowym" wprowadzono środki własne niekwalifikowalne § "0" w kwocie 80 000 zł środki własne kwalifikowalne § "9 " w kwocie 342 426 zł. Uchwałą Nr LIX/47/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2018 r. zwiększono zł środki własne niekwalifikowalne § "0 " o kwotę 330 973 zł, w związku z potrzebą dodatkowych prac odtworzeniowych nawierzchni i wprowadzeniem środków niewygasających z 2017 r. Uchwałą Nr LXII/65/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 września 2018 r. zwiększono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 85 000 zł.

b) Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2017 r. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach" wprowadzono środki własne niekwalifikowalne § "0" w kwocie 470 000,00 zł środki własne kwalifikowalne § "9 " w kwocie 1 276 024 zł i środki z budżetu europejskiego § "7" kwota 408 509 zł. Uchwałą Nr LIX/47/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2018 r. zwiększono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 70 000 zł, w związku z potrzebą dodatkowych prac odtworzeniowych nawierzchni.

c) Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2017 r. środki własne niekwalifikowalne § 0 wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 1 601 122 zł, środki własne kwalifikowalne § "9 " w kwocie 1 844 286 zł i środki z budżetu europejskiego § "7" kwota 3 738 567 zł. na zadanie "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie - Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie", wprowadzono do budżetu dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w Michałowie - Grabinie na podstawie umowy POIS.02.03.00-00-0251/16/00 ze środków Funduszu Spójności w ramach POIOiŚ, Uchwałą Nr LVI/36/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2018 r. zwiększono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 142 900 zł,



w związku z potrzebą wykonania dodatkowych. Uchwałą Nr LXIV/81/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2018r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 136 770 zł, zmniejszono środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwotę 224 079 zł i zmniejszono środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 413 591 zł. Uchwałą Nr III/15/218 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2018 r. zwiększono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 70 000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację zadania.

d) Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2017 r. środki własne niekwalifikowalne § 0 wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 500 000 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie”. Uchwałą Nr LIII/18/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 marca 2018r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 289 200 zł, zwiększono środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwotę 289 200 zł i zwiększono środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 508 447 zł, w związku rozszerzeniem projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie i aneksowaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16/-01. Uchwałą Nr LXIV/81/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2018r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 210 800 zł, zmniejszono środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwotę 289 200 zł i zmniejszono środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 508 447 zł, w związku z wysokimi kosztami budowy przesunięto okres inwestycyjny w branży kanalizacyjnej na następny sezon budowlany.

e) Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2017 r. środki własne kwalifikowalne § 9 wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 480 zł i środki z budżetu europejskiego § "7" w wysokości 1 920 zł na zadanie „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt” w ramach Virtual WOF (w ramach ZIT).

### 3. W dziale **926 – Kultura fizyczna** w ramach projektu

a) W związku podpisaniem umowy nr RPMA.04.03.03-14-6162/16-00 z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenach gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki Radzymin i Wieliszew" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, wprowadzono wydatki na zadanie "Projekt i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt". Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono środki własne niekwalifikowalne § 0 w wysokości 282 000 zł, środki własne kwalifikowalne § "9 " w kwocie 298 000 zł i środki z budżetu europejskiego § "7" kwota 1 192 000 zł. Uchwałą NR LIX/47/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2018 r. zwiększono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 749 000 zł, zwiększono zł środki własne niekwalifikowalne § "0 " o kwotę 14 760 zł. Uchwałą



Nr LIII/18/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2018 r. zwiększono środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwotę 435 000 zł i zwiększono środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 1 738 000 zł, w związku z zwiększeniem wydatków na zamówienie publiczne dofinansowanie zwiększyło się. Uchwałą Nr LXIV/81/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2018r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 280 000 zł.

b) W związku z podpisaniem umowy nr 00003-6523.3-SW0710018/17/18 o dofinansowanie „Budowy skateparku i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa, zmieniono źródła finansowania budżetu tj.: Uchwałą Budżetową Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono środki własne niekwalifikowalne § 0 w wysokości 200 000 zł, Uchwałą Nr LIII/18/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2018 r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 134 118 zł zwiększono środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwotę 134 118 zł i zwiększono środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 299 997 zł, Uchwałą Nr LVI/36/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2018 r. zwiększono środki własne niekwalifikowalne § "0 " o kwotę 111 215 zł i zwiększono środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwotę 301 785 zł, w związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego. Uchwałą Nr LXIV/81/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2018r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 19 744 zł zwiększono środki własne kwalifikowalne § "9 " o kwotę 13 284 zł i zmniejszono środki z budżetu europejskiego § "7" o kwotę 65 040 zł.

#### W ramach wydatków bieżących:

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, wprowadzono Uchwałą Nr L/115/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2018 r. planowane wydatki w wysokości 67 820 zł, w związku z zawarciem Umowy Finansowej dla Projektu ERASMUS+1 (NR umowy 2017 - 1 - ES01-KA219-038371\_4). Umowa została zawarta w celu współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi. Uchwałą Nr LIII/18/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2018 r. zwiększono wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środków europejskich) § "1" o kwotę 17 018 zł, która stanowiła różnicę pomiędzy dochodami otrzymanymi w 2017 r. a zrealizowanymi wydatkami w 2017 r.

## 4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

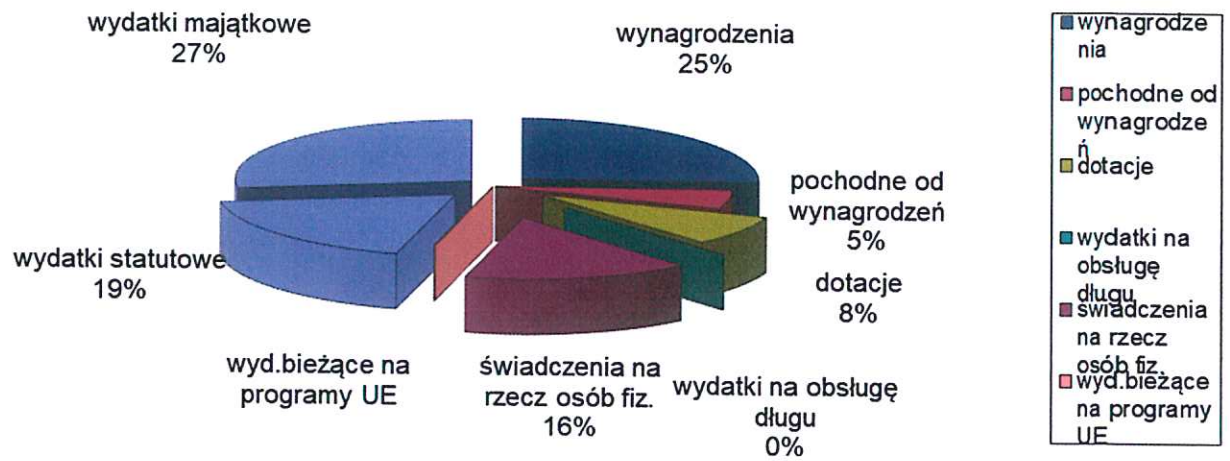
Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło **100 126 530,92 zł**. W stosunku do planu w wysokości **105 364 438,65 zł** wykonanie wydatków stanowi **95,03%** planu.

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>72 630 281,44 zł</b>
a) wynagrodzenia:	25 468 635,20 zł
– wynagrodzenia osobowe	23 166 445,04 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566 691,57 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	641 725,09 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 266,00 zł
– honoraria	24 507,50 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	4 913 406,06 zł
c) dotacje	7 945 525,70 zł
d) wydatki na obsługę długu	124 999,50 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3110,3240,3260)	15 535 041,14 zł
f) wydatki statutowe	18 575 690,13 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	66 983,71 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>27 496 249,48 zł</b>



## Struktura wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2018 r.



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2018 rok			Zmiany w ciągu roku			Plan po zmianach			Wykonanie		
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	824 000,00	4 000,00	820 000,00	457 994,49	23 094,49	434 900,00	1 281 994,49	27 094,49	1 254 900,00	1 160 674,91	25 757,68	1 134 917,23
600	Transport i łączność	6 064 024,00	3 634 024,00	2 430 000,00	882 758,00	428 000,00	454 758,00	6 946 782,00	4 062 024,00	2 884 758,00	6 764 718,22	3 890 937,93	2 873 780,29
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	-18 850,00	-18 850,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 200,00	566 200,00	50 000	-176 000,00	-132 000,00	-44 000,00	440 200,00	434 200,00	6 000,00	250 257,13	247 797,13	2 460,00
710	Działalność usługowa	202 654,00	202 654,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	105 654,00	105 654,00	0,00	70 930,91	70 930,91	0,00
750	Administracja publiczna	11 307 593,00	10 339 393,00	968 200,00	826 491,00	223 234,00	603 257,00	12 134 084,00	10 562 627,00	1 571 457,00	11 060 007,73	9 817 982,91	1 242 024,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2821,00	2821,00	0,00	121 204,00	121 204,00	0,00	124 025,00	124 025,00	0,00	110 341,05	110 341,05	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 120,00	1 001 120,00	350 000,00	1 625,23	-111 574,77	113 200,00	1 352 745,23	889 545,23	463 200,00	1 217 887,56	754 687,56	463 200,00
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	-651 390,00	-651 390,00	0,00	148 610,00	148 610,00	0,00	124 999,50	124 999,50	0,00
758	Różne rozliczenia	1 776 182,00	1 756 182,00	20 000,00	-561 344,00	-541 344,00	-20 000,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	980 182,00	980 182,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 190 312,00	27 285 312,00	3 905 000,00	2 137 586,00	820 526,00	1 317 060,00	33 327 898,00	28 105 838,00	5 222 060,00	31 875 330,20	26 739 017,54	5 136 312,66
851	Ochrona zdrowia	897 500,00	670 000,00	227 500,00	-5 2305,00	-50 305,00	-2 000,00	845 195,00	619 695,00	225 500,00	811 431,06	585 931,06	225 500,00
852	Pomoc społeczna	2 920 650,00	2 920 650,00	0,00	137 935,00	122 935,00	15 000,00	3 058 585,00	3 043 585,00	15 000,00	2 879 602,63	2 867 602,63	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 872,00	1 487 872,00	0,00	-6 640,00	-6 640,00	0,00	1 481 232,00	1 481 232,00	0,00	1 407 250,74	1 407 250,74	0,00
855	Rodzina	13 448 400,00	13 448 400,00	0,00	1 045 715,00	-13 448 400,00	0,00	14 494 115,00	14 494 115,00	0,00	14 161 047,31	14 161 047,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 180 166,00	5 186 832,00	11 993 334,00	-1 009 214,09	154 024,91	-1 163 239,00	16 170 951,91	5 340 856,91	10 830 095,00	15 490 709,42	4 802 212,04	10 688 497,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 925,00	1 875 925,00	130 000,00	411 899,45	115 899,45	296 000,00	2 417 824,45	1 991 824,45	426 000,00	2 405 597,02	1 982 222,36	423 374,66
926	Kultura fizyczna	6 383 732,00	4 281 732,00	2 102 000,00	3 429 822,57	195 565,57	3 234 257,00	9 813 554,57	4 477 297,57	5 336 257,00	9 349 413,53	4 055 231,09	5 294 182,44
	<b>RAZEM</b>	<b>98 484 151,00</b>	<b>75 488 117,00</b>	<b>22 996 034,00</b>	<b>688 0287,65</b>	<b>1 641 094,65</b>	<b>5 239 193,00</b>	<b>105 364 438,65</b>	<b>77 129 211,65</b>	<b>28 235 227,00</b>	<b>100 126 530,92</b>	<b>72 630 281,44</b>	<b>27 496 249,48</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK**

(bez środków niewygasających)

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	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
<b>I.</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>					
I.1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgieńskich	150 000,00	0,00	150 000,00	7 138,09	4,76%
I.2.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Powstańców i Marsa i Różanej w Nieporęcie	300 000,00	0,00	300 000,00	209 525,57	69,84%
I.3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borki w Józefowie	150 000,00	-51 100,00	98 900,00	98 828,98	99,93%
I.4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i Brukowej w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	200 000,00	350 000,00	116 588,19	33,31%
I.5.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Cichej w Rembelszczyźnie	20 000,00	3 000,00	23 000,00	19 478,65	84,69%
I.6.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej w Józefowie	20 000,00	6 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
I.7.	010	01010	6050	Projekt Stacji Uzdatniania wody w Ryńi	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00%
				<i>Razem rozdział</i>	<i>820 000,00</i>	<i>127 900,00</i>	<i>947 900,00</i>	<i>451 559,48</i>	<i>47,64%</i>
<b>I/1</b>	<b>010</b>	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>					
I/1.1.	010	01042	6050	Budowa drogi na działce o nr ew.944 w Nieporęcie	0,00	307 000,00	307 000,00	306 415,20	99,81%
				<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>307 000,00</i>	<i>307 000,00</i>	<i>306 415,20</i>	<i>99,81%</i>
	<b>010</b>			<b>Razem dział</b>	<b>820 000,00</b>	<b>434 900,00</b>	<b>1 254 900,00</b>	<b>757 974,68</b>	<b>59,92%</b>

<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>					
2.1.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dworcowej w Nieporęcie	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00	1 516 776,04	99,79%
2.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	0,00	150 000,00	149 588,07	99,73%
2.3.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szkolnej w Józefowie	70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Ryńi	80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88%





6.2.	750	75023	6050	Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	470 000,00	300 000,00	770 000,00	564 864,65	73,36%
------	-----	-------	------	---	------------	------------	------------	------------	--------

6.3.	750	75023	6057	E-urząd w Gminie Nieporęt	249 700,00	0,00	249 700,00	78 728,80	31,53%
6.3.1	750	7503	6059	E-urząd w Gminie Nieporęt	62 500,00	0,00	62 500,00	19 682,20	31,49%
6.4.	750	75023	6050	E-Archiwum w Gminie Nieporęt	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.4.1.	750	75023	6057	E-Archiwum w Gminie Nieporęt	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
6.4.2.	750	75023	6059	E-Archiwum w Gminie Nieporęt	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
6.5.	750	75023	6060	Zakup koparki dla Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94%
6.6.	750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego do Sali konferencyjnej Urzędu Gminy (obsługa sesji Rady Gminy)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		75023		<i>Razem rozdział</i>	<i>962 200,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>1 282 200,00</i>	<i>722 664,97</i>	<i>56,36%</i>

7.	750	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					
7.1.	750	75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego dla Urzędu Gminy	6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		75075		<i>Razem rozdział</i>	<i>6 000,00</i>	<i>- 6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

8.	750	75095		<b>Pozostała działalność</b>					
8.1	750	75095	6050	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	0,00	289 257,00	289 257,00	0,00	0,00%
		75095		<i>Razem rozdział</i>	<i>6 000,00</i>	<i>283 257,00</i>	<i>289 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	750			<b>Razem dział</b>	<b>968 200,00</b>	<b>603 257,00</b>	<b>1 571 457,00</b>	<b>722 664,97</b>	<b>45,99%</b>

<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>											
			<b>Ochotnicze strażce pożarne</b>										
9.1.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wólce Radzymskiej	6060		150 000,00		-150 000,00		0,00		0,00	0,00%
9.2.	754	75412	Karosaż samochodu ratowniczo-pożarnego OSP w Nieporęcie	6050		200 000,00		9 100,00		209 100,00		209 100,00	100,00%
		75412	<i>Razem rozdział</i>			350 000,00		-140 900,00		209 100,00		209 100,00	100,00%
	<b>754</b>		<b>Razem dział</b>			<b>350 000,00</b>		<b>-140 900,00</b>		<b>209 100,00</b>		<b>209 100,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>10.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>										
10.1.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nieporęcie wraz z zagospodarowaniem terenu	6050		200 000,00		-173 150,00		26 850,00		26 085,00	100,00%
10.1.1	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nieporęcie wraz z zagospodarowaniem terenu	6057		0,00		729 534,00		729 534,00		728 909,63	99,91%
10.1.2.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nieporęcie wraz z zagospodarowaniem terenu	6059		0,00		182 950,00		182 950,00		182 227,41	99,61%
10.2.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Wólce Radzymskiej	6050		150 000,00		-18 700,00		131 300,00		131 271,61	99,98%
10.3.	801	80101	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach wraz z zakupem wyposażenia	6050		3 200 000,00		-40 000,00		3 160 000,00		3 112 899,28	98,51%
10.4.	801	80101	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	6050		200 000,00		212 000,00		412 000,00		385 232,52	93,50%
10.5.	801	80101	Modernizacja sal komputerowych w szkołach podstawowych wraz z zakupem wyposażenia	6050		120 000,00		0,00		120 000,00		118 149,00	98,46%
10.6.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymskiej	6050		0,00		85 203,00		85 203,00		77 318,21	90,75%
10.6.1	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymskiej	6057		0,00		299 376,00		299 376,00		299 375,99	100%
10.6.2.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymskiej	6059		0,00		74 847,00		74 847,00		74 844,01	100%
		80101	<i>Razem rozdział</i>			3 870 000,00		1 352 060,00		5 222 060,00		5 136 312,66	98,36%



<b>11</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>							
11.1.	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Gminnym w Nieporęcie wraz z zakupem wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
11.2.	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Płd	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		80104		<i>Razem rozdział</i>	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>801</b>			<b>Razem dział</b>	<b>3 905 000,00</b>	<b>1 317 060,00</b>	<b>5 222 060,00</b>	<b>5 136 312,66</b>	<b>98,36%</b>	

<b>11/1</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>							
11/1.1.	852	85219	6010	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	0,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	
		85219		<i>Razem rozdział</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	
	<b>852</b>			<b>Razem dział</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,00%</b>	

<b>12.</b>	<b>900</b>	<b>9001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>							
12.1.	900	9001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach	470 000,00	70 000,00	540 000,00	392 404,51	72,67%	
12.1.1	900	9001	6057	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach	408 509,00	0,00	408 509,00	408 508,19	100%	
12.1.2.	900	9001	6059	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach	1 276 024,00	0,00	1 276 024,00	894 774,15	70,12%	
12.2.	900	9001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Południowym	80 000,00	415 973,00	495 973,00	492 646,63	99,33%	
12.2.1	900	9001	6059	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Południowym	342 426,00	0,00	342 426,00	340 875,10	99,55%	

12.3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie	1 601 122,00	76 130,00	1 677 252,00	1 588 347,23	94,70%	
12.4.2	900	9001	6057	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie	3 738 567,00	-413 591,00	3 324 976,00	3 324 975,75	100%	
12.4.3	900	9001	6059	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie	1 844 286,00	224 079,00	1 620 207,00	1 512 613,03	93,36%	
12.5.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji w rejonie ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	40 000	0,00	40 000	39 256,18	98,14%	
12.6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
12.7.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Piława	50 000,00	23 328,00	73 328,00	29 109,53	39,70%	
12.8.	900	9001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	2 426,28	3,47%	
		90001		<i>Razem rozdział</i>	<i>10 950 934,00</i>	<i>-1 082 239,00</i>	<i>9 868 695,00</i>	<i>9 025 936,58</i>	<i>91,46%</i>	

12/1	900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						
				Budowa ścieżki rowerowej nad Kanatem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
12/1.1.	900	90005	6050							
		90005		<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	

13.	900	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>						
				Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Polnej w Rembelszczyźnie – II etap	50 000,00	0,00	50 000,00	49 750,55	99,50%	
13.1.	900	90015	6050							
				Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Poziomkowej w Józefowie – II etap	80 000,00	-15 500,00	64 500,00	64 440,95	99,91%	
13.2.	900	90015	6050							



13.3.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Leśnej w Wólce Radzyńskiej- II etap	50 000,00	-10 500,00	39 500,00	38 835,70	97,18%
13.4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Wierzbowej w Kątach Węgarskich – II etap	30 000,00	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
13.5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Piława w Nieporęcie	80 000,00	-12 500,00	67 500,00	67 155,63	99,49%
13.6.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Polnej w Ryni	50 000,00	20 370,00	70 370,00	70 368,25	100%
13.7.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Leśnej i Piastowskiej w Józefowie	30 000,00	88 200,00	118 200,00	117 538,60	99,44%
13.8.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia(punktów świetlnych) na ul. Wirażowej w Wólce Radzyńskiej (Zamostki)	30 000,00	20 000,00	50 000,00	49 458,30	98,92%
13.9.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia(punktów świetlnych) na ul. Brzozowej i bocznych w Nieporęcie	10 000,00	0,00	10 000,00	9 569,40	95,69%
13.10.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia(punktów świetlnych) na ul. Bursztynowej w Rembelszczyźnie	10 000,00	-1 940,00	8 060,00	7 824,40	97,08%
13.11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	-480 030,00	51 970,00	51 970,00	100%
13.12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Izabelińskiej w Aleksandrowie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
				<i>Razem rozdział</i>	<i>520 000,00</i>	<i>47 100,00</i>	<i>567 100,00</i>	<i>556 811,78</i>	<i>98,19%</i>

14.	900	90095		<b>Pozostała działalność</b>					
14.1.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 97/1 w Zegrzu Południowym	20 000,00	0,00	20 000,00	17 258,13	86,29%
14.2.	900	90095	6057	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	1920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
14.2.1	900	90095	6059	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
				<i>Razem rozdział</i>	<i>22 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>17 258,13</i>	<i>86,29%</i>
	900			<b>Razem dział</b>	<b>11 493 334,00</b>	<b>-1 025 139,00</b>	<b>10 468 195,00</b>	<b>9 600 006,49</b>	<b>91,71%</b>





**Pomoc finansowa**

18.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul .Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	50 000,00	-7 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
19.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt i budowę chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza (dr. woj. nr.633) w Stanisławowie Pierwszym	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza (dr. woj.nr.633) w Nieporęcie	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
21.	900	9005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	500 000,00	-138 100,00	361 900,00	322 138,66	89,01%
22.	851	85121	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. z siedzibą w Nieporęcie	227 500,00	-2 000,00	225 500,00	225 500,00	100%
23.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne-inicjatywy lokalne	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
24.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nieporęcie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
25.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
26.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wólce Radzywińskiej	0,00	204 100,00	204 100,00	204 100,00	100,00%
27.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>SUMA</b>					<b>867 500,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>1 162 500,00</b>	<b>1 071 738,66</b>	<b>92,19%</b>
<b>RAZEM</b>					<b>22 996 034,00</b>	<b>5 239 193,00</b>	<b>28 235 227,00</b>	<b>25 769 807,85</b>	<b>91,27%</b>

**Wydatki bieżące** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły **72 630 281,44 zł**, co stanowi 72,54 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły **27 496 249,48zł**, co stanowi 27,46 % 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	8 400,00	2 937,16	34,97
750 – Administracja publiczna	7 751 242,00	7 536 801,68	97,23
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 343,00	27 175,68	76,89
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 900,00	536 233,78	98,23
801 – Oświata i wychowanie	17 898 512,00	17 407 533,39	97,26
851 – Ochrona zdrowia	50 000,00	46 606,46	93,21
852 – Pomoc społeczna	1 298 328,00	1 249 664,63	96,25
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 729,00	1 071 219,20	96,70
855 – Rodzina	695 504,00	618 468,89	88,92
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 700,00	272 159,69	88,16
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6450,00	0,00	0,00
926 – Kultura fizyczna	1 672 800,00	1 613 240,70	96,44
<b>Razem:</b>	<b>31 378 908,00</b>	<b>30 382 041,26</b>	<b>96,82</b>



*- 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)*

<b>Plan</b>	<b>21 595 394,65 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 575 690,13 zł 86,02%</b>

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

***Rozdz. 01030 – Izby rolnicze***

<b>Plan</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 663,19 zł 66,58 %</b>

**§ 2850** **2 663,19 zł**

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

***Rozdz. 01095 – Pozostała działalność***

<b>Plan</b>	<b>23 094,49 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23 094,49 zł 100 %</b>

**§ 4210** **452,83 zł**

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

**§ 4430** **22 641,66 zł**

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

***Dział 600 – Transport i łączność***

***Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

<b>Plan</b>	<b>1 263 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 186 956,62 zł 93,93%</b>

**§ 4210** **1 681,50 zł**

Porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa – zakup Warszawskiej Karty Miejskiej.

**§ 4300** **1 185 275,12 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 w 80% połączenia autobusowe na linię L-8 na trasie Wólka Radzyńska – Legionowo PKP oraz połączenia autobusowe na linię L-31 na trasie Białobrzegi-

Radzymin-Wólka Radzyminska-Nieporęt a także linia L-33 na trasie Marki-Legionowo obsługiwane przez ZTM w Warszawie.

**Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>19 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 477,16 zł 91,99 %</b>

§ 4520 **17 477,16 zł**

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

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>180 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>179 779,60 zł 99,60 %</b>

§ 4300 **114 872,30 zł**

Kwotę wydatkowano na usługi transportowe, dostawę części

§ 4520 **64 907,30 zł**

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

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

<b>Plan</b>	<b>382 224,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>368 187,62 96,33 %</b>

§ 4210 **10 800,52 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 **88 986,46 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 **266 796,82 zł**

W 2018 r. realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie pasów drogowych, mechaniczne



zamiatanie dróg, dostawę tablic informacyjnych, dostawę znaków drogowych, utrzymanie infrastruktury drogowej a także wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach publicznych.

Z powyższego paragrafu finansowany jest nadzór inwestorski nad bieżącą konserwacją dróg gminnych.

**§ 4430**

**1 603,82 zł**

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

**Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

**Plan 380 400,00 zł**

**Wykonanie 369 251,20 zł 97,07%**

**§ 4210**

**5 944,61 zł**

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

**§ 4270**

**139 996,37 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**

**223 310,22 zł**

W 2018 r. wykonywano na gminnych drogach wewnętrznych usługi utrzymania czystości i porządku, konserwację infrastruktury drogowej, koszenie pasów drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych oraz zamiatanie dróg gminnych, a także wykonanie tablic informacyjnych.

**Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

**Plan 98 200,00 zł**

**Wykonanie 33 483,77 zł 34,10 %**

**§ 4210** **6 984,43 zł**  
Zakup części zamiennych do wiat przystankowych, zezwoleń na wykonywanie przewozu osób, zakup EKO naklejek

**§ 4270** **18 704,22 zł**  
Naprawa przystanków, polegająca na konserwacji istniejących przystanków linii autobusowych 705, 735 i 736 na terenie Gminy Nieporęt.

**§ 4300** **4 795,12 zł**  
Kwotę wydatkowano na usługi transportowe, dostawę części zamiennych do wiat przystankowych oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.

**§ 4430** **3 000,00 zł**  
Ubezpieczenie dróg gminnych.

***Dział 630 – Turystyka***

***Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

<b>Plan</b>	<b>6 150,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 150,00 zł 100,00 %</b>

**§ 4300** **6 150,00 zł**  
Jednorazowy pozimowy przegląd szlaków turystycznych pieszych i rowerowych na terenie gminy oraz przygotowanie wykazu zniszczeń oraz braków w oznakowaniu na szlakach.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

<b>Plan</b>	<b>44 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł 0,00 %</b>

**§ 4270** **0,00 zł**  
Kwoty 44 000,00 zł nie wydatkowano.

***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

<b>Plan</b>	<b>294 600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>175 571,67 zł 59,60%</b>

**§ 4210** **103,94 zł**



Kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek.

**§ 4260**

**25 966,16 zł**

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

**§ 4270**

**39 581,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- zaliczkę na koszty remontu Białobrzegi Osiedle Wojskowe 108 ( fundusz remontowy),
- remont lokalu w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13.

**§ 4300**

**90 205,65 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 molo na Dzikiej Plaży,
- najem gruntów od PKP,
- kopie map,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania do punktów adresowych i do mienia gminnego,
- wykonanie map do celów sądowych oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- wyznaczanie punktów granicznych nieruchomości gminnych.

**§ 4390**

**8 472,24 zł**

Wykonanie operatów szacunkowych.

**§ 4430**

**1 332,29 zł**

Oplata za wyłączenie z produkcji leśnej.

**§ 4480**

**1 099,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- podatek od nieruchomości - samoopodatkowanie,

- podatek od nieruchomości za grunty na terenie innych gmin.

**§ 4500** **478,00 zł**

Podatek leśny za nieruchomości – samoopodatkowanie.

**§ 4520** **481,90 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie arkuszy mapy ewidencyjnej,
- opłatę za udostępnienie archiwalnych zdjęć lotniczych dla Portu Nieporęt.

**§ 4530** **2 462,49 zł**

Podatek od towarów i usług – VAT od obrotu nieruchomościami.

**§ 4590** **0,00 zł**

Kwoty nie wydatkowano.

**§ 4610** **5 389,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- opłaty sądowe od złożenia pozwów w sprawie niezapłaconych należności wobec Gminy – windykacja należności,
- inne opłaty sądowe związane z nabyciem spadku, zakup znaków opłaty sądowej, kopie protokołu rozpraw,
- opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości – zasiedzenia,
- odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla pozyskanych na mienie gminy nieruchomości.

***Rozdz. 70095 – Pozostała działalność***

**Plan** **93 600,00 zł**

**Wykonanie** **72 225,46 zł 77,16 %**

**§ 4590** **0,00 zł**

Kwoty 3 600,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4600** **72 225,46 zł**

W 2018 r. z powyższego paragrafu realizowane są wydatki z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego z zasobów Gminy Nieporęt dla osób uprawnionych do otrzymania takiego lokalu na podstawie



Wyroków Sądowych.

W 2018 r. wypłacane były odszkodowania dla osób uprawnionych na podstawie wyroków sądowych.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>85 254,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>55 993,75 zł 65,68 %</b>

§ 4210 0,00 zł

Kwoty 500,00 zł nie wydatkowano.

§ 4300 48 276,96 zł

Kwotę wydatkowano na:

- opracowanie „Mpzp dla sołectwa Rynia”,
- opracowanie „Mpzp dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy”,
- opracowanie „Mpzp dla obszaru sołectwa Beniaminów”
- opracowanie „Mpzp dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra”
- opracowanie „Mpzp dla obszaru sołectwa Aleksandrów”
- ogłoszenia w prasie dot. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4390 4 920,00 zł

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. rent planistycznych.

§ 4510 2 796,79 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa – koszty postępowania egzekucyjnego.

**Rozdz. 71035 – Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 000,00 zł 100 %</b>

§ 4300 12 000,00 zł

W ciągu I półrocza 2018 r. z powyższego paragrafu realizowane były wydatki na pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzu wojenny w Białobrzegach zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowiecki a Gminą Nieporęt.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>5 512,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 512,00 zł 100%</b>

**§ 4210** **3 012,00 zł**

Zakup 6 sztuk czytników do e-dowodów.

**§ 4300** **2 500,00 zł**

Wykonanie oprawy i konserwacji ksiąg stanu cywilnego, wykonanie aneksów do ksiąg.

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

<b>Plan</b>	<b>28 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 801,26 zł 49,29%</b>

**§ 4210** **1 446,44 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- zakup certyfikatów kwalifikowanych dla Przewodniczącej w Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji
- zakup dekoracyjnych ikeban do oprawy sesji Rady Gminy, zakup wieńcy z szarfą biało-czerwoną, składane przez radnych Gminy podczas patriotycznych uroczystości gminnych /umowa BF.272.71.2018 z Kwiaciarni Kliwia/
- zakup książek – Złota Księga Polskiego Samorządu, wydana z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

**§ 4220** **0,00 zł**

Kwoty 1500,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4300** **3 177,71 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- usługę związaną z uruchomieniem certyfikatów kwalifikowanych dla Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji
- usługę związaną z transmisją i utrwaleniem obrad Rady Gminy Nieporęt

*(Zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym, Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.)*



- zakup pieczętek dla Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji.

**§ 4360** **9 177,11 zł**

Opłaty za usługi internetowe dostarczane do tabletów zakupionych dla radnych.

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

<b>Plan</b>	<b>1 857 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 468 240,79 zł 79,04 %</b>

**§ 4140** **82 727,00 zł**

Wpłaty na PFRON

**§ 4210** **334 123,61 zł**

Środki przeznaczone na zakup : środków czystości, artykułów chemicznych, materiałów biurowych – umowa z firmą „AGAB”, tonerów i tuszy umowa z firmą „Berolina”, papieru do nakazów płatniczych, kopert z nadrukiem, książek, druków, paliwa do samochodów służbowych, aparatów telefonicznych, czajników, wieszaków, uchwytu do telefonu, flag, drukarek, zakup części do samochodów służbowych, akcesoriów do odkurzaczy, kuchenki mikrofalowej, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, zakup licencji, płynu do spryskiwaczy, części zamiennych do drukarek, prenumerat, zamków do drzwi, osprzętu do wiertarki, niszczarek, soli drogowej, zamków do szaf, wysłon okiennych, kwiatów, prenumerat, mebli biurowych, wózka transportowego, zakup klimatyzatorów ściennych, kosiarki, telefonów, węża ogrodowego, zraszacza, szaf kartotekowych, ławki i stojaka na rowery.

**§ 4220** **11 946,04 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup artykułów spożywczych.

**§ 4260** **121 362,53 zł**

Opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody.

**§ 4270** **35 960,20 zł**

Konserwacja i naprawy: instalacji elektrycznej, klimatyzacji, drukarek, kopiarek, przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych, konserwację windy, naprawę ekspresu do kawy.

**§ 4280** **5 914,00 zł**

Umowa w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla pracowników Urzędu Gminy-Centrum Medyczne Nieporęt.

**§ 4300**

**593 797,88 zł**

Opłata za przesyłki pocztowe, monitoring urzędu, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, przeglądy i mycie oraz sprzątanie samochodów służbowych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, nadzór w zakresie bhp i ppoż, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, opieka autorska. rozszerzenie licencji, serwis oprogramowania, dostęp do systemu Lokalspot, abonament RTV, pranie obrusów, przegląd stanu technicznego budynku Urzędu, przegląd przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, administrowanie strona internetową i BIP, opłaty za domenę, wymiana mat podłogowych, wymiana opon w samochodach służbowych, wsparcie techniczne macierzy, dorabianie kluczy, mycie okien i dachu, czyszczenie rynien, usługi zakwaterowania, sprzątanie pomieszczeń biurowych, montaż klimatyzacji, nadzór inwestorski, prowadzenie rachunku bankowego, przegląd stałego urządzenia gaśniczego, przegląd techniczny dźwigu, wykonanie kserokopii wielkoformatowych.

**§ 4360**

**51 203,39 zł**

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

**§ 4380**

**1 476,00 zł**

Usługa dostępu do tłumacza migam.

**§ 4390**

**11 500,00 zł**

Środki przeznaczone na wydanie opinii w sprawie ustalenia czy doszło do zmiany stanu wody na gruncie.

**§ 4410**

**58 306,37 zł**

Podróże służbowe krajowe pracowników, ryczałty samochodowe.

**§ 4430**

**14 965,10 zł**

Kwotę wydatkowano na:

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



§ 4440 93 864,75 zł  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4510 7 858,07 zł  
Koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz budżetu państwa.

§ 4520 376,00 zł  
– opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków,  
– opłaty za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej – przyłącze wodociągowe dla budynku Urzędu Gminy Nieporęt.

§ 4530 0,00 zł  
Kwoty 200,00 zł nie wydatkowano.

§ 4590 900,00 zł

§ 4610 4 359,70 zł

**Kwotę wydatkowano na:**

- znaki opłaty sądowej,
- opłaty od pozwu i wniosków,
- wpis sądowy.

§ 4700 37 600,15 zł  
Szkolenia pracowników, umowa z FRDL w ramach Forum Sekretarzy.

***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

<b>Plan</b>	<b>290 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>229 179,72 zł 79,03 %</b>

§ 4190 2 149,06 zł  
Zakup nagród rzeczowych za udział w konkursie fotograficznym „I love Nieporęt”, „Mój świat – Moja Gmina Nieporęt”, „Miesiące w Gminie Nieporęt”

§ 4210 89 729,59 zł  
Zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, zakup monet z okazji 100-lecia odzyskania

niepodległości, kalendarzy gminnych i książkowych, publikacji książkowych, dwóch namiotów promocyjnych, ścianki łukowej tekstylnej z herbem gminy, kartek okolicznościowych, pudełek na świąteczne upominki, toreb papierowych reklamowych, wykonanie kartoników i transportu krówek w opakowaniach promujących gminę.

**§ 4220**

**4 757,02 zł**

Zakup krówek w opakowaniach promujących gminę.

**§ 4300**

**132 544,05 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”,
- przesyłanie promocyjnych komunikatów SMS,
- wykonanie statuetki z brązu,
- wykonanie kart plastikowych „Nieporęcka karta Rodziny 3+”
- wykonanie grafik prezentujących logo „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”
- wykonanie tablicy informacyjnej, innych tabliczek i naklejek samoprzylepnych z grafiką,
- druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach,
- wydruk plakatów i zaproszeń
- wykonanie pinsów,
- prowadzenie programu animacyjnego dla dzieci,
- wykonanie banerów reklamowych,
- promocja gminy w trakcie rejsów tramwaju wodnego Laguna, Zimowy i letni Poland Bike Marathon, Triathlon Enea 2018, Biegu Zająca
- publikacje materiałów promocyjnych w gazecie „Wokół Jeziora”, tygodniku Mazowieckie To i Owo,
- wykonanie bombek reklamowych,
- promocja gminy Nieporęt w trakcie Akademii Regat,
- zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie lokalnej.

**§ 4380**

**0,00 zł**

Kwoty 1 000,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4420**

**0,00 zł**

Kwoty 4 000,00 zł nie wydatkowano.



**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

**Plan** 35 000,00 zł

**Wykonanie** 33 598,45 zł 96,00 %

**§ 2900** 14 598,45 zł

Kwotę wydatkowano na:

- opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP za 2018 rok,
- opłatę składki na rzecz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego za 2018 rok.

**§ 4430** 19 000,00 zł

Kwotę wydatkowano na:

- opłaty składek na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” za 2018 rok
- opłatę składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” za 2018 rok

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Plan:** 21 022,00 zł.

**Wykonanie:** 17 102,04 zł. 81,35%

**§ 4210** 11 577,72 zł

Zakup flag i sukna konferencyjnego, zakup artykułów biurowych.

**§ 4300** 5 267,87 zł

Usługa drukarska kart do głosowania, zakup artykułów biurowych.

**§ 4410** 256,45 zł

Rozliczenie delegacji służbowych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji**

**Plan:** 30 000,00 zł.

**Wykonanie:** 30 000,00 zł. 100%

**§ 2300** **30 000,00 zł.**  
Rekompensaty za ponadnormatywne służby oraz nagrody dla funkcjonariuszy  
Komisariatu Policji w Nieporęcie

**Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan:** 5 000,00 zł.  
**Wykonanie:** 5 000,00 zł. 100%

**§ 2300** **5 000,00 zł.**  
Dofinansowanie zakupu kamizelek asekuracyjnych -Ratownik III do pracy w wodzie, BR1 Inshore  
JACKET(sztormiak);BR1 Trousers (spodnie);Frome Middle Layer

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.**

**Plan:** 166 925,23 zł.  
**Wykonanie:** 79 429,52 zł. 47,58%

**§ 4210** **34 083,39 zł.**

Zakupiono m/innymi:

- paliwo do samochodów i sprzętu ppoż, dodatek do paliwa,
- wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nieporęt w postaci:  
części do sam OSP Katy Węgierskie( filtrów, koła pasowego), 2 akumulatorów do samochodu  
bojowego OSP Nieporęt,
- wyposażenia dla OSP Nieporęt i OSP Wólka Radzymińska w ramach otrzymanej dotacji  
z Ministerstwa Sprawiedliwości, zakup nowych gaśnic dla OSP Gminy Nieporęt,
- 4 sztuki latarek akumulatorowych dla OSP Kąty Węgierskie

**§ 4260** **3 789,87 zł.**

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

**§ 4270** **23 000,37 zł.**

W tym m. in., naprawa samochodów OSP Gminy Nieporęt marki Ford Transit, MAN,  
Mercedes, DAF oraz sprzętów zestawu Grand, naprawy pilarek, naprawy pieca gazowego

**§ 4280** **685,00 zł.**

- usługi w zakresie medycyny pracy, kierowców i strażaków



**§ 4300** 7 358,20 zł.

Kwotę wydatkowano na:

- ochronę trzech obiektów stanic OSP gminy Nieporęt,
- przeglądy oraz okresowe badania techniczne Pojazdów strażackich,
- przeglądy sprzętu gaśniczego.

**§ 4360** 852,69 zł.

Kwotę wydatkowano na system powiadamiania SMS członków OSP gminy Nieporęt

**§ 4430** 9660,00 zł.

Kwotę wydatkowano na:

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

**§ 4520** 0,00 zł.

Kwoty 600,00 zł nie wydatkowano.

#### ***Rozdział 75414 - Obrona Cywilna***

**Plan:** 4 550,00 zł.

**Wykonanie:** 3 238,84 zł. 71,18%

**§ 4210** 2608,83 zł.

Zakup identyfikatorów dla potrzeb formacji OC

**§ 4300** 16,99 zł.

Usługa dostawy identyfikatorów.

**§ 4360** 613,02 zł.

Opłaty za telefony służbowe.

#### ***Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)***

**Plan:** 76 470,00 zł

**Wykonanie:** 58 640,15 zł 76,68%

<b>§ 4190</b>	<b>0,00 zł</b>
Kwoty 600,00 zł nie wydatkowano.	
<b>§ 4210</b>	<b>33 152,85 zł</b>
Zakup druków służbowych MP-3, zakup pyłomierza, zakup części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, zakup drzwi wejściowych, zakup miernika wilgotności, zakup baterii, zakup fotela kierowcy do samochodu służbowego, zakup naklejek informacyjnych, zakup urządzenia klimatyzacyjnego, zakup urządzenia rozruchowego,	
<b>§ 4270</b>	<b>4 335,70 zł</b>
Naprawa pojazdu służbowego	
<b>§ 4280</b>	<b>866,00 zł</b>
Badania okresowe pracowników	
<b>§ 4300</b>	<b>1912,38 zł</b>
Wymiana mat podłogowych, dorabianie kluczy, koszty przesyłek, pranie tapicerki samochodowej, montaż fotela samochodowego, okresowe badanie techniczne	
<b>§ 4360</b>	<b>2 286,29 zł</b>
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	
<b>§ 4410</b>	<b>2 587,08 zł</b>
Ryczałt samochodowy	
<b>§ 4430</b>	<b>1 931,18 zł</b>
Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, OC/AC/KR/NNW, utrzymanie systemu LAS-5, ubezpieczenie komunikacyjne	
<b>§ 4440</b>	<b>7 137,67zł</b>
Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
<b>§ 4510</b>	<b>554,22 zł</b>
Koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty	



**§ 4700** **3876,78 zł**

Szkolenie podstawowe strażnika gminnego, szkolenie specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**Plan: 2 800,00 zł.**

**Wykonanie: 0,00 zł. 0,00%**

**§ 4210** **0,00 zł**

Kwoty 800,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4300** **0,00 zł**

Kwoty 2000,00 zł nie wydatkowano.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**Plan: 14 300,00 zł.**

**Wykonanie: 7 477,54 zł. 52,29 %**

**§ 4260** **597,54 zł.**

Zakupiono energię elektryczną do obsługi fotoradarów zlokalizowanych w Nieporęcie i Woli Aleksandra.

**§ 4300** **6880,00 zł.**

Umowa dzierżawy części nieruchomości dz. nr ew. 1429/1 pod punkt monitoringu wizyjnego, wykonanie i uzupełnienie oznakowania w zakresie bezpieczeństwa obszarów wodnych i jego naprawa, usługi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Nieporęt w tym usługi weterynaryjne.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 228 656,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł 0,00%**

**§ 4810** **0,00 zł**

Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 6 656,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 222 000,00 zł.

**Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan</b>	<b>980 182,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>980 182,00 zł 100,00 %</b>

**§ 2930** **980 182,00 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*

<b>Plan</b>	<b>6 429 904,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>5 601 389,56 zł 87,11 %</b>

**§ 4140** **4 912,00 zł**

Na wpłaty na PFRON zaplanowano 10 912,00 zł. W całym roku budżetowym dokonano wpłat z tego tytułu tylko w wysokości 4 912,00 zł, co stanowi 45,01% planu. Należy zauważyć, że z roku na rok systematycznie wzrasta liczba uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny i prawo do wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość obowiązkowych wpłat dokonywanych na PFRON.

**§ 4190** **16 908,65 zł**

W celu podniesienia jakości nauczania oraz umożliwienia uczniom rozwijania różnorodnych zainteresowań gmina przeznaczająca co roku środki na konkursy prowadzone przez szkoły i przedszkola a także na zawody i konkursy wiedzy o zasięgu ogólnogminnym. Na zakup nagród dla uczestników i zwycięzców w tych konkursach w budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono kwotę 17 110,00 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę 16 908,65 zł, czyli 98,82% zaplanowanych środków.

**§ 4210** **487 033,26 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w budżecie środki w wysokości 504 515,93 zł, w tym 1 852,93 zł z dotacji tzw. podręcznikowej w ramach 1% przysługującego organowi prowadzącemu na obsługę zadania związanego z wyposażaniem uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne. W 2018 r. z tego paragrafu wydatkowano kwotę 487 033,26 zł, w tym 1 820,18 zł z ww. dotacji. Całkowita realizacja planu wyniosła 96,53% planu. Najważniejszym zadaniem sfinansowanym ze środków zaplanowanych w § 4210 było zrealizowanie w okresie



wakacyjnym zakupów mebli i wyposażenia do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń szkolnych dostosowujących je do potrzeb uczniów klas ósmych.

**§ 4240**

**410 193,79 zł**

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w roku 2018 wynosi 418 605,07 zł, w tym zawiera się 185 249,07 zł dotacji otrzymanej przez gminę na wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne. Wykonanie wszystkich niezbędnych wydatków zamknęło się w kwocie 410 193,79 zł, w której 182 017,77 zł stanowiły środki dotacji podręcznikowej. Wykonanie planu nastąpiło w wysokości 97,99%. Z tego paragrafu sfinansowano przede wszystkim zakup pomocy dydaktycznych. W szczególności kontynuowano doposażenie w pomoce dydaktyczne pracownie przedmiotowe, umożliwiające realizację nowej podstawy programowej w klasach VII i VIII, wprowadzonych do szkół podstawowych ustawą – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. (klasy VII) i z dniem 1 września 2018 r. (klasy VIII). Z otrzymanej przez gminę dotacji wszyscy uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, w tym uczniowie niepełnosprawni zostali zaopatrzeni w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

**§ 4260**

**696 382,66 zł**

W § 4260 zaplanowano kwotę 1 070 863,00 zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom ogrzewania i oświetlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz, energię elektryczną i wodę. Wybudowanie w ostatnich latach nowych obiektów szkolnych oraz rozbudowa istniejących powodowały systematyczny wzrost wydatków związanych z utrzymaniem bazy szkolnej. Wydatki na gaz i energię elektryczną stały się poważnymi wydatkami bieżącymi szkół i przedszkoli. Jednak łagodne zimy w kolejnych dwóch sezonach grzewczych w 2017 r. i w 2018 r. wpłynęły na zmniejszenie zużycia gazu i energii elektrycznej. Natomiast wspólny dla całej gminy, tj. urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, przetarg na energię elektryczną przyniósł obniżkę cen. Oba te czynniki spowodowały wymierne oszczędności. Systematycznie podejmowane są też działania mające na celu zahamowanie kosztów nie tylko energii, ale i ogrzewania, np. poprzez ograniczanie ogrzewania budynków szkolnych w dni wolne od zajęć edukacyjnych, sukcesywną wymianę oświetlenia tradycyjnego na ledowe. W niektórych placówkach wymieniono stare instalacje wodno-kanalizacyjne na nowe, ograniczając straty wody. Wyżej wymienione działania sprawiły, że mimo powiększenia się bazy szkolnej, udało się zahamować wzrost kosztów związanych z utrzymaniem bazy szkół i ograniczyć wydatki dokonywane z § 4260. Plan wydatków został wykonany w wysokości 696 382,66 zł, tj. w 65,03%.

**§ 4270**

**450 050,14 zł**

Plan wydatków na zakup usług remontowych w 2018 r. wynosił 502 584,00 zł. Wydatki zrealizowano

w wysokości 450 050,14 zł, czyli w 89,55 % planu. Mimo niewykonania planu remontów w 100% udało się wykonać te największe pozwalające utrzymać bazę lokalową szkół w należytym i bezpiecznym stanie. Najważniejsze prace remontowe wykonane w szkołach to m.in.: remont i odnowienie powłok malarskich w salach lekcyjnych w szkołach w Józefowie, Nieporęcie i w przedszkolu w Nieporęcie, remont dachu, szatni i korytarza w szkole w Białobrzegach, naprawa rolet w szkole w Stanisławowie Pierwszym, wykonanie wylewek i ułożenie paneli podłogowych w ZSP w Wólce Radzymańskiej oraz wykonanie izolacji poziomej w szkole w Nieporęcie.

