

**ZARZĄDZENIE NR 88/2020
WÓJTA GMINY NIEPORĘT**

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2019 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, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) *Wójt Gminy Nieporęt zarządza, co następuje:*

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nieporęt, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur

¹⁾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 2019,
sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą
w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
za rok 2019 i informacja o stanie mienia Gminy Nieporęt**

Nieporęt, marzec 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019

I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	4
1. WSTĘP	4
2. DOCHODY BUDŻETOWE	6
2.1. Plan dochodów budżetowych.....	6
2.1.1. Plan dochodów własnych.....	8
2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa	10
2.1.3. Plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	11
2.1.4. Plan 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.....	14
2.1.9. Plan środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.....	14
2.1.10. Plan środków otrzymanych z innych źródeł.....	16
2.1.11. Plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	16
2.2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	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.	28
2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	30
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.....	33
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST	34
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	34
2.2.8. Wykonanie środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	34
2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł.....	37
2.2.10. Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37
3. NALEŻNOŚCI.....	38
3.1. Wymagalne należności.....	38
3.2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....	40
3.3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.....	41
4. WYDATKI BUDŻETOWE.....	42
4.1. Plan wydatków budżetowych	42
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 2019:.....	43
4.2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	47
4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących.....	53
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	53
- 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).....	54
- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 r.	102
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107
- Wydatki na obsługę długu	112
- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	113
4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych.....	114
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	128
5. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU.....	151
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY.	151
7. PLAN DOCHODÓW Z OPLAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	155

8. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.....	157
9. DOCHODY I WYDATKI Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162
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	164
11. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	169
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE.....	178
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	178
<i>Załącznik nr 1</i>	178
<i>Załącznik nr 2</i>	181
2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.....	184
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA NR 1 I NR 2	186

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

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2019 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2019 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 2019 Gminy Nieporęt Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Dochody 97 820 076,00 zł (bieżące: 89 234 433,00 zł; majątkowe: 8 585 643,00 zł)

Wydatki 108 520 999,00 zł (bieżące: 85 566 732,00 zł, majątkowe: 22 954 267,00 zł)

Planowane dochody zwiększyły się o **13 530 024,00 zł** i zamknęły się kwotą **111 350 100,00 zł**, i planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o **8 308 795,00 zł** i zamknęły się kwotą **116 829 794,00 zł**.

Plan dochodów bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2019 Gminy Nieporęt Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wynosił 89 234 433 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 13 746 650,00 zł, tj. o 15,41 % i wyniósł 102 981 083,00 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, z tytułu subwencji z budżetu państwa oraz planu z tytułu dochodów podatkowych. Plan dochodów majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 8 585 643 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 216 626,00 zł, tj. o 2,52 % i wyniósł 8 369 017 zł.

Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2019 Gminy Nieporęt Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wynosił 85 566 732 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 11 755 109,00 zł, tj. 13,74 % i wyniósł 97 321 841,00 zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 22 954 267 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 3 446 314 zł i wyniósł 19 507 953 zł tj. o 15,01 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

Dochody	111 943 744,91 zł	(bieżące: 104 622 362,86 zł; majątkowe: 7 321 382,05 zł)
Wydatki	108 159 913,60 zł	(bieżące: 89 349 110,79 zł; majątkowe: 18 810 802,81 zł)

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:

dochody – 100,53 %

wydatki – 92,58 %

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2019 został ustalony także plan przychodów w kwocie 12 950 923 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2 250 000 zł.

Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych. W trakcie roku budżetowego zmieniono źródła przychodów na nadwyżkę budżetową w wysokości 5 479 694,00 i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 250 000,00 zł. Natomiast wykonanie przychodów wyniosło 9 871 445,01 zł: z tego nadwyżkę budżetową w wysokości 7 621 445,01 i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 250 000 zł. Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 2 250 000 zł i został wykonany w kwocie 2 250 000 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 31.12.2019 r. dochodów w/w jednostek wyniosła 534 951,65 zł, stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 188,35 zł a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 538 140,00 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Uchwała obejmowała również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4 151 645,09 zł (planowane po zmianach 3 927 340,00 zł) i koszty wykonane 3 803 919,03 zł łącznie z odpisami amortyzacyjnymi i aktualizującymi i innymi zmniejszeniami (planowane po zmianach 3 875 288,00 zł).

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. (Rb-NDS) dodatnia różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 3 783 831,31 co stanowi nadwyżkę w 2019 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wynoszą 0,00 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 0,00 zł

- zobowiązania z tytułu emisji obligacji 0,00 zł

Gmina nie posiada zobowiązań finansowych.

Informacyjnie według przepisów poprzedniej ustawy o finansach publicznych, łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów Gminy wyniosła 2,1 % 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 2019 r., poz. 869 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 104 622 362,86 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 89 349 110,79 zł.

2. Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2019 r. zwiększył się o **13 530 024,00** tj. :

z kwoty **97 820 076,00 zł** (w tym dochody majątkowe – 8 585 643,00 zł)

do kwoty **111 350 100,00 zł** (w tym dochody majątkowe – 8 369 017,00 zł)

i na dzień 31.12.2019 r. stanowi 113,83 % planu uchwały budżetowej.

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

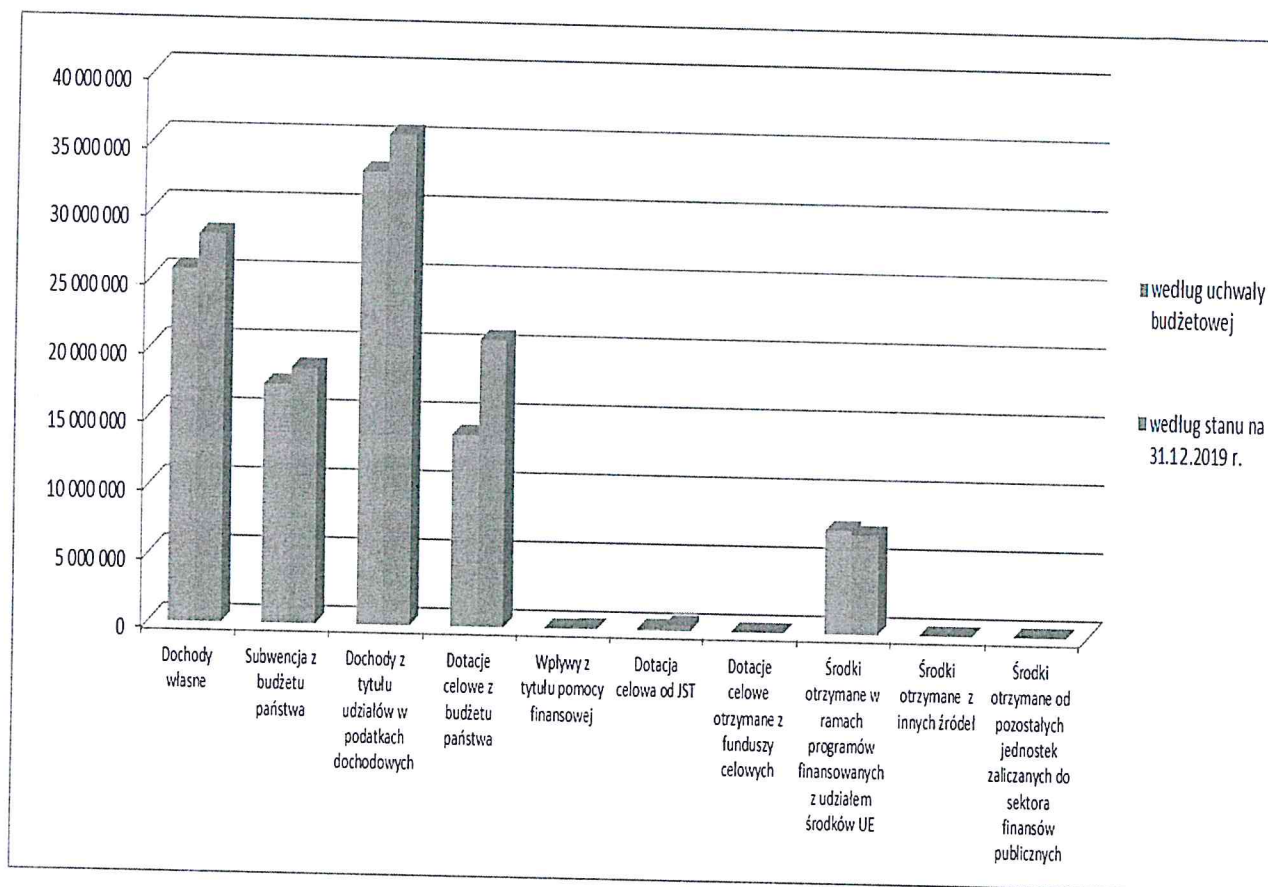
Dochody majątkowe to: środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące to: dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2019 r.		Struktura dochodów	
	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2019 r.	kwota	% wzrostu/spadku	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2019r.
Ogółem	97 820 076,00	111 350 100,00	13 530 024,00	13,83%	100%	100%
Dochody własne	25 677 718,00	28 265 677,00	2 587 959,00	10,08%	26,2%	25,4%
Subwencja z budżetu państwa	17 407 130,00	18 626 724,00	1 219 594,00	7,01%	17,8%	16,7%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	33 000 000,00	35 730 000,00	2 730 000,00	8,27%	33,7%	32,1%
Dotacje celowe z budżetu państwa	13 980 492,00	20 934 996,01	6 954 504,01	49,74%	14,3%	18,8%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00	89 000,00	89 000,00	100%	0%	0,1%
Dotacja celowa od JST	158 148,00	418 148,00	260 000,00	164,40%	0,2%	0,4%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	7 596 588,00	7 261 843,00	-334 745,00	-4,41%	7,8%	6,5%
Środki otrzymane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100%	0%	0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 711,99	17 711,99	100%	0%	0%

Dynamika planu dochodów wg źródeł



2.1.1. Plan dochodów własnych

W 2019 r. zwiększył się o 2 587 959,00 zł, tj.:

z kwoty 25 677 718,00 zł (w tym: dochody majątkowe 1 014 000 zł ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności) do kwoty 28 265 677,00 zł (w tym: dochody majątkowe 989 019 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 110,08 % planu według uchwały budżetowej.

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

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększył się plan o **6 900 zł** z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umownych.

W dziale **020 - Leśnictwo** zwiększył się plan o **350 zł** z tytułu wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale **600 – Transport i łączność** zwiększył się plan o **4 000 zł** z tytułu zatrzymanego wadium od inwestycji.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększył się plan o **83 150 zł** m. in. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 43 300 zł, z tytułu umów dzierżawy i najmu o kwotę 20 000 zł, z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 11 250 zł i 8 600 zł (pozostałe dochody, odsetki i zwroty z lat ubiegłych) oraz zmniejszył się o **500 000 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększył się o **1 506 zł** m.in. z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 1 206 zł oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 300 zł. W dziale 750 plan dochodów własnych **nie zmniejszył się**.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększył się plan o **8 000 zł** m. in.: z tytułu wpłat mandatów karnych 2 000 zł, zwrotu kosztów egzekucji 2 000 zł oraz ze sprzedaży składników majątku 4 000 zł (sprzedaż samochodu straży gminnej). W dziale 754 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększył się plan o **1 575 424 zł** z tytułu zwiększonej podstawy opodatkowania, ściągnięcia zaległości i zwiększonej liczby podatników tj. zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (574 000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (30 000 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków (8 000 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (300 000 zł), podatku od spadków i darowizn (35 000 zł), podatku od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych (600 000 zł), wpływów z opłaty skarbowej (20 000 zł), wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5 424 zł), wpływów z różnych opłat (3 000 zł). W dziale 756 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zwiększono plan o **577 719 zł** w tym: z tytułu wpłat odsetek m.in. od lokat bankowych, zwiększono o (80 000 zł), wpływy z różnych rozliczeń - zwrot podatku VAT z US (70 000 zł), plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających (majątkowych) zwiększono o 427 719 zł. W dziale 758 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan **3 190 zł** w tym: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (3 190 zł). W dziale 801 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zwiększono plan o **9 114 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji i odsetek. Plan w dziale 851 **nie zmniejszył się**.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększył się plan o kwotę **806 750 zł**, w tym: z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (787 866 zł), wpływy z usług (1 000 zł), koszty egzekucji (7 500 zł), odsetki (7 000 zł), korekta opłaty produktowej (240 zł), z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych (3 144 zł) oraz **zmniejszył się** z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (**3 144 zł**).

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zwiększył się plan o kwotę **15 000 zł** w tym: z tytułu odsetek od dotacji (700 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe (9 100 zł) oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (5 200 zł). Plan w dziale 926 **nie zmniejszył się**.

2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa

w dziale **758- Różne rozliczenia** w roku 2019 zwiększył się plan o **1 219 594 zł**

z kwoty 17 407 130 zł

do kwoty 18 626 724 zł

co stanowi **107 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 784 221,00 zł w związku z pismem nr ST3.4750.1.2019 z Ministerstwa Finansów dotyczącego rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w kwocie 375 373,00 zł oraz z przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. w kwocie 60 000,00 zł.

Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 17 407 130 zł zaplanowana na podstawie informacji z pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Plan wyższy o 10,28% w stosunku do roku 2018 r. Zgodnie z w/w pismem zwiększenie związane było z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., skutkami przechodzących na 2019 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmianą liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

2.1.3. Plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale 758 - **Różne rozliczenia** w roku 2019 nie zmienił się, ponieważ pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2019 z dnia 11 grudnia 2019 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 **2 730 000 zł**

z kwoty 33 000 000 zł

do kwoty 35 730 000 zł

co stanowi **108,3 %** planu według uchwały budżetowej, w tym:

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił **1 230 000 zł** i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie **1 000 000 zł** został zwiększony o 230 000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 34 500 000 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie **32 000 000 zł** został zwiększony o 2 500 000 zł na podstawie własnej analizy i monitorowania bieżących wpływów. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr ST3.4750.41.2018 planowana kwota udziałów wynosiła 35 232 564 zł, w przyjętej uchwale budżetowej zmniejszono plan o 3 232 654 zł tj. plan zgodni z pismem został ustalony na poziomie wzrostu o około 22% w stosunku do wykonanych wpływów z roku 2018. Analizując poprzednie lata ustalono wysokość wynikającą z porównań planu 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, z kolei planowane udziały w 2018 r. w wysokości 26 000 000 zł, wykonane zostały w kwocie 28 932 124 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 27 203 388 zł. 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 2019 r. był prognozowany na poziomie 6,0 %.

2.1.5 Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W 2019 r. zwiększył się o **6 954 504,01 zł**, tj.:

z kwoty 13 980 492,00 zł, w tym: dochody majątkowe	0 zł
do kwoty 20 934 996,01 zł, w tym: dochody majątkowe	0 zł.

Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły 13 980 492 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 6 954 504,01 zł. Zmiany te były dokonywane w związku z otrzymanymi informacjami z resortowych wydziałów Urzędu Mazowieckiego i Ministra Finansów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa są przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz zadanie powierzone rządowe.

2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej

W 2019 r. zwiększył się plan o **89 000,00 zł**, tj.:

z kwoty 0 zł
do kwoty 89 000 zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **49 000 zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację zadania pn.: zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Nieporęcie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, zgodnie z umową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **10 000 zł** na pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup strojów ludowych dla reprezentacyjnej grupy dożynkowej w Józefowie", a także o kwotę **10 000 zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pod nazwą "Święto Gminy Nieporęt" zgodnie z umową z Powiatem Legionowskim,

926 – Kultura fizyczna o kwotę **10 000 zł** na pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Wolskiej 71a w Stanisławowie Drugim", a także o kwotę **10 000 zł** na pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 1/3 w Rembelszczyźnie",

2.1.7. Plan dotacji celowych od JST

W 2019 r. zwiększył się plan o **260 000 zł**

z kwoty 158 148 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł
do kwoty 418 148 zł, w tym dochody majątkowe 145 000 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **145 000 zł**, dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Pęczkowskiego w miejscowości Nieporęt" zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie RW-RM-II.7153.1.104.2019.IC.

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **115 000 zł**, dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatem Legionowskim na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kategorii

powiatowej w 2019 r. zgodnie z Uchwałą nr 23/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie i Porozumieniem nr IDR.273.30.2019.JL zawartego z Powiatem Legionowskim.

Zaplanowana kwota w rozdz. 60004 w wysokości 158 148 zł stanowiła dotacje od Miasta i Gminy Marki w zakresie transportu publicznego na terenie Miasta Marki, w ramach porozumienia z Gminą Nieporęt.

2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

W 2019 r. nie było dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.

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

W 2019 r. plan zmniejszył się i wynosił 7 261 843,00 zł, w tym: dochody majątkowe 7 234 998,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

W Dziale **750 – Administracja publiczna**, plan zmniejszył się o kwotę **799 600,00 zł**, w związku z odstąpieniem przez Gminę Ząbki od realizacji projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Z kolei plan zwiększył się o kwotę **78 729,00 zł**, w związku z refundacją wydatków z 2018 r. dot. projektu „E-Urząd w Gminie Nieporęt”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.02.01.01-14-2930/15-00. Plan po zmianach 78 729 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie **520 839,00 zł**, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej w gminie Nieporęt" i otrzymaniem środków w 2019 r jako refundacja wydatków z 2018 r. zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-5321/16 w ramach Działania 4.2. "Efektywność energetyczna" RPOWM na lata 2014-2020 ze środków EFRR. Plan po zmianach 520 839 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90001 plan zmniejszył się o kwotę **262 000,00 zł**, w związku z refundacją wydatków planowanych na 2020 r. dot. 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 29.08.2016 r. w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" jako rozszerzenie powyższego projektu unijnego. Plan po zmianach 430 384 zł.

Ponadto plan został zwiększony o kwotę 400,00 zł w związku z tytułu odsetek od wydzielonego rachunku.

Ponadto w rozdziale 90005 plan zmniejszył się o kwotę **1 616 196,00 zł**, z tego 791 843,00 zł jako niezaangażowane środki po przetargu na wydatki, a tym samym ich refundację oraz kwotę 824 353,00 zł przeniesiono na 2020 r. w związku z aneksowaniem umowy i przedłużeniem terminu realizacji, wynikającym z nieprzewidzianych okoliczności przy budowie ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim. Dofinansowanie z ZIT w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Plan po zmianach 3 657 181 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, plan zmniejszył się o kwotę **762 400,00 zł**, w związku z refundacją wydatków planowanych na 2020 rok dot. 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”, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.02-14-6162-/16-00 z dnia 30.03.2017 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT”. Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt. Ponadto plan zwiększył się o kwotę **2 003 983,00 zł** w związku z rozliczeniem końcowym przez Beneficjenta Miasto Legionowo środków w ramach dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gmin Nieporęt pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt" umowa RPMA.04.03.02-14-6162/16/00, a także o kwotę **500 000,00 zł** w związku z zawarciem umowy o przyznanie pomocy NR 000003-65170-UM0720008/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego ma rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. "Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa w Nieporęcie". Plan po zmianach w rozdziale 92695 wyniósł 2 549 355 zł.

Ponadto plan zwiększył się o kwotę 1 500,00 zł z tytułu odsetek od wydzielonego rachunku bankowego.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, plan dochodów nie zmienił się i wynosił 24 945 zł.

2.1.10. Plan środków otrzymanych z innych źródeł

W 2019 r. zwiększył się plan o kwotę **6 000,00 zł**, tj.:

z kwoty 0,00 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł
do kwoty 6 000,00 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, plan dochodów zwiększył się o **2 500,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania Programu #SuperKoderzy dla Szkoły Podstawowej w Józefowie zgodnie z umową nr D/24/2019/FO/Józefów, na realizację ścieżki edukacyjnej pn. „Pogromcy języków”.

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

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

W 2019 r. zwiększył się plan o kwotę **17 711,99 zł**, tj.:

z kwoty 0,00 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł
do kwoty 17 711,99,00 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zwiększenie planu dochodów o **10 555,90 zł**, w związku z dofinansowaniem w formie dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap X w 2019 r.” dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.OZD.WO.4101.025.19.002.1285.19 oraz o kwotę **7 156,09 zł** w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie zadania pn.: "OZ-2 Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego", zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.JAD.ZOZ.4101.007.19001.4153.19 z 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.

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

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

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

2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.