**§ 4280**

**19 915,70 zł**

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 23 721,00 zł. Wydatkowano 19 915,70 zł, czyli 83,96% zaplanowanej kwoty. Realizacja wydatków z tego paragrafu jest ściśle związana z terminami badań lekarskich, zarówno okresowych, obowiązkowych dla pracowników już zatrudnionych, jak i wstępnych, obowiązkowych dla pracowników nowo przyjmowanych do szkół i przedszkoli od nowego roku szkolnego.

**§ 4300**

**1 618 894,46 zł.**

Na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 1 736 545,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 618 894,46 zł, tzn. 93,23 % planu. Wydatki obejmowały usługi związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania obiektów oświatowych. Do najważniejszych zadań zrealizowanych ze środków zabezpieczonych w § 4300 była organizacja bezpłatnego dowozu uczniów, uprawnionych na podstawie art. 32 i 39 ustawy – Prawo oświatowe, (niepełnosprawnych i zdrowych) do szkół i przedszkoli, na którą wydatki tylko z § 4300 wyniosły 563 960,58 zł. Znaczącą pozycją w tym paragrafie były też koszty instruktorów i biletów wstępu na basen, na którym uczniowie wszystkich klas wszystkich szkół gminnych, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczą się lub doskonalą swoje umiejętności pływackie, realizując program profilaktyczny „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 317 741,46 zł. Z § 4300 ponoszone były także wydatki obejmujące zakup usług służących bieżącemu utrzymaniu szkół, w tym usług firmy sprzątającej, ochroniarskiej, usług związanych z obsługą informatyczną, RODO, wywozem nieczystości i wieloma innymi niezbędnymi do prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówek oświatowych.

**§ 4330**

**808 218,03 zł**

Wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na kwotę 996 200,00 zł. Wydatkowano 808 218,03 zł, tzn. 81,13%

**§ 4360**

**33 453,98 zł**



Na zakup usług telekomunikacyjnych przewidziano 42 650,00 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 33 453,98 zł, czyli 78,44% planu.

**§ 4390** **0,00 zł**

W § 4390 zaplanowano 1 100,00 zł. Plan nie został wykonany, gdyż w 2018 r. nie zaistniała potrzeba wykonania ekspertyzy czy opinii.

**§ 4400** **54 836,40 zł**

Na opłatę czynszu za pomieszczenia biurowe wynajmowane na potrzeby oświatowego centrum usług wspólnych – Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie przy pl. Wolności 2A – od Banku Spółdzielczego w Legionowie, zaplanowano na 2018 r. kwotę 54 837,00 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 54 836,40 zł, co stanowi 100,00% planu.

**§ 4410** **36 140,00 zł**

Na podróże służbowe krajowe, w tym na delegacje i ryczałty samochodowe, zabezpieczono kwotę 45 975,00 zł. Wydatkowano 36 140,00 zł, czyli 78,61% planu.

**§ 4430** **23 396,56 zł**

Na różne opłaty i składki przewidziano kwotę w wysokości 27 435,00 zł. Były to środki zabezpieczone przede wszystkim na ubezpieczenie nieruchomości szkolnych i przedszkolnych, w tym w szczególności budynków i wyposażenia. Opłacając nowe polisy ubezpieczeniowe w II połowie roku budżetowego wydatkowano 23 396,56 zł, czyli 85,28% planu.

**§ 4440** **832 194,00 zł**

Plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 r. wynosi 756 204,00 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do końca 2017 r. na rachunki bankowe ZFŚS szkół, przedszkoli i Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie przekazano kwotę w pełnej wysokości, czyli 100,00% planu rocznego.

**§ 4510** **122,50 zł**

Na opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczono kwotę 2 950,00 zł. W 2018 r. wystąpiła potrzeba realizacji wydatku z tego paragrafu tylko w wysokości 122,50 zł, czyli zaledwie 4,15% planu.

**§ 4530** **0,00 zł**

W paragrafie dotyczącym podatku od towarów i usług (Vat) plan wydatków wynosił 3 500,00 zł. W roku budżetowym 2018 nie wystąpiła konieczność wykonania wydatków z tytułu rozliczeń podatku

Vat.

**§ 4700**

**108 737,43 zł**

Na szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie w roku 2018 zabezpieczono kwotę 138 207,00 zł. Wykonanie planu nastąpiło w wysokości 108 737,43 zł, czyli w 78,68%. W zaplanowanej kwocie były zawarte środki finansowe w wysokości 117 207,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnione na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wydatkowano kwotę 90 007,69 zł stanowiącą 76,79% zaplanowanych na ten cel środków. Wydatki na doskonalenie zawodowe były realizowane zgodnie z uchwałą rady gminy ustalającą wysokość dofinansowania w 2018 r. i specjalności na które mogło być ono przyznawane, a także z planami doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjętymi w poszczególnych jednostkach oświatowych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

<b>Plan</b>	<b>52 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>51 920,00 zł 99,85%</b>

**§ 4300**

**51 920,00 zł**

Zakup świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn.zm.) w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, jednostka samorządu terytorialnego może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane,

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Nieporęt w zakresie ochrony zdrowia w dniu 14 maja 2018 r, zawarta została umowa pomiędzy Gminą Nieporęt a Spółką Centrum Medyczne Nieporęt na zakup świadczeń zdrowotnych obejmujących lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną (porad, wizyty lekarskie), badania USG, RTG i laboratoryjne, Porad lekarskich w ramach umowy udzielono 509 pacjentom. Całkowity koszt realizacji umowy w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. wyniósł 51 920 zł.

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>21 150,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19 200,00 zł 90,78%</b>

**§ 4300**

**19 200,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:



- dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- usługę warsztatowo-szkoleniową „Edukacyjny namiot profilaktyczny”,
- usługę edukacyjno-szkoleniową „Busik profilaktyczny”,
- usługę edukacyjno-szkoleniową dla nauczycieli, rad pedagogicznych i rodziców.

**§ 4410** **0,00 zł**

Kwoty 150,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4700** **0,00 zł**

Kwoty 1000,00 zł nie wydatkowano.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan** **249 045,00 zł**

**Wykonanie** **220 704,60 zł 88,62%**

**§ 4210** **519,00 zł**

zakup materiałów i wyposażenia (zakup odkurzacza dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym);

**§ 4220** **2 987,14 zł.**

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

**§ 4260** **9 512,60 zł.**

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

**§ 4300**

Kwotę wydatkowano na: **200 712,60 zł.**

- licencję na aktualizację oprogramowania „Koncesje alkoholowe” ,
- realizację programów pn. ”Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień,
- wykonanie pieczęci,

- wywóz odpadów komunalnych z ognisk profilaktyczno-wychowawczych,
- opłatę za pobyt 2 osób uzależnionych na rekolekcjach misyjnych,
- monitorowanie obiektów ognisk profilaktyczno-wychowawczych,
- - dofinansowanie do letniego wypoczynku,
- odprowadzanie ścieków z ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni.

**§ 4360** **4 393,28 zł**  
Opłaty za usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, komórkowy, internet)

**§ 4430** **77,00 zł.**

Polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego znajdującego się w ognisku profilaktyczno-wychowawczym w Ryni i w Zegrzu Południowym)

**§ 4610** **1 770,98 zł.**

- koszty postępowania sądowego (koszty wydania 3 opinii sądowo – psychologiczno-psychiatrycznej w stosunku do osób uzależnionych). 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. W 2017 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego w stosunku do 3 osób,
- zaliczka na koszty postępowania upadłościowego – zgłoszenie wierzytelności wobec firmy MARCPOL SA.

**§ 4700** **732,00 zł.**

Koszty szkolenia pracowników

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

*Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej*

<b>Plan</b>	<b>232 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>230 193,67 zł 99,22 %</b>

**§ 4330** **230 193,67 zł**

Opłacono pobyt 7 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domach Pomocy Społecznej.

*Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia*



<b>Plan</b>	<b>76 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>71 390,96 zł 93,94%</b>

**§ 4210** **1 406,96 zł**

Zakupiono artykuły pasmanteryjne

**§ 4300** **69 984,00 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***

<b>Plan</b>	<b>10 600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 732,63 zł 91,82%</b>

**§ 4210** **222,75 zł**

Zakup druków niebieska Karta.

**§ 4300** **9 509,88 zł**

Zorganizowano warsztatowe szkolenie dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Nieporęt, nadzór nad programem Niebieska Karta.

***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***

<b>Plan</b>	<b>81 922,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>79 881,57 zł 97,51 %</b>

**§ 4130** **79 881,57 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 57 125,91 zł. Liczba świadczeń 466. Na realizację zadań własnych z dofinansowania wydatkowano kwotę 22 967,55 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 58,05 zł za osoby biorące udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

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

<b>Plan</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>600,01 zł 20,00%</b>

**§ 4300** **600,01 zł**

Wydatki związane z usługą pogrzebową.

**Rozdz. 85216- Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>7 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>550,32 zł 7,86%</b>

**§ 2950** **550,32 zł**  
 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>219 192,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>191 567,00 zł 87,40 %</b>

**§ 4210** **33 707,91 zł**  
 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na materiały biurowe, komputery, tonery, sprzęt niezbędny do wyposażenia biura, środki czystości, druki, wodę, orzecznictwa sądów w sprawach pomocy społecznej, doradca w pomocy społecznej, prenumerata czasopism.

**§ 4260** **8 805,26 zł**  
 Opłacono dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.

**§ 4270** **3 173,40 zł**  
 Udrożniono kanalizację, wykonano przegląd, konserwację i legalizację sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwację kserokopiarki.

**§ 4280** **441,00 zł**  
 Badania w zakresie medycyny pracy.

**§ 4300** **71 914,48 zł**  
 Opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości stałych, nadzór na programami, odnowienie certyfikatu, sprawdzenie przewodów kominowych, aktualizacja i serwis oprogramowania, porządkowanie dokumentów, okablowanie, wdrożenie ochrony danych, w tym RODO i KRI oraz pełnienie funkcji IDO, licencja na programy Eset Endpoint Suite Antywirus i Security, prace informatyczne.



<b>§ 4360</b>	<b>10 717,02 zł</b>
Usługi telekomunikacyjne.	
<b>§ 4400</b>	<b>24 480,00 zł</b>
Opłacono czynsz za lokal, w którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.	
<b>§ 4410</b>	<b>17 966,47 zł</b>
Ryczałty samochodowe pracowników.	
<b>§ 4430</b>	<b>879,00 zł</b>
Ubezpieczenie mienia i pracowników.	
<b>§ 4440</b>	<b>14 030,31 zł</b>
Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
<b>§ 4610</b>	<b>268,10 zł</b>
Koszty komornicze.	
<b>§ 4700</b>	<b>5 184,05 zł</b>
Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Szkolenia dotyczyły: nowelizacji KPA, rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego, sposób realizacji postanowień sądowych, system obsługi PFRON, ochrona danych osobowych w stosunku pracy i RODO, rachunkowość ośrodków pomocy społecznej w 2018 r.. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, dodatki mieszkaniowe i energetyczne w praktyce, prawo pracy 2018-2019, ustawa o pomocy społecznej aktualne problemy, wyzwania i szanse rozwoju usług społecznych w Polsce, czynności przed zamknięciem roku budżetowego w OPS.	

***Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

<b>Plan</b>	<b>10 100,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 460,00 zł 83,76 %</b>

<b>§ 4300</b>	<b>8 460,00 zł</b>
Wydatki na terapię i edukację dziecka z autyzmem.	

***Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

<b>Plan</b>	<b>600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł 0,00 %</b>

<b>§ 2950</b>	<b>0,00 zł</b>
Nie dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	

**Rozdz. 85295- Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>127 350,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>126 897,60 zł 99,21 %</b>

**§ 4270** **37 785,60 zł**  
Naprawa sprzętu i oprogramowania, zapewnienie napraw sprzętu i oprogramowania dla BO projektu POIG 8.3 w celu utrzymania trwałości projektu.

**§ 4360** **88 560,00 zł**  
Opłata za dostęp do sieci Internet dla beneficjentów ostatecznych biorących udział w Projekcie Cyfrowe okno na eŚwiat.

**§ 4430** **552,00 zł**  
Polisa ubezpieczeniowa sprzętu.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>61 373,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28 756,60 zł 46,86%</b>

**§ 2950** **10 333,33 zł**  
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

**§ 4210** **4 379,00 zł**  
Zakupiono artykuły biurowe, papier, tonery, druki, potwierdzenia odbioru, cyrkulator powietrza

**§ 4280** **160 ,00 zł**  
Wydatki poniesiono na badania pracownika

**§ 4300** **9 347,46,zł**  
Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem, wykonanie pieczętek, ogłoszenie o naborze pracownika, usługi serwisowe i informatyczne.

**§ 4360** **900,00 zł**



Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

**§ 4440** **1 683,63 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4580** **999,78 zł**

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

**§ 4700** **953,40 zł**

Wydatki na szkolenie pracownika odnośnie Świadczenia wychowawcze 500 plus aktualne problemy, nowelizacja KPA.

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

**Plan** **63 502,00 zł**

**Wykonanie** **29 845,42 zł**

**§ 2950** **6 811,19 zł**

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

**§ 4210** **5 007,61 zł**

Zakupiono m.in. druki, materiały biurowe, potwierdzenia odbioru, papier, tonery, drukarkę niezbędne do realizacji zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

**§ 4280** **160,00 zł**

Wydatki poniesiono na badania w zakresie medycyny pracy.

**§ 4300** **13 287,46 zł**

Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, prace serwisowe i informatyczne, koszty wysyłki

**§ 4360** **234,36 zł**

Wydatki poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych.

**§ 4440** **2 371,32 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4580** **1 013,68 zł**

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

**§ 4700** **959,80 zł**

Wydatki poniesiona na szkolenia nt. Fundusz alimentacyjny 2018 r. Aktualne problemy, nowelizacja KPA

***Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny***

**Plan** **18 065,00 zł**

**Wykonanie** **13 185,80 zł 72,99%**

**§ 4210** **1 818,00 zł**

Zakup licencji na program, zakup druków i drukarki.

**§ 4280**

**0,00 zł**

Kwoty 500,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4300** **625,40 zł**

Wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad programem

**§ 4360** **1 267,12 zł**

Zakupiono usługi telekomunikacyjne.

**§ 4410** **5 111,83 zł**

Wydatki poniesiono na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

**§ 4440** **2 371,32 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4700** **1 992,13 zł**

Wydatki na szkolenia pt. Asystent rodziny w obliczu wyzwania – zadania i obowiązki, oblicze rodziny z problemem alkoholowym, profilaktyka zachowań przemocowych, edukacja seksualna dzieci, rządowy program Dobry Start

***Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze***

**Plan** **13 000,00 zł**



**Wykonanie 9 342,90 zł 71,87%**

**§ 4330**

**9 342,90 zł**

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

***Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

**Plan 137 000,00 zł**

**Wykonanie 128 309,47 zł 93,66 %**

**§ 4330**

**128 309,47 zł**

Opłacono 10%, 30% i 50% wydatków poniesionych na utrzymanie 7-dzieci w Domu Dziecka.

***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 32 984,00 zł**

**Wykonanie 17 112,44 zł 51,88 %**

**§ 4260**

**14 483,54 zł**

Opłacono energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania przepompowni ścieków do momentu oddania jej do eksploatacji do MPWiK.

**§ 4300**

**2 628,90 zł**

Opłata przyłączeniowa za wykonanie przyłącza kablowego do projektowanej przepompowni ścieków i wód deszczowych.

**§ 43360****0,00 zł**

Kwoty 2 300,00 zł nie wydatkowano

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****Plan 2 041 415,00 zł****Wykonanie 1 904 184,30 zł 93,28%****§ 4210****0,00 zł.**

W 2018 r. nie dokonano zakupu materiałów i wyposażenia.

**§ 4260****895,63 zł.**

W 2018 r.:

- 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 – w wysokości **158,39 zł.**
- zakupiono energie 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 – na dystrybucję wydano kwotę w wysokości **376,84 zł.**, natomiast na obrót (zużycie) wydano kwotę w wysokości **360,40 zł.**

**§ 4270****0,00 zł**

W 2018 r. nie dokonano zakupu usług remontowych.

**§ 4300****1 900 178,04 zł**

W 2018 r.:

- 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 - wydano **1 859 290,20 zł.**
- dokonano serwisu kabiny TOI TOI zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nieporęcie przeznaczonej dla pracowników obsługujących ww. punkt – za kwotę **1 644,84 zł.**
- w 2018 r. odebrano odpady komunalne z terenów gminnych (odpady zbierane przez GZK, odpady zbierane po imprezach kulturalnych itp.) - wydano kwotę **38 628,00 zł.**



- w 2018 r. 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, ewidencjonowania sprawozdań podmiotów odbierających odpady itp. – wydano kwotę **615,00 zł.**
- w związku z brakiem zgłoszeń nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenach publicznych gminy Nieporęt - w 2018 r. nie dokonano ich likwidacji – koszt wyniósł **0,00 zł.**

**§ 4360**

**799,37 zł.**

W 2018 r. 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**

**2 255,16 zł.**

W 2018 r. pokryto koszty opłaty egzekucyjnej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny - Urząd Skarbowy - czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 4610**

**56,10 zł.**

W 2018 r. pokryto koszty opłaty komorniczej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>421 772,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>369 383,32 zł 87,58%</b>

**§ 4210**

**9 421,80 zł**

Wydatki związane z zakupem koszy betonowych i stalowych na śmieci na przystanki autobusowe oraz tereny publiczne na terenie Gminy Nieporęt.

**§ 4300****359 961,52 zł**

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych, przy drogach będących własnością gminy Nieporęt™ - ZUK-OGRODY, GZK. Zimowe utrzymanie chodników na terenie gm. Nieporęt a także oczyszczanie placów i terenów gminnych z zalegających śmieci.

W ramach utrzymania czystości i porządku na terenach publicznych gminy Nieporęt wynajmowano i serwisowano trzy kabiny sanitarne standardowe, ustawione na Placu Wolności w Nieporęciu oraz na pętlach autobusowych w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, na terenach gminnych w Izabelinie, Nieporęciu, Stanisławowie Drugi i Kątach Węgierskich oraz jednorazowo na imprezy okolicznościowe: „Bieg Zająca”, „Mieczyna Niedziela”, festyn W. Radzymińska „Bieg Poziomki”, „Bieg Niepodległości”

Odebrano i przewieziono to utylizacji martwą tkankę zwierzęcą z terenu gminy Nieporęt.

**§ 4530****0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 1 000,00 zł.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>300 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>230 242,66 zł 76,75 %</b>

**§ 4210****991, 44 zł**

Zakup cebulek żonkili – akcja „Pola Nadziei” w 2018 roku.

**§ 4300****229 251,22 zł**

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

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>26 200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>26 012,41 zł 99,28%</b>

**§ 4210****11 027,75 zł**



Zakup pyłomierza i wilgotnościomierza.

**§ 4300** **51,66 zł**

Dostawa pyłomierza i wilgotnościomierza.

**§ 4430** **14 933,00 zł**

Polisa ubezpieczeniowa.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>130 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>79 253,99 zł 60,96 %</b>

**§ 4300** **79 253,99 zł**

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi w schronisku z terenu gminy Nieporęt.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<b>Plan</b>	<b>1 309 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 181 235,01 zł 90,21 %</b>

**§ 4260** **995 326,93 zł**

W 2018 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy, ponosząc wydatki na energię elektryczną do oświetlenia dróg.

**§ 4270** **185 908,08 zł**

Gmina wykonywała bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy. Łączna ilość oprav oświetlających przeznaczonych do bieżącej konserwacji wyniosła około 2 600 szt.

Jednocześnie przeprowadzane były niezbędne naprawy oświetlenia ulicznego oraz naprawy z powodu wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

**Plan** 215 183,91 zł  
**Wykonanie** 167 526,22 zł 77,85 %

**§ 4190** 4 477,00 zł

- zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów XV edycji gminnego konkursu pn. „Z Przyrodą na Ty” dla uczniów szkół podstawowych,
- zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów XVI edycji gminnego konkursu na najładniejszy ogród przydomowy.

**§ 4210** 48 576,05 zł

- zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Nieporęt w 2018 roku,
- zakupiono dekoracje świąteczne,
- zakup flag narodowych i okolicznościowych,
- zakup materiałów na akcję Sprzątanie Świata

**§ 4220** 1 484,00 zł

- zakup napoi dla dzieci biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”.

–

**§ 4270** 0,00 zł

Kwoty 7 000,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4300** 106 489,17 zł

- wykonanie usługi sterylizacji kotek i kastracji kocurów wolno żyjących,
- wykonanie trwałego oznakowania psów poprzez chipowanie,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- wywóz odpadów po akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”,
- wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2018-2022
- wywieszanie i zdejmowanie flag,
- montaż dekoracji świątecznych z magazynowaniem.

**§ 4390** 6 500,00 zł

Wykonanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Nieporęt,



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan</b>	<b>56 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>53 548,46 zł 94,44 %</b>

§ 4210 9 135,97 zł

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

§ 4300 44 412,49 zł

Kwotę wydatkowano na:

- wykonanie koncertu muzyki kameralnej,
- wykonanie autorskiego koncertu,
- pokaz sztucznych ogni.
- przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na gminne uroczystości patriotyczne,
- obsługa urzędzeń na imprezie kulturalno – rozrywkowej dla mieszkańców gminy,
- publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej,
- wykonanie tablicy informacyjnej i innych tablic.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>19 999,45 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19 998,90 zł 100 %</b>

§ 4210 3 678,90 zł

Zakup stołów i ław ogrodowych.

§ 4270 16 320,00 zł

Renowacja boiska w Beniaminowie. Remont łazienki w budynku filii GOK w Beniaminowie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>1 559 300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 452 817,01 zł 93,17%</b>

§ 4210 87 253,08 zł

Zakupiono: chemię basenową, koncentraty zapachowe do sauny, artykuły elektryczne, materiały biurowe, olej napędowy do agregatu prądotwórczego, benzynę bezołowiową do odśnieżarki i pompy

do spuszczenia wody z niecek basenowych, art. opatrunkowe na wyposażenie apteczki ratowników, zakupiono spiralę kanalizacyjną, gwoździe hartowane do betonu, zawiasy SWW dwuskrzydłkowe i trzyskrzydłkowe, 200 szt. kart abonamentowych, czujniki wilgotności, 4 szt. kamer HD-CVI, 4 SZT, konwertera UTP Video, 4 szt. wtyku zasilania i 305 m. kabla skrętki, przetykacz do syfonów, 2 szt. gałki giętej + klamka, wkładki bębnowych, 6 szt. koszy otwieranych pedałem, pompkę dozującą BT4B1601 Medo XB, wkręty, sól drogową, skrzynkę na kluczyk p.poż., zakupiono 4 słupki z taśmą, 3 szt. laski i gumki inżektora, kolana i rury PCV, zasłonki prysznicowe, 30 m. węża do wody, pompkę NAC SPE110Inox 1100W, przetworniki wilgotności, tyczki trenerskie, imadło ślusarskie obrotowe, zakupiono 2 maty olchowe do sauny, 12 szt. suszarek basenowych do włosów, olej tylo do impregnacji wyposażenia sauny, węży i słuchawek prysznicowych, przemiennik częstotliwości LG 075KW, wentylatory, zakupiono paski na rękę i transpondery, sodę kaustyczną, udrażniacz, pędzle, wałki i kuwetę malarską, termostat zanurzeniowy, zakupiono książki: Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych oraz RODO 2018, zakupiono łożyska kulowe, blachowkręty, dyfuzory i wirniki pompy, podbitkę i gwoździe stolarskie do drzwi sauny, zakupiono środek ochrony roślin oraz opryskiwacz, zakupiono kruszywo naturalne na parking, zakupiono 29 szt. zestyków kontaktronowych do zamków ratownika, pompkę dozującą Medo XB do chloru i 4 szt. membran Medo XB, uszczelnienia pompy, 2 szt. złącza prostego i zaworów, 10 szt. kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej, zakupiono tusz i tonery do drukarek, zakupiono konwerter sygnału video do monitora przy zjeździe, zakupiono anode magnezową do kotłowni, 50 szt. tabletek Lovibond DPD1, zakupiono licencję na dodatkowe stanowisko Rejestr Vat, styki duże i małe do baterii Vivo III, zakupiono 2 szt. obudowy i 2 szt. silników do szafek ubraniowych, 15 kg tynku BM 535 do schodów wejściowych, 1 szt. piktogramu do bramki Centurion B wejściowej, zakupiono książki: Sprawozdania finansowej za 2018 r. i Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zakupiono szczotki wyciorowe, wieszka przylepny i drzwiczki rewizyjne, wtyczki AMPHENOL przewodu zasilającego do odkurzacza basenowego. Prenumeratę roczną Monitora Zamówień Publicznych i magazynu Pływalnie i Baseny, preparat czyszczący Avesta do niecek basenowych, zakupiono grzałki do pieca EOS oraz 2 opakowania kamieni do pieca do sauny, zakupiono fugę szarą Sikaflex 11FC, 50 szt. makaronów z pianki, apteczkę pierwsza pomoc i ochraniacze foliowe, zakupiono urządzenie QNAP TS-253Be-2G i 2 szt. dysków twardych WD Red 3,5"1TB64MB Sata III, 1 szt. podajnika papieru toaletowego i 2 szt. dozowników na mydło ze stali nierdzewnej.

**§ 4260**

**599 532,84 zł**

Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na potrzeby OSiRGN.

**§ 4270**

**13 994,87 zł**

Konserwacja platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych, konserwacja klimatyzatorów,



regeneracja elementów wewnętrznych i zewnętrznych zjeżdźalni, naprawa centrali wentylacyjnej, naprawa mechanizmu bramki wyjściowej, zagęszczenie i wyrównanie parkingu, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego HP OJ4500, naprawa pompy powietrznej jacuzzi, naprawa systemu alarmowego, praca silnika jacuzzi (przezwojenie), naprawa gaśnic proszkowych.

**§ 4280**

**180,00 zł**

Wykonano badania okresowe pracowników OSiRGN.

**§ 4300**

**674 773,32 zł**

Usługi ratownicze, kompleksowe sprzątanie 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 Info-System, usługi monitorowania i interwencji, wykonanie małego i dużego przeglądu technicznego kotłowni, usługi wysyłki i transportu, usługi bankowe, usługi promocyjno-reklamowe, przegląd techniczny obiektu pływalni, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego na 2 lata, wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie montażu klimatyzatora Korel Nex, wykonanie instalacji akustycznej do zawodów w dniu 17.06.2018 r., wykonanie usługi zmiany konfiguracji w drukarkce fiskalnej, wywóz szamba, wykonanie obsługi informatycznej, przegląd sprzętu ppoż, i sieci hydrantowej, administracja techniczna witryną internetową i BIP, usługa dostępu do e-Dziennika Gazeta Prawna, przegląd agregatu prądotwórczego, usługa wymiany klawiatury systemu alarmowego, usługa wdrożenia ochrony danych w tym RODO i KRI, przegląd instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanie badań środowiskowych stanowisk z chemią basenową.

**§ 4360**

**2 921,13 zł**

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

**§ 4390**

**1 002,30 zł**

Przygotowanie wytycznych do ponownego przeliczenia i doboru central wentylacyjnych.

**§ 4410**

**5 333,76 zł**

Ryczałty samochodowe.

**§ 4430**

**7 164,19 zł**

Opłata roczna za trwałą zarząd, opłata stała i opłata zamienna za usługi wodne, opłata za kontrolę

sanitarną PIS, ubezpieczenie mienia pływalni.

**§ 4440** **15 958,98 zł**  
Odpis na ZFŚS.

**§ 4480** **42 102,00 zł**  
Podatek od nieruchomości.

**§ 4700** **2 600,54 zł**  
Szkolenia pracowników i delegacje służbowe na szkolenia.

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>117 802,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>95 735,40 zł</b>	<i>81,27 %</i>

**§ 4190** **22 651,48 zł**  
Zakup nagród – gier i zabaw planszowych na potrzeby organizacji gminnych zawodów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nieporęt.

**§ 4210** **5 746,51 zł**  
Kwotę wydatkowano na:

- zakup środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w budynku administracyjnym kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie,
- zakup flagi, sprzętu i wyposażenia sportowego
- zakup artykułów przemysłowych na potrzeby organizacji zawodów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Nieporęt.

**§ 4220** **1 612,77 zł**  
Kwotę wydatkowano na:

- zakup napoi orzeźwiających oraz batonów dla dzieci i młodzieży – uczestników zawodów.

Zawody organizowane były zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez sportowych w Gminie Nieporęt w 2018 r.

**§ 4260** **14 783,64 zł**  
Zakup energii oraz wody na potrzeby kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w Józefowie.

**§ 4270** **10 313,00 zł**



Kwotę wydatkowano na:

- konserwacja instalacji elektrycznej na boisku,
- renowacja płyty boiska,
- naprawę ogrodzenia kompleksu boisk sportowych Orlik w Józefowie,
- naprawę kominków wentylacyjnych w budynku socjalno-szatniowym na terenie kompleksu.

**§ 4300**

**39 468,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- wywóz nieczystości płynnych oraz odpadów – kompleks boisk Orlik w Józefowie,
- opłata za usługi monitoringu na boisku Orlik,
- dostawa i obsługa urządzenia rekreacyjno-sportowego,
- usługę pomiaru czasu na zawodach,
- sprawowanie opieki medycznej na zawodach sportowych,
- serwis toalety przenośnej na zawodach,
- nadzór budowlany nad obiektami sportowymi,
- numery startowe i tablice informacyjne na potrzeby organizacji zawodów sportowo-rekreacyjnych,
- usługi związane z przywiezieniem, rozstawieniem urządzeń na potrzeby organizacji festynów,
- nagłośnienie na potrzeby organizacji zawodów.

**§ 4430**

**1160,00 zł**

Kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową.

#### ***Rozdz. 92695 – Pozostała działalność***

<b>Plan</b>	<b>918 395,57 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>722 475,06 zł 78,66%</b>

**§ 4210**

**87 386,23 zł**

Zakup: paliwa do ciągnika, dmuchaw i kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, art. chemicznych, ławek, stojaków na rowery, koszy, masztu składanego, siatki do siatkówki, papieru do parkometru, materiałów biurowych, klimatyzatora, dmuchawy, kosiarek, grzejników, odkurzacza, laminatora, aparatu cyfrowego, systemu monitoringu, serwera plików, gaśnic, apteczki, wyposażenia apteczki, prenumeraty, materiałów i narzędzi do konserwacji terenu Kompleksu, Dzikiej Plaży i placów zabaw, zakup krzeseł ogrodowych (71 575,08 zł)

**Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Warszawskiej 13 w miejscowości Zegrze Południowe (15 811,15 zł) zakup krzeseł, stołów, ław ogrodowych i altany.**

**§ 4260** **99 736,60 zł**

Zakup energii oraz wody w Porcie Nieporęt, Pilawa oraz na „Dzikiem Plaży”.

**§ 4270** **85 742,53 zł**

Naprawa ciągnika, dmuchawy, remont gminnych placów zabaw, obiektów sportowych, sanitariatów kontenerowych, prace remontowe na molo, prace naprawcze, pokrycia dachowego, serwis parkometru, naprawa bramy, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Kompleksu i Dzikiem Plaży.

**§ 4280** **280,00 zł**

Badania medycyny pracy.

**§ 4300** **407 255,58 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- wywóz śmieci i ścieków z terenu Kompleksu,
- wynajem kabiny Toi Toi,
- ochronę całodobową Kompleksu, monitorowanie czujek alarmowych,
- usługę serwisową drukarki,
- oczyszczanie plaży,
- wykonanie przeglądu okresowego kas fiskalnych,
- obsługa ratownicza na kąpielisku,
- wydatki na opłaty pocztowe,
- wykonanie przeglądów stanów technicznych budynków, placów zabaw, mola, boisk,
- wykonanie przeglądów technicznych pomostów pływających,
- wykonanie przepustek, tabliczek
- pielęgnacja zieleni wysokiej i trawników na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych,
- przegląd gaśnic,
- wykonanie prac porządkowych na terenie Kompleksu,
- usługę informatyczną,
- czynsz z tytułu dzierżawy działek wodnych,
- nasadzenie kwiatów,
- prace hydrauliczne,
- dostarczenie aktualizacji, instalacji, konfiguracji i serwis oprogramowania,
- okresowe badania techniczne przyczepy,



– wdrożenie ochrony danych osobowych w tym RODO.

–

**§ 4360** **4 171,56 zł**

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

**§ 4360** **0,00 zł**

Kwoty 1 000,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4410** **8 319,80 zł**

Ryczałty samochodowe.

**§ 4430** **5 654,29 zł**

Opłata składek ubezpieczeniowych: obiektów CR Nieporęt i sprzętu.

**§ 4440** **9 734,27 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4520** **0,00 zł**

Kwoty 1 000,00 zł nie wydatkowano.

**§ 4530** **11 163,10 zł**

Podatek od towarów i usług (VAT).

**§ 4610** **60,00 zł**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**§ 4700** **2 971,10 zł**

Wykonanie szkoleń BHP oraz w zakresie rachunkowości.

**- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2018 r.**

<b>Planowane dotacje w kwocie:</b>	<b>8 006 163,00 zł</b>
<b>wykonane:</b>	<b>7 945 525,70 zł 99,24 %</b>

**I. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących Gminy Nieporęt**

1. Na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na linię 705, 735 i 736 w wysokości 1 618 656,00 zł. W 2028 roku linię nr 705, 735 i 736 obsługiwał ZTM w Warszawie zapewniając dojazd „do” i „z” Warszawy w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 30.12.2011 r. zmienionego kolejnymi aneksami. Na podstawie tego porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje ZTM poprzez m.st. Warszawę za połączenia autobusowe organizowane przez Zarząd Transportu.

Jednocześnie Gmina Nieporęt zapewnia także, eksploatację przystanków i urządzeń przystankowych zlokalizowanych na jej terenie, z których korzystają pasażerowie linii autobusowych przebiegających przez Gminę Nieporęt.

2. na podstawie porozumienia nr GKIM.032.365.2018 zawartego w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie współfinansowania linii lokalnej l-45 obsługującej teren Gminy Nieporęt  
-Dotacja dla Gminy Radzymin na linię L45. Na podstawie tego porozumienia Gmina Nieporęt przekazuje środki finansowe zgodnie z paragrafem 4 ust.3 ww. porozumienia w wysokości 117 145,96 zł na utrzymanie i funkcjonowanie linii.

**II. Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kątach Węgierskich „Odkrywcy” w wysokości 469 006,00 zł.,

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Michałowie – Grabinie „Notka Milutka” w wysokości 650 210,16 zł.,

3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stanisławowie Pierwszym „Modelowe Przedszkole” w wysokości 452 647,30 zł.,

4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Oniwerek” w Izabelinie w wysokości 850 903,17 zł.,

5. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości 568 902,51 zł.,



6. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim w wysokości 167 040,00 zł,
7. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Norlandia” w Nieporęcie w wysokości 131 961,60 zł.
8. Dotacja dla Społecznego Przedszkola Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Stanisławowie Drugim w wysokości 45 936,00 zł.,
9. Z budżetu Gminy przekazano dotacje instytucjom kultury:
  - 1) Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nieporęcie w kwocie 1 447 675 zł
  - 2) Bibliotece Publicznej w Nieporęcie w kwocie 436 000,00 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 2018 r.**

1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji:

1) w kwocie 65 000 zł na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia ogniska profilaktyczno – wychowawczego i w wyniku przeprowadzonego konkursu zadanie to zlecono organizacji pozarządowej (Towarzystwu Przyjaciół Dzieci). 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.

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 2018 roku w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, judo i pływanie, zleconych do realizacji następującym stowarzyszeniom:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości –16 840,00 zł piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i szkoły średniej,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości – 30 000,00 zł– piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” w wysokości – 20 000,00 zł – tenis ziemny, tenis stołowy, judo,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” w wysokości – 70 000,00 zł – piłka siatkowa
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „Fala Nieporęt” – 20 000,00 zł – pływanie

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 Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego pn.: „Ochrona zabytków gminy Nieporęt dziedzictwo materialne, pamięć” – 25 000,00 zł.

4. 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.272.361.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w wysokości 62 500,00 zł.

5. Dotacja celowa z budżetu w wysokości 120 000 zł. dla Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. w Nieporęcie na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej” zamieszkałych w Gminie Nieporęt na lata 2017-2019 (uchwalony uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr XLIV/52/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.) Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o. w okresie od dnia 26 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie zawartej w dniu 25 lipca 2018 r. umowy nr BF.272.334.2018.

6. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego zgodnie z umową NR BF.272.184.2018 na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod tytułem: **Utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie bazy Legionowskiego WOPR-remont oświetlenia lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego** w wysokości 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Legionowskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

#### **IV. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy.**

##### **I. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 1**

- a) Otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 1 to kwota **132 453,00 zł**.
- b) Wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1 w ilości łącznej 70 561,91m<sup>3</sup> – w tym 46 679,34 m<sup>3</sup> dotacja po 2,07 zł/m<sup>3</sup> – 96 626,23 zł, 23 882,57 m<sup>3</sup> - dotacja po 1,77 zł/m<sup>3</sup> - 42 272,15 zł co daje kwotę 138 898,38 zł. Wobec większej ilości faktycznie odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1 niż zakładano wykorzystana dotacja wynosi 132 453,00 zł. Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków dla odbiorców GRUPY 1 w IV kwartałach 2018 roku została wykorzystana w 100 %.



## **II. Dotacja – ścieki od odbiorców usług GRUPY 2**

- a) Otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 2 to kwota **332 977,00 zł.**
- b) Wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 w ilości łącznej 27 305,65 m<sup>3</sup> – w tym 18 831,57 m<sup>3</sup> dotacja po 15,04zł/m<sup>3</sup> - 283 226,81 zł, 8 474,08 m<sup>3</sup> - dotacja po 14,41 zł/m<sup>3</sup>-122 111,49 zł, co daje kwotę 405 338,30 zł. Wobec większej ilości faktycznie odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 niż zakładano wykorzystana dotacja wynosi 332 977,00 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 w IV kwartałach 2018 roku została wykorzystana w 100%.

## **III. Dotacja do powierzchni mieszkalnej obsługiwanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wojskową Agencję Mieszkaniową**

- a) Otrzymana dotacja do substancji mieszkaniowej obsługiwanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wojskową Agencję Mieszkaniową w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wyniosła **13 454,00 zł.**
- b) Należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wyniosła 17 028,64 zł i wynika z m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w styczniu 2018 w ilości 253,85 m<sup>2</sup> w przeliczeniu 1/12 (1 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. 53,00 zł (1/12 z 53,00 zł tj. 4,4167 zł), w lutym 2018 roku w ilości 296,672 m<sup>2</sup> w przeliczeniu na 1/12 (1 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 53,00 zł (1/12 z 53,00 zł tj. 4 4167,00 zł), w marcu i kwietniu 2018 roku w ilości 301,43 m<sup>2</sup> w przeliczeniu na 2/12 (2 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 53,00 zł (2/12 z 53,00 zł tj. 8 8333 zł), natomiast w okresie od maja do grudnia 2018 roku w ilości 337,77 m<sup>2</sup> w przeliczeniu na 8/12 (8 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 53,00 zł (8/12 z 53,00 tj. 35 333,00 zł). Wobec zwiększenia ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego niż zakładano wykorzystana dotacja wynosi 13 454,00 zł
- c) Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni mieszkalnej obsługiwanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Agencje Mienia Wojskowego w IV kwartałach 2018 roku została wykorzystana w 100%.

#### **IV. 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 2018 roku wyniosła **76 218,00 zł**.
- b) Należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wyniosła 76 319,54 zł i wynika z m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w ilości 1 242,18 m<sup>2</sup> i stawki rocznej tj. kwoty 61,44 zł. Wobec zwiększenia ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy niż zakładano wykorzystana dotacja wynosi **76 218,00 zł**.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w IV kwartałach 2018 roku została wykorzystana w 100%.



## *- Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**Planowane w budżecie Gminy na kwotę 15 916 298,00 zł natomiast zrealizowane w 2018 r. w kwocie 15 535 041,14 zł.** Do świadczeń zaliczone zostały paragrafy: 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260.

- W dziale 750 rozdziale 75023 świadczeń na rzecz osób fizycznych w §3020 zrealizowano w kwocie 11 596,21 zł, były to m.in. zakup środków ochrony indywidualnej, zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych (planowane 15 000,00 zł)
- W dziale 750 rozdziale 75085 świadczenia w §3020 zrealizowane były w kwocie 400,00 zł z tytułu refundacji okularów korekcyjnych (planowane 400 zł).
- W dziale 754 rozdziale 75412 świadczenia w §3020 nie były wypłacane i planowane.
- W dziale 754 rozdziale 75416 świadczenia §3020 zrealizowane były w kwocie 8 648,56 zł tj. 91,04% w stosunku do planu, który wyniósł 9 500,00 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono umundurowanie.
- W dziale 758 rozdziale 75814 świadczenia w §3020 nie były wypłacane (planowane 6 000 zł).
- W dziale 801 i 854 w §3020 na które składa 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 –wydatkowano kwotę 792 434,47 zł, czyli 91,69% planu (planowane 864 221,00 zł)
- W dziale 852 rozdziale 85219 świadczenia w §3020 zrealizowane były w kwocie 641,34 zł na zakup okularów korygujących i ekwiwalent za używanie odzieży własnej (planowane 2 000,00 zł).
- W dziale 855 rozdziale 85502 w §3020 świadczenia nie były wypłacone (planowane 300,00 zł)
- W dziale 855 rozdziale 85504 w §3020 świadczenia nie były wypłacone (planowane 300,00 zł)
- W dziale 926 rozdziale 92601 w §3020 wydatkowano kwotę 4 777,84 zł czyli 86,87 % planu, który wyniósł 5 500,00 zł. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupiono koszulki dla pracowników, rękawice ochronne dla konserwatorów, zakup okularów korekcyjnych.
- W dziale 926 rozdziale 92695 w §3020 wydatkowano kwotę 3 845,08 zł zakup wody do dystrybutora w Kompleksie (plan 6 500,00 zł).
- W dziale 700 rozdziale 70005 w §3030 kwoty nie wydatkowano (plan 2 000,00 zł)
- W dziale 750 rozdziale 75022 §3030 świadczeń zrealizowano na kwotę 230 433,14 zł – wydatki dotyczyły: wypłaty diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Gminy, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (plan 260 000,00 zł).
- W dziale 750 rozdziale 75095 świadczeń na rzecz osób fizycznych w §3030 zrealizowano w kwocie 81 000 zł na wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z obowiązującymi przepisami (planowane

81 000 zł).

- W dziale 751 rozdziale 75109 §3030 świadczeń zrealizowano w kwocie 66 063,33 zł – wydatki dotyczyły diet dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych - Wybory Samorządowe (planowane 67 600,00 zł),
- W dziale 754 rozdziale 75412 §3030 świadczeń zrealizowano na kwotę 21 019,17 zł – były to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych (plan 29 000 zł).
- W dziale 754 rozdziale 75416 §3030 zaplanowano kwotę 100 zł, wykonanie 0 zł.
- W dziale 926 rozdziale 92605 §3040 przyznano nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym na kwotę 5 500,00 zł (plan 7 000,00 zł).
- W dziale 852 rozdziale 85214 §3110 świadczeń zrealizowano w kwocie 421 051,43 zł – były to wypłaty zasiłków okresowych oraz celowych i w naturze (planowane 452 793,00 zł).
- W dziale 852 w rozdziale 85215 §3110 Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na kwotę 15 985,93 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe (planowane 16 500,00 zł).
- W dziale 852 w rozdziale 85216 §3110 świadczeń zrealizowano na kwotę 266 314,80 zł – wypłacono zasiłki stałe (planowane w kwocie 270 800,00 zł).
- W dziale 852 w rozdziale 85230 §3110 świadczenia zrealizowano na kwotę 194 670,74 zł – wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (planowane 221 000,00 zł).
- W dziale 855 rozdziale 85501 świadczenia w §3110 świadczenia wychowawcze tzw. „500+” zrealizowano w kwocie 9 788 608,20 zł (planowane 9 947 70,00 zł).
- W dziale 855 rozdziale 85502 świadczenia w §3110 świadczenia zrealizowane były w kwocie 2 849 880,03 zł 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 (planowane 2 861 621,00 zł).
- W dziale 855 rozdziale 85504 świadczenia społeczne – program „Dobry Start” §3110 zrealizowane były w kwocie 694 650,00 zł (planowane 695 250,00 zł)
- W dziale 854 rozdziale 85415 §3240 zrealizowano świadczeń na kwotę 74 013,87 zł – 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 (planowane w kwocie 90 646,00 zł).

- W dziale 854 rozdziale 85415 §3260 zrealizowano świadczeń na kwotę 3 507,00 zł (planowane w kwocie 3 507,00 zł) – obejmowały one wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

<b>Plan</b>	<b>83 838,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>66 983,71 zł 79,90%</b>

**§ 4211** **6 360,31 zł**

Uczniowie klas starszych Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie uczestniczą w trwającym kilka lat międzynarodowym programie Erasmus+ (dla szkół podstawowych. W 2018 r. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji przez uczniów zadań wynikających z udziału ww. projekcie zaplanowano kwotę 9 505,00 zł , wydatkowano zaś środki w wysokości 6 360,31 zł, stanowiące 66,92% planu. Realizacja kolejnego, ostatniego już etapu projektu, a wraz z nią ostateczne rozliczenie środków finansowych przyznanych szkole na powyższy cel nastąpi 2019 r.

**§ 4301** **41 431,10 zł**

W § 4301 zabezpieczono środki w wysokości 47 216,00 zł na zakup usług lotniczych dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie biorących udział w programie Erasmus+. W ramach projektu zrealizowano dwa wyjazdy uczniów klas starszych i nauczycieli do krajów, z których szkoły są placówkami partnerskimi, współpracującymi ze szkołą w Izabelinie w ramach projektu Erasmus+. W I połowie 2018 r. uczniowie odbyli wycieczkę do Portugalii, a w II połowie roku na Sycylię. Na oba wyjazdy wydatkowano kwotę 41 431,10 zł, tzn. 87,75 % planu.

**§ 4421** **18 445,30 zł**

Na podróże służbowe zagraniczne zaplanowano kwotę 20 384,00 zł. Były to środki na delegacje zagraniczne nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie uczestniczących w projekcie edukacyjnym Erasmus+. Na delegacje związane z dwoma wyjazdami do Portugalii, zrealizowanym w II semestrze roku szkolnego 2017/2018, i na Sycylię, zrealizowanym w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, wydatkowano kwotę 18 445,30 zł, tj. 90,49%.

**§ 4431** **747,00 zł**

W tym paragrafie zaplanowano 6 733,00 zł na ubezpieczenia osobowe dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie realizujących międzynarodowy program edukacyjny Erasmus+. Łączny koszt ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdów zrealizowanych w ramach projektu do Portugalii i do Włoch (na Sycylię) wyniósł 747,00 zł, co stanowi 11,09% planu rocznego. Uzyskanie



korzystnych ofert ubezpieczeniowych dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w wyjazdach pozwoliło zminimalizować koszty ubezpieczeń w zakresie większym niż mógł być do przewidzenia na etapie tworzenia budżetu projektu Erasmus+.

**- Wydatki na obsługę długu**

<b>Plan</b>	<b>148 610,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>124 999,50 zł 84,11 %</b>

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

**§ 8110** **124 999,50 zł**

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

**- 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.

#### 4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 27 496 249,48, co stanowi 27,46% wydatków wykonanych ogółem.

W kwocie wydatków majątkowych 1 726 441,63 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

<b>Plan</b>	<b>28 235 227,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>27 496 249,48 zł 97,38%</b>

#### 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1 Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich 144 290,14 zł.  
w tym środki niewygasające 137 152,05 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Wykonano zamienną dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich. Przeprowadzono przetarg na budowę i zawarto umowę z wykonawcą. Termin zakończenia inwestycji do dnia 10.07.2019 r. Środki niewygasające 137 152,05 zł.

1.2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców, Marsa i Różanej w Nieporęcie.  
209 525,57 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Powstańców o długości 206,95 mb i w ul. Marsa o długości 514,3 mb w Nieporęcie.

Przeprowadzono przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Różanej w Nieporęcie i zawarto umowę. Termin zakończenia inwestycji do dnia 15.12.2019 r.