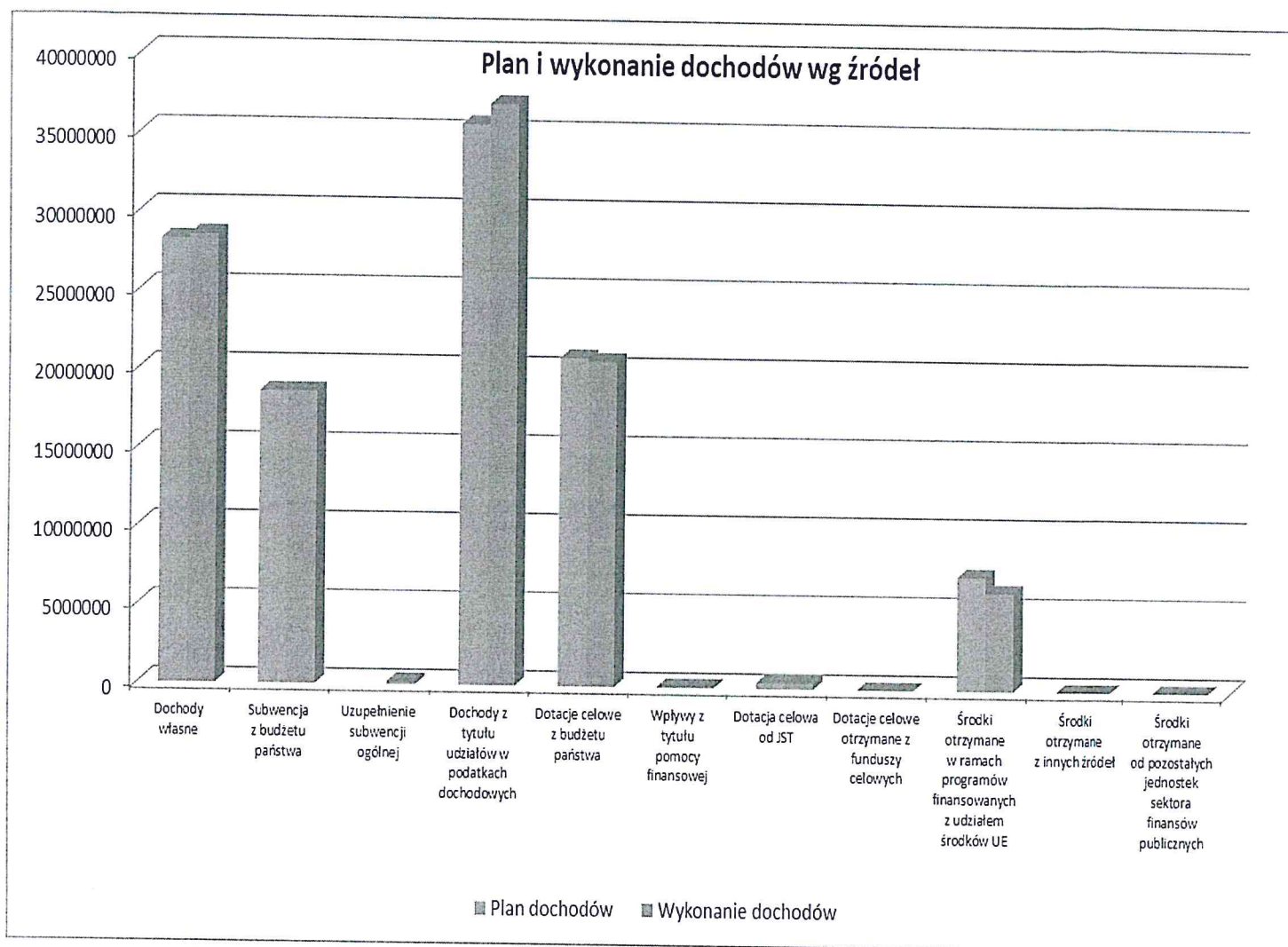
W 2019 r. zamknęło się kwotą **111 943 744,91 zł** (w tym: **dochody majątkowe 7 321 382,05 zł** **dochody bieżące 104 622 362,86 zł**) i w stosunku do planu wynosi 100,53 %.

z tego:

1. dochody własne	28 544 919,55 zł
w tym: dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, składników majątku oraz wpłata środków niewygasających majątkowych	899 026,47 zł
2. subwencja z budżetu państwa	
- część oświatowa subwencji ogólnej	18 626 724,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	193 521,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 566 128,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 474 663,85 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 724 309,65 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	0,00 zł
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej	88 932,25 zł
6. dotacja celowa od JST	417 572,40 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	145 000,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00 zł
8. środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6 279 933,24 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	6 277 355,58 zł
9. środki otrzymane z innych źródeł	9 329,01 zł
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 711,96 zł

Plan i wykonanie dochodów według źródeł

Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Ogółem	111 350 100,00	111 943 744,91	100,5%
Dochody własne	28 265 677,00	28 544 919,55	101,0%
Subwencja z budżetu państwa	18 626 724,00	18 626 724,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej		193 521,00	0,0%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	35 730 000,00	37 040 791,85	103,7%
Dotacje celowe z budżetu państwa	20 934 996,01	20 724 309,65	99,0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	89 000,00	88 932,25	99,9%
Dotacja celowa od JST	418 148,00	417 572,40	99,9%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	7 261 843,00	6 279 933,24	86,5%
Środki otrzymane z innych źródeł	6 000,00	9 329,01	155,5%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 711,99	17 711,96	100,0 %



2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.

Najwyższą pozycją dochodów są **dochody własne** w wysokości **28 544 919,55 zł** (w tym: dochody majątkowe 899 026,47 zł), które stanowią **25,50%** dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków **17 669 323,42 zł** (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), opłaty **4 297 099,99 zł** oraz pozostałe dochody **6 578 496,14 zł**.

	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.
§ 032 – Podatek rolny	129 317,91 zł	128 087,66 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej	18 277,29 zł	14 419,80 zł
§ 033 – Podatek leśny	147 259,42 zł	143 165,99 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości	14 279 490,25 zł	14 545 833,15 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych	353 549,98 zł	366 084,89 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn	169 875,95 zł	152 864,41 zł
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	1 774 371,18 zł	2 314 743,52 zł
§ 268 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach	4 124,00 zł	4 124,00 zł
RAZEM	16 876 265,98 zł	17 669 323,42 zł

Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2019 r.

Podatek od nieruchomości

Od osób fizycznych – plan roczny 3 300 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 455 697,31 zł, co stanowi 104,72 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 10 894 000,00 zł, wykonanie wynosi 11 090 135,84 zł, co stanowi 101,80 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 541 225,00 zł, a od osób prawnych 1 161 349,00 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 126 426,66 zł, co stanowi 105,36 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 1 500,00 zł, wykonanie wynosi 1 661,00 zł, co stanowi 110,73 % planu rocznego.

Skutki w podatku rolnym od osób fizycznych wynikające z obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły 11 063,00 zł, a od osób prawnych 146,00 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych – plan roczny – 18 500,00 zł, wykonanie wynosi 21 353,85 zł, co stanowi 115,43 % planu rocznego.

Od osób prawnych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 121 812,14 zł, co stanowi 101,51 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych

Od osób fizycznych – plan roczny 230 000,00 zł, wykonanie wynosi 256 859,44 zł, co stanowi 111,68 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 85 000,00 zł, wykonanie 109 225,45 zł, co stanowi 128,50 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 290 948,00 zł, a od osób prawnych 101 402,00 zł.

Mandaty

Do 31 grudnia 2019 r. na rachunek Gminy wpłynęło 28 205,30 zł z tytułu mandatów karnych, co stanowi 128,21 % planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 22 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Do 31.12.2019 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. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).

Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2019 rok należy uznać za bardzo dobre. Na dzień 31.12.2019 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 – 15 258 977,74 zł (w tym odsetki i koszty – 43 476,75 zł), co stanowi 102,83 % planu rocznego tj. 14 839 624,00 zł, przy czym dochody z podatków lokalnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów i odsetek podatkowych wyniosły 15 229 136,34 zł, natomiast dochody z mandatów oraz kosztów z mandatów wyniosły 29 841,40 zł. Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych na 31.12.2019 r. wynoszą 693 413,65 zł, natomiast z tytułu mandatów wynoszą 19 890,30 zł. W okresie od początku roku do dn. 31.12.2019 r. udzielono ulg podatkowych, w formie rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych. Skutki decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły na 31.12.2019 r. – 2 612,20 zł (w tym należność główna 2 395,20 zł oraz 217,00 zł odsetki).

Z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych oraz mandatów wystawiono do 31.12.2019 roku 1 374 upomnienia, w tym 1222 z tytułu podatków i 152 z tytułu mandatów oraz 292 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności w zakresie dochodzenia należności podatkowych i 106 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 8 036,69 zł (w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy – kwota w wysokości 7 399,82 zł i mandaty – kwota 636,87 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 56 258,00 zł z tytułu inkasa podatków.

Opłaty :	Plan	Wykonanie
1) użytkowanie wieczyste	2 020,00 zł	2 097,69 zł
2) trwałe zarząd	539,00 zł	539,37 zł
3) skarbowa	88 000,00 zł	105 893,00 zł
4) za zajęcie pasa drogowego	20 000,00 zł	24 016,47 zł
5) renta planistyczna	60 000,00 zł	70 351,12 zł
6) opłata za wpis do rejestru żłobków	0,00 zł	0,00 zł
7) opłata za ślub w plenerze	33 000,00 zł	41 000,00 zł
8) opłata za sprzedaż alkoholu	375 424,00 zł	375 548,18 zł
9) opłata za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł	6 396,95 zł
10) wpływy kosztów egzek. i opłaty komorniczej	18 000,00 zł	23 284,73 zł
11) za zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 947 866,00 zł	3 528 460,41 zł
12) opłata produktowa	240,00 zł	422,32 zł
13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00 zł	118 981,75 zł
14) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	63,00 zł
15) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych paragraf 063 (zwrot kosztów postępowania sądowego zapłaconej w 2018 r.)	0,00 zł	45,00 zł
RAZEM	4 731 089,00 zł	4 297 099,99 zł

Pozostałe dochody własne to m.in.:

	Plan	Wykonanie
1) dochody z mienia	1 774 300,00 zł	1 750 716,38 zł
w tym:		
najem i dzierżawa	1 212 000,00 zł	1 278 342,37 zł
(z tego: OSiRGN)	470 000,00 zł	457 304,00 zł
(z tego: jednostki oświatowe)	2 000,00 zł	22 610,74 zł
(z tego: Centrum Rekreacji)	300 000,00 zł	331 492,06 zł
(z tego: UG)	440 000,00 zł	466 935,57 zł
sprzedaż nieruchomości	500 000,00 zł	355 365,84 zł
w tym majątkowe	500 000,00 zł	355 365,84 zł

odsetki za nieterminowe wpłaty	1 000,00 zł	1 065,45 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	57 300,00 zł	111 942,72 zł
<i>w tym majątkowe</i>	57 300,00 zł	111 942,72 zł
wpływy ze sprzedaży majątku (samochód)	4 000,00 zł	4 000,00 zł
<i>w tym majątkowe</i>	4 000,00 zł	4 000,00 zł
2) dzierżawa obwodów łowieckich	2 350,00 zł	2 315,86 zł
3) różne dochody (obciążenie firmy kosztami związanymi z budową sieci wodociągowej) w rozdz. 01010	0,00 zł	1 415,43 zł
4) różne dochody w rozdz. 60017 (zatrzymane Wadium (dotyczy przebudowy ulicy Sasankowej w Nieporęcie)	4 000,00 zł	4 000,00 zł
5) wpływy z usług (odsprzedaż energii elek. tzw. refundacje wydatków)	20 000,00 zł	22 096,41 zł
6) zwrot kosztów, usług tel., energii elektrycznej rozdz. 75023	0,00 zł	257,32 zł
7) zwrot kosztów, usług telekomunikacyjnych w rozdz. 75022	0,00 zł	10,88 zł
8) zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych w Rozdz. 75414	0,00 zł	8,57 zł
9) zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych w Rozdz. 75416	0,00 zł	5,04 zł
10) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30 050,00 zł	30 108,47 zł
11) mandaty	22 000,00 zł	28 205,30 zł
12) grzywny, inne kary pieniężne (w tym: kary za korzystanie ze środowiska 3 144 zł)	4 700,00 zł	3 144,00 zł
13) różne dochody UG (m.in. prowizja płatnika)	1 300,00 zł	1 820,21 zł
14) prowizja płatnika w rozdz. 75416	0,00 zł	7,13 zł
15) odliczenie VAT- u i zaokrąglenia	70 000,00 zł	68 711,40 zł
16) zwroty nienależnie pobranych opłat za dożywianie z lat poprzednich	600,00 zł	0,00 zł
17) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	11 441,12 zł
18) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (które zwracane są do budżetu		

Państwa)	50 000,00 zł	16 500,00 zł
19) zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego (które zwracane są do budżetu Państwa)	3 000,00 zł	60,45 zł
20) rozliczenia z lat ubiegłych rozdz. 85595	500,00 zł	0,00 zł
21) zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	500,00 zł	0,00 zł
22) wpływy z usług za dożywianie	3 500,00 zł	0,00 zł
23) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	22 000,00 zł	3 924,00 zł
24) wpływy z usług świadczonych Gminą Nieporęt za dzieci korzystające z oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Nieporęt	655 660,00 zł	1 077 485,76 zł
25) rozgraniczenie zwrot kosztów poniesionych przez Gminę	2 443,00 zł	2 443,00 zł
26) różne dochody (należny VAT z lat ubiegłych, zwroty kosztów)	2 657,00 zł	3 871,91 zł
27) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty kosztów za lata ubiegłe – dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej, wadiów, zwrot kosztów postępowania komorniczego)	4 000,00 zł	3 523,52 zł
28) różne dochody GOPS (m.in. prowizja płatnika)	700,00 zł	378,00 zł
29) różne dochody realizowane przez szkoły, przedszkola i gminy zespół oświaty w tym m.in.: prowizja płatnika, prowizja US)	1 925,00 zł	4 983,11 zł
30) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 80101)	0,00 zł	250,65 zł
31) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 80104)	0,00 zł	3 185,70 zł
32) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 85214)	0,00 zł	1 450,00 zł
33) rozliczenia z lat ubiegłych (Rozdz. 85219) zwrot kosztów z lat ubiegłych (zwrot za tonery)	0,00 zł	614,90 zł
34) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 85504)	20 000,00 zł	0,00 zł
35) różne dochody (zwrot środków niewygasających) w tym majątkowe	427 719,00 zł 427 719,00 zł	427 717,91 zł 427 717,91 zł
36) różne dochody realizowane przez OSiRGN (prowizja płatnika, cena wydania karnetu)	16 000,00 zł	10 446,65 zł
37) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek FP, ZUS i VAT		

OSiRGN)	2 000,00 zł	8 487,42 zł
38) rozliczenia z lat ubiegłych (CR rozdział 92695) VAT należny z lat ubiegłych od niezapłaconych faktur	0,00 zł	590,85 zł
39) różne dochody realizowane przez Centrum Rekreacji (m. in.: prowizja płatnika)	0,00 zł	337,00 zł
40) odsetki od rachunku bankowego GOPS	1 600,00 zł	3 511,99 zł
41) pozostałe odsetki z rozdz. 85504	2 000,00 zł	0,00 zł
42) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 000,00 zł	1 556,78 zł
43) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 000,00 zł	573,84 zł
44) pozostałe odsetki realizowane przez OSiRGN	2 000,00 zł	2 703,55 zł
46) odsetki od rachunków bankowych i inne w dziale 801	2 000,00 zł	12 444,35 zł
47) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	41 200,00 zł	51 486,40 zł
48) odsetki od rachunków bankowych i inne w rozdz.75085	200,00 zł	999,89 zł
49) odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego	0,00 zł	11,76 zł
50) odsetki (zatrzymane wadium – przebudowa ul. Sasankowej w Nieporęcie	0,00 zł	2,54 zł
51) pozostałe odsetki realizowane przez Centrum Rekreacji (od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw oraz usług i od rachunków bankowych)	4 000,00 zł	3 651,61 zł
52) pozostałe odsetki w tym od rachunków bankowych i od lokat	130 000,00 zł	160 233,56 zł
53) odsetki od nieterminowych płatności z tytułu zwrotu kosztów za refundacje mediów przy budowie kanalizacji rozd. 90001	0,00 zł	4,16 zł
54) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych	3 190,00 zł	3 188,35 zł
55) odsetki od rachunku bankowego – kolektory § 0929	0,00 zł	223,08 zł
56) wpływy z usług (realizowane przez OSiRGN)	2 420 000,00 zł	1 898 422,05 zł
57) wpływy z usług (realizowane przez Centrum Rekreacji)	826 000,00 zł	651 990,13 zł
58) zwrot dotacji przez stowarzyszenia sportowe i inne		

§ § 2910 i 2950	18 214,00 zł	18 051,79 zł
59) odsetki od zwrotów dotacji po terminie	700,00 zł	660,67 zł
60) kary i odszkodowania wynikające z umów UG	24 556,00 zł	176 882,10 zł
61) odsprzedaż energii przy budowie kanalizacji rozd.90001	1 000,00 zł	1 005,70 zł
62) różne dochody (provizja płatnika rozdz.75085)	900,00 zł	185,00 zł
63) różne dochody (provizja płatnika rozdz. 85154)	0,00 zł	11,00 zł
64) różne dochody (m. in.: VAT od niezapłaconych faktur w rozdz. 90001)	0,00 zł	171,49 zł
65) różne dochody (zatrzymane wadium w związku z nie podpisaniem umowy po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Nieporęt)	0,00 zł	100 000,00 zł
66) różne dochody (provizja od podatku za nagrody sportowe rozdz. 92605)	0,00 zł	10,00 zł
RAZEM	6 676 464,00 zł	6 578 496,14 zł

2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (w 2019 r. była to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosiła **18 626 724 zł** i stanowiła **16,64 %** 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%, natomiast w 2019 r. wzrosła o 2 841 767 zł tj. o 18%.

	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.
Subwencje:	15 784 957 zł	18 626 724 zł
w tym:		
- oświatowa	15 784 957 zł	18 626 724 zł

Plan początkowy został zwiększony dla gminy o kwotę 784 221,00 zł w związku z pismem nr ST3.4750.1.2019 z Ministerstwa Finansów dotyczącego rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa

Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w kwocie 375 373,00 zł oraz z przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. w kwocie 60 000,00 zł.

	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.
Uzupełnienie subwencji ogólnej:	162 336 zł	193 521 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11.12.2019 r. wpłynęło pismo do Urzędu od Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2019 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 193 521 zł , które stanowią 0,17% wykonanych dochodów ogółem.		

2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2019 r. wyniosły **37 040 791,85** i stanowiły **33,09 %** dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 35 566 128,00 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 474 663,85 zł.

	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 932 124,00 zł	35 566 128,00 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	1 124 764,93 zł	1 474 663,85 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r. porównując do roku 2018 zwiększyły się o kwotę 6 634 004 zł tj. wzrost o 22,93 %. Gmina planując PIT na 2019 r. założyła wzrost około 13,29 % w stosunku do prognozowanego wykonania za rok 2018. Gmina zaplanowała kwotę 32 000 000 zł, budżet państwa 35 232 564 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do 34 500 000 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 35 556 128 zł tj. 103,09 %. 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 %. 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 %.

Podobnie jest z udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych w 2010 r. wzrost 21,88 %, natomiast w roku 2011 spadek o 42,6%, w roku 2012 wzrost o 25,5% w stosunku do roku poprzedniego, a w 2013 r. spadek o 23,2% w stosunku do roku 2012, natomiast w 2014 r. wzrost o 9,76%, w 2015 r. spadek w stosunku do roku 2014 r. o 5,53%, a w 2016 r. wzrost o 75,6%. Planując CIT na 2017 r. założono kwotę 1 000 000 zł, analizując bieżące wpływy z Urzędów Skarbowych, w trakcie roku zmniejszono plan o 200 000 zł, natomiast wykonany został w wysokości 1 034 989,19 tj. 129,37 % planu. Porównując do wykonania roku 2016 wykonanie w 2017 r. jest niższe o 33,7%. W 2017 r. wykonanie z CIT wynosiło 1 034 989,19 zł, w 2018 r. 1 124 764,93 zł, tj. wzrost o 8,67%, a w 2019 r. 1 474 633,85 zł, tj. wzrost o 31,11%.

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.