1.3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Borki w Józefowie. 98 828,98 zł.  
Wybudowano sieć wodociągową w ul. Borki w Józefowie o długości 406,85 mb.

1.4. Budowa sieci wodociągowej na ul. Promykowej i Brukowej w Stanisławowie Pierwszym.  
331 348,19 zł.  
w tym środki niewygasające 214 760,00 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Promykowej w Stanisławowie Pierwszym o długości 824,50 mb. Przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej w ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym. Termin zakończenia inwestycji do dnia 15.05.2019 r. Środki niewygasające 214 760,00 zł.

1.5. Projekt sieci wodociągowej w ul. Cichej w Rembelszczyźnie. 19 478,65 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową sieci wodociągowej w ul. Cichej



w Rembelszczyźnie i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

1.6. Projekt sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej w Józefowie. 25 030,50 zł.  
w tym środki niewygasające 25 030,50 zł

Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej na odcinku od ronda do ul. Poziomkowej w Józefowie został przedłużony, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z MZDW. Środki niewygasające 25 030,50 zł.

### **1a. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

1a1. Budowa drogi na działce o nr ew. 944 w Nieporęcie 306 415,20 zł.  
Wykonano nawierzchnię z kruszywa – 1560 m<sup>2</sup>.

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego 100 000,00 zł.

## **2. Drogi publiczne gminne**

2.1. Projekt i przebudowa ul. Dworcowej w Nieporęcie 1 516 776,04 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na przebudowę II etapu ulicy na odcinku od OSP Nieporęt do skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza w rejonie PKP Nieporęt. Wykonano nową nawierzchnię 950 mb i zjazd do posesji.

2.2. Budowa chodnika na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym 149 588,07 zł.

Wykonano budowę chodnika na ul. Klonowej na odcinku ok 280 mb.

2.3. Projekt i przebudowa ul. Szkolnej w Józefowie 0,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2018r.

2.4. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych 24 969,00 zł.

Wykonano odwodnienie ul. Podleśnej w miejscowości Nieporęt.

## **3. Drogi wewnętrzne**

3.1. Projekt ul. Barokowej, Harmonii i Swingowej w Stanisławowie Pierwszym 15 000,00 zł.

Wykonano dokumentacje projektowo kosztorysowe przebudowy ul. Barokowej, Harmonii i Swingowej w Stanisławowie Pierwszym.

3.2. Przebudowa ul. Podkomorzego w Nieporęcie 198 381,50 zł

Wykonano przebudowę ulicy Podkomorzego wraz z zjazdami do posesji – nawierzchnia z kostki brukowej o długości 197m.

3.3. Przebudowa ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej 111 991,50 zł.

Wykonano przebudowę ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej – nawierzchnia utwardzona, emulsja 300 mb.

3.4. Przebudowa ul. Jesionowej w Izabelinie 160 936,28 zł.

Wykonano nawierzchnię utwardzoną, emulsja 1935 m oraz zjazdy do posesji.

3.5. Przebudowa ul. Stegny w Ryni 78 638,60 zł.

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz zjazdy do posesji na drodze o długości 90m.

3.6. Projekt ul. Wesołej w Stanisławów Pierwszy 8 000,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Wesołej w Stanisławowie Pierwszym.

#### **4. Pozostała działalność**

4.1 Zakup wiat przystankowych 102 717,30 zł

Zakupiono wiaty autobusowe typu Orion w ilości 25 szt. Wiaty zostały zamontowane w Sołectwach: Nieporęt, Aleksandrów, Kąty Węgierskie, Rembelszczyzna, Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Zegrze Południowe

4.2. Zakup nieruchomości w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych w Józefowie 456 402,00 zł

Zakupiono działkę nr 259/5 i 256/16 o łącznej powierzchni 0,2494 ha. Aktem notarialnym o nr 8893/2018.

#### **5. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

5.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych 2 460,00 zł

Wykonano projekt instalacji gazowej wewnętrznej w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym.

#### **6. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

6.1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego 39 401,82 zł

W ramach zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego" zakupiono 2 komputery, monitor i projektor oraz laptop, stację dokującą, etui i monitor.

6.2. Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 738 472,44 zł.

w tym środki niewygasające 173 607,79 zł.



Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w „starej” części budynku Urzędu z wymianą oświetlenia na LED, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Wykonano neon z herbem gminy nowej części budynku. Uzyskano prawomocne pozwolenie na przebudowę z rozbudową „starej” części budynku Urzędu Gminy Nieporęt, polegającej na likwidacji nieużywanego szybu windowego z zabudową podcienia od strony ul. Jana Kazimierza. Zlecono modernizację pomieszczeń biurowych i korytarzy w „starej” części budynku Urzędu - termin wykonania 23.12.2018 r. – środki niewygasające 173 607,79 zł.

6.3. E-urząd w Gminie Nieporęt Środki własne 19 682,20 zł.  
Środki unijne 78 728,80 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Zakupiono sprzęt i e-usługi:

- 1) przełączniki z instalacją, konfiguracją i szkoleniem – 2 szt.
- 2) licencje do przełączników z instalacją i konfiguracją – 5 szt.
- 3) licencje dostępowe CAL (Client Access License) do systemu Windows Server 2016 – 80 szt.
- 4) karty sieciowe do serwerów wraz instalacją i konfiguracją w serwerach oraz konfiguracją w środowisku VMware – 3 szt.

6.4. E-Archiwum w Gminie Nieporęt 0,00 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Planowane zawarcie umowy o dofinansowanie i następnie określenie parametrów systemu elektronicznego tej e-usługi.

6.5. Zakup kopiarki dla Urzędu Gminy 19 987,50zł

Zakupiono kopiarkę kolorową XEROX dla Działu Promocji.

6.6. Zakup systemu konferencyjnego do sali konferencyjnej Urzędu Gminy (obsługa sesji Rady Gminy) 56 495,75 zł

w tym środki niewygasające: 56 495,75zł.

Zakupiono i zamontowano urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do uruchomienia systemu konferencyjnego do obsługi sesji. System w trakcie uruchamiania i weryfikacji.

## **7a. Pozostała działalność**

7a.1. Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt 289 256,31 zł.  
w tym środki niewygasające 289 256,31 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Wykonawca realizuje projekt w zakresie wskazanym w umowie. Środki niewygasające 289 256,31 zł.

## **8. Ochotnicze straże pożarne**

8.1. Karosaż samochodu ratowniczo – pożarnego OSP w Nieporęcie 209 100,00 zł.

Wykonano karosaż samochodu ratowniczo-pożarnego dla OSP Nieporęt.

## **9. Szkoły podstawowe**

9.1. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nieporęcie wraz z zagospodarowaniem terenu

Środki unijne: 728 909,63 zł

Środki własne: 208 312,41 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Inwestycja częściowo finansowana z uzyskanego dofinansowania w kwocie 1.924.999,54 zł na wykonanie termomodernizacji budynku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wykonano kolejny etap termomodernizacji polegający na modernizacji kotłowni i instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji oświetlenia LED w salach lekcyjnych.

9.2. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wólce Radzymińskiej 131 271,61 zł

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 690,70 m<sup>2</sup>, ustawiono krawężniki.

9.3. Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach

wraz z zakupem wyposażenia 3 112 899,28 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach z zewnętrzną bieżnią poliuretanową i parkingiem. Obiekt został wyposażony w sprzęt sportowy i meble do szatni sportowych. Budynek w dniu 10.10.2018 r uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

9.4. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym 385 232,52 zł

Wykonano modernizację dachu w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym polegającą na zmianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, przebudowaniu systemu rur spustowych na dachach płaskich oraz wykonaniu nowych obróbek blacharskich.



#### 9.5 Modernizacja sal komputerowych w szkołach podstawowych wraz z zakupem wyposażenia

środki własne: 118,149,00 zł

Wykonano modernizację sal komputerowych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach i Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzyńskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu 2018 r. Wydatkowano na nie 118 149,00 zł z przewidzianym na ten cel 120 000,00 zł.

#### 9.6. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Radzyńskiej

środki unijne: 299 375,99 zł

środki własne: 152 162,22 zł

Wykonano ostatni etap termomodernizacji budynku szkoły polegający na modernizacji kotłowni z instalacją pieców c.o., montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji oświetlenia LED w salach lekcyjnych. Wartość robót: 437.631,71 zł. Inwestycja została częściowo finansowana z uzyskanego dofinansowania na wykonanie termomodernizacji budynku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

### **10.a Ośrodki Pomocy Społecznej**

#### 10a.1. Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS

12 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Wykonano koncepcję adaptacji lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

### **11. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### 11.1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach

środki własne: 1 808 279,99 zł

w tym środki niewygasające 521 101,33 zł

środki unijne: 408 508,19 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach została wykonana. Termin wykonania umowy został przedłużony z uwagi na brak zasilania rezerwowego przepompowni ścieków, bez zapewnienia którego MPWiK nie chciała przejąć kanalizacji do eksploatacji. Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 467,8 mb, w tym przewodów tłocznych 2 × 50,9 mb; 1 tłocznia ścieków. Długość kanalizacji deszczowej 1 195,2 mb.

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu

Południowym, gm. Nieporęt” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Środki niewygasające 521 101,33 zł.

#### 11.2. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Południowym

środki własne 833 521,73 zł.

środki unijne 0,00 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Południowym została zakończona. Długość kanalizacji sanitarnej 870,0 mb, w tym przewodów tłocznych 2 × 15,5 mb; 1 tłocznia ścieków. Długość kanalizacji deszczowej 357,0 mb.

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gm. Nieporęt” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

#### 11.3. Budowa I etapu kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęciu 0,00 zł.

Zrezygnowano z budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęciu w 2018r.

#### 11.4. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie,

Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie

środki własne 3 232 561,89 zł

środki unijne 3 324 975,75 zł

w tym środki niewygasające 131 601,63 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Trwa realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie etap I. Termin zakończenia inwestycji został przedłużony, z uwagi na opóźnienie budowy kanalizacji w ul. Orneckiej na terenie Warszawy, do której odprowadzane będą ścieki z terenu gminy Nieporęt.

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabina etap I, gm. Nieporęt” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Środki niewygasające 131 601,63 zł.

#### 11.5. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Zegrzyńskiej w Nieporęciu 39 256,18 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęciu i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.



11.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie środki unijne 0,00 zł.  
środki własne 0,00 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Został przeprowadzony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej i została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia inwestycji do dnia 15.12.2019 r.

Zadanie ma być dofinansowane ze środków unijnych, w związku z możliwością rozszerzenia zakresu projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Biało-brzegach i Zegrzu Południowym, gm. Nieporęt” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

11.7. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt – Pilawa. środki własne 69 355,13 zł  
w tym środki niewygasające 40 245,60 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt – Pilawa. Termin wykonania umowy został przedłużony z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Gospodarstwem Pomocniczym – Wody Polskie. Wartość umowy 40 245,60 zł. środki niewygasające.

11.8. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt – Wschód 68 600,28 zł  
w tym środki niewygasające 66 174,00 zł

Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt – Wschód. Termin wykonania został przedłużony z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z zarządcą drogi – MZDW. Wartość umowy 66 174,00 zł środki niewygasające.

## **11a.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

11a.1.Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. 0,00 zł

W ramach ZIT WOF w partnerstwie z gminami powiatu wołomińskiego zawarto umowę na dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt”. Projekt po stronie gminy Nieporęt dotyczy budowy ścieżki rowerowej wraz ciągiem pieszym i oświetleniem o długości 8 km wzdłuż kanału

Żerańskiego o wartości 9 975 212,33 zł. -dofinansowanie: 7 980 169,86 zł.

## **12. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

12.1. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Polnej w Rembelszczyźnie – II etap 49 750,55 zł

Wybudowano oświetlenie ul. Polnej - słupy 6 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 208 mb.

12.2. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Poziomkowej w Józefowie – II etap 64 440,95 zł

Wybudowano oświetlenie ul. Poziomkowej - słupy 16 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 420 mb.

12.3. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej – II etap 38 835,70 zł

Wybudowano oświetlenie ul. Polnej - słupy 14 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 420 mb.

12.4. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Wierzbowej w Kątach Węgierskich – II etap 29 900,00 zł.

Wykonano II etap oświetlenie ulicy Wierzbowej – słupy 13 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 360 m.

12.5. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Pilawa w Nieporęcie 67 155,63 zł.

Wybudowano oświetlenie ul. Pilawa - słupy 15 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 446 mb.

12.6. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Polnej w Ryni 70 368,25 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego. Wybudowano oświetlenie ul. Polnej - słupy 14 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 426 mb.

12.7. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Leśnej i Piastowskiej w Józefowie 117 538,60 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego ul. Leśnej i Piastowskiej. Wybudowano oświetlenie ul. Leśnej - słupy 10 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 320 mb. Wybudowano oświetlenie ul. Piastowskiej - słupy 9 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 260 mb.

12.8. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Wirażowej w Wólce Radzymińskiej (Zamostki) 49 458,30 zł.



Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego. Wykonano I etap oświetlenie ulicy Wirazowej słupy - 6 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 230 mb.

12.9. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Brzozowej i bocznych Nieporęcie 9 569,40 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego.

12.10. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Bursztynowej w Rembelszczyźnie

8 054,07 zł

w tym środki niewygasające 229,67 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego. Środki niewygasające 229,67 zł. – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

12.11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

51 970,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Podkomorzego w Nieporęcie do ronda w Rembelszczyźnie.

12.12. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Izabelińskiej w Aleksandrowie 7 000,00 zł

środki niewygasające 7 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego. Wykonano oświetlenie ulicy Izabelińskiej słupy - 10 szt. z oprawami, kabel oświetleniowy długości 320 mb.

Wykonano rury osłonowe na linii kablowej. Środki niewygasające 7 000,00 zł.

### **13. Pozostała działalność**

13.1 Zagospodarowanie działki gminnej nr 97/1 w Zegrzu Południowym

17 258,13 zł

Wykonano monitoring obejmujący teren działki 97/1 w Zegrzu Południowym.

13.2 System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt 0,00zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. W ramach WOF zawarto umowę o dofinansowanie ze środków UE. Po określeniu lokalizacji i parametrów technicznych urządzeń do zainstalowania systemu monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego nastąpi realizacja w 2020r.

### **14. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

14.1. Modernizacja budynku GOK w Nieporęcie

153 374,66 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano modernizację elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie polegającą na wymianie obróbek blacharskich oraz podbitki na wieży, zmieniono kolorystykę elewacji, przebudowano opaskę wokół budynku oraz naprawiono zacieki na ścianach wewnątrz budynku.

## 15. Obiekty sportowe

15.1. Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich 779 917,66 zł  
w tym środki niewygasające 7 257,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonany został projekt budowy boiska z zapleczem szatniowym w podziale na dwa etapy realizacyjne. Zrealizowano pierwszy etap projektu tj. budowę płyty boiska z piłkochwyłami, wiatami dla zawodników oraz wiatą na rowery. Zlecono projekt oświetlenia boiska – środki niewygasające 7 257,00 zł.

## 16. Pozostała działalność

16.1. Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt  
środki unijne: 2 926 309,18 zł  
środki własne: 732 565,29 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zadanie dofinansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6162/16 pn „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czostów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew”. Wybudowano ścieżki rowerowe w Białobrzegach i Beniaminowie o długości 4,4 km oraz w miejscowości Józefów o długości 2.2 km.

16.2 Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego  
środki unijne: 234 957,00 zł  
środki własne: 606 539,11 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Wykonano siłownię zewnętrzną: krzesło do wyciskania, ławka, wyciąg górny, orbitrek, biegacz, poręcz, prasa nożna, jeździec, wiosłarz. Wybudowano skatepark.

16.3 Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie. 8 894,20 zł  
w tym środki niewygasające 6 150,00 zł

Wykonanie mapy do celów projektowych w celu dalszej realizacji zagospodarowania terenu. Zlecono wykonanie projektu ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie. Środki niewygasające 6



150,00 zł.

16.4. Projekt i budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Nieporęt. 5 000,00 zł

Wykonano projekt dokumentacji projektowo kosztorysowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Białobrzegi.

17. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt 43 0000,00 zł

środki niewygasające 43 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. W porozumieniu z Powiatem Legionowskim zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 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. Wartość umowy dotycząca gminy wynosi 43 000 zł. Środki niewygasające 43 000,00 zł.

18. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt i budowę chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza ( dr. woj. Nr 633) w Stanisławowie Pierwszym 0,00 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2018r.

19. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza ( dr. woj. Nr 633) w Nieporęcie. 7 380,00 zł

w tym środki niewygasające 7 380,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową chodnika wraz ze zjazdami do posesji na odcinku od ul. Podkomorzeżo do peronu przystankowego w kierunku Warszawy.

Środki niewygasające 7 380,00 zł.

20. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt. 322 138,66 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt. Dofinansowano wymianę

21. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. z siedzibą w Nieporęcie 225 500,00 zł

22. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – inicjatywy lokalne 0,00 zł

23. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nieporęcie

25 000,00 zł

24. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.

270 000,00 zł

25. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wólce Radzywińskiej.

204 100,00 zł.

Dofinansowano zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wartości 824 100,00 zł. (dofinansowanie z MSWiA 255 000,00 zł. oraz z WFOŚiGW/NFŚiGW 365 000,00 zł.) dla OSP w Wólce Radzywińskiej.

26. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo-gaśniczych.

25 000,00 zł



*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane nakłady na 2018 r.	Wykonane nakłady do 31.12.2018 r.	Informacje o przebiegu realizacji
	2	3	4	5	6
<i>I</i>	<i>Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp</i>		0,00	0,00	
<i>II</i>	<i>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</i>		10 063 337,00	8 656 005,53	
<i>IIa</i>	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z.2013r., poz 885), z tego:</i>		84 838,00	67 983,71	
1.	Program ERASMUS+ INr umowy 2017-1-IES01-KA219-038371_4 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi: z Hiszpanii, Portugalii i Włoch	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	84 838,00	67 983,71	Realizacja umowy nr 2017-1-ES01-KA219-038371_4 zawarta na okres od 01 09 2017 do dnia 31 08 2019
<i>IIb</i>	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIa), z tego:</i>		9 978 499,00	8 588 021,82	
1.	Dofinansowanie linii autobusowych i lokalnej linii L - Zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2 850 000,00	2 774 148,08	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z porozumieniem nr 24/2011 z 30 grudnia 2011r na dofinansowanie linii autobusowych w celu zapewnienia komunikacji na terenie Gminy. Dotacja dla Warszawy na 705, 735, 736 przekazana w kwocie 1 618 656,00 zł i przewóz regularny umowa nr BF.272.67.2018, BF.272.37.2018, BF.272.106.2018, BF.272.106a.2018, BF.272.135.2018, BF.272.136.2018, BF.272.428.2017 realizowane w kwocie 145 017,17 zł, umowa BF.272.139.2018 z dnia 16.03.2018r zawarta do końca roku 2019 na linię L-31,L-8 i L-33 zrealizowana w kwocie 893 328,95 zł, porozumienie z dnia 14.12.2018 r. zawarte do końca roku 2018 zrealizowane w kwocie 117 145,96 zł.

2.	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia Cyfrowe okno na e-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	88 560,00	88 560,00	88 560,00	Realizacja umowy nr BF.272.4.2018 dostęp do sieci internet
3.	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	9 206,36	14 500,00	9 206,36	Realizacja umowy nr BF.272.291.2017 zawartej do 30.09.2019
4.	Dowóz uczniów do szkół i opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - w celu realizacji zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	32 893,95	35 000,00	32 893,95	Gmina zapewnia bezpłatny dowóz do szkół - umowa z przewoźnikiem nr 96/2017 z dnia 21.12.2017 r. zgodnie z zadaniami własnymi Gminy wynikającymi z ustawy o systemie oświaty.
5.	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa - Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	20 246,29	25 200,00	20 246,29	Umowa najmu nr 39N6/641/2008, umowa do dnia 1 stycznia 2009 r.
6.	Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	185 908,08	215 000,00	185 908,08	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.1.2018 z dnia 01.01.2018r zawartą do końca 2018 roku zrealizowana w kwocie 96 000,00 zł oraz umową nr BF.272.161.2018 z dnia 16.04.2018r zawartą do końca 2018 roku zrealizowana w kwocie 89 908,08 zł.
7.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 411,68	1 500,00	1 411,68	Umowa nr 14/16 z 31.10.2016r. Do 30.10.2020r.
8.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkola Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	1 411,68	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 26/2016 z dnia 31.10.2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
9.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	1 411,68	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 8/2016 z dnia 31.10.2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
10.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	1 411,68	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr GPN.22/2016 z dnia 31.10.2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
11.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	1 411,68	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 14/2016 z dnia 31.10.2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki i
12.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	1 411,68	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 2/X/2016 z dnia 31.10.2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki



13.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy Nr 17/2016 z dnia 31.10.2016 r. obowiązująca do dnia 30.10.2020 r.
14.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 80/2016 z dnia 31 10 2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
15.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 33/2016 z dnia 31 10 2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
16.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr SP.230.64.2016 z dnia 31 10 2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
17.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr BF.272.359.2016 z dnia 31 10 2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
18.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr ZSP/01/16/2016 z dnia 31 10 2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
19.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 22/2016 z dnia 31 10 2016 r. i GW-24857/50878/2017 z dnia 04 12 2017 r. mające na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
20.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	1 922 500,00	1 859 290,20	Umowa Nr BF.272.414.2016 z dn. 30 grudnia 2016 r. - obowiązująca do 31 grudnia 2018 r.
21.	Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	37 790,00	37 785,60	Realizacja umowy Nr BF.272.4.2018 naprawa sprzętu komputerowego
22.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi	Urząd Gminy Nieporęt	35 000,00	27 799,00	Polisa nr 998A795510
23.	Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	1 000,00	552,00	Polisa nr 998A795510

24.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	245 000,00	152 133,05	Realizacja umowy BF.272.35.2017 usługi pocztowe
25.	Wykonanie planów zagospodarowanie przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwoju Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	48 000,00	46 773,90	Mpzp dla części obszaru sołectwa Aleksandrów opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.47.2014 z dnia 06.02.2014r. Sprawa dot. płatności za ostatni etap w kwocie 12 981,42 zł - rozpatrywana w Sądzie Rejonowym. Mpzp dla obszaru sołectwa Beniaminów opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.345.2012 z dnia 04.12.2012r., umowa do dnia 31.12.2019r., wydatki za plan do 31.12. 2018 r. wyniosły 8 900,28 zł. Mpzp dla obszaru sołectwa Rynia opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.45.2014 z dnia 06.02.2014r., umowa do dnia 31.12.2019r., wydatki za plan do 31.12.2018r. wyniosły 13 579,20 zł. Mpzp dla cz. obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.312.2013 z dnia 24.06.2013r., umowa do dnia 31.12.2019r., wydatki za plan do 31.12.2018r. wyniosły 2 826,00 zł. Mpzp dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.218.2018 z dnia 07.06.2018r., umowa do dnia 31.12.2019r., wydatki za plan do 31.12.2018r. wyniosły 8 487,00 zł
26.	Wywóz odpadów gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	3 450,00	1 824,57	Realizacja umowy Nr 22/2016 z dnia 30.12.2016 r. obowiązująca do dnia 31.12.2018 r.
27.	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	123 060,00	45 228,60	Umowa Nr BF.272.415.2016 z dn. 30 grudnia 2016 r. - obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.
28.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	6 501,00	2 374,50	Realizacja umowy nr 13/222/2016 z dnia 30 12 2016 r.
29.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	5 400,00	2 124,00	Realizacja umowy nr 25/222/2016 z dnia 30 12 2016 r.



30.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	5 400,00	2 430,00	Realizacja umowy nr 19.10.2016 z dnia 30 12 2016 r.
31.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	5 400,00	1 827,00	Realizacja umowy nr 16/2016 z dnia 30 12 2016 r.
32.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	5 400,00	2 488,50	Realizacja umowy nr 99/222/2016 z dnia 30 12 2016 r., 01/01/2015 z dnia 01 01 2015 r.
33.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	7 561,00	2 455,50	Realizacja umowy nr 25/2016 z dnia 30 12 2016 r.
34.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Józefowie	10 692,00	3 918,00	Realizacja umowy nr 42/2016 z dnia 30 12 2016 r.
35.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	5 400,00	2 057,12	Realizacja umowy nr ZSP/01/20/2016 /2016 z dnia 30 12 2016 r.
36.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	6 825,00	4 289,09	Realizacja umowy nr 19.9.2016 z dnia 22 11 2016 r. i 19.8.2017 z dnia 16 10 2017 r.
37.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	13 125,00	8 333,16	Realizacja umowy nr 24/2016 z dnia 22 11 2016 r., i 12/2017 z dnia 16 10 2017 r.
38.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	10 815,00	10 426,03	Realizacja umowy nr 84/2016 z dnia 22 11 2016 r. i 62/2017 z dnia 16 10 2017 r.
39.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	15 225,00	10 688,74	Realizacja umowy nr 24/2016 z dnia 22 11 2016 r. i 22/2017 z dnia 16 10 2017 r.
40.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Józefowie	24 150,00	18 032,81	Realizacja umowy nr 37/2016 z dnia 22 11 2016 r. i 28/2017 z dnia 16 10 2017 r.