Dotacje celowe z budżetu państwa:	Plan	Wykonanie
1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	30 295,01 zł	30 295,01 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)	118 666,00 zł	118 666,00 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców	2 838,00 zł	2 837,82 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	64 619,00 zł	64 094,86 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 548,00 zł	62 204,71 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 616,00 zł	132 963,52 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 850,00 zł	5 850,00 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 033,00 zł	3 064 939,72 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	1 193,00 zł	1 027,84 zł
- dotacja celowa w Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny	750 000,00 zł	749 696,80 zł
- dotacja celowa w Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 788,00 zł	59 789,88 zł
RAZEM	4 409 446,01 zł	4 292 366,16 zł
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze tzw. 500+	15 146 207,00 zł	15 082 350,31 zł

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- dotacje na dofinansowanie z budżetu państwa "Aktywna Tablica" w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	24 000,00 zł	24 000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie z budżetu państwa wychowania przedszkolnego przedszkolnego w przedszkolach w dziale 801	676 246,00 zł	676 246,00 zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale dotacja w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 653,00 zł	25 086,09 zł
- dotacja na zasiłki i składki w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 252,00 zł	68 115,80 zł
- dotacja na zasiłki stałe w rozdziale 85216	310 836,00 zł	297 756,35 zł
- dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne - w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej	82 651,00 zł	82 651,00 zł
dotacja przeznaczona na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania		
- 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00 zł	110 000,00 zł
- dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 244,00 zł	20 276,94 zł
-dotacja na Asystenta rodziny w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny	33 461,00 zł	33 461,00 zł
RAZEM	1 367 343,00 zł	1 337 593,18 zł
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
- dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	12 000,00 zł	12 000,00 zł
RAZEM	12 000,00 zł	12 000,00 zł

RAZEM dotacje

20 934 996,01 zł

20 724 309,65 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **18,51%** wykonanych dochodów ogółem.

2.2.5 Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2019 r. wyniosły **88 932,25 zł** i stanowiły **0,08 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
89 000,00 zł	88 932,25 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota **49 000 zł**, pomoc finansowa na realizację zadania pn.: zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Nieporęcie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, zgodnie z umową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota **9 932,25 zł** pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup strojów ludowych dla reprezentacyjnej grupy dożynkowej w Józefowie", a także kwota **10 000 zł**, pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup sztucznych ogni podczas imprezy kulturalnej pod nazwą "Święto Gminy Nieporęt" zgodnie z umową z Powiatem Legionowskim, przyznana od Powiatu Legionowskiego zgodnie z umową nr WKP.4040.2.2019-AM2-13 z 4 kwietnia 2019 r. pomiędzy Gminą Nieporęt, a Powiatem Legionowskim.

926 – Kultura fizyczna kwota **10 000 zł**, pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Wolskiej 71a w Stanisławowie Drugim", a także kwota **10 000 zł**, pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 1/3 w Rembelszczyźnie".

2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST

Wpływy z tytułu dotacji celowych od JST w 2019 r. wyniosły **417 572,40 zł** i stanowiły **0,37 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
418 148,00 zł	417 572,40 zł

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** kwota **145 000 zł**, dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Pęczkowskiego w miejscowości Nieporęt” zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie RW-RM-II.7153.1.104.2019.IC.

W dziale **600 - Transport i łączność** kwota **114 425 zł**, dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatem Legionowskim na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2019 r. zgodnie z Uchwałą nr 23/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie i Porozumieniem nr IDR.273.30.2019.JL zawartego z Powiatem Legionowskim oraz kwota **158 147,40 zł**, dotacja celowa na utrzymanie i funkcjonowanie w 2019 r. linii autobusowej, w związku z zadaniem w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego łączącego gminę Marki i Nieporęt, na podstawie porozumienia nr 032.753.2018/ BG.031.18.2018 z dnia 18. 10. 2018 r. pomiędzy Gminą Nieporęt a Gminą Miasto Marki.

2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

W 2019 r. nie było wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.

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

Środki z udziałem UE na dofinansowanie własnych zadań Gminy w 2019 r. wynosiły **6 279 933,24 zł** (w tym: dochody majątkowe 6 277 355,58 zł) i stanowiły **5,61%** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
7 261 843,00 zł	6 279 933,24 zł

W dziale **750 – Administracja publiczna**, refundacja wcześniej poniesionych wydatków w wysokości **78 728,81 zł** na realizację projektu "E - Urząd w Gminie Nieporęt", 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 **4,44 zł**.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, dofinansowanie w kwocie **520 838,29 zł**, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej w gminie Nieporęt" i otrzymaniem środków w 2019 r. jako refundacja za 2018 r. zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-5321/16 w ramach Działania 4.2. "Efektywność energetyczna" RPOWM na lata 2014-2020 ze środków EFRR.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **415,56 zł (§ 0927)**.

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

a) w dziale 900, rozdziale 90001 dofinansowanie jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków w wysokości **384 603,30 zł** na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białoźbrzegach 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 przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" jako rozszerzenie powyższego projektu unijnego. Dofinansowanie dotyczy dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych: "Projektu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białoźbrzegach" i "Projektu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Płd."

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **768,62 zł**.

c) w dziale 900, rozdziale 90005, dofinansowanie w 2019 r. w wysokości **3 657 180,71 zł** w związku z realizacją ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Umowę o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. Dofinansowanie to środki otrzymane z Gminy Marki na” Budowę 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 " na podstawie umowy partnerskiej.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **145,72 zł**.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**,

a) w dziale 926, rozdziale 92695 dofinansowanie planowane w wysokości 500 000 zł nie zostało zrealizowane w związku z przesunięciem terminu rozliczenia środków. Dotyczy umowy o przyznanie pomocy NR 000003-65170-UM0720008/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego ma rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. "Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa w Nieporęcie",

b) w dziale 926, rozdziale 92695 dofinansowanie w 2019 r. w kwocie **1 636 004,47 zł** dot. 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”, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.02-14-6162-16-00 z dnia 30.03.2017 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT”. Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt, w związku z rozliczeniem końcowym przez Beneficjenta Miasto Legionowo środków w ramach dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gmin Nieporęt pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt" umowa RPMA.04.03.02-14-6162/16/00, część dofinansowania zostanie zrefundowana w 2020 r.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **1 212,02 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 24 945 zł nie zostały wykonane.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, dofinansowanie w wysokości 24 945 zł, jako końcowe rozliczenie, 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, jednak rozliczenie końcowe przedłużyło się i refundacja końcowa wpłynęła w 2020 r.

Ponadto odsetki od rachunku bankowego wyniosły 31,30 zł (§ 0921).

2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł

Wpływy z tytułu środków otrzymanych z innych źródeł w 2019 r. wyniosły 9 329,01 zł i stanowiły 0,01% dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
6 000,00 zł	9 329,01 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, kwota **2 500 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania Programu #SuperKoderzy dla Szkoły Podstawowej w Józefowie zgodnie z umową nr D/24/2019/FO/Józefów, na realizację ścieżki edukacyjnej pn. „Pogromcy języków”.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, kwota **6 829,01 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 2019 r. wyniosły 17 711,96 zł, stanowiły 0,02 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
17 711,99 zł	17 711,96 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, kwota **17 711,96 zł**, stanowiła dofinansowanie w formie dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap X w 2019 r.” dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Należności

3.1 Wymagalne należności.

Należności ogółem 7 246 227,14 (w tym wymagalne 6 626 309,11 zł). Najwyższą kwotę wszystkich należności, stanowią należności z tytułu kar umownych w wysokości 2 895 339,41 zł w związku z naliczeniem kar umownych m.in. w związku z zaprzestaniem świadczenia usług i odstąpieniem od umowy na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Na koniec 2018 r. nie występowały należności z tego tytułu. Drugie w kolejności najwyższe należności stanowią należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 355 626,89 zł. Na koniec 2018 r. była to kwota 1 326 778,43 zł, która wzrosła o 28 848,46 zł.

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 6 626 309,11 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 948,77 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	15 948,77 zł
z tytułu nie wywiązywania się z opłat za korzystanie z wody z wodociągów gminnych przez odbiorców wody z terenu Gminy Nieporęt oraz odsetki	
Dział 600 – Transport i łączność	43 209,12 zł
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	43 209,12 zł
kara umowna wraz z odsetkami i kosztami	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30 288,29 zł
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 288,29 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, zwrot kosztów za media i zaległego VAT-u zapłaconego przez Gminę, odsetki od powyższych należności	
Dział 750 – Administracja publiczna	459,99 zł
Rozdz.75023 – Urzędy gmin	459,99 zł
należności z tytułu kradzieży (wyrok sądowy) i zniszczenie mienia oraz odsetki	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 890,30 zł
Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	19 890,30 zł
należności z tytułu mandatów.	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	932 925,02 zł
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 891,71 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	235 506,62 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	550 828,54 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	59 113,15 zł
Należności z tytułu wpływów z renty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego oraz zwrot kosztów postępowania i odsetki.	
Rozdz.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
Należności z podatku PIT	5 585,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 752,60 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola	3 752,60zł
Należności z tytułu zwrotu kosztów edukacji przedszkolnej oraz opłat za wychowanie przedszkolne	
Dział 852 – Pomoc społeczna	30 226,97 zł
Rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej	19 332,43 zł
Zaległość za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	
Rozdz. 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych	680,01 zł
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	2 432,00 zł
Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.	
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	
Należności z tytułu nienależnie opłaconych posiłków w szkole w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.	1 634,50 zł
Rozdz.85295 - Pozostała działalność	6 148,03 zł

Należności z tytułu utraty sprzętu komputerowego - laptopy w ramach programu Cyfrowe okno na e-Świat, koszty i odsetki.

Dział 855 - Rodzina

1 367 036,12 zł

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

1 367 036,12 zł

Należności z tytułu alimentów nie ściągniętych przez komorników, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 160 129,80 zł

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 221,93 zł

Należności z tytułu odprowadzenia ścieków i z tytułu odsetek.

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

715 779,84 zł

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

408 979,99 zł

Należności z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy wraz z należnymi odsetkami.

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

11 600,00 zł

Należności z tytułu wydania zezwolenia na wycinkę drzew.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

3 022 548,04 zł

Należność z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z należnymi odsetkami.

Dział 926 - Kultura fizyczna

22 442,13 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

10 530,42 zł

Należności z tytułu usług na basenie realizowane przez OSiRGN oraz odsetki za nieterminowe opłaty.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

11 911,71 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 2019 r. wyniosły 140 333,45 zł.

3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W 2019 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę **3 106 133 zł:**

1) w podatku od nieruchomości w wysokości 2 702 574,00 zł

2) w podatku rolnym	11 209,00 zł
3) w podatku od środków transportowych	392 350,00 zł

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

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

Umorzenie zaległości podatkowych wyniosło	10 200,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych co stanowi w przybliżeniu 0,04 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	6,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,89 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	211,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,06 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	2 200,20 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,15 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	195,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 4,96% wykonania dochodów z powyższego tytułu;	7 588,00 zł
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło	8 836,55 zł
w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	5 085,19 zł
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 249,58 zł
odsetki od zaległości podatkowych	1 501,78 zł

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2019 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie **108 520 999,00 zł**
w tym:

wydatki bieżące 85 566 732,00 zł (78,85 %)

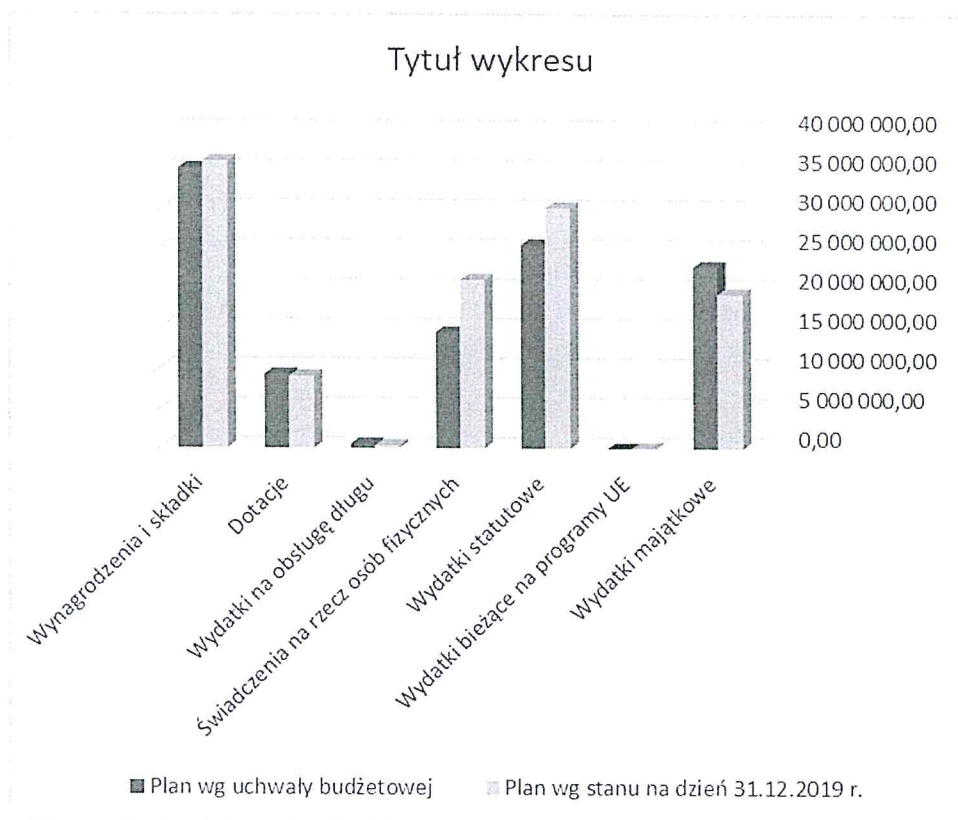
wydatki majątkowe 22 954 267,00 zł (21,15 %)

zwiększył się do kwoty **116 829 794,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 97 321 841,00 zł (83,30%)

wydatki majątkowe 19 507 953,00 zł (16,70 %)



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 2019:

W ramach wydatków majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

W ramach projektu przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni - poprawa komunikacji na terenie gminy" planowana kwota w wysokości 800 000,00 zł została wprowadzona Uchwałą Budżetową Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r jako środki własne niekwalifikowalne. Uchwałą Nr XI/46/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r zwiększa się o kwotę 1 302 039,00 zł jako dofinansowanie ze środków europejskich "7", dodatkowo zmniejsza się źródło finansowania z dochodów własnych "0" na rzecz dochodów ze środków krajowych "9" o kwotę 745 000,00 zł, w związku z zawarciem umowy o przyznanie pomocy Nr 00287-65151-UM0700830/18 z dn. 07.06.2019 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170301W, stanowiącej ulicę Spacerową w miejscowości Białobrzegi. Natomiast Uchwałą XVII/92/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. wydatki w ramach dofinansowania ze środków europejskich „7” zmniejsza się o kwotę 457 831,00 zł, wydatki ze środków krajowych z "9" zmniejsza się o kwotę 262 400,00 zł, a wydatki własne niekwalifikowane "0" zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna:

a) w ramach projektu przedsięwzięcia „Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” planowana kwota wydatków na zadanie inwestycyjne wprowadzona Uchwałą Budżetową Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. zmniejszyła się o kwotę 500 000,00 zł „0” (Uchwałą Nr IX/31/2019 z dnia 30 maja 2019 r.), w związku z rezygnacją z wykonania przedsięwzięcia.

b) w ramach projektu przedsięwzięcia „E – Archiwum w Gminie Nieporęt” planowana kwota wydatków na zadanie inwestycyjne wprowadzona Uchwałą Budżetową IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. zmniejszyła się o kwotę 949 500,00 zł w tym: „7” kwota 759 600 i „9” 189 900 (Uchwałą Nr XV/75/2019 z dnia 10 października 2019 r.), w związku z odstąpieniem przez Gminę Ząbki od realizacji projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej

gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

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

- a) Uchwałą Budżetową Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 457 400,00 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” wprowadzono w wysokości 1 129 882,00 oraz środki własne kwalifikowalne § "9" wprowadzono w kwocie 642 600,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie”. Uchwałą Nr XV/75/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 października 2019 r. zwiększono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 40 000,00 zł.
- b) Uchwałą Budżetową Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 231 165,00 zł, środki własne kwalifikowalne § „9” wprowadzono w wysokości 425 379,00 oraz środki z budżetu europejskiego § "7" wprowadzono w kwocie 183 947,00 zł na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Michałowie - Grabinie na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0251/16/00, jako końcowe rozliczenie przedsięwzięcia. W trakcie roku nie uległy zmianie.
- c) Uchwałą Budżetową Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone do budżetu środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 20 000,00 zł, środki własne kwalifikowalne § „9” wprowadzono w wysokości 1 318 345,00 oraz środki z budżetu europejskiego § "7" wprowadzono w kwocie 5 273 377,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu”. Uchwałą Nr XV/75/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 października 2019 r. zmniejsza się wydatki w ramach dofinansowania ze środków europejskich "7" o kwotę 1 616 196,00 zł oraz zmniejsza się wydatki ze środków krajowych "9" o kwotę 400 345,00 zł, w związku z niezaangażowaniem pełnej kwoty i przeniesieniem realizacji na 2020 r., zwiększa się wydatki własne niekwalifikowane "0" o kwotę 215 000,00 zł, w związku z koniecznością wniesienia opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ścieżki rowerowej, zamontowania barier ochronnych oraz wykonania nasadzeń drzew i krzewów.
- d) Uchwałą Budżetową Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone do środki własne kwalifikowalne § „9” wprowadzono w wysokości 480,00 zł

oraz środki z budżetu europejskiego § "7" wprowadzono w kwocie 1 920,00 zł na zadanie „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt” . W trakcie roku nie uległy zmianie.

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

a) Uchwałą Budżetową Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone do budżetu środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 78 432,00 zł, środki własne kwalifikowalne § „9” wprowadzono w wysokości 201 568,00 oraz środki z budżetu europejskiego § "7" wprowadzono w kwocie 806 272,00 zł na zadanie „Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt” Dofinansowanie to środki otrzymane z Gminy Legionowo 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 "Przejdźcie 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 2014-202 i powyższe środki przekaże partnerom. W trakcie roku nie uległy zmianie.

b) Uchwałą Budżetową Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 800 000,00 zł, na przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt". W związku z zawarciem umowy o przyznanie pomocy NR 000003-65170-UM0720008/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego ma rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uchwałą nr VII/13/2019 z dnia 21 marca 2019 r. środki własne niekwalifikowalne § "0" zmniejszyły się o kwotę 313 004,00 zł, środki własne kwalifikowalne § "9" zwiększyły się o kwotę 313 004,00 zł i środki z budżetu europejskiego § "7" zwiększyły się o kwotę 500 000,00 zł. Natomiast uchwałą nr IX/31/2019 z dnia 30 maja 2019 r. środki własne niekwalifikowalne § "0" zwiększyły się o kwotę 178 349,00 zł, a środki własne kwalifikowalne § "9" zwiększyły się o kwotę 981 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w związku podpisaniem umowy wprowadzono Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. planowane wydatki w wysokości 12 936,00 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. Zarządzeniem Nr 149A/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 6 maja 2019 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 16 854,29 zł, w związku z realizacją programu i niewydatkowaniem powyższej kwoty w 2018.

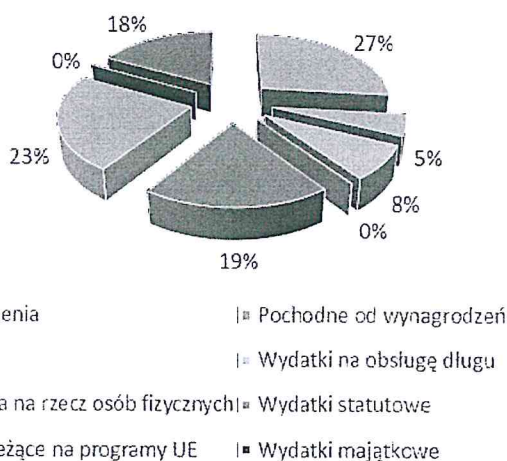
4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło **108 159 913,60 zł**. W stosunku do planu w wysokości **116 829 794,00 zł** wykonanie wydatków stanowi **92,58 %** planu.

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące	89 349 110,79 zł
a) wynagrodzenia:	28 717 451,05 zł
– wynagrodzenia osobowe	26 159 459,68 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795 582,61 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	691 902,26 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 258,00 zł
– honoraria	14 248,50 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	5 561 254,52 zł
c) dotacje	8 903 788,24 zł
d) wydatki na obsługę długu	55 405,62 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3110,3240,3260)	20 868 112,01 zł
f) wydatki statutowe	25 213 554,19 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	29 545,16 zł
2. wydatki majątkowe	18 810 802,81 zł

Struktura wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2019 r.



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2019 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
10	Religie i lokalne	1 399 000,00	4 000,00	1 395 000,00	-115 489,99	30 295,01	-145 785,00	1 283 510,01	34 295,01	1 249 215,00	1 277 632,91	32 837,33	1 244 795,58
600	Transport i łączność	6 705 000,00	4 095 000,00	2 610 000,00	980 388,00	699 100,00	281 288,00	7 685 388,00	4 794 100,00	2 891 288,00	7 380 030,48	4 535 570,36	2 844 460,12
630	Turystyka	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	37 238,25	37 238,25	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 650,00	487 650,00	15 000,00	154 700,00	87 000,00	67 700,00	657 350,00	574 650,00	82 700,00	454 997,99	383 370,54	71 627,45
710	Działalność usługowa	200 400,00	200 400,00	0,00	-90 379,00	-90 379,00	0,00	110 021,00	110 021,00	0,00	79 620,93	79 620,93	0,00
750	Administracja publiczna	13 720 526,00	11 564 026,00	2 156 500,00	-1 736 272,00	47 271,00	-1 783 543,00	11 984 254,00	11 611 297,00	372 957,00	10 644 046,08	10 321 994,32	322 051,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 838,00	2 838,00	0,00	128 167,00	128 167,00	0,00	131 005,00	131 005,00	0,00	129 137,39	129 137,39	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 050,00	978 050,00	155 000,00	162 030,00	117 650,00	44 380,00	1 295 080,00	1 095 700,00	199 380,00	1 142 961,07	944 571,57	198 389,50
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	-222 597,00	-222 597,00	0,00	377 403,00	377 403,00	0,00	55 405,62	55 405,62	0,00
758	Różne rozliczenia	2 610 750,00	2 590 750,00	20 000,00	-484 818,29	-484 818,29	0,00	2 125 931,71	2 105 931,71	20 000,00	1 499 750,00	1 499 750,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 733 656,00	31 967 656,00	766 000,00	1 165 940,29	1 366 020,29	-200 080,00	33 899 596,29	33 333 676,29	565 920,00	31 792 585,54	31 226 682,06	565 903,48
851	Ochrona zdrowia	6 16 975,00	6 16 975,00	0,00	101 921,00	101 921,00	0,00	718 896,00	718 896,00	0,00	671 733,20	671 733,20	0,00
852	Pomoc społeczna	3 172 600,00	3 072 600,00	100 000,00	148 342,00	170 342,00	-22 000,00	3 320 942,00	3 242 942,00	78 000,00	2 967 238,82	2 897 038,82	70 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 981 390,00	1 981 390,00	0,00	-197 323,00	-197 323,00	0,00	1 784 067,00	1 784 067,00	0,00	1 620 298,68	1 620 298,68	0,00
855	Różne	13 375 470,00	13 375 470,00	0,00	6 408 682,00	6 408 682,00	0,00	19 784 152,00	19 784 152,00	0,00	19 444 170,57	19 444 170,57	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 483 555,00	6 583 060,00	12 900 495,00	14 213,99	3 313 202,99	-3 298 989,00	19 497 768,99	9 896 262,99	9 601 506,00	17 800 199,60	8 605 419,07	9 194 780,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 534,00	2 218 534,00	60 000,00	-46 890,00	-31 725,00	-15 165,00	2 231 644,00	2 186 809,00	44 835,00	2 173 837,73	2 129 004,27	44 833,46
926	Kultura fizyczna	7 909 605,00	5 133 333,00	2 776 272,00	1 938 180,00	312 300,00	1 625 880,00	9 847 785,00	5 445 633,00	4 402 152,00	8 989 028,74	4 735 267,81	4 253 760,93
	RAZEM	108 520 999,00	85 566 732,00	22 954 267,00	8 308 795,00	11 755 109,00	-3 446 314,00	116 829 794,00	97 321 841,00	19 507 953,00	108 159 913,60	89 349 110,79	18 810 802,81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK
(bez środków niewygasających)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego ceł i zadania	Plan wg uchwały Rady Gminy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	-43 450,00	156 550,00	156 452,54	99,94%
1.1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgiejskich	450 000,00	-178 420,00	271 580,00	269 704,65	99,31%
1.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Marsa i Różanej w Nieporęcie	555 000,00	-80 015,00	474 985,00	474 953,46	99,99%
1.3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i Brukowej w Stanisławowie Pierwszym	30 000,00	-18 400,00	11 600,00	0,00	0,00%
1.4.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	30 000,00	-24 200,00	5 800,00	0,00	0,00%
1.5.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Żółtych Piaszków w Stanisławowie Pierwszym	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Leiniskowej w Beniaminowie	30 000,00	-6 700,00	23 300,00	15 212,46	65,29%
1.7.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Baśńowych Dębów i ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej	50 000,00	-38 900,00	11 100,00	0,00	0,00%
1.8.	010	01010	6050	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń	1 395 000,00	-440 085,00	954 915,00	916 323,11	95,96%
	01010			Razem rozdział					
2.	010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	294 300,00	294 300,00	294 202,47	99,97%
2.1.	010	01042	6050	Przebudowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie	0,00	294 300,00	294 300,00	294 202,47	99,97%
	01010			Razem rozdział					
	010			Razem dział	1 395 000,00	-145 785,00	1 249 215,00	1 210 525,58	96,90%
3.	600	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	-711 600,00	88 400,00	88 295,14	99,88%
3.1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryń	0,00	844 208,00	844 208,00	844 208,00	100,00%
3.1.1.	600	60016	6057	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryń	0,00	844 208,00	844 208,00	844 208,00	100,00%
3.1.2.	600	60016	6059	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryń	0,00	482 600,00	482 600,00	482 538,06	99,99%
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - II etap	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	85 900,00	95,44%
3.3.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016			Razem rozdział	1 120 000,00	385 208,00	1 505 208,00	1 500 941,20	99,72%
4.	600	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	-5 700,00	144 300,00	144 299,91	100,00%
4.1.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Barokowej w Stanisławowie Pierwszym	200 000,00	133 780,00	333 780,00	333 774,30	100,00%
4.2.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Sasankowej w Nieporęcie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.3.	600	60017	6050	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie	300 000,00	216 000,00	516 000,00	515 370,00	99,88%
4.4.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowie-Grabinie	400 000,00	-220 000,00	180 000,00	139 659,49	77,59%
4.5.	600	60017	6050	Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych	1 070 000,00	124 080,00	1 194 080,00	1 133 103,70	94,89%
	60017			Razem rozdział					
5.	600	60095		Pozostała działalność	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	74 033,70	98,71%
5.1.	600	60095	6050	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.	600	60095	6060	Modernizacja kładki nad Kanalem Żerańskim	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	39 381,52	98,45%
5.3.	600	60095	6050	Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy	100 000,00	-66 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
5.4.	600	60095	6050	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	320 000,00	-171 000,00	149 000,00	147 415,22	98,94%
	60095			Razem rozdział	2 510 000,00	338 288,00	2 848 288,00	2 781 460,12	97,65%
	600			Razem dział					

17.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																				
17.1.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie		457 400,00	40 000,00	497 400,00	193 357,92															38,87%
17.1.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie		1 129 882,00	0,00	1 129 882,00	448 198,24															39,67%
17.1.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie		642 600,00	0,00	642 600,00	254 857,83															39,66%
17.3.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie		231 165,00	0,00	231 165,00	158 668,95															68,64%
17.3.1	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie		183 947,00	0,00	183 947,00	183 946,09															100,00%
17.3.2	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie		425 379,00	0,00	425 379,00	425 378,87															100,00%
17.4.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie		1 500 000,00	-1 460 000,00	40 000,00	39 255,44															98,14%
17.5.	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00															0,00%
17.6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra		500 000,00	-22 000,00	478 000,00	416 389,70															87,11%
17.7.	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra		100 000,00	-68 000,00	32 000,00	676,37															2,11%
17.8.	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa		0,00	21 058,00	21 058,00	12 792,00															60,75%
17.9.	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód		0,00	66 174,00	66 174,00	0,00															0,00%
	90001		Razem rozdział		5 181 373,00	-1 422 768,00	3 758 605,00	2 133 521,41															56,76%
18.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																				
18.1.	900	90005	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		20 000,00	215 000,00	235 000,00	114 763,70															48,84%
18.1.1.	900	90005	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		5 273 377,00	-1 616 196,00	3 657 181,00	3 657 180,71															100,00%
18.1.2	900	90005	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		1 318 345,00	-400 345,00	918 000,00	916 666,77															99,85%
	90005		Razem Rozdział		6 611 722,00	-1 801 541,00	4 810 181,00	4 688 611,18															97,47%
19.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																				
19.1.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy		200 000,00	98 000,00	298 000,00	286 713,35															96,21%
19.2.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Burszyniewej w Rembelszczyźnie		70 000,00	-20 180,00	49 820,00	49 815,00															99,99%
19.3.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Brzozowej i bocznych w Nieporęcie		120 000,00	-25 720,00	94 280,00	94 276,81															100,00%
19.4.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00															0,00%
19.5.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym		20 000,00	-11 000,00	9 000,00	7 995,00															88,83%
19.6.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie		15 000,00	-6 000,00	9 000,00	6 494,40															72,16%
19.7.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Wirzowej w Wólce Radzymińskiej (Zamostki) - II etap		50 000,00	-7 780,00	42 220,00	42 215,47															99,99%
19.8.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym		30 000,00	-9 000,00	21 000,00	15 286,00															72,79%
19.9.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Izabelińskiej w Aleksandrowie		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00															0,00%
	90015		Razem rozdział		605 000,00	-74 680,00	530 320,00	502 796,03															94,81%
20.	900	90095	Pozostała działalność																				
20.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt		1 920,00	0,00	1 920,00	0,00															0,00%
20.1.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt		480,00	0,00	480,00	0,00															0,00%
	90095		Razem rozdział		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00															0,00%
	900		Razem dział		12 400 495,00	-3 298 989,00	9 101 506,00	7 324 928,62															80,48%
21.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																				
21.1.	921	92109	Modernizacja budynku GOK w Nieporęcie - II etap		30 000,00	9 300,00	39 300,00	39 298,46															100,00%
			Razem rozdział		30 000,00	9 300,00	39 300,00	39 298,46															100,00%
22.	921	92116	Biblioteki																				
22.1.	921	92116	Koncepcja budowy biblioteki gminnej w Nieporęcie		30 000,00	-24 465,00	5 535,00	5 535,00															100,00%
	92116		Razem rozdział		30 000,00	-24 465,00	5 535,00	5 535,00															100,00%
	921		Razem dział		60 000,00	-15 165,00	44 835,00	44 833,46															100,00%

23.	926	92601		Obiekty sportowe																						
23.1.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgrskich																			498 480,45	99,70%		
23.2.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Stanisławowie Drugim																			35 301,00	100,00%		
		92601		Razem rozdział																			533 781,45	99,72%		
24.	926	92695		Pozostała działalność																						
24.1.	926	92695	6050	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt																				78 432,00	0,41%	
24.1.1	926	92695	6057	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt																				806 272,00	94,56%	
24.1.2	926	92695	6059	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt																				201 568,00	94,56%	
24.2.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego																				603 905,91	90,77%	
24.2.1	926	92695	6057	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego																				500 000,00	100,00%	
24.2.2	926	92695	6059	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego																				0,00	0,00%	
24.3.	926	92695	6050	Wykonanie siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw w Białobrzegach																				100 000,00	99,99%	
24.4.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Zegrzu Południowym																				70 000,00	97,87%	
24.5.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Kątach Węgrskich																				50 000,00	65,71%	
24.6.	926	92695	6050	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap																				100 000,00	97,08%	
		92695		Razem rozdział																				2 206 272,00	41,27%	
	926			Razem działy																				2 776 272,00	91,99%	
25.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt i budowę chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza (dr.woj. nr 633) w Stanisławowie Pierwszym																				30 000,00	92,93%	
26.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza (dr.woj. nr 633) w Nieporęcie																				70 000,00	0,00%	
27.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt																				500 000,00	0,00%	
28.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - inicjatywy lokalne																				20 000,00	57,61%	
29.	600	60013	6050	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.Stoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt																					43 000,00	0,00%
30.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na parzystowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Nieporęcie																					47 500,00	100,00%
31.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na parzystowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo-gaśniczych																					14 000,00	100,00%
				Razem																				620 000,00	58,04%	
				Ogółem																				22 954 267,00	87,00%	
																								19 507 953,00	87,00%	
																								-3 446 314,00		
																								16 971 939,28		

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły **89 349 110,79 zł**, co stanowi 82,61 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły **18 810 802,81 zł**, co stanowi 17,39 % 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:

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 900,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	8 400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 535 362,00	7 912 579,37	92,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 312,00	35 148,02	96,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 900,00	589 716,38	93,18
801	Oświata i wychowanie	21 138 148,00	20 308 696,94	96,08
851	Ochrona zdrowia	56 900,00	55 905,56	98,25
852	Pomoc społeczna	1 449 790,00	1 338 587,91	92,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 168,00	1 282 844,76	92,95
855	Rodzina	689 975,00	639 399,16	92,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 061,00	295 419,65	76,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 450,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 880 811,00	1 820 407,82	96,79
RAZEM		36 216 227,00	34 278 705,57	94,65

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

PLAN	30 334 034,71 ZŁ	
WYKONANIE	25 213 554,19 zł	83,12 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

PLAN	4 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 542,32 zł	63,56 %

§ 2850

2 542,32 zł

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

PLAN	30 295,01 ZŁ	
WYKONANIE	30 295,01 zł	100,00 %

§ 4210

594,01 zł

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

§ 4430

29 701,00 zł

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

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

PLAN	1 697 788,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 598 739,33 zł	94,17 %

§ 4210 **1 339,00 zł**

Porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa – zakup Warszawskiej Karty Miejskiej.

§ 4300 **1 597 400,33 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 Radzyńska-Nieporęt a także linia L-33 na trasie Marki-Legionowo obsługiwane przez ZTM w Warszawie.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN	19 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	17 503,16 zł	92,12 %

§ 4520 **17 503,16 zł**

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

PLAN	180 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	179 372,30 zł	99,38 %

§ 4300 **114 425,00 zł**

Prace związane z koszeniem pasów drogowych dróg powiatowych, zmiatanie mechaniczne dróg powiatowych, utrzymanie czystości i porządku na chodnikach i ciągach pieszo-jezdnym w okresie letnim, zgodnie z porozumieniem.

§ 4520 **64 947,30 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

PLAN	487 600,00 ZŁ	
WYKONANIE	427 100,50 zł	87,59 %

§ 4210 **14 590,60 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 **134 863,81 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 **276 016,61 zł**

W 2019 r. realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie pasów drogowych, mechaniczne zmiatanie dróg, dostawę tablic informacyjnych, dostawę znaków drogowych, utrzymanie infrastruktury drogowej.

§ 4430

1 629,48 zł

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

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

PLAN	424 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	334 770,36 zł	78,96 %

§ 4210

5 985,48 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

94 953,50 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

233 831,38 zł

W 2019 r. wykonywano na gminnych drogach wewnętrznych usługi utrzymania czystości i porządku, konserwację infrastruktury drogowej, koszenie pasów drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych oraz zmiatanie dróg gminnych, a także wykonanie tablic informacyjnych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

PLAN	169 800,00 ZŁ	
WYKONANIE	164 107,09 zł	96,65 %

§ 4210 **6 983,94 zł**
Zakup części zamiennych do wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gm. Nieporęt.

§ 4270 **152 794,20 zł**
Naprawa przystanków, polegająca na konserwacji istniejących przystanków linii autobusowych 705, 735 i 736 na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4300 **4 328,95 zł**
Kwotę wydatkowano na usługi transportowe, dostawę części zamiennych do wiat przystankowych oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

PLAN	95 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	37 238,25 zł	39,20 %

§ 4210 **30 405,60 zł**
Jednorazowy pozimowy przegląd szlaków turystycznych pieszych i rowerowych na terenie gminy oraz przygotowanie wykazu zniszczeń oraz braków w oznakowaniu na szlakach.

§ 4300 **6 832,65 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

PLAN	10 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4270

0,00 zł

Kwoty 10 000,00 zł nie wydatkowano.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN	457 100,00 ZŁ	
WYKONANIE	319 467,90 zł	69,89 %

§ 4210

1 771,94 zł

Kwotę wydatkowano na:

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

§ 4260

29 885,30 zł

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

§ 4270

24 879,43 zł

Kwotę wydatkowano na:

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

§ 4300

139 899,76 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 moło 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 dróg – ul. Polna w Aleksandrowie, ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie, ul. Małoleńcka w Izabelinie.

§ 4390 **8 944,20 zł**

Wykonanie operatów szacunkowych.

§ 4430 **4 630,49 zł**

Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej.

§ 4480 **2 348,51 zł**

Kwotę wydatkowano na:

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

§ 4500 **467,00 zł**

Podatek leśny za nieruchomości – samoopodatkowanie.

§ 4520 **1 898,10 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie arkuszy mapy ewidencyjnej, zasadniczej,
- fotogrametryczne zdjęcia lotnicze,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

§ 4530 **88 961,17 zł**

Podatek od towarów i usług – VAT od obrotu nieruchomościami.

§ 4590 **12 602,00 zł**

Kary i odszkodowania dla osób fizycznych, odszkodowanie za ½ część działki 36/3 w Woli Aleksandra.

§ 4600 **0,00 zł**

Kwoty 5 000,00 nie wydatkowano.

§ 4610 **3 180,00 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	63 902,64 zł	68,27 %

§ 4590 **0,00 zł**

Kwoty 3 600,00 zł nie wydatkowano.

§ 4600 **63 902,64 zł**

W 2019 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 2019 r. wypłacane były odszkodowania dla osób uprawnionych na podstawie wyroków sądowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN	89 621,00 ZŁ	
WYKONANIE	67 620,93 zł	75,45 %

§ 4210 0,00 zł

Kwoty 500,00 zł nie wydatkowano.

§ 4300 57 295,85 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 10 297,56 zł

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. rent planistycznych.

§ 4510 27,52 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa – koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

PLAN	12 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	12 000,00 zł	<i>100,00 %</i>

§ 4300 12 000,00 zł

W roku 2019 r. z powyższego paragrafu realizowane były wydatki na pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym w Białobrzegach zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowiecki a Gminą Nieporęt.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

PLAN	2 620,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 620,00 zł	100,00 %

§ 4300 **2 620,00 zł**

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

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

PLAN	30 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	11 417,99 zł	38,06 %

§ 4210 **1 199,85 zł**

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia związanych z obsługą rady gminy.

§ 4300 **1 129,85 zł**

Publikacja nekrologów kondolencyjnych w lokalnej prasie, usługa videofilmowania sesji rady gminy oraz usługa hotelowa w związku z reprezentacją Rady Gminy Nieporęt podczas uroczystości Perły Samorządu w Gdyni.

§ 4360 **9 088,29 zł**

Oplaty za usługi internetowe dostarczane do tabletów zakupionych dla radnych.

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

PLAN	2 114 779,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 595 033,95 zł	75,42 %

§ 4140 **69 871,00 zł**

Wpłaty na PFRON

§ 4210 **232 499,63 zł**

Środki przeznaczono na zakup : środków czystości, artykułów chemicznych, materiałów biurowych – umowa z firmą „AGAB”, tonerów i tuszy umowa z firmą „Entero”, kopert z nadrukiem, książek, druków, paliwa do samochodów służbowych, czajników, flag, drukarek, zakup części do samochodów służbowych, 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, kwiatów, zakup klimatyzatorów ściennych, wózka do węża ogrodowego, zraszacza, żarówek, tabliczek przy drzwiowych, drabiny, gaśnic, opon do samochodów służbowych, defibrylatora oraz ozdób choinkowych.

§ 4220 **11 126,71 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup artykułów spożywczych.

§ 4260 **103 735,42 zł**

Opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody.

§ 4270 **80 744,00 zł**

Konserwacja i naprawy: instalacji elektrycznej, klimatyzacji, drukarek, kopiarek, przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych, konserwację windy, usunięcie awarii centrali telefonicznej, hydroizolację podpiwniczenia budynku, konserwację i przegląd systemu alarmowego.

§ 4280 **17 458,00 zł**

Umowa w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla pracowników Urzędu Gminy z Centrum Medycznym Nieporęt, w zakresie medycyny pracy oraz wykonania szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Umowa z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie w zakresie wykonania szczepień ochronnych przeciw wścieklicznie.