41.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Nieporęcie	24 150,00	17 031,94	Realizacja umowy nr 11/222/2016 z dnia 22 11 2016 r. i 13/222/2017 z dnia 16 10 2017 r.
42.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	9 765,00	5 422,92	Realizacja umowy nr ZSP/01/19/2016 z dnia 22 11 2016 r. i ZSP/01/16/2017 z dnia 16 10 2017 r.
43.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	8 715,00	6 636,36	Realizacja umowy nr 15/2016 z dnia 22 11 2016 r. i 15/2017 z dnia 16 10 2017 r.
44.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) do oświetlenia gminnej pływalni - zapewnienie funkcjonowania pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	215 000,00	140 628,58	Realizacja umowy nr 25/2017 z dnia 14.11.2017 r. obowiązująca do dnia 31.12.2018 r.
45.	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	689 000,00	315 951,07	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.347.2017 z dnia 16.10.2017r zawarta do końca roku 2018.
46.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	41 000,00	21 253,79	Realizacja umowy nr GPB 19.5.2016 z dnia 24 06 2016 r. i GW-24925/83715/2017 z dnia 20 12 2017 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
47.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	51 000,00	40 536,08	Realizacja umowy nr 22/2016 z dnia 24 06 2016 r., GW-24860/49439/2017 z dnia 20 12 2017 r. I GW-25155149439/2018 z dnia 22 03 2018 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
48.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	32 000,00	12 552,29	Realizacja umowy nr 11/2016 z dnia 24 06 2016 r. i GW-24852/83619/2017 z dnia 11 12 2018 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
49.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	360 000,00	290 482,90	Realizacja umowy Nr 21/2017 z dnia 14.06.2017 r. obowiązująca do 30.06.2018 r. w kwocie 195 550,56. Realizacja umowy Nr 16/2018 z dnia 10.05.2018 r. obowiązująca do 30.06.2019 r. w kwocie 94 932,34
50.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	80 000,00	52 057,18	Realizacja umowy nr 42/2016 z dnia 24 06 2016 r. i GW-24809/53811/2017 z dnia 14 11 2017 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
51.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Izabelinie	56 000,00	28 517,84	Realizacja umowy nr 15/2016 z dnia 24 06 2016 r. i GW-24857/50878/2018 z dnia 04 12 2017 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki



52.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Józefowie	78 000,00	53 002,57	Realizacja umowy nr 22/2016 z dnia 24 06 2016 r. i GW-24850/50879/2017 z dnia 18 12 2017 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
53.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	94 000,00	62 130,45	Realizacja umowy nr 21/2016 z dnia 24 06 2016 r. i umowy nr GW-24851/49672/2017 z dnia 30 11 2017 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
54.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyminskiej	63 000,00	41 494,81	Realizacja umowy nr ZSP/01/11/2016 z dnia 24 06 2016 r. i GW-24458/48515/2017 z dnia 19 06 2017 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
55.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m. in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	70 000,00	42 459,34	UGN-33 788,43 zł - BF.272.247.2017; OB. - 4 699,98 zł BF.272.249.2017; OC - 3 309,02 zł BF.272.248.2017
56.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	387 000,00	368 794,39	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umowami: na zimowe utrzymanie dróg nr BF. 272.342.2017 z dnia 11.10.2017r zrealizowana w kwocie 210 903,91 zł, nr BF.272.453.2018 z dnia 27.09.2018r. zrealizowana w kwocie 49 738,98 zł, na zimowe utrzymanie chodników nr BF.272.341.2017 z dnia 11.10.2017r. zrealizowana w kwocie 18 361,20 zł, nr BF.272.454.2018 z dnia 27.09.2018r. zrealizowana w kwocie 16 826,60 zł, projekt organizacji ruchu nr BF.272.98.2018 z dnia 06.02.2018r. zrealizowana w kwocie 7 800,00 zł, wykaszanie poboczny nr BF.272.174.2018 zrealizowana w kwocie 65 163,70 zł
57.	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	3 670,00	3 191,66	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego; w Ryni Umowa nr BF.272.258.2017; w Zegrzu Południowym Umowa nr BF.272.545.2013.
58.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	20 000,00	18 450,00	Realizacja umowy nr BF.272.332.2017 zawartej do 1.10.2019 r.
59.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	1 600,00	868,75	Realizacja umowy nr BF.272.154.2017 zawartej do 24.04.2019 r.

60.	Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nieporęt	233 000,00	225 982,83	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.252.2017 z dnia 04.07.2017r -profilowanie mechaniczne nawierzchni dróg gruntowych ulepszonych oraz uzupełnianie kruszywem zadołowań dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie Gminy Nieporęt zrealizowana w kwocie 179 982,97 zł, umowa nr BF.272.185.2018 z dnia 30.04.2018r - remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych, których zarządcą jest Gmina Nieporęt zrealizowana w kwocie 45 999,86 zł,
61.	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	151 170,00	148 610,50	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z porozumieniem nr BG.031.22.2017 z 05.10.2017r zrealizowane w kwocie 148 610,50 zł.
62.	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	30 240,00	17 796,43	Umowy Nr BF.272.415.2016 z 30.12.2016 i Aneks Nr 1 z dnia 17.07.2017 (CR.272.11.2017) zawarta z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk do 31.12.2018r.
63.	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu-Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława	Centrum Rekreacji Nieporęt	15 000,00	5 130,28	1) umowa dzierżawy z RZGW Nr 377/AN/14 z 31.05.2016 r. (syn. AN-2310/D/45/16) do 31.05.2019 r.; 2) umowa dzierżawy z RZGW Nr 599/AN/14 z 1.08.2014 r. (syn. AN-2310/D/54/14) i aneks nr 1 z 01.07.2015 r. i aneks nr 2 z 01.08.2016 r. (do 31.07.2017 r.) 3) umowa dzierżawy z RZGW Nr 598/AN/14 z 1.08.2014 r. (syn. AN-2310/D/55/14) i aneks nr 1 z 20.04.2014 r. (do 31.12.2020 r.) 4) umowa dzierżawy Nr 450/AN/17 z dnia 2 maja 2017 r. (sygn. AN-2310/D/24/17) do 30.04.2020 r.
64.	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	3 000,00	1 315,79	Umowa dzierżawy z RZGW Nr 740/AN/16 z 20.09.2016 r. (syn. AN-2310/D/99/16) do 30.09.2019 r.
65.	Dzierżawa nieruchomości pod moło - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	600,00	391,25	Umowa dzierżawy z RZGW Nr 675/AN/16 z 01.09.2016 r. (syn. AN-2310/D/91/16) do 31.08.2019 r.



66.	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy- do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki.	Urząd Gminy Nieporęt	9 200,00	8 923,21	Umowa dzierżawy Nr 54/2017 zawarta do dnia 31 sierpnia 2020 r.
67.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	7 000,00	1 526,00	Umowa nr CR.272.29.2017 z dnia 04.12.2017 r. zawarta z firmą Poczta Polska S.A. do 31.12.2019r.
68.	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	145 000,00	144 648,00	Realizacja umowy nr BF.272.427.2017 zawartej do 31.12.2019 r.
69.	Program ochrony środowiska dla Gminy Nieporęt - spełnienie wymagań prawnych wynikających z art..17 i art.. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	Urząd Gminy Nieporęt	4 000,00	4 000,00	Realizacja umowy nr BF.272.390.2017.
70.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	45 200,00	36 603,94	Realizacja umowy nr 28/2016 z dnia 22 11 2016 r. i 29/2017 z dnia 16 10 2017 r.
71.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	8 100,00	3 906,00	Realizacja umowy nr 32/2016 z dnia 30 12 2016 r.
72.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	122 000,00	84 023,08	Realizacja porozumienia z dnia 16b/2012 z dnia 31 03 2012 i umowy GW-25036/49605/2017 z dnia 29 12 2017 r.
73.	Usługi ratownicze Gminnej Pływalni - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	3 15 000,00	307 855,90	Realizacja umowy Nr 27/2017 z dnia 08.12.2017 r. obowiązująca do dnia 31.12.2018 r.
74.	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	256 800,00	213 222,29	Realizacja umowy Nr 33/2017 z dnia 27.12.2017 r. obowiązująca do dnia 31.12.2018 r.

75.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	90 000,00	38 823,52	Umowa nr CR.272.23.2017 z dnia 14.11.2017 r. zawarta z firmą Novum S.A. do 31.12.2018 r.
76.	Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminny Zespół Oświaty	444 000,00	426 204,86	Realizacja następujących umów: 2/X/2017 z dnia 02.10.2017; 172.3.VIII.2018 z dnia 31.08.2018 r.; 20/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.22.ICX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 22/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.26.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 26/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.32.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 27/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.33.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 29/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.36.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 34/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.39.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 31/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.38.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 24/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.30.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 25/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.31.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 30/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.37.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 33/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.40.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 23/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.27.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 28/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.35.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 21/IX/2017 z dnia 01.09.2017 r.; 18.23.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 36/XI/2017 z dnia 14.12.2017 r.; 36/XI/2017 z dnia 14.12.2017 r. + aneks do tej umowy z dnia 29.06.2018 r.; 18.24.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 3/I/2018 z dnia 08.01.2018 r.; 18.25.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 18.5.III.2018 z dnia 12.03.2018 r.; + aneks do tej umowy z dnia 02.07.2018 r.; 18.8.IV.2018 z dnia 16.04.2018 r.; 18.28.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 18.7.2018 z dnia 16.04.2018 r.; 17.7.IV.2018 z dnia 16.04.2018 r. + aneks do tej umowy z dnia 29.06.2018 r.; 18.34.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 18.6.IV.23018 z dnia 02.04.2018 r.; + aneks do tej umowy z dnia 02.04.2018 r.; 18.29.IX.2018 z dnia 03.09.2018 r.; 18.41.XII.2018 z dnia 03.12.2018 r.; 172.2.VIII.2018 z dnia 31.08.2018 r.; 1/IX/2017 z dnia 04.09.2017 r.; 3/X/2018 z dnia 06.10.2017 r.; 1/III/2018 z dnia 12.03.2018 r.
77.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	3 734,00	3 734,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 3
78.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	3 211,00	3 211,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 4



79.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	3 000,00	1 821,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 5
80.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Józefowie	3 907,00	3 907,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 6
81.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	5 900,00	5 442,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 2
82.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	2 000,00	1 856,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 7
83.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2 000,00	737,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 10
84.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2 000,00	1 056,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 9
85.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	1 583,00	1 583,00	Realizacja Polisy nr 9988A795510 Certyfikat nr 8
86.	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG" - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.
87.	Prowadzenie ognisk profilaktyczno-wychowawczych w gminie Nieporęt - udzielanie opieki nad dzieckiem - zagospodarowanie czasu wolnego i pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.
88.	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.
89.	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2 500,00	2 102,05	Umowa nr CR.272.25.2018 z dnia 06.07.2018 r. zawarta z firmą T-Mobile do 06.07.2020r.

	<i>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</i>	23 526 643,00	22 583 322,77	
	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), z tego:</i>	16 288 158,00	15 882 323,61	
1.	E-urząd w Gminie Nieporęt - poprawa jakości świadczonych usług przez Urząd Gminy Nieporęt	312 200,00	98 411,00	Zakupiono sprzętu i e-usługi: przełączniki z instalacją, konfiguracją i szkoleniem – 2 szt.,
2.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	2 224 533,00	2 216 788,18	Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach została wykonana do 31.12.2018r. Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 467,8 mb, w tym przewodów tłocznych 2 x 50,9 mb; 1 tłocznia ścieków. Długość kanalizacji deszczowej 1 195,2 mb. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gm. Nieporęt” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Środki niewygasające 521 101,33 zł.
3.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Południowym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	838 399,00	833 521,73	Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Południowym została zakończona. Długość kanalizacji sanitarnej 870,0 mb, w tym przewodów tłocznych 2 x 15,5 mb; 1 tłocznia ścieków. Długość kanalizacji deszczowej 357,0 mb. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gm. Nieporęt” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.



4.	Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu -usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Nieporęt	770 000,00	738 472,44	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w „starej” części budynku Urzędu z wymianą oświetlenia na LED. Wykonano neon z herbem gminy nowej części budynku. Wykonano modernizację pomieszczeń biurowych i korytarzy w „starej” części budynku Urzędu do dnia 23.12.2018 r. – środki niewygasające 173 607,79 zł.
5.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgrskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	6 622 435,00	6 557 537,64	Trwa realizacja inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie etap I. Termin zakończenia inwestycji został przedłużony do końca kwietnia 2019r. z uwagi na opóźnienie budowy kanalizacji w ul. Orneckiej na terenie Warszawy, do której odprowadzane będą ścieki z terenu gminy Nieporęt. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabina etap I, gm. Nieporęt” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Środki niewygasające 131 601,63 zł.
6.	Projektowani i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	3 679 760,00	3 658 874,47	Zadanie dofinansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6162/16 pn „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew”. Wybudowano ścieżki rowerowej w miejscowości Białobrzegi i Beniaminów o długości 4,4km oraz w miejscowości Józefów o długości 2,2km.

7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Został przeprowadzony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej i została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia inwestycji do dnia 15.12.2019 r. Zadanie ma być dofinansowane ze środków unijnych, w związku z możliwością rozszerzenia zakresu projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gm. Nieporęt” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
8.	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	841 497,00	841 496,11	Wykonano siłownię zewnętrzną: krzesło do wyciskania, ławka, wyciąg górny, orbitrek, biegacz, poręcz, prasa nożna, jeździec, wioślarz. Wybudowano skatepark.
9.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nieporęcie wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Nieporęt	939 334,00	937 222,04	Inwestycja częściowo finansowana z uzyskanego dofinansowania w kwocie 1.924.999,54 zł na wykonanie termomodernizacji budynku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wykonano kolejny etap termomodernizacji polegający na modernizacji kotłowni i instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji oświetlenia LED w salach lekcyjnych.
10.	E-Archiwum w Gminie Nieporęt - poprawa jakości świadczonych usług przez Urząd Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	50 000,00	0,00	Planowane zawarcie umowy o dofinansowanie i następnie określenie parametrów systemu elektronicznego tej e-usługi.
11.	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nieporęt	10 000,00	0,00	W partnerstwie z gminami powiatu wołomińskiego zawarto umowę na dofinansowanie budowy 8 km ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym i oświetleniem. Planowana budowa w latach 2019-2020.
<b>IIIb</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIIa), z tego:</b>		<b>7 238 485,00</b>	<b>6 700 999,16</b>	



1.	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach wraz z zakupem wyposażenia - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	3 160 000,00	3 112 899,28	Zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach z zewnętrzną bieżnią poliuretanową i parkingiem. Obiekt został wyposażony w sprzęt sportowy i meble do szatni sportowych. Budynek w dniu 10.10.2018 r uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie.
2.	Projekt i przebudowa ul. Dworcowej w Nieporęcie - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 520 000,00	1 516 776,04	Przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na przebudowę II etapu ulicy na odcinku od OSP Nieporęt do skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza w rejonie PKP Nieporęt. Wykonano nową nawierzchnię 950 mb i zjazdy do posesji.
3.	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Planowane zakończenie zadania od 2019r.
4.	Projekt sieci kanalizacji w rejonie ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	40 000,00	39 256,18	Wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
5.	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	43 000,00	43 000,00	W porozumieniu z Powiatem Legionowskim zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 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. Wartość umowy dotycząca gminy wynosi 43 000 zł. Środki niewygasające 43 000,00 zł.
6.	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	361 900,00	322 138,66	Udzielono dotacji na wymianę piecy centralnego ogrzewania.
7.	Projekt sieci kanalizacji w rejonie Nieporęt-Piława - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	73 328,00	69 355,13	Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt - Pilawa. Termin wykonania umowy został przedłużony z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Gospodarstwem Pomocniczym – Wody Polskie. Wartość umowy 40 245,60 zł. środki niewygasające.

8.	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgieńskich - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	150 000,00	144 290,14	Wykonano zamienną dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Kątach Węgieńskich. Przeprowadzono przetarg na budowę i zawarto umowę z wykonawcą. Termin zakończenia inwestycji do dnia 10.07.2019 r. Środki niewygasające 137 152,05 zł.
9.	Projekt i przebudowa ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2018r.
10.	Modernizacja budynku GOK w Nieporęcie - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	156 000,00	153 374,66	Wykonano modernizację elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie polegającą na wymianie obróbek blacharskich oraz podbitki na wieży, zmieniono kolorystykę elewacji, przebudowano opaskę wokół budynku oraz naprawiono zacieki na ścianach wewnątrz budynku.
11.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	Zrezygnowano z budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie w 2018r. - realizacja od 2019 r.
12.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	350 000,00	331 348,19	Wybudowano sieć wodociągową w ul. Promykowej w Stanisławowie Pierwszym o długości 824,50 mb. Przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej w ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym. Termin zakończenia inwestycji do dnia 15.05.2019 r. Środki niewygasające 214 760,00 zł.
13.	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00	12 000,00	Wykonano koncepcję adaptacji lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
14.	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgieńskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	780 000,00	779 917,66	Wykonany został projekt budowy boiska z zapleczem szatniowym w podziale na dwa etapy realizacyjne. Zrealizowano pierwszy etap projektu tj. budowę płyty boiska z piłkochwyłtami, wiatami dla zawodników oraz wiatą na rowery. Zlecono projekt oświetlenia boiska - środki niewygasające 7 257,00 zł.



15.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Marsa i Różanej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	300 000,00	209 525,57	Wybudowano sieć wodociągową w ul. Powstańców o długości 206,95 mb i w ul. Marsa o długości 514,3 mb w Nieporęcie. Przeprowadzono przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Różanej w Nieporęcie i zawarto umowę. Termin zakończenia inwestycji do dnia 15.12.2019 r.
16.	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	289 257,00	289 256,31	Trwa rozliczenie wykonania umowy z wykonawcą projektu sieci światłowodowej - środki niewygasające.

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, 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.



## **5. Planowana i wykonana kwota deficytu.**

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nieporęt Nr L/115/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody	88 026 553,00 zł
wydatki	98 484 151,00 zł

Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt** w wysokości **10 457 598 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 7 298 371,65 zł i zamknął się kwotą 95 324 924,65 zł, co stanowi 108,29 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2018, plan wydatków budżetowych został zwiększony o 6 880 287,65 zł i zamknął się kwotą 105 364 438,65 zł, co stanowi 106,99 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2018 r. stanowiła planowaną **deficyt** w wysokości – **10 039 514,00 zł.**

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **-4 003 587,12 zł** i stanowi **deficyt** za 2018 r.

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

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2017 został ustalony także plan przychodów w kwocie 15 207 598 zł oraz plan rozchodów w kwocie 4 750 000 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą 12 789 514 zł natomiast wykonanie wyniosło 16 625 032,13 zł.

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą 2 750 000 zł i został wykonany w kwocie 2 750 000 zł.

Na rozchody składają się spłacone kredyty na kwotę 250 000 zł z czego:

1) w Banku Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki 250 000 zł,

oraz wykupione obligacje komunalne na kwotę 2 500 000 zł, z tego:

1) w ING Banku Śląskim 2 500 000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły: 2 250 000 zł

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie	250 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych	2 000 000,00 zł

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na koniec 2018 roku stanowi **2,34 %** wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów Gminy wyniosła 2,99 % i nie przekroczyła granicy określonej w art. 169 w/w ustawy, tj. 15 %. Ponadto zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U., z 2017 r. poz. 2077). 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

86 820 961,41 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 72 630 281,44 zł.

### **Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2018 roku**

#### ***Informacje do konta 134- Kredyty bankowe***

Na koniec 2018 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 250 000 zł (BO 500 000 zł – spłaty 250 000 zł + nowo zaciągnięte kredyty 0,00 zł)

- W 2018 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 250 000 zł z czego:
  - W Banku Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki 250 000 zł,
  - Odsetki naliczone a nie zapłacone do końca grudnia 2018 r. to kwota 132,33 zł

#### ***Informacja do konta 260 - Zobowiązania finansowe***

1. W 2018 roku Gmina nie zaciągnęła pożyczek. Gmina wykupiła obligacje w wysokości 2 500 000 zł. Gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 2 000 000 zł (BO 4 500 000 zł – wykup 2 500 000 zł). Powyższe kwoty w ewidencji księgowej ujęte są na koncie 260 – *Zobowiązania finansowe*.

Odsetki naliczone a nie zapłacone do końca grudnia 2018 r. to kwota 680,00 zł

Łącznie zadłużenie z tytułu kredytu i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na koniec 2018 roku wynosi: 2 250 000 zł, łącznie z naliczonymi odsetkami 2 250 812,33 zł.



### **Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu**

<b>Konto 224</b>	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
• Niewykorzystane dotacje		184,42 zł
• Do zwrotu zaliczki alimentacyjne + odsetki		158,21 zł
• Podatek dochodowy od osób fizycznych	735 937,00 zł	
• Urzędy Skarbowe	16 687,72 zł	0,00 zł
	Razem 752 624,72 zł	342,63 zł

#### **IV. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki**

	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	78 830,41 zł

#### **V. Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe**

	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
Rozliczenia międzyokresowe		
Wn naliczone odsetki (Ma subwencja oświatowa na 2019 r.)	812,33 zł	1 339 010,00 zł

#### **VI. Konto 961 - Wynik wykonania budżetu**

(dochody k „901” 96 122 943,80 zł – wydatki k „902” + „903” 100 126 530,92 zł ) = - 4 003 587,12zł

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

#### **VIII. Konto 960 - Skumulowane wyniki budżetu**

( k „960” 11 625 032,13 zł - k „961” za 2018 r. 4 003 587,12 zł = + 7 621 445,01 zł)

#### **IX. Konto 133 - Rachunek budżetu**

Stan na koniec 2018 r. 10 537 003,33 zł

#### **X. Konto 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki**

Stan na koniec 2018 r. 1 915 207,48 zł

#### **XI. Konto 140 - Inne środki pieniężne**

Stan na koniec 2018 r. 0,00 zł

#### **XII. Wolne środki na koniec 2018 roku**

[12 452 210,81 zł + (752 624,72 zł – 1 418 183,04 zł) – 1 915 207,48 zł = 9 871 445,01 zł] w tym:

**7 621 445,01 nadwyżka i 2 250 000,00 zł wolne środki**

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

**Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych za 2018 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*

<b>Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>117 700,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>113 146,85 zł 96,13 %</b>

*Rozdz. 90095 – Pozostała działalność*

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>117 700,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>30 296,54 zł 25,74%</b>

**§ 4190 Ochrona środowiska** **4 477,00 zł**

- zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów XV edycji gminnego konkursu pn. „Z Przyrodą na TY” dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 1 500,00 zł
- zakupiono nagrody dla laureatów XVI edycji gminnego konkursu na najładniejszy ogród przydomowy za kwotę 2 977,00 zł

**§ 4210** **1747,90 zł**

- zakup materiałów do organizacji akcji „Sprzątania Świata” w 2018 roku

**§ 4220** **1 484,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”,

**§ 4300** **16 087,64 zł**

- usuwanie materiałów zawierających azbest na kwotę 10 618,84 zł
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2018-2022 – kwota 4000,00 zł
- wywóz odpadów po akcji „Sprzątanie Świata Polska” na terenie Gminy Nieporęt – 1468,80 zł.

**§ 4390** **6 500,00 zł**

Wykonanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Nieporęt.

*Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>6 135 210,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>6 051 575,20 zł 98,64 %</b>



§ 6050	2 816 620,31 zł
§ 6059	3 234 954,89 zł

Środki wydatkowane w dziale 900 rozdziale 90001 na łączną kwotę 6 051 575,20 zł.

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

*Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

*rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*

<b>Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>1 790 000,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>1 824 334,05 zł 101,92 %</b>

**§ 0490**

**1 824 334,05 zł**

W 2018 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.