§ 4300 **768 447,44 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, dzierżawa terminala, 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, sprząatanie pomieszczeń biurowych, montaż klimatyzacji, nadzór inwestorski, przegląd stałego urządzenia gaśniczego, przegląd techniczny dźwigu, wykonanie kserokopii wielkoformatowych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, obsługa prawna.

§ 4360 **42 059,74 zł**

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

§ 4380 **1 476,00 zł**

Usługa dostępu do tłumacza migam.

§ 4390 **6 150,00 zł**

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

§ 4410 **52 189,18 zł**

Podróże służbowe krajowe pracowników, ryczałty samochodowe.

§ 4420 **355,26 zł**

Podróże służbowe zagraniczne pracowników.

§ 4430 **16 277,54 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 **102 641,78 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4510 **7 310,60 zł**

Koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz budżetu państwa.

§ 4520 **776,00 zł**
Opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków.

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

§ 4580 **60,44 zł**
Środki przeznaczono na zwrot opłaty wodociągowej.

§ 4590 **1 752,10 zł**
Wypłaty odszkodowania dla osoby fizycznej zasądzone przez sąd.

§ 4610 **1 293,45 zł**
Kwotę wydatkowano na:
– znaki opłaty sądowej,
– opłaty od pozwu i wniosków,
– wpis sądowy.

§ 4700 **78 809,66 zł**
Szkolenia pracowników, umowa z FRDL w ramach Forum Sekretarzy.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN	288 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	229 167,08 zł	79,57 %

§ 4190 **2 476,65 zł**
Zakup nagród rzeczowych za udział w konkursie fotograficznym „Woda w obiektywie – akweny Gminy Nieporęt”.

§ 4210 **98 858,95 zł**

Zakup: materiałów promocyjnych i reklamowych, zestawu fotograficznego, rollupów, kalendarzy gminnych, terminarza książkowego, książki promującej bezpieczne zachowanie nad wodą, kartoników i transport krówek w opakowaniach promujących gminę.

§ 4220

4 784,97 zł

Zakup krówek w opakowaniach promujących gminę, tortu okolicznościowego.

§ 4300

123 046,51 zł

Kwotę wydatkowano na:

- druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”,
- przesyłanie komunikatów SMS,
- wykonanie składnej mapy topograficznej Gminy Nieporęt, widokówek oraz zdjęć lotniczych ,
- zakup statuetki z brązu,
- wykonanie tablicy informacyjnych i innych tablic oraz naklejek samoprzylepnych z grafiką, banerów i druków,
- wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach,
- wydruk plakatów i zaproszeń,
- wykonanie pinsów z herbem Gminy Nieporęt, wyrobów szklanych –bombek ręcznie malowanych promujących gminę,
- zakup okolicznościowego informatora,
- wykonanie akwarel przedstawiających zabytki gminy i walory krajobrazowe,
- rozstawianie nośników reklamowych,
- wykonanie opraw kartonowych z nadrukiem,
- promocja gminy: w trakcie rejsów tramwaju wodnego Laguna, imprezy sportowej SAR, Zimowy Poland Bike Marathon, Biegu Zająca,
- publikacje materiałów promocyjnych w gazecie „ Wokół Jeziora”, tygodniku „Mazowieckie To i Owo”,
- 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	25 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	19 000,00 zł	76,00 %

§ 4430 **19 000,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- opłaty składek na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” za 2019 rok
- opłatę składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” za 2019 rok

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

PLAN	7 832,00 ZŁ	
WYKONANIE	7 806,66 zł	99,68 %

§ 4210 **7 119,19 zł**

Zakup flag i sukna konferencyjnego, zakup artykułów biurowych.

§ 4300 **497,64 zł**

Usługa drukarska kart do głosowania, zakup artykułów biurowych.

§ 4410 **189,83 zł**

Rozliczenie delegacji służbowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

PLAN	6 761,00 ZŁ	
WYKONANIE	6 432,71 zł	<i>95,14 %</i>
§ 4210		5 747,91 zł
Zakup flag i sukna konferencyjnego, zakup artykułów biurowych.		
§ 4300		498,42 zł
Usługa drukarska kart do głosowania, zakup artykułów biurowych.		
§ 4410		186,38 zł
Rozliczenie delegacji służbowych.		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

PLAN	40 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	40 000,00 zł	<i>100,00 %</i>
§ 2300		40 000,00 zł
Rekompensaty za ponadnormatywne służby oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nieporęcie		

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

PLAN	21 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	21 000,00 zł	<i>100,00 %</i>
§ 2300		21 000,00 zł.
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego bieżącego użytku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie tj.:		
– wyposażenia do łodzi ratowniczej,		
– ubrań do pracy w wodzie,		
– zbiornika przenośnego na wodę z nalewakami,		

- zestaw fantomów dziecka.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

	PLAN	195 300,00 ZŁ
	WYKONANIE	150 275,41 zł
		76,95 %
§ 4210		86 527,20 zł
Zakupiono m.in:		
<ul style="list-style-type: none"> – paliwo do samochodów i sprzętu ppoż, dodatek do paliwa, – wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nieporęt w postaci: defibrylatory AED, dodatkowy komplet elektrod do defibrylatorów dla dzieci, węże tłoczne, wyposażenie toreb ratowniczych, klucze do hydrantów, prądownice, sorbent, bosaki, mostki przejazdowe, – sprzęt łączności – radiotelefony. 		
§ 4260		8 512,40 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu i wody w obiektach strażnic OSP z terenu Gminy Nieporęt.		
§ 4270		32 998,18 zł
Usługi remontowe, w tym m. in.: naprawa samochodów OSP Gminy Nieporęt marki Ford Transit, MAN, Mercedes, DAF oraz, naprawa pił spalinowych oraz remont drzwi garażowych.		
§ 4280		1 305,00 zł
Usługi w zakresie medycyny pracy, kierowców i strażaków		
§ 4300		9 029,48 zł
Kwotę wydatkowano na:		
<ul style="list-style-type: none"> – ochronę trzech obiektów stanic OSP gminy Nieporęt, – przeglądy oraz okresowe badania techniczne Pojazdów strażackich, – przeglądy sprzętu gaśniczego, – programowanie radiotelefonów, – mycie pojazdów strażackich. 		
§ 4360		779,18 zł

Kwotę wydatkowano na system powiadamiania SMS członków OSP gminy Nieporęt.

§ 4430 **11 123,97 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	14 450,00 ZŁ	
WYKONANIE	8 572,06 zł	59,32 %

§ 4210 **7 834,43 zł**

Zakup identyfikatorów dla potrzeb formacji OC

§ 4300 **0,00 zł**

Kwoty 3 000,00 zł nie wydatkowano.

§ 4360 **737,63 zł**

Opłaty za telefony służbowe.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

PLAN	83 650,00 ZŁ	
WYKONANIE	45 228,36 zł	54,07 %

§ 4210 **23 005,53 zł**

Zakup wyposażenia torby medycznej, środków czystości, pokrowców do samochodu służbowego, oleju i filtrów oraz paralizatorów.

§ 4270	20,00 zł
Naprawa pojazdu służbowego.	
§ 4280	2 400,00 zł
Badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne.	
§ 4300	1 865,11 zł
Wymiana mat podłogowych, instalacja radiotelefonu do radiowozu, wymiana oleju w samochodzie.	
§ 4360	2 307,11 zł
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	
§ 4390	307,50 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie wyceny do sprzedaży samochodu służbowego.	
§ 4410	2 769,36 zł
Ryczałt samochodowy	
§ 4430	135,00 zł
Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, OC/AC/KR/NNW, utrzymanie systemu LAS-5, ubezpieczenie komunikacyjne	
§ 4440	8 727,34 zł
Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
§ 4510	636,87 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty	
§ 4520	0,00 zł
Kwota w wysokości 300,00 zł nie została wydatkowana.	
§ 4590	0,00 zł
Kwota w wysokości 1 000,00 zł nie została wydatkowana.	
§ 4610	0,00 zł

Kwota w wysokości 1 200,00 zł nie została wydatkowana.

§ 4700

3 054,54 zł

Szkolenie podstawowe strażnika gminnego, szkolenie specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

PLAN	13 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	7 446,73 zł	57,28 %

§ 4210

7 446,73 zł

Kwotę wydatkowano na:

- zapory p/powodziowe napełniane wodą,
- radiotelefon.

§ 4300

0,00 zł

Kwoty 5 000,00 nie wydatkowano.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

PLAN	17 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	6 575,26 zł	38,68 %

§ 4260

295,26 zł

Zakupiono energię elektryczną do obsługi fotoradarów zlokalizowanych w Nieporęcie.

§ 4300

6 280,00 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

PLAN	600 181,71 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4810

0,00 zł

Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 15 050,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 255 000,00 zł, rezerwa celowa dla oświaty 330 131,71 zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

PLAN	1 499 750,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 499 750,00 zł	100,00 %

§ 2930

1 499 750,00 zł

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

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

PLAN	7 595 123,00 ZŁ	
WYKONANIE	6 473 215,22 zł	85,23 %

§ 4140

0,00 zł

Na wpłaty na PFRON zaplanowano 16 500,00 zł. Wzrastająca systematycznie liczba uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny w szkołach podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli gminnych w II semestrze roku szkolnego

2018/2019 oraz I semestrze roku 2019/2020 sprawiła, że w roku budżetowym 2019 nie wystąpił obowiązek dokonywania wpłat na PFRON.

§ 4190

12 521,45 zł

Wzorem lat ubiegłych w gminie Nieporęt, w celu podniesienia jakości nauczania oraz umożliwienia dzieciom rozwijania różnorodnych zainteresowań, prowadzone są konkursy szkolne i ogólnogminne. Na zakup nagród w tych konkursach zaplanowano kwotę 26 600,00 zł. Ze względu na strajki nauczycieli i będącą ich konsekwencją konieczność „nadrabiania” realizacji programów nauczania oraz przygotowania uczniów do egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego niektóre konkursy, z braku odpowiednich terminów, dogodnych dla wszystkich szkół, w 2019 r. nie odbyły się. W związku z tym wykonanie planu wyniosło 12 521,45 zł, czyli w wysokości 47,07% zaplanowanych na ten cel środków.

§ 4210

602 967,32 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w budżecie środki w wysokości 619 437,09 zł. Wydatkowano kwotę 602 967,32 zł, tj. 97,34% planu. W okresie wakacyjnym realizowano doposażanie szkół w niezbędne meble i urządzenia w związku osiągnięciem przez wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę docelowej struktury organizacyjnej wprowadzonej reformą oświaty 1 września 2017 r. Zakupiono urządzenia klimatyzacyjne dla przedszkoli w Nieporęciu i Zegrzu Południowym.

§ 4240

414 301,52 zł

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w roku 2019 wynosił 441 484,91 zł, w tym 140 213,91 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania obejmującego zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 24 000,00 zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla szkół podstawowych w Józefowie i w Nieporęciu. Na pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych oraz na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów wydatkowano kwotę 414 301,52 zł, wykonując 93,84% planu.

§ 4260

702 185,70 zł

Z § 4260 wydatkowano kwotę 702 185,70 zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom ogrzewania i oświetlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz i energię elektryczną, a także za wodę. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 170 247,00 zł. Plan wykonano w 60,00%. Na tak niskie

wykonanie budżetu miało wpływ znaczące obniżenie kosztów ogrzewania gazowego w szkołach i przedszkolach związane z wyjątkowo sprzyjającą aurą, tj. utrzymującymi się przez całą zimę temperaturami dodatnimi.

§ 4270

416 527,20 zł

Plan wydatków na zakup usług remontowych wynosił 432 295,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 416 527,20 zł, czyli w 96,35 % planu. Największy zakres prac remontowych został zrealizowany w szkole podstawowej w Stanisławowie Pierwszym w związku z wygaszeniem gimnazjum oraz wynajmem od 1 września 2019 r. części powierzchni dydaktycznych liceum ogólnokształcącego. Mniejsze, ale niezbędne remonty przeprowadzono w szkołach w Nieporęcie, Wólce Radzymińskiej i Józefowie. W czasie wakacji wykonano też wiele drobnych remontów i napraw przywracających bazie materialnej szkół i przedszkoli bezpieczny i estetyczny wygląd.

§ 4280

19 469,95 zł

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 29 378,00 zł. Wydatkowano 19 469,95 zł, czyli 66,27% 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

1 951 718,37 zł.

Na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 2 275 117,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 951 718,37 zł, tzn. 85,79 % planu. Wydatki obejmowały usługi związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania obiektów oświatowych, w tym m. in.: wywóz ścieków, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi firmy sprzątającej, usługi informatyczne i monitoring obiektów oświatowych. Do najważniejszych zadań zrealizowanych ze środków zabezpieczonych w § 4300 była organizacja bezpłatnego dowozu uczniów, uprawnionych na podstawie art. 32 i art. 39 ustawy – Prawo oświatowe, (niepełnosprawnych i zdrowych) do szkół i przedszkoli, na którą wydatki tylko z § 4300 wyniosły 618 434,66 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 335 520,96 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

1 214 220,25 zł

Wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 4360

31 702,87 zł

Na zakup usług telekomunikacyjnych przewidziano 45 084,00 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 31 702,87 zł, czyli 70,32% planu.

§4390

0,00 zł

W § 4390 zaplanowano 1 200,00 zł. W 2019 r. nie zaistniała potrzeba wykonania ekspertyz i opinii.

§ 4400

22 848,50 zł

Na opłatę czynszu za pomieszczenia wynajmowane dla Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie przy pl. Wolności 2A od Banku Spółdzielczego w Legionowie zaplanowano kwotę 22 849,00 zł. W okresie styczeń-czerwiec wydatki z tego tytułu wyniosły 22 848,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 4410

37 748,49 zł

Na podróże służbowe krajowe, w tym na delegacje i ryczałty samochodowe, zabezpieczono kwotę 58 523,00 zł. Ścisłe przestrzeganie dyscypliny finansowej i właściwa organizacja niezbędnych delegacji i podróży służbowych spowodowała, że na podróże służbowe krajowe wydatkowano tylko 64,50% planu, tj. kwotę 37 748,49 zł.

§ 4430

27 921,51 zł

Na różne opłaty i składki przewidziano kwotę w wysokości 40 400,00 zł. Były to środki zabezpieczone przede wszystkim na ubezpieczenie nieruchomości szkolnych i przedszkolnych, w tym w szczególności budynków i wyposażenia. Ogłoszenie wspólnego z urzędem gminy i innymi pozaoświatowymi jednostkami organizacyjnymi gminy zamówienia publicznego i zawarcie w jego wyniku polis z nowym ubezpieczycielem, pozwoliło znacząco obniżyć koszty ubezpieczeń, na które wydatkowano 27 921,51 zł, czyli 69,11% zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2019 r. środków finansowych.

§ 4440

909 095,00 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 909 095,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 909 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu na 2019 r. Wydatki dokonane z tego paragrafu obejmują m. in. wypłatę nauczycielom świadczenia urlopowego, zagwarantowanego ustawą Karta Nauczyciela. Ustalenie prawa do tego świadczenia i jego wysokości a także jego wypłata nastąpiły na podstawie obowiązujących przepisów, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019.

§ 4510

0,00 zł

Na opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczono kwotę 5 950,00 zł. W roku budżetowym nie wystąpiła potrzeba realizacji jakiegokolwiek wydatku z tego paragrafu.

§ 4530

51,43 zł

W paragrafie dotyczącym podatku od towarów i usług (Vat) na 2019 r. zabezpieczono plan w wysokości 3 500,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wystąpiła konieczność wykonania wydatków z tytułu rozliczeń podatku Vat tylko w wysokości 51,43 zł, tj. 1,47% planu.

§ 4700

109 935,66 zł

Na szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie w roku 2019 zabezpieczono 136 463,00 zł, w tym kwotę w wysokości 108 363,00 zł - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnioną na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (stanowiącą 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli). Łącznie w całym 2019 r. na szkolenia pracowników wydatkowano 109 935,66 zł, stanowiącą 80,56% planu.

W zrealizowanych wydatkach zawarta jest kwota 85 678,74 zł wykorzystana przez szkoły i przedszkola na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Realizacja planu wydatków na doskonalenie zawodowe wynika z harmonogramów doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjętych przez rady pedagogiczne w poszczególnych jednostkach oświatowych. W ramach środków określonych w planach finansowych realizowano zarówno szkolenia rad pedagogicznych, jak i indywidualnie dofinansowywano opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie. Wszyscy nauczyciele realizujący doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkół, którzy spełnili warunki i kryteria dotyczące specjalności i form kształcenia ustalone w uchwale rady gminy, zostali objęci dofinansowaniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

PLAN	125 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	101 098,00 zł	80,88 %

§ 4300

101 098,00 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 2019 r. poz. 1373 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 23 stycznia 2019 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 1014 pacjentom. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 92 802,00 zł. Ponadto w dniu 2 września 2019 r. podpisano z Centrum Medycznym Nieporęt umowę na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii. Porad lekarskich w ramach umowy udzielono 77 mieszkańcom gminy. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 8 296,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

PLAN	40 632,00 ZŁ	
WYKONANIE	40 481,98 zł	99,63 %

§ 4210

5 133,10 zł

Zakup narkogoglii dla szkół gminnych.

§ 4300

35 348,88 zł

Kwotę wydatkowano na:

- dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP w Wólce Radzywińskiej,

- wykonanie zeszytów profilaktycznych,
- wykonanie dla uczniów spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Odjechani”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN	229 389,00 ZŁ	
WYKONANIE	207 272,66 zł	90,36 %

§ 4210 **51 162,96 zł**

zakup materiałów i wyposażenia (zakup alkoholi oraz materiałów edukacyjno-profilaktycznych);

§ 4220 **2 979,48 zł**

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

§ 4260 **12 057,07 zł**

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

§ 4300 **136 465,96 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- licencję na aktualizację oprogramowania „Koncesje alkoholowe” ,
- realizację programów pn. „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień,
- opłata aktywacyjna,
- spektakle i warsztaty profilaktyczne „Mówię stop uzależnieniom”
- wywóz odpadów komunalnych z ognisk profilaktyczno-wychowawczych,
- opłatę za pobyt 2 osób uzależnionych na rekolekcjach misyjnych,
- monitorowanie obiektów ognisk profilaktyczno-wychowawczych,
- odprowadzanie ścieków z ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni.

§ 4360 **2 978,04 zł**

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

§ 4430**298,17 zł**

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

§ 4610**1 330,98 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 2019 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego w stosunku do 3 osób.

§ 4700**0,00 zł****Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej**

PLAN	265 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	244 286,67 zł	92,18 %

§ 4330**244 286,67 zł**

Opłacono pobyt 7 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN	71 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	67 359,20 zł	94,21 %

§ 4300**67 359,20 zł**

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

§ 4430

0,00 zł

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN	13 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	7 643,65 zł	58,80 %

§ 4210

199,35 zł

Zakup druków niebieska Karta.

§ 4300

7 200,00 zł

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

§ 4700

244,30 zł

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

PLAN	31 653,00 ZŁ	
WYKONANIE	25 608,54 zł	80,90 %

§ 4130

25 608,54 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

PLAN	5 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	3 464,40 zł	69,29 %

§ 4300 **3 464,40 zł**
Wydatki związane z usługą pogrzebową.

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe

PLAN	3 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	60,45 zł	2,02 %

§ 2950 **60,45 zł**
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN	290 861,00 ZŁ	
WYKONANIE	209 093,53 zł	71,89 %

§ 4210 **28 653,68 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na materiały biurowe, komputery, tonery, sprzęt niezbędny do wyposażenia biura, środki czystości, druki, wodę, orzecznictwa sądów w sprawach pomocy społecznej, doradca w pomocy społecznej, prenumerata czasopism.

§ 4220 **3 291,49 zł**

§ 4260 **7 139,16 zł**
Opłacono dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 **7 995,00 zł**

Udrożniono kanalizację, wykonano przegląd, konserwację i legalizację sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwację kserokopiarki.

§ 4280

1 021,00 zł

Badania w zakresie medycyny pracy.

§ 4300

69 859,87 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.

§ 4360

6 555,45 zł

Usługi telekomunikacyjne.

§ 4400

42 351,10 zł

Opłacono czynsz za lokal, w którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4410

18 173,68 zł

Ryczałty samochodowe pracowników.

§ 4430

537,61 zł

Ubezpieczenie mienia i pracowników.

§ 4440

14 753,32 zł

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4610

416,36 zł

Koszty komornicze.

§ 4700

8 345,81 zł

Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Szkolenia dotyczyły: zmiany w czasie pracy 2019, mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów, Karta Dużej Rodziny, ochrona danych osobowych w stosunku pracy i RODO, rachunkowość ośrodków pomocy społecznej w 2019 r.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne w praktyce, ustawa o pomocy społecznej aktualne problemy, wyzwania i szanse rozwoju usług społecznych w Polsce, kodeks postępowania administracyjnego w OPS, centrum usług społecznych zmiany w pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN	6 850,00 ZŁ	
WYKONANIE	5 850,00 zł	85,40 %

§ 4300 **5 850,00 zł**
 Wydatki na terapię i edukację dziecka z autyzmem.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

§ 2950 **0,00 zł**
 Nie dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność

PLAN	157 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	127 258,74 zł	81,06 %

§ 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 913,14 zł
Polisa ubezpieczeniowa sprzętu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN	107 055,00 ZŁ
WYKONANIE	55 292,43 zł 51,65 %

§ 2950 16 500,00 zł
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

§ 4210 24 529,70 zł
Zakupiono artykuły biurowe, papier, tonery, druki, potwierdzenia odbioru, cyrkulator powietrza.

§ 4300 8 696,16 zł
Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem, wykonanie pieczętek, ogłoszenie o naborze pracownika, usługi serwisowe i informatyczne.

§ 4360 297,54 zł
Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4440 2 493,52 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4580 1 556,78 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

§ 4610 254,83 zł

§ 4700 963,90 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	77 271,00 ZŁ	
WYKONANIE	30 359,47 zł	39,29 %

§ 2950	11 441,12 zł
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.	
§ 4210	4 741,23 zł
Zakupiono m.in. druki, materiały biurowe, potwierdzenia odbioru, papier, tonery, drukarkę niezbędne do realizacji zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	
§ 4300	10 026,78 zł
Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, prace serwisowe i informatyczne, koszty wysyłki	
§ 4360	551,90 zł
Wydatki poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych.	
§ 4440	2 493,52 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
§ 4580	573,84 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.	
§ 4610	101,58 zł
§ 4700	429,50 zł
Wydatki poniesiona na szkolenia nt. Fundusz alimentacyjny 2018 r. Aktualne problemy, nowelizacja KPA	

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

	PLAN	39 860,00 ZŁ	
	WYKONANIE	14 755,87 zł	37,02 %
§ 2950			0,00 zł
§ 4210 Zakup licencji na program, zakup druków i drukarki.			3 637,98 zł
§ 4280 Wydatki na zakup usług zdrowotnych.			268,00 zł
§ 4300 Wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad programem			1 000,00 zł
§ 4360 Zakupiono usługi telekomunikacyjne.			1 790,36 zł
§ 4410 Wydatki poniesiono na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.			4 911,96 zł
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			2 493,52 zł
§ 4580			0,00 zł
§ 4700 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			654,05 zł

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

PLAN	15 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	12 421,76 zł	82,81 %

§ 4330

12 421,76 zł

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

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

PLAN	190 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	170 813,88 zł	89,90 %

§ 4330

170 813,88 zł

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

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

PLAN	60 788,00 ZŁ	
WYKONANIE	59 789,88 zł	98,36 %

§ 4330

59 789,88 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	23 438,46 zł	71,06 %

§ 4260**17 780,46 zł**

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

§ 4300**5 658,00 zł**

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

PLAN	5 618 200,00 ZŁ	
WYKONANIE	5 439 343,67 zł	96,82 %

§ 4210**1 083,88 zł**

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakup kopert, stojaków do segregacji odpadów komunalnych oraz materiałów dotyczących edukacji ekologicznej.

§ 4260**1 227,44 zł.**

Zapłacono za wodę dostarczoną do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (teren należący do Gminy Nieporęt) – w celu użytkowania jej przez osoby obsługujące ww. punkt.

Zakupiono energię elektryczną (dystrybucja i obrót) w celu oświetlenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (teren należący do Gminy Nieporęt) oraz ogrzania stróżówki przeznaczonej dla pracowników obsługujących ww. punkt.

§4300**5 432 490,44 zł**

Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z PSZOK-u w Nieporęcie oraz z miejsc zbiórki przeterminowanych leków, miejsc zbiórki przeterminowanych baterii i akumulatorów i MPE.

Dokonano serwisu kabiny TOI TOI zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nieporęcie przeznaczonej dla pracowników obsługujących ww. punkt.

Dokonano dostawy i transportu materiałów i wyposażenia, tj. kopert oraz stojaków do segregacji odpadów komunalnych.

§ 4360**649,08 zł**

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

§ 4510**3 707,19 zł**

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

§ 4610**185,64 zł**

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

PLAN	473 661,00 ZŁ	
WYKONANIE	403 843,72 zł	85,26 %

§ 4210**0,00 zł**

Kwoty 831,00 zł nie wydatkowano.

§ 4300**403 843,72 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 pętach 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

PLAN	340 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	277 614,00 zł	81,65 %

§ 4210**991, 44 zł**

Zakup 600 cebulek zonkili do posadzenia przed budynkiem Urzędu Gminy Nieporęt i na terenach gminnych przy ośrodkach kultury i szkołach, w ramach Ogólnoświatowego Dnia Sadzenia „Pól Nadziei”.

§ 4300**276 622,56 zł**

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

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

PLAN	130 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	70 233,00 zł	54,03 %

§ 4300

70 233,00 zł

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN	1 770 400,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 241 281,63 zł	70,11 %

§ 4260

1 052 636,68 zł

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

§ 4270

185 991,84 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.

§ 4300

0,00 zł

§ 4430

153,11 zł

Opłata przyłączeniowa.

§ 4610**2 500,00 zł**

Opłata sądowa od pozwu przeciwko Energia Polska.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

PLAN	362 611,99 ZŁ	
WYKONANIE	124 831,14 zł	34,43 %

§ 4300**109 444,14 zł**

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

§ 4510**0,00 zł****§ 4610****15 387,00 zł**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Opłaty sądowe od pozwu przeciwko firmą Partner, MPK Pure Home oraz RDF.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

PLAN	153 700,00 ZŁ	
WYKONANIE	99 768,80 zł	64,91 %

§ 4190**2 980,00 zł**

Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów gminnego konkursu na najładniejszy ogród przydomowy.

§ 4210**43 850,76 zł**

Zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Nieporęt w 2019 roku oraz czytnik mikroczipów u psów. Zakupiono chwytaki dla psów oraz materiałów dotyczących edukacji ekologicznej.

Zakupiono ozdoby świąteczne montowane na latarniach ulicznych oraz flagi narodowe i okolicznościowe.

Zakup materiałów na akcję Sprzątanie Świata oraz znaczniki do drzew.

§ 4220 1 480,50 zł
Zakup napoi dla dzieci biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata Polska 2019”.

§ 4270 5 166,00 zł
Konserwacja i naprawa gniazd bociana białego.

§ 4300 44 791,54 zł

- Wykonanie usługi sterylizacji kotek i kastracji kocurów wolno żyjących,
- wykonanie trwałego oznakowania psów poprzez chipowanie,
- usługi weterynaryjne,
- wykonanie map zasadniczych do postępowań administracyjnych,
- wywóz odpadów po akcji „Sprzątanie Świata Polska 2019”,
- wywieszanie i zdejmowanie flag.

§ 4390 1 500,00 zł
Wykonanie opinii ornitologicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

PLAN	61 801,00 ZŁ	
WYKONANIE	37 919,77 zł	<i>61,36 %</i>

§ 4210 12 241,31 zł
Zakup wieńców i zniczy na uroczystości narodowe, zakup kartek świątecznych, papierowych flag Polski oraz masztu teleskopowego.

§ 4300 25 678,46 zł
Kwotę wydatkowano na:

- wykonanie koncertu muzyki kameralnej,

- wykonanie autorskiego koncertu,
- pokaz sztucznych ogni,
- wykonanie opasek biało-czerwonych ze znakiem Polski Walczącej,
- wykonanie medalu okolicznościowego,
- obsługa urzędzeń na imprezie kulturalno – rozrywkowej dla mieszkańców gminy,
- publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

PLAN	20 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	19 864,50 zł	99,32 %

§ 4210

19 864,50 zł

Zakup stołów i ław ogrodowych w ramach programu "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019"

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

PLAN	1 994 375,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 653 546,61 zł	82,91 %

§ 4210

108 992,51 zł

Zakupiono chemię basenową, art. elektryczne, materiały biurowe, koncentraty zapachowe do sauny, klawiatury A4-Tech na stanowiska kasowe, regulatory temperatury i czujniki temperatury, regały magazynowe, karnety abonamentowe, nakrętki, podkładki, wkręty, kołki, sól drogową, licencję na dodatkowe stanowisko oprogramowania Pakiet dla Administracji, zakupiono materiały opatrunkowe i okłady żelowe na wyposażenie apteczki ratowników, mydło do dozowników, termo-higrometr do sauny, tonery do drukarek, dozowniki do mydła ze stali nierdzewnej, membrany do pompki dozujących chlor, elektrody terapeutyczne do defibrylatora, łożyska kulowe, zakupiono materiały do naprawy agregatu chłodniczego wentylacji, zestaw naprawczy do mieszacza wody, słuchawki i węże prysznicowe, bezpieczniki, taśmę maskującą i ostrzegawczą, przetykacz do syfonów, drążek do kotary prysznicowej, zawory podtynkowe, wkładki do zamków, maty

basenowe, przełączniki, akumulatory, świetlówki, paski na rękę, pompkę dozującą Medo XB oraz uszczelki zaworu 6-drogowego 3", wkręty i kątowniki nierdzewne, materiały do remontu sauny, paliwo do spuszczenia wody z niecek, materiały konserwacyjne, terminal, ekran do monitorowania zjeżdżalni, bramki wejściowe i sterowniki na płytę pływalni.

§ 4260

599 174,42 zł

Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na potrzeby OSiRGN.

§ 4270

8 668,52 zł

Konserwacja platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych, konserwacja klimatyzatorów, naprawa agregatu chłodniczego wentylacji, naprawa rolet zewnętrznych, konserwacja i naprawa koparki Bizup 164 i urządzenia wielofunkcyjnego HP OJ 4500, naprawa sterowników sauny.

§ 4280

1 986,00 zł

Wykonano badania okresowe pracowników OSiRGN.

§ 4300

802 944,20 zł

Usługi ratownicze, kompleksowe sprzątnięcie pływalni, wywóz odpadów, ścieki, usługi pocztowe, badania analityczne wody, usługi dzierżawy terminali płatniczych oraz prowizje z tytułu płatności kartami płatniczymi, usługi informatyczne programu kasowego ESOK, usługi informatyczne, usługi monitorowania i interwencji, wykonanie małego i dużego przeglądu technicznego kotłowni, usługi wysyłki i transportu, usługi bankowe, usługi promocyjno-reklamowe, przegląd techniczny obiektu pływalni, usługi zarządzania siecią teleinformatyczną, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, publikacja ogłoszenia o naborze na głównego księgowego, wykonanie poręczy ze stali nierdzewnej, wykonanie aktualizacji dokumentacji BHP i ppoż, organizacja i przeprowadzenie zawodów pływackich, wykonanie usługi zmiany konfiguracji w drukarce fiskalnej, przegląd sprzętu ppoż. i sieci hydrantowej, przegląd instalacji elektrycznej, administracja techniczna witryną internetową i BIP, przegląd agregatu prądotwórczego, napełnienie butli tlenem, wynajem podnośnika koszowego.

§ 4360

2 604,00 zł

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

§ 4410

4 197,80 zł

Ryczałty samochodowe.

§ 4430	9 081,76 zł
Opłata roczna za trwały zarząd, opłata stała i opłata zamienna za usługi wodne, opłata za kontrolę sanitarną PIS, ubezpieczenie mienia pływalni.	
§ 4440	16 207,88 zł
Odpis na ZFŚS.	
§ 4480	42 102,00 zł
Podatek od nieruchomości.	
§ 4510	621,00 zł
Opłaty za badania laboratoryjne PIS.	
§ 4530	52 552,32 zł
Wpłaty podatku od towarów i usług VAT do Urzędu.	
§ 4700	4 414,20 zł
Szkolenia pracowników i delegacje służbowe na szkolenia.	

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN	166 246,00 ZŁ	
WYKONANIE	111 670,84 zł	67,17 %

§ 4190	26 936,28 zł
Zakup nagród – gier i zabaw planszowych na potrzeby organizacji gminnych zawodów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nieporęt.	
§ 4210	2 583,61 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

1 076,92 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 2019 r.

§ 4260

8 477,83 zł

Zakup energii oraz wody na potrzeby kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w Józefowie.

§ 4270

11 131,50 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

60 712,83 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

751,87 zł

Kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

PLAN	1 155 346,00 ZŁ	
WYKONANIE	949 085,72 zł	82,15 %

§ 4190

109,00 zł

§ 4210

104 624,48 zł

Zakup: paliwa do ciągnika, nożyc spalinowych, dmuchaw i kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, art. chemicznych, ławek, stojaków na rowery, koszy, masztu składanego, siatki do siatkówki, papieru do parkometru, materiałów biurowych i art. chemicznych, bojek kąpielowych, lornetki, rzutek, flag, kosiarki, nożyc do żywopłotu, papieru do parkometru, gaśnicy, materiałów i narzędzi do konserwacji terenu kompleksu, zakup komputera, siatki do piłki plażowej, defibrylatora, kasy fiskalnej, grzejnika, klimatyzatora, prenumerata, zakup lodówki.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr. 1/3 w Rembelszczyźnie (20 000,00 zł). Zagospodarowanie terenu przy ul. Wolskiej 71A w Stanisławowie Drugim (28 257,00 zł). W ramach dofinansowania "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE" 2019"

§ 4260

109 402,44 zł

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

§ 4270

117 472,77 zł

Naprawa ciągnika, remont gminnych placów zabaw, obiektów sportowych, recepcji w porcie Nieporęt, sanitariatów i natrysków na terenie Kompleksu i Dzikiem Plaży, prace remontowe na molo.

§ 4280

940,00 zł

Badania medycyny pracy.

§ 4300

571 678,53 zł

Wywóz śmieci i ścieków z terenu Kompleksu, wynajem toalet przenośnych, wykonanie usługi ochrony Kompleksu, oczyszczanie plaży, wydatki na usługi pocztowe, wykonanie przeglądów stanów technicznych budynków, placów zabaw, pomostów, mola, boisk, ciągnika, przyczep do ciągnika, czyszczenie klimatyzatora, wykonanie przepustek, tablic, banerów, naklejek, pielęgnacja zieleni wysokiej, usługi informatyczne, usługa ratownicza na kąpielisku Dzika Plaża w Nieporęcie, czynsz z tytułu dzierżawy działek wodnych, nasadzenie kwiatów, prace hydrauliczne, usługa pielęgnacji murawy boiska w Kątach Węgierskich, dojazd serwisanta do naprawy ciągnika, nagłośnienie na skateparku - Święto Gminy, wykonanie badań laboratoryjnych wody, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów wody, usługa nadzoru BHP, usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych, pokaz artystyczny i nagłośnienie na otwarciu boiska w Kątach Węgierskich, przegląd elektryczny obiektów CR, organizacja przystanku eliminacji Mistrzostw Polski w deskorolce, obsługa wyścigu kolarskiego na terenie gminy

§ 4360

3 715,47 zł

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

§ 4410

9 368,30 zł

Ryczałty samochodowe.

§ 4430

7 043,60 zł

Opłata składek ubezpieczeniowych: obiektów CR Nieporęt i sprzętu.

§ 4440

12 536,34 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4530

7 521,46 zł

Podatek od towarów i usług (VAT).

§ 4610

546,33 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700

4 127,00 zł

Wykonanie szkoleń BHP oraz w zakresie rachunkowości.

- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 r.

PLAN	9 074 374,00 ZŁ	
WYKONANIE	8 903 788,24 zł	98,12 %

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 2019 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. Zrealizowana w kwocie **1 657 720,00 zł**.

2. Na podstawie porozumienia nr GKiM.032.103.2019 zawartego w dniu 03 kwietnia 2019 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 **156 257,62 zł** na utrzymanie i funkcjonowanie linii.

II. Dotacje podmiotowe w 2019 r.

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kątach Węgierskich „Odkrywcy” w wysokości **575 806,98 zł**,

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Michałowie – Grabinie „Nutka Milutka” w wysokości **700 809,72 zł**,

3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stanisławowie Pierwszym „Modelowe Przedszkole” w wysokości **572 867,16 zł**,

4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Ooniwerek” w Izabelinie w wysokości **795 389,04 zł**,

5. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **604 798,42 zł**,

6. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim w wysokości **489 722,88 zł**,
7. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Norlandia” w Nieporęcie w wysokości **196 080,45 zł**.
8. Dotacja z przeznaczeniem na możliwość zapewnienia realizacji prawa do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt organizowanej w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego przez m. st. Warszawę na podstawie porozumienia zawartego z gminą Nieporęt zrealizowana w wysokości **898,32 zł**.
9. Z budżetu Gminy przekazano dotacje instytucjom kultury:
 - 1) Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nieporęcie w kwocie **1 594 220,00 zł**,
 - 2) Bibliotece Publicznej w Nieporęcie w kwocie **477 000,00 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 2019 r.

1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji w kwocie **70 000 zł** na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, obejmującego opiekę 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 Ryńcu. W ramach Programu Profilaktyki miało miejsce dożywianie i działania opiekuńcze – 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 2019 roku w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie zlecono do realizacji następującym stowarzyszeniom:
 - 1) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości – **9 960,00 zł** piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i szkoły średniej,
 - 2) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości – **44 820,00 zł**– piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,
 - 3) Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” w wysokości – **80 000,00 zł** – piłka siatkowa
 - 4) Uczniowski Klub Sportowy „Fala Nieporęt” – **30 000,00 zł** – pływanie

- 5) Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca ZHP Wołomin, Szczep 14 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt – **5 800,00 zł**

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

3. Dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatów legionowskiego na podstawie umowy BF.272.64.2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w wysokości **76 975,00 zł.**
4. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **20 000 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 20 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na podstawie zawartej w dniu 20 sierpnia 2019 r. umowy nr BF.272.375.2019.
5. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **100 000 zł** dla Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. w Nieporęcie na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2019-2021” (uchwalony uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr VIII/26/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.). Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o. w okresie od dnia 15 lipca 2019 r. na podstawie zawartej w dniu 9 lipca 2019 r. umowy nr BF.272.312.2019.

IV. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy.

1. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 1

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 1 to kwota **113 200,00 zł.**

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1 w ilości 44 884,26 m³ - dotacja po 1,70 zł/m³ i 25 023,12 m³ - dotacja po 1,85 zł/m³ daje kwotę 122 596,01 zł. Wobec większej ilości faktycznie odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1 niż zakładano wykorzystana dotacja wynosi **113 200,00 zł.**

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1 w IV kwartałach 2019 roku została wykorzystana w **100%**.

2. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 2

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 2 to kwota **358 860,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 w ilości 20 149,41 m³ - dotacja po 14,34 zł/m³ i 8 793,92 m³ - dotacja po 14,40 zł/m³ daje kwotę 415 574,99 zł. Wobec większej ilości faktycznie odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 niż zakładano wykorzystana dotacja wynosi **358 860,00 zł**.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 w IV kwartałach 2019 roku została wykorzystana w **100%**.

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

a) otrzymana dotacja do substancji mieszkaniowej obsługiwanej przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wyniosła **17 902,00 zł**.

b) należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wyniosła **17 901,81 zł** i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w ilości 337,77 m² w przeliczeniu na 12/12 (12 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 53,00 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w IV kwartałach 2019 roku została wykorzystana w **99,9989%**.

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

a) otrzymana dotacja do substancji mieszkaniowej będącej w budynkach ze 100% udziałem Gminy w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wyniosła **139 683,00 zł**.

b) należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wyniosła 139 683,14 i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w ilości 1 242,18 m² w przeliczeniu na 12/12 (12 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 112,45 zł. W wyniku zaokrągleń wykorzystana dotacja wynosi **139 683,00 zł**.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w IV kwartałach 2019 roku została wykorzystana w **100%**.

Nadwyżka dotacji do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego wynosi **0,19 zł**.

V. Wpłaty na rzecz Związków Gmin.

1. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie **5 017,65 zł**.
2. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie **10 000 zł**.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

PLAN	21 290 012,00 ZŁ	
WYKONANIE	20 868 112,01 zł	98,02 %

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

Dział 700 – Administracja publiczna

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§3030 **0,00 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

§3030 **229 355,70 zł**

Wypłaty diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Gminy, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (plan 280 000,00 zł).