W 2018 r.:

- dochód wykonany wyniósł - 1 824 334,05 zł.
- przypisy za 2018 r. wyniosły - 1 919 670,17 zł.
- odpisy w 2018 r. wyniosły - 21 330,44 zł.
- należności wyniosły - 2 143 122,84 zł.
- zaległości w łącznej wysokości wyniosły - 345 786,20 zł., w tym 218 982,69 zł. za 2018 r. i 126 803,51 zł. za lata ubiegłe,
- nadpłaty wyniosły - 26 997,41 zł.
- zwroty nadpłat wyniosły - 0,00 zł.
- umorzenia wyniosły - 0,00 zł.
- rozłożenia na raty wyniosły - 0,00 zł.

Kwota dochodu planowana na 2018 r. to kwota **1 790 000,00 zł.**, natomiast wykonanie dochodu w 2018 r. wyniosło **1 824 334,05 zł.**, co stanowi **101,92 %**.

*Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych*

*Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*

<b>Wydatki:</b>	<b>Plan</b>	<b>2 231 600,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>2 137 100,99 zł 95,77%</b>

**§ 4010**

**189 321,47 zł.**

W 2018 r. wydano kwotę w wysokości **189 321,47 zł.** na prowadzenie przez cztery osoby (w tym jedna przebywająca na urlopie macierzyńskim) administracyjnej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.



**§ 4040****12 901,74 zł.**

W 2018 r. wydano kwotę w wysokości **12 901,74 zł.** na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla czterech osób (w tym jedna przebywająca na urlopie macierzyńskim) prowadzących administracyjną obsługę system gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 4110****38 124,28 zł.**

W 2018 r. opłacano składki na ubezpieczenia społeczne dla czterech osób (w tym jednej przebywającej na urlopie macierzyńskim) prowadzących administracyjną obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz trzech osób obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie – w wysokości **38 124,28 zł.**

**§ 4120****4 521,80 zł.**

W 2018 r. opłacono składki na fundusz pracy dla czterech osób (w tym jedna przebywająca na urlopie macierzyńskim) prowadzących administracyjną obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi – wydano kwotę w wysokości **4 521,80 zł.**

**§ 4170****27 290,40 zł.**

W 2018 r. wydano kwotę w wysokości **27 290,40 zł.** na prowadzenie przez trzy osoby obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie.

**§ 4210****0,00 zł.**

W 2018 r. nie dokonano zakupu materiałów i wyposażenia.

**§ 4260****895,63 zł.**

W 2018 r.:

- 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 – w wysokości **158,39 zł.**
- 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 – na dystrybucję wydano kwotę w wysokości **376,84 zł.**, natomiast na obrót (zużycie) wydano kwotę w wysokości **360,40 zł.**

**§ 4270****0,00 zł**

W 2018 r. nie dokonano zakupu usług remontowych.

**§ 4300****1 860 935,04 zł**

W 2018 r.:

- 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 - wydano **1 859 290,20 zł.**
- dokonano serwisu kabiny TOI TOI zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nieporęcie przeznaczonej dla pracowników obsługujących ww. punkt – za kwotę **1 644,84 zł.**

**§ 4360****799,37 zł**

W 2018 r. 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 – wydano kwotę w wysokości **799,37 zł.**

**§ 4510****2 255,16 zł**

W 2018 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 **2 255,16 zł.**

**§ 4610****56,10 zł**

W 2018 r. pokryto koszty opłaty komorniczej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **56,10 zł.**

W 2018 r.:

- dochód wykonany wyniósł **1 824 334,05 zł.**
- łączne zaległości wyniosły **345 786,20 zł.**, w tym *za 2018 r. 218 982,69 zł. oraz 126 803,51 zł. za lata 2013 – 2017*
- nadpłaty na 2019 r. wyniosły **26 997,41 zł.**
- łączne wydatki poniesione na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **2 137 100,99 zł.**



Łączne zaległości w 2017 r. tj. za lata 2013-2017 wyniosły **267 414,00 zł.**

Kwota dochodu planowana na 2018 r. to kwota **1 790 000,00 zł.**, natomiast dochód wykonany w 2018 r. wyniósł **1 824 334,05 zł.**, co stanowi **101,92 %**.

Jak wynika z powyższych danych w 2018 r. zapłacono zaległości za lata 2013 - 2017 w wysokości **140 610,49 zł.** tj.: 267 414,00 zł. (łączne zaległości w 2017 r. tj. za lata 2013 - 2017) – 126 803,51 zł. (niezapłacone zaległości w 2018 r. za lata 2013 - 2017) = 140 610,49 zł.

Z powyższej analizy wynika, że dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r. wyniósł **1 656 726,15 zł.** tj.: 1 824 334,05 zł. (dochód wykonany w 2018 r.) – 140 610,49 zł. (zapłacone w 2018 r. zaległości za lata 2013 - 2017) – 26 997,41 zł. (nadpłata w 2018 r. na 2019 r.) = 1 656 726,15 zł.

W związku z powyższym kwota dochodu wykonanego w 2018 r. w wysokości **1 824 334,05 zł.**, stanowi:

- a) dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r. w wysokości 1 656 726,15 zł.,
- b) nadpłatę w wysokości 26 997,41 zł.,
- c) zapłatę za zaległości za lata 2013 - 2017 w wysokości 140 610,49 zł.

Z analizy dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że w 2018 r. powstała **niedopłata ww. dochodu nad wydatkami w wysokości: - 480 374,84 zł.** tj.: 1 656 726,15 zł. (dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.) - 2 137 100,99 zł. (łączne wydatki poniesione na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.) = - 480 374,84 zł.

## 9. Dochody i wydatki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Wydzielony rachunek dochodów utworzony na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 w 2018 r. wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe prowadzone przez gminę gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach.

Źródłem pochodzenia środków finansowych gromadzonych przez publiczne przedszkola, zgodnie z uchwałą, były przede wszystkim opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie przez dzieci uczęszczające do przedszkoli z posiłków przyrządzanych w stołówkach przedszkolnych. Natomiast środki gromadzone na WRD w szkołach podstawowych pochodziły przede wszystkim z wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń lub obiektów szkolnych. Niektóre szkoły pozyskiwały dodatkowe środki z darowizn, inne z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela.

Wysokość środków zgromadzonych w 2018 r. na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich wydatkowanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły/ przedszkola	Plan dochodów na 2018 r.	Stan środków pieniężnych na początek 2018 r.	Środki zgromadzone w okresie I-XII 2018 r.	Środki do dyspozycji	Wydatki dokonane w okresie I-XII 2018 r.	Saldo na koniec czerwca 2018 r.
1.	SP w Nieporęcie	28 150,00	3,32	13 596,16	13 599,48	13 596,10	3,38
2.	SP w Białobrzegach	10 200,00	173,06	10 859,03	11 032,09	10 205,14	826,95
3.	ZSP w Wólce Radz.	186 200,00	7,36	123 372,94	123 380,30	123 372,07	8,23
4.	SP w Stanisławowie Pierwszym	51 500,00	14 904,71	26 908,85	41 813,56	41 805,01	8,55
5.	GP w Nieporęcie	185 400,00	65,93	157 382,98	157 448,91	157 439,54	9,37
6.	GP w Zegrzu Płd.	88 960,00	23,93	67 814,89	67 838,82	67 834,88	3,94
7.	GP w Białobrzegach	98 000,00	4,23	85 952,75	85 956,98	85 952,34	4,64
8.	SP w Izabelinie	18 150,00	80,73	15 722,10	15 802,83	13 488,70	2 314,13
9.	SP w Józefowie	20 500,00	111,20	14 611,58	14 722,78	14 713,62	9,16
	<b>RAZEM</b>	<b>687 060,00</b>	<b>15 374,47</b>	<b>516 221,28</b>	<b>531 595,75</b>	<b>528 407,40</b>	<b>3 188,35</b>

Zgodnie z § 3 uchwały rady gminy, z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół i przedszkoli finansowano wydatki bieżące związane z uzyskiwaniem przez jednostki tych dochodów.



W przedszkolach dokonywano zakupu produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla wychowanków korzystających z dożywiania w stołówkach przedszkolnych. W szkołach środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów wydatkowano na sprzęt sportowy i utrzymanie w należyłym stanie technicznym sal sportowych i innych pomieszczeń szkolnych.

Zgromadzenie dochodów na wydzielonych rachunkach w wysokości niższej niż zaplanowana na 2018 r. wynika: w przedszkolach ze zmniejszenia się liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, a więc nie wnoszących opłat za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych; w szkołach z ograniczenia wynajmu pomieszczeń szkolnych, w tym sal sportowych, związanego z wydłużeniem edukacji szkolnej o klasy VII i VIII oraz zwiększonym wykorzystaniem bazy szkolnej na realizację zadań statutowych szkół.

## **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 zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii odbywa się w oparciu o Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018, uchwalony uchwałą nr XLIX/112/2017 Rady Gminy Nieporęt w dniu 30 listopada 2017 r., przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 z późn.zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)

Na realizację powyższego Programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 385 195,00 zł. (rozdział 85154 - 364 045,00 zł. rozdział 85153 – 21 150,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 373 007,73 zł.,- na realizację ww. Programu wydatkowano łącznie (85153, 85154) kwotę 351 511,06 zł., niewykorzystane środki w wysokości 21 497,00 zł. wprowadzono do budżetu Gminy na 2019 r. po stronie wydatków.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe w całości pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2018 r.

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	<b>plan</b>	<b>- 364 045,00 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>- 332 311,06 zł</b>	
<b>§ 2360</b>			<b>65 000,00 zł</b>
- dotacja dla ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i w Ryni;			
<b>§ 4170</b>			<b>46 606,46 zł</b>
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
- wynagrodzenie psychologa zatrudnionego w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie			
<b>§ 4210</b>			<b>519,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup odkurzacza dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym);			
<b>§ 4220</b>			<b>2 987,14 zł</b>
Zakup środków żywności dla podopiecznych ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni.			



**§ 4260** **9 512,60 zł**

Zakup energii, gazu i wody.

Są to koszty eksploatacji lokali, w których mają siedzibę ogniska profilaktyczno-wychowawcze.

**§ 4300** **200 712,60 zł.**

- licencja na aktualizację oprogramowania „Koncesje alkoholowe” 1 377,60 zł.
- realizacja programów pn. ”Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny” 171 800,85 zł.
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień 20 500,00 zł.
- wykonanie pieczęci 44,00 zł.
- wywóz odpadów komunalnych z ognisk profilaktyczno-wychowawczych 612,00 zł.
- opłata za pobyt 2 osób uzależnionych na rekolekcjach misyjnych 560,00 zł.
- monitorowanie obiektów ognisk profilaktyczno-wychowawczych 1 469,85 zł
- dofinansowanie do letniego wypoczynku 4 000,00 zł.
- odprowadzanie ścieków z ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryńcu 348,30 zł.

**§ 4360** **4 393,28 zł.**

- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, komórkowy, internet)

**§ 4430** **77,00 zł.**

Polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego znajdującego się w ognisku profilaktyczno-wychowawczym w Ryńcu i w Zegrzu Południowym)

**§ 4610** **1 770,98 zł.**

- koszty postępowania sądowego (koszty wydania 3 opinii sądowo – psychologiczno-psychiatrycznej w stosunku do osób uzależnionych). 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. W 2017 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego w stosunku do 3 osób,

- zaliczka na koszty postępowania upadłościowego – zgłoszenie wierzytelności wobec firmy MARCPOL SA.

**§ 4700** **732,00 zł.**

- koszty szkolenia pracowników

## Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii

plan - 21 500,00 zł.

wykonanie - 19 200,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii odbywa się w oparciu o Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. i przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 z późn.zm.).

Źródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

<b>§ 4300</b>	<b>19 200,00 zł.</b>
- dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00 zł.
- usługa warsztatowo-szkoleniowa „Edukacyjny namiot profilaktyczny”	3 000,00 zł.
- usługa edukacyjno-szkoleniowa „Busik profilaktyczny”	8 900,00 zł.
- usługa edukacyjno-szkoleniowa dla nauczycieli, rad pedagogicznych i rodziców	3 300,00 zł.

### **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 2018**

Rada Gminy Nieporęt uchwałą nr XLIX/112/2017 Rady Gminy Nieporęt w dniu 30 listopada 2017 r. przyjęła Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.

Na realizację powyższego Programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 385 195,00 zł. (rozdział 85154 - 364 045,00 zł., rozdział 85153 – 21 150,00 zł), wydatkowano łącznie (dział 85153,dział 85154) kwotę 351 511,06 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe w całości pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwoty i zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. W okresie od dnia 4 stycznia 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. funkcjonował Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie finansowany w całości ze środków alkoholowych.

Punkt przeznaczony jest dla rodziców, dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu



- i w szkole oraz nieletnich objętych nadzorem kuratorskim – 13 200,00 zł.;
2. Od dnia 7 stycznia 2018 r. do dnia 18 grudnia 2018 r. w Gminie działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień, gdzie osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie – 20 500,00 zł.;
  3. Dotacja dla dwóch ognisk opiekuńczo-wychowawczych - w Zegrzu Południowym i w Ryni – 65.000,00 zł. ( 10 transzy po 6 500,00 zł);
  4. Realizacja programu „Pływam..Jestem zdrowy i bezpieczny”/wynajęcie pływalni – 171 800,85 zł.;
  5. Usługi telekomunikacyjne (internet, tel. komórkowe i stacjonarne) – 4 393,28 zł.;
  6. Wynagrodzenia członków GKRPA, zakup pieczęci dla Komisji – 33 450,46 zł.;
  7. Wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków z ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym i Ryni – 960,30 zł.;
  8. Zakup paczek świątecznych dla podopiecznych ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i w Zegrzu Południowym - 2 987,14 zł.;
  9. Zakup materiałów i wyposażenia dla ognisk ( zakup odkurzacza dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym) – 519,00 zł.;
  10. Zakup licencji do oprogramowania "Koncesje alkoholowe" – 1 377,60 zł.;
  11. Zakup energii, gazu, wody dla ognisk profilaktyczno-wychowawczych – 9 512,60 zł.;
  12. Monitorowanie obiektów ognisk profilaktyczno-wychowawczych - 1 469,85 zł.;
  13. Szkolenia pracowników - 732,00 zł.;
  14. Opłata za pobyt 2 osób na Ogólnopolskich Rekolekcjach Misyjnych dla osób z problemem alkoholowym w Gietrzwałdzie – 560,00 zł.;
  15. Dofinansowanie do letniego wypoczynku – 4 000,00 zł.;
  16. Polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego znajdującego się w ogniskach profilaktyczno-wychowawczych - 77,00 zł.;
  17. Koszty postępowania sądowego (koszty wydania 3 opinii sądowo-psychologiczno-psychiatrycznej w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu) oraz zaliczka na koszty postępowania upadłościowego – zgłoszenie wierzytelności wobec firmy MARCPOL– 1 770,98 zł.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 z późn.zm.) oraz Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.

Źródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia alkoholowe.

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży                        | 4 000,00 zł. |
| 2. usługa warsztatowo-szkoleniowa „Edukacyjny namiot profilaktyczny”            | 3 000,00 zł. |
| 3. usługa edukacyjno-szkoleniowa „Busik profilaktyczny”                         | 8 900,00 zł. |
| 4. usługa edukacyjno-szkoleniowa dla nauczycieli, rad pedagogicznych i rodziców | 3 300,00 zł. |

## 11. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

### Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2018

Poz.	Nazwa	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
<b>1. Plan ogółem</b>				
	<b>Rodzaj działalności:</b>			
	Działalność wodociągowa			
	Działalność kanalizacyjna			
	Administrowanie zasobem mieszkaniowym			
<b>2. Etaty</b>				
22 etatów w tym: 3 x ½ etatu, 2 x ¾ etatu				
<b>B</b>				
	<b>I. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	46 235,71	46 235,71	100,00%
	<b>II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>	0,00	16 428,32	
	<b>III. Inne zwiększenia</b>	249 386,00	265 587,34	106,50%
	<b>IV. Przychody ogółem</b>	3 640 510,00	3 676 405,16	100,99%
	w tym:			
	<b>1) § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	555 102,00	555 102,00	100,00%
	w tym:			
	<b>- dotacja do m<sup>3</sup> ścieków</b>	465 430,00	465 430,00	100,00%
	w tym:			
	· dotacja do m <sup>3</sup> ścieków GRUPY 1	132 453,00	132 453,00	100,00%
	· dotacja do m <sup>3</sup> ścieków GRUPY 2	332 977,00	332 977,00	100,00%
	<b>- dotacja do m<sup>2</sup> pow. użytkowej lokali mieszkalnych</b>	89 672,00	89 672,00	100,00%
	w tym:			
	· dotacja do m <sup>2</sup> pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach 100% Gminy	76 218,00	76 218,00	100,00%
	· dotacja do m <sup>2</sup> pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	13 454,00	13 454,00	100,00%
	<b>2) 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	0,00	334,38	



<b>3) 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>390,31</b>	
<b>4) § 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</b>	<b>92 757,00</b>	<b>84 562,04</b>	<b>91,17%</b>
<b>5) § 0830 – Wpływy z usług</b>	<b>2 980 651,00</b>	<b>3 019 954,93</b>	<b>101,32%</b>
w tym:			
- sprzedaż wody	2 145 000,00	2 172 403,68	101,28%
- odbiór ścieków	468 060,00	525 016,42	112,17%
w tym:			
· odbiór ścieków GRUPY 1	349 700,00	378 510,99	108,24%
· odbiór ścieków GRUPY 2	118 360,00	146 505,43	123,78%
- opłaty stałe	103 591,00	116 681,83	112,64%
- prace porządkowe	264 000,00	205 853,00	77,97%
<b>6) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 702,30</b>	<b>105,85%</b>
<b>7) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>3 359,20</b>	
<b>Suma bilansowa (I+II+III+IV)</b>	<b>3 936 131,71</b>	<b>4 004 656,53</b>	<b>101,74%</b>
<b>C</b>			
<b>I. Koszty ogółem</b>	<b>3 862 850,00</b>	<b>3 719 335,59</b>	<b>96,28%</b>
w tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 037,02	84,90%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000,00	1 146 323,34	99,25%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	76 649,36	95,81%
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	53 366,10	84,71%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 575,00	220 771,93	98,31%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 782,00	20 928,25	91,86%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 842,25	95,84%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	78 127,37	96,45%
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	114,90	22,98%
§ 4260 Zakup energii	410 000,00	396 524,20	96,71%
§ 4270 Zakup usług remontowych	375 000,00	365 397,50	97,44%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 983,00	85,23%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	381 388,15	97,79%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 580,78	91,13%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 703,45	93,52%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 606,48	97,19%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	32 993,00	27 078,31	82,07%
§ 4430 Różne opłaty i składki	114 000,00	108 758,54	95,40%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 088,94	98,09%



§ 4480 Podatek od nieruchomości	510 000,00	509 218,00	99,85%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	941,66	47,08%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	190,00	9,50%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 758,95	84,49%
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	184 000,00	148 957,11	80,95%
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>II. Środki własne zarezerwowane na inwestycję</b>		<b>0,00</b>	
<b>III. Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 428,32</b>	
<b>IV. Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>21 181,06</b>	
<b>V. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696,00</b>	
<b>VI. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>165 733,85</b>	
<b>VII. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>73 281,71</b>	<b>73 281,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Suma bilansowa (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>3 936 131,71</b>	<b>4 004 656,53</b>	<b>101,74%</b>
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 864,18</b>	

W 2018 roku osiągnięto **przychody** w wysokości 100,99% planowanej kwoty tj. **3 676 405,16 zł**

.Szczegółowe zestawienie przychodów z określeniem źródła jego uzyskania przedstawia się następująco:

(w zł)

§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów procesu)	334,38
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot od komornika zaliczki na koszty egzekucyjne)	390,31
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem lokali mieszkalnych)	84 562,04



§ 0830	Wpływy z usług w tym:	3 019 954,93
	- wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej (prace porządkowe)	205 853,00
	- wpływy z tytułu dostarczania wody	2 172 403,68
	- wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w tym:	525 016,42
	• od odbiorców GRUPY 1 <sup>1</sup>	378 510,99
	• od odbiorców GRUPY 2 <sup>2</sup>	146 505,43
	- wpływy z tytułu opłat stałych	116 681,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat i oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym)	12 702,30
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów szkolenia)	3 359,20
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłaty do odprowadzania ścieków oraz uzupełnienia kosztów obsługi komunalnej substancji mieszkaniowej) w tym:	555 102,00
	- do m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków w tym:	465 430,00
	• od odbiorców GRUPY 1	132 453,00
	• od odbiorców GRUPY 2	332 977,00

	- do m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w tym:	89 672,00
	• lokali mieszkalnych w budynkach 100% Gminy	76 218,00
	• lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	13 454,00
	Razem:	3 676 405,16

**Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec 2018 roku** wynoszą **385 125,84 zł** i składają się na nie:

- zobowiązania z tytułu nadpłat czynszu za najem mieszkalnych lokali komunalnych 8 198,78 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 61 964,48 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu:
  - rozliczeń podatku od towarów i usług 17 342,28 zł
  - nadwyżki środków obrotowych 165 733,85 zł
- zobowiązania publiczno-prawne z tytułu:
  - składek na ubezpieczenia społeczne 13 252,66 zł
  - składki na Fundusz Pracy 1 209,18 zł
  - opłaty za usługi wodne 26 566,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu:
  - dotychczasowego wynagrodzenia rocznego 76 649,36 zł
  - wynagrodzeń od umów zleceń 1 076,86 zł
  - zasiłku opiekuńczego 2,53 zł
- przychody przyszłych okresów (nadpłaty opłat wodno-kanalizacyjnych) 8 739,21 zł
- rozliczenie zakupu (wartości dostaw niefakturowanych) 4 390,65 zł

Stan **należności** uwzględniający dokonaną na dzień 31 grudnia 2018 roku aktualizację wynosi **297 276,20 zł** i składają się na niego należności:

- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 152 566,20 zł
- z tytułu nieuregulowanych opłat czynszu 10 311,59 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności 5 073,95 zł



- z tytułu rozliczeń z budżetem

rozliczenia podatku VAT 47 689,88 zł

nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych 71 546,00 zł

- z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych - nadpłata składek na ubezpieczenia

społeczne 9 433,84 zł

- z tytułu rozliczeń z pracownikami 0,16 zł

- z tytułu rozliczeń z kontrahentami 30,00 zł

- z tytułu wpłaconej kaucji dot. najmu lokalu mieszkalnego 624,58 zł

W rozliczeniu stanu należności uwzględniono **należności wątpliwe** na kwotę **51 044,87 zł**, na którą składają się należności:

- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 34 208,36 zł
- z tytułu opłat czynszowych 4 847,43 zł
- z tytułu zwrotu kosztów procesu 941,88 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności 11 047,20 zł

**Pozostałe środki obrotowe** Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie stanowią:

- zapasy magazynowe (wodomierze, uszczelki) 2 661,16 zł
- koszty przyszłych okresów 4 589,16 zł

Koszty w **2018 roku** wykonano w 96,28% w stosunku do planu i wyniosły **3 719 335,59 zł**.

Szczegółowo koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

(w zł)

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia i odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz wody mineralnej dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	11 037,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)	1 146 323,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 649,36

§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy)	53 366,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 771,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 928,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia)	95 842,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, zakup paliwa, opon, wodomierzy i uszczeltek, materiałów biurowych, tonerów, artykułów i środków czystości, gazet i książek, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych i hydraulicznych, środków chemicznych do uzdatniania wody oraz wyposażenia w tym kompresora, komputera, mini piekarnika, pompy WQ 180F do siarczanu glinu, kluczy, kabli rozruchowych, fotometru do badania chloru, grzejników olejowych i narzędzi)	78 127,37
§ 4220	Zakup środków żywności	114,90
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz wody do dalszej odsprzedaży)	396 524,20
§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty związane z przeprowadzaniem remontów sprzętu i obiektów eksploatowanych przez GZK w Nieporęcie oraz gminnej substancji mieszkaniowej w tym renowacja studni głębinowej nr 2 Bis na SUW w Stanisławowie Pierwszym, naprawy pomp, naprawa detektora substancji gazowych, renowacja i udroźnienie kanału zrzutowego na osiedlu Głogi, remont podestu studni przepompowni ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie, remont budynku komunalnego w Wólce Radzywińskiej przy ul. Szkolnej 79a)	365 397,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (koszty związane z przeprowadzaniem badań pracowników i zleceniobiorców)	2 983,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, pocztowe, notarialne, informatyczne, kserograficzne, doradztwo BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominiarskie, przeglądy budowlane, przeglądy gaśnic, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór autorski i serwis oprogramowania komputerowego, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, odnowienie licencji na program antywirusowy, abonament radiowy, dorobienie kluczy, wywóz i zagospodarowanie odpadów ze stacji uzdatniania wody i Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie, wdrożenie ochrony danych w tym RODO i KRI oraz pełnienie funkcji IOD, sporządzenie i doradztwo w zakresie opracowania wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków)	381 388,15
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarna, komórkowa i Internet)	14 580,78



§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów)	18 703,45
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego)	13 606,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych i rozliczeniem delegacji)	27 078,31
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za usługi wodne, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, opłata za zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków)	108 758,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 088,94
§ 4480	Podatek od nieruchomości	509 218,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu, za wypis z rejestru gruntów i arkusz mapy zasadniczej, opłata skarbową, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu)	941,66
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa od pozwu)	190,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 758,95
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (koszty związane z budową studni awaryjnej nr 3 na SUW w Stanisławowie Pierwszym)	148 957,11
	Razem:	3 719 335,59

## ZATRUDNIENIE

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnił 22 osoby na umowę o pracę w tym 3 osoby w wymiarze ½ etatu oraz 2 osoby na ¾ etatu. Ponadto zatrudniono dwóch pracowników w ramach umów zleceń w tym jeden na wykonanie czynności porządkowych na terenie Gminy Nieporęt i jeden do prac biurowych oraz pięciu pracowników w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy w ramach umów cywilnoprawnych.

## 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, w tym jedna nowo wybudowana w trakcie ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne.

Ogółem w 2018 roku dostarczono do odbiorców 667 547,01 m<sup>3</sup> wody.

W ramach zawartych umów Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu dalszej odsprzedaży zakupił 16 573,00 m<sup>3</sup> wody od "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w Radzyminie dla odbiorców na terenie Wólki Radzymańskiej, 2 787,00 m<sup>3</sup> od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółka z o.o. dla odbiorców zamieszkujących przy ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim oraz 3 588,85 m<sup>3</sup> od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. dla odbiorców na terenie Stanisławowa Drugiego.

W 2018 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym wykonano pomyślnie renowację studni głębinowej nr 2 Bis przywracając jej oczekiwaną wydajność. Zakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym – branża elektryczna i AKPIA oraz budowę na niej awaryjnej studni głębinowej nr 3. Dokonano naprawy pompy do wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym i Józefowie oraz naprawy detektora substancji gazowych. Wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych, gaśnic i agregatów prądotwórczych oraz wykonano pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

W omawianym okresie dokonano odbioru ścieków w ilości 97 867,56 m<sup>3</sup> tj. 70 561,91 m<sup>3</sup> od odbiorców GRUPY 1 i 27 305,65 m<sup>3</sup> od odbiorców GRUPY 2.

W ramach zawartej umowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie odprowadził 28 671,90 m<sup>3</sup> ścieków do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. odebranych od mieszkańców Józefowa, Stanisławowa Drugiego i Woli Aleksandra podłączonych do kanalizacji Nieporęt Zachód.

Naprawiono dwie pompy ściekowe w tym jedną awaryjną wypompowującą nadmiar wód opadowych i pompę osadu współpracującą z urządzeniem DRAIMAD na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie. Wykonano renowację i uszczelnienie kanału zrzutowego na terenie osiedla Głogi metodą bezwykopową oraz remont podestu studni przepompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków w Nieporęcie. Wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych, gaśnic i agregatu prądotwórczego oraz wykonano



pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęciu.

## **ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI**

### **MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY**

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 1 579,95 m<sup>2</sup>.

W 2018 roku dokonano wymiany zestawu hydroforowego oraz naprawiono usterki i nieprawidłowości w podłączeniach i działaniu przewodów kominowych w budynku komunalnym w Nieporęciu przy ulicy Jana Kazimierza 133. Wymieniono trzy grzejniki c.o w lokalu komunalnym w Wólce Radzywińskiej przy ulicy Szkolnej 79a oraz dokonano remontu elewacji budynku komunalnego w Wólce Radzywińskiej przy ul. Szkolnej 79a w zakresie termoizolacji ścian.

Jednocześnie na bieżąco prowadzono wywóz nieczystości płynnych z budynków nieposiadających przyłącza kanalizacyjnego oraz dokonywano niezbędnych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków i lokali, w tym przeglądów kominowych i okresowych kontroli obiektów budowlanych.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dokonano okresowych przeglądów i kontroli na terenie budynku administracyjnego GZK w Nieporęciu, w tym okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych, kominowy i gaśnic.

Na podstawie porozumień zawartych z Wójtem Gminy Nieporęć Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu świadczył usługi i wykonywał prace porządkowe na terenie Gminy Nieporęć. W ramach zadań wynikających z porozumień Gminny Zakład Komunalny utrzymywał porządek na placach i terenach gminnych poprzez likwidowanie dzikich wysypisk śmieci wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego, dróg gminnych oraz w lasach, parkach i skwerach na terenie Gminy. Na bieżąco sprzątano drogi gminne, w tym przynależące do nich chodniki oraz wykonywano inne zadania zlecone przez Gminę.

**SKARBNIK**  
Katarzyna Skuza

**WÓJT**  
Sławomir Maciejewicz

## 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			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 094,49</b>	<b>23 094,49</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 094,49</i>	<i>23 094,49</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 094,49	23 094,49
	2010			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 908,00</b>	<b>109 908,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>109 908,00</i>	<i>109 908,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 908,00	109 908,00
	2010			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 025,00</b>	<b>110 341,05</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 821,00</i>	<i>2 821,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 821,00	2 821,00
	2010			
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wjtów, burmistrzówi prezydentówmiast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>121 204,00</i>	<i>107 520,05</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 204,00	107 520,05
	2010			



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 102,00</b>	<b>183 837,95</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	187 102,00	183 837,95
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 102,00	183 837,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 443,00</b>	<b>65 585,97</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	57 343,00	57 125,97
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 343,00	57 125,97
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 100,00	8 460,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00	8 460,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 936 660,00</b>	<b>13 761 811,54</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 099 187,00	9 938 143,75
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 099 187,00	9 938 143,75
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 119 584,00	3 106 426,99
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 119 584,00	3 106 426,99

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	708,00	660,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708,00	660,40
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	717 181,00	716 580,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 181,00	716 580,40
<b>SUMA</b>			<b>14 448 232,49</b>	<b>14 254 579,00</b>

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WÓJT  
Sławomir Mamej Mazur



**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA 2018 R.**
**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Par.			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 094,49</b>	<b>23 094,49</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 094,49	23 094,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,83	452,83
		4430	Różne opłaty i składki	22 641,66	22 641,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 908,00</b>	<b>109 908,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	109 908,00	109 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 014,00	82 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 148,63	15 148,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,37	733,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 025,00</b>	<b>110 341,05</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 821,00	2 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wjtów, burmistrzówi prezydentówmiast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	121 204,00	107 520,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 660,00	66 063,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	247,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 922,00	21 884,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00	11 577,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 267,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	256,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 102,00</b>	<b>183 837,95</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 102,00	183 837,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,93	1 820,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 249,07	182 017,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 443,00</b>	<b>65 585,97</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 343,00	57 125,97
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 343,00	57 125,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	8 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 460,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 936 660,00</b>	<b>13 761 811,54</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 099 187,00	9 938 143,75
	3110	Świadczenia społeczne	9 947 700,00	9 788 608,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 864,00	5 863,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 565,00	17 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	2 326,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 358,00	11 357,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00	4 379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 696,00	9 347,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00	1 683,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 554,00	953,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 584,00	3 106 426,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 861 621,00	2 849 880,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 449,00	61 448,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	3 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 444,00	180 087,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 007,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 226,00	7 167,32



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	268,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	708,00	660,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,00	566,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	82,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,58
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	717 181,00	716 580,40
	3110	Świadczenia społeczne	695 250,00	694 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 591,00	15 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	2 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	1 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626,00	625,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 295,00
		<b>SUMA</b>	<b>14 448 232,49</b>	<b>14 254 579,00</b>

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WÓJT

Sławomir Maciej Mazur

**2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE ZA 2018 ROK Z PLANU DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Plan dochodów**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 872,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	114 872,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	114 872,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>127 000,00</b>	<b>126 872,30</b>

**SPRAWOZDANIE ZA 2018 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 2018 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 872,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	114 872,30
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 872,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>127 000,00</b>	<b>126 872,30</b>



***Dochodów i wydatków budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 i Nr 2***

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>	29 800,00	52 190,00	175,13
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 800,00	52 190,00	
<b>II</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 477 775,00	1 507 719,15	102,03
	(bez amortyzacji), w tym:			
	Zużycie materiałów	89 900,00	87 245,44	97,05
	Energia	31 000,00	26 160,02	84,39
	Usługi obce	661 715,00	685 627,56	103,61
	Podatki i opłaty			
	Wynagrodzenia	547 000,00	557 301,80	101,88
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 360,00	118 442,74	97,60
	Pozostałe koszty rodzajowe	26 800,00	32 941,59	122,92
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>A</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (I-II)</b>	-1 447 975,00	-1 455 529,15	100,52
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	1 447 675,00	1 498 160,38	103,49
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Dotacja	1 447 675,00	1 447 675,00	100,00
	Inne przychody operacyjne		50 485,38	
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	300,00	1046,50	348,83
	w tym: odsetki	300,00	1046,50	348,83
<b>B</b>	<b>Razem przychody (III+IV)</b>	1 447 975,00	1 499 206,88	103,54
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	1 350,00	5 087,40	376,84
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>			
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
	Inne koszty operacyjne			
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
	w tym: odsetki			
<b>C</b>	<b>Razem koszty (V+VI+VII)</b>	1 350,00	5 087,40	376,84
<b>D</b>	<b>Ogółem przychody (I+B)</b>	1 477 775,00	1 551 396,88	104,98
<b>E</b>	<b>Ogółem koszty (II+C)</b>	1 479 125,00	1 512 806,55	102,28
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy brutto (D-E)</b>	-1 350,00	38 590,33	
<b>G</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			
<b>H</b>	<b>Wynik finansowy netto (F-G)</b>	-1 350,00	38 590,33	



**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018 roku Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie**

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Należności, w tym:</b>	0,00	0	0
	od jednostek powiązanych	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług	510,00	0	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania:</b>			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
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	0	0	0
	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
	inne	0	0	0

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
z siedzibą w Nieporęcie  
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
<b>I.</b>	<b>Środki na początku roku</b>	<b>3 008,68</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 546 949,45</b>	
	Dotacja podmiotowa	1 447 675,00	
	Darowizny	7 800,00	
	Dopłaty do zajęć i przedstawień	38 237,95	
	Sprzedaż towarów i usług	52 190,00	
	Odsetki bankowe	1 046,50	
<b>III.</b>	<b>Razem środki dostępne</b>	<b>1 549 958,13</b>	
<b>IV.</b>	<b>Poniesione wydatki, w tym:</b>	<b>1 537 572,20</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	557 301,80	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	102 644,30	
	Fundusz świadczeń socjalnych	13 678,44	
	Szkolenia	1 940,00	
	Badania lekarskie	180,00	
	Podróże służbowe	177,19	
	Ryczałt samochodowy	21 670,67	
	Prowadzenie zajęć	83 992,65	
	Materiały do zajęć	11 978,04	
	Energia elektryczna	26 160,02	
	Gaz	32 642,59	
	Woda	4 016,43	
	Środki czystości	5 014,06	
	Materiały biurowe	3 670,00	
	Wyposażenie ośrodków	2 584,98	
	Usługi telekomunikacyjne	9 937,29	
	Monitoring	2 656,80	
	Obsługa bankowa	1 411,68	
	Opłaty pocztowe	321,40	
	Opłata ryczałtowa ZAiKS	3 706,97	
	Opłata Audio Video	852,53	
	Abonamenty licencyjne	559,10	
	Opłaty pozostałe	3 852,13	
	Ubezpieczenie majątkowe i NNW	2 123,00	
	Wywóz nieczystości	6 836,70	
	Odprowadzenie ścieków	1 370,68	
	Wdrożenie i ochrona danych osobowych RODO	16 000,00	
	Naprawy, wymiany, konserwacje, przeglądy	45 303,02	
	Pozostałe materiały i usługi na potrzeby ośrodka	31 774,19	
	Poniesione koszty zrealizowanych imprez	513 362,49	
	Modernizacja wnętrza GOK w Nieporęcie-środ.włas.	29 853,05	środki trwałe
<b>V.</b>	<b>Środki dostępne na koniec roku</b>	<b>12 385,93</b>	w tym: 11 875,93 bank 510,00 należności



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt  
za 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>	5 650,00	6 274,40	111,05
	inne usługi	5 650,00	6 274,40	111,05
<b>II</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	441 800,00	452 293,59	102,38
	(bez amortyzacji), w tym:			
	Zużycie materiałów i energii	15 540,00	14 267,10	91,81
	zbiory biblioteczne	22 000,00	36 802,81	167,29
	Usługi obce	29 210,00	27 915,84	95,57
	Podatki i opłaty			
	Wynagrodzenia	304 500,00	303 664,00	99,73
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 300,00	60 653,14	94,33
	Pozostałe koszty rodzajowe	6 250,00	8 990,70	143,85
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>A</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (I-II)</b>	-436 150,00	-446 019,19	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	436 000,00	450 615,00	103,35
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Dotacje (w tym: 14 500,00 MK i DN )	436 000,00	450 500,00	103,33
	Inne przychody operacyjne		115,00	
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	150,00	524,48	349,65
	w tym: odsetki	150,00	524,48	349,65
<b>B</b>	<b>Razem przychody (III+IV)</b>	436 150,00	451 139,48	103,44
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>		800,00	
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>			
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
	Inne koszty operacyjne			
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
	w tym: odsetki			
<b>C</b>	<b>Razem koszty (V+VI+VII)</b>			
<b>D</b>	<b>Ogółem przychody (I+B)</b>	441 800,00	457 413,88	103,53
<b>E</b>	<b>Ogółem koszty (II+C)</b>	441 800,00	453 093,59	102,56
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy brutto (D-E)</b>	0,00	4 320,29	
<b>G</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	0		
<b>H</b>	<b>Wynik finansowy netto (F-G)</b>	0,00	4 320,29	

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018 r. Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt**

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	5
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Należności, w tym:</b>	0	0	0
	od jednostek powiązanych	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług	0	0	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania:</b>	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



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIEPORĘT**  
**Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
<b>I.</b>	<b>Środki na początku roku</b>	<b>4 952,51</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>457 413,88</b>	
	Oplaty za ksero i nieterminowe zwroty książek	6 274,40	
	Dotacja z budżetu	436 000,00	
	Dotacja z MK i DN	14 500,00	
	Darowizna	115,00	
	Odsetki bankowe	524,48	
<b>III.</b>	<b>Razem środki dostępne</b>	<b>462 366,39</b>	
<b>IV.</b>	<b>Poniesione wydatki, w tym:</b>	<b>452 293,59</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	303 664,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53 299,96	
	Fundusz świadczeń socjalnych	6 600,18	
	Badania lekarskie	703,00	
	Szkolenia pracowników	50,00	
	Ryczałt samochodowy	2 746,73	
	Delegacje	928,81	
	Sprzątanie pomieszczeń w Kątach Węgierskich	3 640,00	
	Zbiory biblioteczne	36 802,81	
	Energia elektryczna	2 215,96	
	Paliwo gazowe	419,97	
	Woda	320,79	
	Odprowadzenie ścieków-Zegrze	589,00	
	Środki czystości	717,90	
	Materiały biurowe	1 216,47	
	Wyposażenie	5 689,87	
	Ochrona danych RODO	12 000,00	
	Abonamenty licencyjne	1 087,32	
	Usługi telekomunikacyjne	4 589,97	
	Monitoring	1 512,90	
	Obsługa bankowa	1 411,68	
	Oplaty pocztowe	182,00	
	Prenumeraty i czasopisma	3 078,20	
	Ubezpieczenie	559,00	
	Wywóz nieczystości	882,05	
	Naprawy, wymiany, konserwacje i przeglądy	2 557,14	
	Pozostałe materiały i usługi na potrzeby biblioteki	4 827,88	
<b>V.</b>	<b>Środki dostępne na koniec roku</b>	<b>10 072,80</b>	

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJT  
*[Signature]*  
Bawomir Maciej Mazur

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
SPISANA NA DZIEŃ 31.12.2018**

**Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych – posiadanie samoistne**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	WŁASNOŚĆ [ha]	POSIADANIE SAMOISTNE [ha]	PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD [ha]	PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE [ha]
1	Nieporęt	43,3763	8,1484	2,3739	0,0690
2	Aleksandrów	1,1004	2,0479		-
3	Beniaminów	0,1641	0,7380		-
4	Białobrzegi	14,5849	6,2753	1,2249	0,2761
5	Czarna Struga	0,3722	-		0,0982
6	Izabelin	2,0037	2,2800		-
7	Józefów	8,6189	6,9439	1,1684	-
8	Kąty Węgierskie	5,5872	6,6731		-
9	Michałów-Grabina	1,8168	3,2124		-
10	Rembelszczyzna	4,5088	1,0989		-
11	Rynia	0,4839	2,2847		-
12	Stanisławów Pierwszy	16,3783	5,5683	2,2439	-
13	Stanisławów Drugi	1,8292	0,6708		-
14	Wola Aleksandra	4,0736	0,1723		-
15	Wólka Radzymińska	4,3440	10,6357	0,8591	-
16	Zegrze Południowe	4,6918	3,9213	0,3145	0,3782
17	Warszawa Białołęka	0,1040	-		-
Razem		114,0381	59,4335	8,1847	0,8215

**2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 (własność w tym grunty przekazane w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd) od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

Stan mienia na dzień 31.12.2017r.	Stan mienia na dzień 31.12.2018r.
Własność: <b>112,4948 ha</b>	Własność: <b>114,0381 ha</b>

**3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2018r.**

**NABYCIE NA MIENIE GMINY NIEPORĘT**

**Józefów:**

- działka ewid. nr 256/16 o pow. 0,0404 ha,
- działka ewid. nr 259/5 o pow. 0,2090 ha,
- działka ewid. nr 256/22 o pow. 0,1823 ha,



- działka ewid. nr 259/17 o pow. 0,0759 ha
- działka ewid. nr 341/1 o pow. 0,0245 ha,

#### **Michałów-Grabina**

- działka ewid. nr 63/3 o pow. 0,0054 ha,
- działka ewid. nr 67/1 o pow. 0,0050 ha,

#### **Nieporęt**

- działka ewid. nr 33/10 o pow. 0,0139 ha,
- działka ewid. nr 33/15 o pow. 0,0123 ha,
- działka ewid. nr 33/17 o pow. 0,0194 ha,
- działka ewid. nr 33/22 o pow. 0,0251 ha,

#### **Rembelszczyzna:**

1. działka ewid nr 116/18 o pow. 0,0752 ha,
2. działka ewid. nr 116/2 o pow. 0,0091 ha
3. działka ewid. nr 116/29 o pow. 0,2960 ha,
4. działka ewid. nr 116/3 o pow. 0,0110 ha,
5. działka ewid nr 116/30 o pow. 0,0549ha,
6. działka ewid. nr 116/4 o pow. 0,4089 ha
7. działka ewid. nr 118/20 o pow. 0,0221 ha,
8. działka ewid. nr 118/30 o pow. 0,0151 ha,
9. działka ewid nr 118/5 o pow. 0,0045 ha,
10. działka ewid. nr 118/8 o pow. 0,0142 ha
11. działka ewid. nr 120/17 o pow. 0,0179 ha,
12. działka ewid. nr 120/2 o pow. 0,0042 ha,
13. działka ewid nr 120/27 o pow. 0,0181 ha,
14. działka ewid. nr 120/5 o pow. 0,0148 ha
15. działka ewid. nr 281/15 o pow. 0,0017 ha.

#### **Stanisławów Pierwszy:**

- działka ewid. nr 72/15 o pow. 0,0052 ha,
- działka ewid. nr 72/19 o pow. 0,0051 ha,
- działka ewid. nr 72/22 o pow. 0,0040 ha,
- działka ewid. nr 72/24 o pow. 0,0040 ha,
- działka ewid. nr 70/4 o pow. 0,0103 ha,
- działka ewid. nr 70/8 o pow. 0,0100 ha,
- działka ewid. nr 71/4 o pow. 0,0090 ha,
- działka ewid. nr 71/8 o pow. 0,0089 ha.

## SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY NIEPORĘT

### Nieporęt:

1. działka ewid. nr 1254/10 o pow. 0,0941 ha.

#### 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2017	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania planu
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania,	14 000,00 zł	14 056,23 zł	100,40%
Wpływy z tytułu trwałego zarządu	539,00 zł.	539,37 zł	100,07%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych	2 080,00 zł	3 830,00 zł	184,13%
Wpływy z czynszu, najmu, dzierżawy, służebności przesyłu	440 000,00 zł.	472320,35	107,35%
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	147 000,00 zł.	147 804,88 zł	100,55%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	2 110,00 zł	2 109,80 zł	99,99%
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za użytł. wiecz., dzierżawy, usługi na portach	3 000,00 zł	1 411,65 zł	47,05%
Wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. zwrot bonifikaty, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania)	56 000,00 zł	61 468,07 zł	109,76%
Wpływy z usług (zwrot kosztów za media, operaty szacunkowe)	13 500,00 zł	14 367,51 zł	106,43%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty opłat sądowych,	6 000,00 zł	5 325,66 zł	88,76%



wadiów, kosztów post. komorniczych)			
-------------------------------------	--	--	--

**Gmina posiada 100% udziałów w Spółce Centrum Medyczne Sp. z o.o. (226 udziałów po 5 500 zł każdy tj. 1243,00 zł)**

#### 5. Planowane dochody w 2018 roku:

a/ sprzedaż	1 000 000 zł
b/ dzierżawa , najem	440 000 zł
c/ pozostałe odsetki	500 zł
d/ użytkowanie wieczyste	2020,00 zł
e/ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	14 000,00 zł
f/ wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
g/ wpływy z trwałego zarządu	539,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 458 059,00 zł.</b>

#### 6. Proponowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2019:

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Nieporęt – dz. nr 31/16	0,7953 ha	WA1L/00001610/9	Teren zabudowy mieszk. jednorodzinnej
2.	Nieporęt, dz. nr 15	1,3571 ha	WA1L/00010646/6	Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej
3.	Nieporęt, dz. nr 17	0,9379 ha	WA1L/00010646/6	Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej
4.	Nieporęt dz. nr 23/9 oraz udział w działce nr 23/7	0,2140 ha	WA1L/00011832/4	Teren usług turystyki i zieleni urządzonej

oraz inne nieruchomości z zasobu Gminy Nieporęt po uzyskaniu zgody Rady Gminy oraz te które były przeznaczone do sprzedaży w 2018 r., a nie zostały sprzedane.

#### 7. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- Kontynuowane jest postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Głównej w Rynii gm. Nieporęt (komunalizacja).
- Prowadzone jest postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego części ul. Małoleckiej w Izabelinie, części ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie oraz ul. Polnej w Aleksandrowie.
- Kontynuowane jest postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowych położonych w Wólce Radzymińskiej gm. Nieporęt stanowiących drogi ( ul. Wirażową, Krótką, Bohuna, Zamostki, Leśnej i in.)
- Złożono 10 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)
	31.12.2017	31.12.2018	
1	2	3	4
<i>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:</i>	<i>201 285 204,84</i>	<i>182 920 339,59</i>	<i>-18 364 865,25</i>
grunty	34 922 840,55	33 950 162,79	-972 677,76
budynki	38 932 652,67	21 748 302,66	-17 184 350,01
obiekty inżynierii, maszyny, urządzenia	126 416 579,83	126 439 932,35	23 352,52
środki transportu	1 013 131,79	781 941,79	-231 190,00
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>1 251 986,59</i>	<i>1 288 363,72</i>	<i>36 377,13</i>
<b>Ogółem I + II</b>	<b>202 537 191,43</b>	<b>184 208 703,31</b>	<b>-18 328 488,12</b>
Umorzenie składników majątku trwałego	50 734 416,23	51 099 190,12	364 773,89

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

WOJT  
Sławomir Maciej Mazur