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

§3020 **20 480,48 zł**

Zakup środków ochrony indywidualnej, zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 23 400,00 zł).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§3020 **82,16 zł**

Refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 83,00 zł).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§3030 **81 000,00 zł**

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

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

§3030 40 050,00 zł

Diety dla członków komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami (plan 40 050,00 zł).

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§3030 39 700,00 zł

Diety dla członków komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami (plan 40 050,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§3020 37 920,51 zł

Zakup umundurowania wyjściowego dla trzech Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. kurtki zimowe z podpinką, kurtki wodoszczelne, ubrania ochronne Brubeck Protect oraz hełmy strażackie Heros (plan 38 000,00 zł).

§3030 28 963,14 zł

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych (plan 29 000,00 zł).

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

§3020 8 873,72 zł

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup umundurowania (plan 8 900,00 zł).

§3030 0,00 zł

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

§3040 0,00 zł

Świadczenia nie były wypłacane (plan 2 400,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§3020 0,00 zł

Świadczenia nie były wypłacane (plan 6 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§3020 **868 517,52 zł**

W dziale 801 w §3020 mieści się wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli wypłacany nauczycielom na podstawie art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wyodrębnione w budżecie gminy na podstawie art. 72 tej ustawy (plan 975 767,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§3030 **0,00 zł**

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

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

§3110 **361 036,76 zł**

Wypłaty zasiłków okresowych oraz celowych i w naturze (plan 381 252,00 zł).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 **7 617,80 zł**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (plan 9 000,00 zł).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§3110 **297 756,35 zł**

Wypłacono zasiłki stałe (plan 310 836,00 zł).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§3020 **891,34 zł**

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

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 **200 523,48 zł**

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 230 000,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§3020

75 891,94 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 96 322,00 zł).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§3240

76 896,17 zł

Zrealizowano świadczenia z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (plan 93 983,00 zł).

§3260

1 240,00 zł

Zrealizowano świadczenia na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (plan 2 111,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

§3110

14 914 016,64 zł

Świadczenia wychowawcze tzw. „500+” (plan 14 953 009,00 zł).

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

§3110

2 821 021,48 zł

Świadczenia zrealizowane na zasiłki rodzinne, oraz dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki dla opiekuna, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, fundusz alimentacyjny (plan 2 923 594,00 zł).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

§3020

0,00 zł

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

§3110 **726 300,00 zł**
Świadczenia społeczne – program „Dobry Start” (plan 726 800,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§3020 **7 080,62 zł**

Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupiono koszulki dla pracowników, rękawice ochronne dla konserwatorów, zakup okularów korekcyjnych (plan 9 255,00 zł).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§3040 **19 000,00 zł**

Przyznano nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym (plan 19 000,00 zł).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§3020 **3 896,20 zł**

Zakup wody do dystrybutora w Kompleksie (plan 4 600,00 zł).

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

PLAN	29 790,29 ZŁ	
WYKONANIE	29 545,16 zł	<i>99,18 %</i>

§ 4211 **11 025,06 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji przez uczniów zadań wynikających z udziału w międzynarodowym programie Erasmus+ (dla szkół podstawowych) zaplanowano kwotę 11 270,19 zł. W programie uczestniczyli uczniowie klas starszych Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie. Na zakupy związane z projektem wydatkowano kwotę 11 025,06 zł, tj. 97,82% planu.

§ 4301 **12 659,54 zł**

W § 4301 zabezpieczono środki w wysokości 12 659,54 zł na zakup usług lotniczych dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie biorących udział w programie Erasmus+. Na przewozy uczniów z Włoch, Hiszpanii i Portugalii goszczących w szkole w Izabelinie, na organizację dla nich warsztatów edukacyjnych oraz innych działań zrealizowanych w ramach programu w roku 2019, wydatkowano kwotę 12 659,54 zł, wykonując 100,00 % planu.

§ 4421 **5 860,56 zł**

Na podróże służbowe zagraniczne zaplanowano kwotę 5 860,56 zł. Były to środki na delegacje zagraniczne nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie uczestniczących w projekcie edukacyjnym Erasmus+. Rozliczenie wydatków związanych z ostatnimi podróżami zagranicznymi zrealizowanymi przez nauczycieli w ramach programu zamknęło się kwotą 5 860,56 zł. Wykonanie planu wydatków nastąpiło więc w 100,00%.

- Wydatki na obsługę długu

PLAN	377 403,00 ZŁ	
WYKONANIE	55 405,62 zł	<i>14,68 %</i>

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

§ 8090

458,79 zł

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

§ 8110

54 946,83 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 18 810 802,81, co stanowi 17,39% wydatków wykonanych ogółem.

W kwocie wydatków majątkowych 1 838 863,53 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

PLAN	19 507 953,00 ZŁ	
WYKONANIE	18 810 802,81 zł	96,43 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1 Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich

156 452,54 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2016 został wykonany projekt sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich. W roku 2017 konieczne było zlecenie wykonania zamiennej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W październiku 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, rozpoczęto postępowanie przetargowe. W kwietniu 2019 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich. Wybudowano 1 145,5 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy posesji.

1.2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Marsa i Różanej w Nieporęcie

269 704,65 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2018 wybudowano sieć wodociągową w ul. Powstańców oraz sieć wodociągową w ul. Marsa. W dniu 2.10.2019 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Różanej. Wybudowano 783,4 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy posesji.

1.3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i Brukowej w Stanisławowie Pierwszym

474 953,46 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2018 wybudowano sieć wodociągową w ul. Promykowej w Stanisławowie Pierwszym. W dniu 15.05.2019 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym. Wybudowano 1 847,80 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy posesji.

1.4. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie

11 600,00 zł

środki niewygasające 11 600,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano projekty sieci uzupełniającej w drogach wewnętrznych, w ul. Małoleckiej i Zegrzyńskiej w Nieporęcie i uzyskano pozwolenia na budowę.

1.5. Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Żółtych Piasków w Stanisławowie Pierwszym

5 800,00 zł

środki niewygasające 5 800,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

1.7. Projekt sieci wodociągowej w ul. Baśniowych Dębów i ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej

21 012,46 zł

środki niewygasające 5 800,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

1.8 Projekt Stacji Uzdatniania wody w Ryni

11 070,00 zł

środki niewygasające 11 070,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 354/6 (obręb 12) w Ryni.

1a.1. Przebudowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie

294 202,47 zł

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku 300 mb w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 145 000,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni

1 415 041,20 zł

w tym środki unijne: 844 208,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano przebudowę ul. Spacerowej na odcinku 975 mb. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnie asfaltową, ścieżkę rowerową chodnik i zjazdy do posesji. Uzyskano dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.2. Budowa chodnika na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - II etap

85 900,00 zł

Wykonano ostatni etap budowy chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji, stanowiący połączenie z już istniejącym chodnikiem wzdłuż ulicy Klonowej.

3. Drogi wewnętrzne

3.1. Przebudowa ul. Barokowej w Stanisławowie Pierwszym

144 299,91 zł

Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o dł. 137 mb. wraz ze zjazdami do posesji i odwodnieniem powierzchniowym.

3.2. Przebudowa ul. Sasankowej w Nieporęcie

333 774,30 zł

Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o dł. 267 mb. wraz z oznakowaniem pionowym na odcinku łączącym ulicę Różaną z ul. Chabrową.

3.3. Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie

20 000,00 zł

środki niewygasające 20 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy ul. Wrzosowej wraz ze zjazdami do posesji i odwodnieniem powierzchniowym - w trakcie rozliczenia.

3.4. Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowie-Grabinie

515 370,00 zł

Wykonano przebudowę ul. Kasztanowej w Michałowie-Grabinie na odcinku od ul. Przyrodniczej w kierunku ul. Płochocińskiej dł. 515 mb wraz ze zjazdami do posesji.

3.5. Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych

139 659,49 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nakładki asfaltowe na ul. Jesionowej w Izabelinie oraz Leśnej w Wólce Radzywińskiej.

4. Pozostała działalność

4.1. Zakup wiat przystankowych

74 033,70 zł.

Zakupiono wiaty przystankowe typu Orion w ilości 17 szt.

Wiaty zostały zamontowane w Sołectwach: Aleksandrów, Beniaminów, Białobrzegi, Izabelin, Józefów, Nieporęt, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Wola Aleksandra.

4.2. Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy

39 381,52zł.

Wykonano 3 progi zwalniające na ul. Polnej w Rembelszczyźnie szt. 3 wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz 4 kpl progów wyspowych U-16C wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na ul. Głównej w Ryni.

4.3. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych

34 000,00 zł

Wykonano odwodnienie miejscowe ul. Barokowej w miejscowości Stanisławów Pierwszy.

Wykonano projekty odwodnienia ul. Szkolnej w miejscowości Józefów w rejonie Szkoły Podstawowej i ul. Myśliwskiej w Nieporęcie.

5a. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

5.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

71 627,45 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano przyłącza sieci gazowej do trzech budynkach mieszkalnych. W jednym budynku wykonano instalację wod-kan i c.o. wraz z montażem grzejników i pieca dwufunkcyjnego, wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonano łazienkę wraz z montażem osprzętu. Wykonano modernizację kotłowni w Domu Nauczyciela w Wólce Radzymińskiej. Wymieniono instalację odgromową na budynku w Zegrzu.

6. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 144 192,90 zł.

6.1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

144 192,90 zł

Zakupiono macierz dyskową z instalacją i konfiguracją.

7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7.1. Zakup i montaż pylonów promocyjnych (witaczy)

0,00 zł

Po przeprowadzeniu postępowania nie doszło do wyłonienia wykonawcy więc zrezygnowano z realizacji zadania w 2019 r.

9.1. Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt

177 858,86 zł

środki niewygasające: 9 762,72 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy gminnej sieci światłowodowej. Wykonane zostało opracowanie pn. Analiza i ocena realizacji Nieporęckiej Gminnej Sieci Telekomunikacyjnej (NGST) w celu jej optymalizacji w świetle obecnej sytuacji rynkowej.

10. Ochotnicze straże pożarne

10.1. Zakup średniego zestawu hydraulicznego dla OSP Nieporęt

55 000,00 zł

Zakupiono średni zestaw hydrauliczny Holmatro z najnowszej generacji pompą trzystopniową do ratownictwa technicznego.

11. Straż Gminna

11.1. Zakup radiowozu dla Straży Gminnej

81 889,50 zł

Zakupiono nowy samochód dla Straży Gminnej w Nieporęcie marki Ducia Duster wersja Prestige oznakowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2018 poz. 855) Belka sygnalizacyjna: nadająca sygnały świetlne w kolorze niebieskim (LED) oraz dźwiękowe wraz z kompletem kół zimowych.

12. Szkoły podstawowe

12.1. Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzywińskiej

504 184,38 zł

Wybudowano boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka) o nawierzchni sztucznej z piłkochwytnymi oraz zagospodarowaniem terenu, tj. chodnikami stanowiącymi dojście do boiska.

12.2. Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach

45 719,10 zł

Wykonano ogrodzenie boiska od strony osiedla wraz montażem dwóch furtek. Wykonano podwyższenie piłkochwytnych.

13. Przedszkola

13.1. Zakup konstrukcji do huśtania dla Przedszkola Gminnego w Białobrzegach

16 000,00 zł

Zakupiono konstrukcję do huśtania dla Przedszkola Gminnego w Białobrzegach.

14. Ośrodki Pomocy Społecznej

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

70 200,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji lokalu komunalnego 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS i uzyskano pozwolenia na budowę.

15. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie

2 239 010,89 zł

środki niewygasające 1 342 596,90 zł

w tym środki unijne 448 198,24 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W związku z możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” rozszerzono zakres zadania o budowę kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Rumiankowej, Różanej i Wojska Polskiego w Nieporęciu. Kanalizację sanitarną w ul. Różanej wybudowano do dnia 2.10.2019 r. Wybudowano 666,7 mb sieci kanalizacyjnej wraz z odejściami do granicy posesji. Przeprowadzono zamówienie publiczne i zawarto umowę na realizację zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu, w rejonie ul. Zegrzyńskiej (ul. Rumiankowa, Białego Bzu oraz droga nr ew. 23/7) oraz w drodze – dz. nr ew. 970/13, 970/17 (ul. Wojska Polskiego). Rozpoczęto roboty na ul. Wojska Polskiego. Termin wykonania 31.08.2020 r.

15.2. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie

767 993,91 zł

w tym środki unijne 183 946,09 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2017 r. po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap I zawarto umowę na realizację zadania. Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap I” dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zakończono w czerwcu 2019 r. W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Michałowie Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie. Realizacja budowy w miarę posiadanych środków finansowych oraz pozyskania środków zewnętrznych.

15.3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu

39 255,44 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęciu. W 2018 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W roku 2019 zlecono i wykonano projekt drogowy odtworzenia dróg po budowie kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego planowane jest rozpoczęcie I etapu budowy sieci kanalizacji deszczowej. Realizację zadania przewiduje się w latach 2020-2021 a w kolejnych latach następnych etapów zadania.

15.4. Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie

8 057,71 zł

środki niewygasające 8 057,71 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonanie złącza kablowego na ul. Czarnieckiego do przepompowni wód deszczowych. Termin wykonania do dnia 31.05.2020 r.

15.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra

416 389,70 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Przeprowadzono zamówienie publiczne i zawarto umowę na realizację zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli Aleksandra. Termin wykonania 30.06.2020r.

15.6. Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra

31 746,37 zł

środki niewygasające 31 070 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra. Planowany termin wykonania projektu 28.02.2020 r.

15.7. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód

66 174,00 zł

środki niewygasające 66 174,00 zł

Zlecono wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt – Wschód. Termin wykonania został przedłużony z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej - MZDW.

15.8. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt Pilawa

21 057,60 zł

w tym środki niewygasające 8 265,60 zł

Udzielono zamówienia 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.

16. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

16.1. 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

4 808 811,18 zł

środki niewygasające 120 200,00 zł

w tym środki unijne 3 657 180,71 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Ogłoszono zamówienie publiczne i podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z płyt betonowych i oświetleniem na odcinku od PKP w Nieporęciu do szkoły w Stanisławowie Pierwszym.

Zakończono budowę ścieżki wraz z chodnikiem i oświetleniem na odcinku od PKP w Nieporęciu do kładki nad Kanałem Żerańskim. Jesienią zostały tam zasadzone 3042 krzewy i 42 drzewa. Na drugiej części inwestycji tj. od kładki nad Kanałem do wysokości szkoły w Stanisławowie Pierwszym do wykonania na ścieżce rowerowej wczesną wiosną pozostała warstwa wiążąca i warstwa ścieralna.

17. Oświetlenie ulic, placów i dróg

17.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

286 713,35 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego w Nieporęciu do ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym polegającą na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na ledowe, w tym wymianie słupów wraz z oprawami oraz wymianie 304 mb kabla oświetleniowego.

17.2 Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Bursztynowej w Rembelszczyźnie

49 815,00 zł

Wybudowano oświetlenie ul. Bursztynowej - słupy 12 szt. z oprawami, linia oświetlenia 350 m.

17.3 Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Brzozowej i bocznych w Nieporęciu

94 276,81zł

Wybudowano oświetlenie ul. Brzozowej - słupy 22 szt. z oprawami, linia oświetlenia 670 m.

17.4 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym

7 995,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

17.6 Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie

8 118,00 zł

środki niewygasające 1 623,60 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trakcie oczekiwania na prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

17.7 Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Wirazowej w Wólce Radzywińskiej (Zamostki) – II etap

42 215,47 zł

Wybudowano oświetlenie ul. Wirazowej - słupy 9 szt. z oprawami, linia oświetlenia 670 m.

17.8. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym

19 099,00 zł

środki niewygasające 3 813,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

17.9 Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Izabelińskiej w Aleksandrowie

0,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W związku ze zrealizowaniem budowy oświetlenia ul. Izabelińskiej w Aleksandrowie prowadzone są prace związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości przy ul. Królewskiej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego jako drugiego etapu budowy oświetlenia.

18. Pozostała działalność

18.1 System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt

0,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” rozpoczęto prace nad przeprowadzeniem postępowań dot. wyboru wykonawców tworzących wybrane elementy systemu e-usług i odpowiedzialnych za koordynację tego procesu oraz określenie wspólnych ram technologicznych i standardów interoperacyjności systemów przez lidera projektu, tj. m.st. Warszawę.

19. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

19.1. Modernizacja budynku GOK w Nieporęcie – II etap

39 298,46 zł

Wykonano wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku GOK w Nieporęcie w pomieszczeniach biblioteki na podstawie projektu zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 1486/17 z 20.10.2017r.

20. Biblioteki

20.1. Koncepcja budowy biblioteki gminnej w Nieporęcie

5 535,00 zł

Wykonano koncepcję budowy biblioteki gminnej w Nieporęcie.

21. Obiekty sportowe

21.1. Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich

498 480,45 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wbudowano ujęcie wody do podlewania boiska oraz wykonano system odwadniający płytę boiska. Udzielono zamówienia na budowę zaplecza szatniowego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, parkingami, zjazdem na teren nieruchomości. Wykonawcą jest firma „Wald-Glob” Jan Radecki z Pułtuska. Wartość umowy 1 483 333,00 zł brutto. W listopadzie rozpoczęto roboty budowlane których zakończenie jest planowane do 30.05.2020 r.

21.2. Wykonanie oświetlenia boiska w Stanisławowie Drugim

35 301,00 zł

Wybudowano oświetlenie boiska na terenie GOK w Stanisławowie Drugim stanowiącego uzupełnienie istniejącego już oświetlenia terenu - słupy 4 szt. z oprawami, linia oświetlenia 126 m.

22. Pozostała działalność

22.1. Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt

953 321,34 zł

w tym środki unijne 762 400,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Strużańskiej (dr. woj. nr 632) na odcinku od ronda w Józefowie do skrzyżowania z ulicą Kościelną w Kątach Węgierskich na dł. 950 mb realizowanej w ramach RPO WM 2014-2020.

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

2 459 238,37 zł

środki niewygasające 61 400,00 zł

w tym środki unijne 500 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano ciągi piesze o długości ponad 1 800 mb, tor rolkowy długości około 400 mb, ścieżkę rowerową długości 900 mb oraz przebudowę istniejącej drogi dojazdowej. Zostały wykonane 3 boiska do piłki plażowej siatkowej. Przebudowano również chodniki stanowiące dojście do toalet. W ramach zadania zakupiono również 3 ławki solarne z możliwością ładowania telefonów komórkowych oraz Wi-Fi. Uzyskano dofinansowanie do ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 500 000, 00 zł.

22.3. Wykonanie siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw w Białobrzegach

48 934,73 zł

W ramach wykonania siłowni plenerowej na terenie działki o nr ewid. 170/70 w miejscowości Białobrzegi zamontowano urządzenia: stojak na rowery, gra integracyjna „Kółko i krzyżyk”, orbitrek, trójkąt, wyciskanie siedząc, wahadło, wioślarz, biegacz, twister potrójny, pojedynczy drążek. Wybudowano również ogrodzenie siłowni oraz zakupiono 4 ławki ogrodowe.

22.4. Modernizacja placu zabaw w Zegrzu Południowym

59 530,00 zł

środki niewygasające 13 530,00 zł

Wykonano syntetyczną nawierzchnię bezpieczną na istniejącym placu zabaw wraz z opaską z kostki betonowej.

22.5. Modernizacja placu zabaw w Kątach Węgierskich

48 541,28 zł

Wykonano modernizację placu zabaw dla dzieci. Zdemontowano i zutylizowano zużyte zabawki oraz zamontowano zestaw zabawowy dla młodszych dzieci, zestaw zabawowy sprawnościowy dla nastolatków, huśtawkę sprężynową – deska surfingowa, huśtawkę bocianie gniazdo, piaskownicę oraz ławkę i kosz na śmieci.

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

150 413,76 zł

środki niewygasające 88 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zrealizowano część projektu zagospodarowania terenu w części dotyczącej budowy placu zabaw oraz siłowni. Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano zestaw zabawowy, podwójną huśtawkę i huśtawkę sprężynową. Na terenie przeznaczonym na siłownię zainstalowano cztery urządzenia do ćwiczeń. Zlecono wykonanie ścieżek pieszych z naturalnej nawierzchni.

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

288 051,10 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.
Udzielonych zostało 97 dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł c.o.

26. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - inicjatywy lokalne

0,00 zł

27. 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.

43 000,00 zł

środki niewygasające 30 100,00 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. Wykonano i uzgodniono koncepcję przebudowy skrzyżowania.

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

47 500,00 zł

Przekazano środki na do dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nieporęcie.

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

14 000,00 zł

Przekazano środki na do dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo-gaśniczych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane nakłady na 2019 r.	Wykonane nakłady do 31.12.2019 r. r	Informacje o przebiegu realizacji
I	2	4	5	6	
I	<i>Umowy, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 2 ufp</i>				
II	<i>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</i>				
IIa	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz 885), z tego:</i>				
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	29 790,29	29 545,16	Realizacja umowy nr 2017-1-ES01-KA219-038371_4 zawarta na okres od 01 09 2017 do dnia 31 08 2019
IIb	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIa), z tego:</i>				
1.	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	95 000,00	88 560,00	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 "Cyfrowe okno na e-Świat" zgodnie z umową nr BF.272.24.2019
2.	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	14 500,00	9 088,29	Zapewniono dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt w 2019 r., zgodnie z umową Nr BF.272.291.2017 r. z dnia 24.08.2017 r.
3.	Dowóz uczniów do szkół i opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - w celu realizacji zadań własnych Gminy wynikający z ustawy o systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	40 000,00	38 222,11	Gmina zapewnia bezpłatny dowóz do szkół - umowa z przewoźnikiem nr 2/2019 z dnia 02 01 2019 r. zgodnie z zadaniami własnymi Gminy wynikającymi z ustawy o systemie oświaty.

4.	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	20 482,00	20 481,71	Umowa najmu nr 38N6/641/2008 z dnia 23 września 2008 r., zarejestrowana w UGN pod nr GN.72243-23/08, zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 11 maja 2016 r.
5.	Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	220 000,00	185 991,84	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.4.2019 z dnia 01.01.2019r zawartą do końca 2019 roku zrealizowana w kwocie 96 000,12 zł oraz umową nr BF.272. 111.2019 z dnia 21.03.2019r zawartą do końca 2019 roku zrealizowana w kwocie 89 991,72 zł.
6.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 14/2016 z dnia 31 10 2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
7.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gimnazjum w Stanistawowie Pierwszym	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 26/2016 z dnia 31 10 2016 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
8.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 8/2016 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 Nieporęcie	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nrGPN.22/2016 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 Zegrzu	1 500,00	1 411,68	Realizacja umowy nr 14/2016 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	Gminny Zespół Oświaty	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
12.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	1 500,00	1 491,88	Realizacja umowy nr 17/2016 z dnia 31.10.2016 r. obowiązująca do dnia 31.12.2019 r.
13.	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
14.	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

15.	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
16.	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
17.	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
18.	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

19.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	5 600 000,00	5 430 556,76	Umowa nr BF.272.414.2016 z dnia 30.12.2016 r. Obowiązuje do 31.12.2018 r. Jest to kwota faktury za miesiąc grudzień 2018 r. opłaconej w styczniu 2019 r. Zgodnie z art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - gdy gmina nie realizuje obowiązku odebrania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany na koszt gminy przekazać odpady komunalne podmiotowi odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej - przekazano odpady komunalne firmie BYS Wojciech Byśkiniewicz w Warszawie z nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 22K w Nieporęcie. Umowa nr BF.272.39.2019 z dnia 09.01.2019 r. Obowiązuje do 31.03.2019 r. Umowa nr BF.272.130.2019 z dnia 01.04.2019 r. Obowiązuje do dnia 30.11.2019 r. Umowa nr BF.272.565.2019 z dnia 28.11.2019 r. Obowiązuje do dnia 31.12.2019 r. Wykazana kwota dotyczy f-ry VAT (jednej z dwóch) za odbiór odpadów w terminie od 01.12. do 24.12.2019 r. Firma wystawiła kolejną f-rę VAT (drugą z dwóch) za odbiór odpadów w terminie od 25.12. do 31.12.2019 r. w wysokości 99 124,40 zł, która została opłacona w styczniu 2020 r.
20.	Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	45 000,00	37 785,60	Realizacja umowy nr BF.272.24.2019 naprawa sprzętu komputerowego
21.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi	Urząd Gminy Nieporęt	36 000,00	28 511,24	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi Polisami
22.	Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	17 000,00	9 13,14	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z Polisą nr 1044720468

23.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	250 000,00	206 609,65	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.35.2017 zawartą do 31.12.2019 r.
24.	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	67 621,00	56 941,61	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umowami BF.272.135.2019 w kwocie 3 690,00 zł, BF.272.210.2012 w kwocie 5 891,69 zł, BF.272.310.2013 w kwocie 1 948,32 zł, BF.272.334.2012 w kwocie 13 468,50 zł, BF.272.345.2012 w kwocie 16 482,00 zł, BF.272.46.2014 w kwocie 15 461,11 zł.
25.	Wywóz odpadów gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	5 100,00	2 293,21	Realizacja umowy nr 19/2018 z dnia 15.06.2018 r. obowiązująca do dnia 31.12.2019 r.
26.	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	154 650,00	63 230,20	Umowa nr BF.272.231.2018 z dnia 15.06.2018r. Obowiązuje do dnia 31.12.2019 r. Umowa zawarta na kwotę 120 389,60 zł.
27.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	11 700,00	3 533,70	Realizacja umowy nr 12/2018 z dnia 18 06 2018 r.
28.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	9 300,00	2 464,20	Realizacja umowy nr 13/2018 z dnia 15 06 2018 r.
29.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	8 500,00	3 000,00	Realizacja umowy nr 19.6.2018 z dnia 15 06 2018 r.
30.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	9 300,00	2 835,00	Realizacja umowy nr 12/2018 z dnia 15 06 2018 r.
31.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	9 300,00	5 604,67	Realizacja umowy nr 32/2018 z dnia 15 06 2018 r.

32.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	9 300,00	4 357,50	Realizacja umowy nr 19/2018 z dnia 15 06 2018 r.
33.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	16 350,00	6 837,00	Realizacja umowy nr 24/2018 z dnia 15 06 2018 r.
34.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	9 300,00	3 110,00	Realizacja umowy nr ZSP/01/20/2018 z dnia 15 06 2018 r.
35.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	6 000,00	3 405,36	Realizacja umowy nr 19.8.2017 z dnia 16 10 2017 r. i 19.5.2018 z dnia 25 05 2018 r.
36.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	13 000,00	5 988,81	Realizacja umowy nr 12/2018 z dnia 22 11 2016 r., i 12/2017 z dnia 16 10 2017 r.
37.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	25 000,00	19 640,17	Realizacja umowy nr 62/2017 z dnia 16 10 2017 r. i 27/2018 z dnia 25 05 2018 r.
38.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	17 500,00	10 106,56	Realizacja umowy nr 22/2017 z dnia 16 10 2017 r. i 18/2018 z dnia 25 05 2018 r.
39.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	27 358,00	15 075,28	Realizacja umowy nr 28/2017 z dnia 16 10 2017 r. i 23/2018 z dnia 25 05 2018 r.
40.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	25 000,00	9 591,29	Realizacja umowy nr 13/222/2017 z dnia 16 10 2017 r. i 11/222/2018 z dnia 25 05 2018 r.
41.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	11 000,00	8 018,10	Realizacja umowy nr ZSP/01/16/2017 z dnia 16 10 2017 r. i 01/19/2018 z dnia 25 05 2018 r.
42.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	17 000,00	10 310,68	Realizacja umowy nr 15/2017 z dnia 16 10 2017 r. i 11/2018 z dnia 25 05 2018 r.

43.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) do oświetlenia gminnej pływalni - zapewnienie funkcjonowania pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	225 000,00	142 455,26	Realizacja umowy nr 25/2017 z dnia 14.11.2017 r. obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. Realizacja umowy nr 18/2018 z dnia 25.05.2018 r. obowiązująca do dnia 31.12.2020 r.
44.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	760 300,00	433 760,99	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.206.2018 z dnia 25.05.2018r
45.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	44 000,00	25 402,54	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
46.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	55 000,00	38 691,96	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
47.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	27 000,00	11 079,25	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
48.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	400 000,00	286 421,28	Realizacja umowy nr 16/2018 z dnia 10.05.2018 r. obowiązująca do dnia 30.06.2020 r.
49.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	105 000,00	68 451,50	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
50.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	66 000,00	28 163,98	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
51.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	98 000,00	51 267,18	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
52.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	114 000,00	53 228,14	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

53.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	78 000,00	38 237,80	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
54.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	70 000,00	39 436,52	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.9.2019 zawartą do 31.12.2020 r.
55.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	388 000,00	275 364,65	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr umowa BF. 272.453.2018 z dnia 27.09.2018r zimowe utrzymanie dróg gminnych zrealizowana w kwocie 244 115,25 zł, BF.272.454.2018 z dnia 27.09.2018r. zimowe utrzymanie chodników zrealizowana w kwocie 31 249,40 zł.
56.	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2 600,00	1 786,76	Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni Umowa nr BF.272.258.2017 z dnia 17.07.2017 r. zawarta na 24 miesiące. Umowa wypowiedziana we wrześniu 2019 r.; 2) Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym Umowa nr Bf.272.545.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. – zawarta na 24 miesiące przedłużana co rok na kolejne 12 miesięcy. W 2019 r. podpisano aneks do niniejszej umowy. OPIS W PUNKCIE 94.
57.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	20 000,00	15 955,15	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.332.2017 zawartej do 01.10.2019 oraz umową nr BF.272.454.2019 zawartą do 01.10.2019 r.
58.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	1 200,00	522,15	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.154.2017 zawartą do 24.04.2019 oraz umową nr BF.272.235A.2019 zawartą do 29.05.2021 r.
59.	Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nieporęt	275 000,00	229 817,31	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.131.2019 z dnia 02.04.2019r -profilowanie mechaniczne nawierzchni dróg gruntowych ulepszonych oraz uzupełnianie kruszywem zadołowań dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie Gminy Nieporęt zrealizowana w kwocie 149 820,15zł, umowa nr BF.272.128.2019 z dnia 28.03.2019r - remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych, których zarządcą jest Gmina Nieporęt zrealizowana w kwocie 79 997,16 zł.

60.	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	376 200,00	374 484,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z porozumieniem nr BG.031.17.2018 z dnia 31.08.2018r
61.	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	46 040,00	26 529,06	Umowa Nr CR.272.23.2018 z 15.06.2018 zawarta z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk do 31.12.2019r.
62.	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	15 000,00	6 599,55	1) umowa dzierżawy z RZGW Nr 377/AN/14 z 31.05.2016 r. do 31.05.2019 r.; 2) umowa dzierżawy z Wodami Polskimi Nr 492/RUM/18 z 31.12.2018 r. (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.); 3) umowa dzierżawy z RZGW Nr 598/AN/14 z 1.08.2014 r. i aneks nr 1 z 20.04.2014 r. (do 31.12.2020 r.); 4) umowa dzierżawy z RZGW Nr 450/AN/17 z 2.05.2017 r. do 30.04.2020 r.
63.	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	1 714,36	1) Umowa dzierżawy z RZGW Nr 740/AN/16 z 20.09.2016 r. do 30.09.2019 r.; 2) Umowa dzierżawy z Wodami Polskimi Nr 533/RUM/19 z 01.09.2019 r. (od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2022 r.)
64.	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	650,00	456,61	1) Umowa dzierżawy z RZGW Nr 675/AN/16 z 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.; 2) Umowa dzierżawy z Wodami Polskimi Nr 545/RUM/19 z 01.09.2019 r. (do 31.08.2022 r.)
65.	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	9 400,00	9 241,11	Wydatek zrealizowany zgodnie z umową dzierżawy nr 739/AN/17 z dnia 29.08.2017 r., zawartą do dnia 31.08.2020 r.
66.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2 500,00	1 536,90	Umowa nr CR.272.29.2017 z dnia 04.12.2017 r. zawarta z firmą Poczta Polska S.A. do 31.12.2019r.

67.	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 przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.427.2017 zawartej do 31.12.2019
68.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	54 000,00	34 678,87	Realizacja umowy nr 29/2017 z dnia 16 10 2017 r. i 25/2018 z dnia 25 05 2018 r.
69.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	12 750,00	6 491,50	Realizacja umowy nr 6/2018 z dnia 15 06 2018 r.
70.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	157 000,00	94 837,60	Realizacja porozumienia z dnia 16b/2012 z dnia 31 03 2012 i umowy GW-25036/49605/2017 z dnia 29 12 2017 r.
71.	Usługi ratownicze Gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	390 000,00	372 809,50	Realizacja umowy nr 20/2018 z dnia 19.12.2018 r. obowiązująca do dnia 30.12.2020 r.
72.	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - Zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	360 000,00	273 665,70	Realizacja umowy nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r. obowiązująca do dnia 30.12.2020 r.
73.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	100 000,00	50 498,56	"Umowa nr CR.272.17.2018 z dnia 25.05.2018 r. zawarta z firmą PGE Obrót S.A. do 31.12.2020r., Umowa nr CR.272.23.2017 z dnia 14.11.2017 r. zawarta z firmą Novum S.A. do 31.12.2018r."

74.	Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminny Zespół Oświaty	527 000,00	488 393,90	Realizacja umów o numerach: 172.3.VIII.2018 z dnia 31 08 2018 r., 18.22.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.26.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.32.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.33.IX.2018 z dnia 03 09 2019 r., 18.36.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.39.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.38.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.30.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.31.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.37.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.40.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.27.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.35.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.23.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.24.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.25.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.21.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.28.IX.2018 z dnia 03 09 2018 r., 18.34.IX.2018 z dnia 03 09 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., 18.28.IX.2018 z dnia 03 09 2019 r., 18.34.IX.2018 z dnia 03 09 2019 r., 18.29.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.24.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.21.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.35.IX.2019 r., 18.39.X.2019 z dnia 14 10 2019 r., 18.36.IX.2019 r. z dnia 16 09 2019 r., 172.VIII.2019 z dnia 27 08 2019 r., 172.12.VIII.2019 z dnia 27 08 2019 r., 18.34.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.31.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.27.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.19.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.25.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.32.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.26.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.33.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.23.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.30.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.20.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.28.IX.2019 z dnia 02.09.2019 r., 18.22.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 18.18.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r.,
75.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	5 000,00	4 913,53	Realizacja certyfikatu nr 14 do polisy nr 1044720442, 12 do polisy nr 1044720468, 14 do polisy nr 0044720447 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
76.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	5 000,00	3 736,53	Realizacja certyfikatu nr 18 do polisy nr 1044720442, 15 do polisy nr 1044720468, 18 do polisy nr 0044720447 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.

77.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	5 000,00	3 070,67	Realizacja certyfikatu nr 5 do polisy nr 998A795510 , 19 do polisy nr 1044720442, certyfikatu 19 do polisy nr 0044720442, certyfikatu 19 do polisy nr 0044720447, certyfikatu 16 do polisy nr 0044720468 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
78.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	5 500,00	4 094,16	Realizacja certyfikatu nr 13 do polisy nr 1044720447, 11 do polisy nr 1044720468, 13 do polisy nr 0044720442 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
79.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanistawowie Pierwszym	6 900,00	6 816,08	Realizacja certyfikatu nr 17 do polisy nr 1044720468 , 20 do polisy nr 1044720447, 20 do polisy nr 0044720442 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
80.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	3 500,00	1 809,10	Realizacja certyfikatu nr 21 do polisy nr 1044720442 , 18 do polisy nr 1044720468, 21 do polisy nr 0044720447 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
81.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	3 000,00	650,55	Realizacja certyfikatu nr 11 do polisy nr 1044720447 , 11 do polisy nr 1044720442, 8 do polisy nr 0044720468 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
82.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	3 000,00	990,11	Realizacja certyfikatu nr 15 do polisy nr 1044720442 , 19 do polisy nr 1044720468, 15 do polisy nr 0044720447 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
83.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2 500,00	1 570,96	Realizacja certyfikatu nr 16 do polisy nr 1044720442 , 13 do polisy nr 1044720468, 16 do polisy nr 0044720447 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
84.	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selekttywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	900,00	738,00	Umowa Nr BF.272.248.2019 z dnia 05.06.2019 r. Obowiązuje do dnia 14.06.2022 r.

85.	Prowadzenie ognisk profilaktyczno-wychowawczych w gminie Nieporęt - udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem -- zagospodarowanie czasu wolnego i pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Urząd Gminy Nieporęt	70 000,00	70 000,00 zł	Dotacja dla TPD (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie). Umowa nr BF.272.33.2019. Realizacja od 07.01.2019-31.12.2019. Siet;lice adresy: Zegrze Pfd. Osiedle Wojskowe 13 oraz Rynia, ul. Główna 24A.
86.	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniami	Centrum Rekreacji Nieporęt	222 000,00	221 265,92	Umowa nr CR.272.1.2019 z dnia 01.01.2019 r. zawarta z firmą Solid Security Sp. z o.o. do 31.12.2019r.
87.	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2 500,00	1 429,54	Umowa nr CR.272.25.2018 z dnia 06.07.2018 r. zawarta z firmą T-Mobile do 06.07.2020r., Umowa nr CR.272.16.2019 z dnia 23.04.2019 r. zawarta z firmą T-Mobile do 23.04.2021r.
88.	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	200 000,00	156 622,56	Umowa Nr BF.272.137.2019 z dnia 08.04.2019 r. Obowiązuje do 31.12.2020 r. Kwota planowana do wydania: w 2019 r. - 182 940,00 zł brutto, w 2020 r. - 182 940,00 zł brutto
89.	Usługi obsadzenia i pielęgnacji roślin na latarniach ulicznych i rabatach kwiatowych na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	130 000,00	120 000,00	Umowa Nr BF.272.82.2019 z dnia 20.02.2019 r. Obowiązuje do 31.12.2019 r.
90.	Usługi wylapywania, transportu i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Nieporęt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	130 000,00	70 233,00	Umowa Nr BF.272.49.2019 z dnia 16.01.2019 r. Obowiązuje do 31.12.2019 r.
91.	Zastępstwo procesowe/reprezentowanie Gminy Nieporęt przed sądami w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Nieporęcie działki 1084, przed sądem I i II instancji - ochrona własności nieruchomości Gminy Nieporęt w związku z toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	12 792,00	12 792,00	Wydatek zrealizowany zgodnie z umową BF.272.132.2019 z 03.04.2019 r. i aneksem nr 1 z dnia 18.07.2019 r.

92.	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	36 000,00	13 916,44	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.202.2018 zawartą do 31.05.2019 r. oraz umową nr BF.272.241.2019 zawartą do 31.05.2021 r.
93.	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	3 000,00	1 151,96	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.201.2018 zawartą do 31.05.2019 r. oraz umową nr BF.272.242.2019 zawartą do 31.05.2021 r.
94.	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2 000,00	1 191,28	Telefon dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Płd. - Umowa nr BF.272.242.2019 z dnia 31.05.2019 r. zawarta na 24 miesiące (umowa dla TPD Zegrze Płd. Osiedle Wojskowe 13 oraz Straż Gminna Nieporęt, ul. Zegrzyńska 10H. Termin rozpoczęcia usługi 01.06.2019 - 31.05.2021. INTERNET dla TPD Zegrze Płd. Aneks nr BF.272.16.2019 z dnia 01.01.2019 do Umowy Nr BF.272.545.2013. Aneks zawarty na 24 m-ce od dnia 01.01.2019-01.01.2021.
95.	Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	14 000,00	11 306,16	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.277.2019 zawartą do 27.06.2020 r.
96.	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt na lata 2019-2021 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	100 000,00	100 000,00	Dotacja dla Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. Umowa nr BF.272.312.2019. Umowa z dnia 07 lipca 2019 r. Realizacja od dnia 15.07.2019 - 31.12.2019. Realizator wyłoniony w drodze konkursu ofert na 3-letni okres realizacji programu, tj. do 31.12.2021 r.
97.	Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	900,00	898,32	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Porozumieniem nr BG.031.18.2019 - zrealizowano w kwocie 898,32 zł,
98.	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2023.
99.	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 658 412,00	1 657 720,00	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 1 657 720,00 zł

100.	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 321 588,00	1 224 255,33	umowa BF.272.139.2018 z dnia 16.03.2018r zawarta do końca roku 2019 na linię L-31, L-8 i L-33, umowa nr BF.272.586.2018 zawarta do końca 2019 roku na linię D-1 - realizacja umów na łączną kwotę 1 224 255,33 zł
101.	Świadczenie usług w zakresie BHP - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników zatrudnionych w UG Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021.
102.	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
103.	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
104.	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
105.	Zakup tonerów - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
106.	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
107.	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
108.	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
109.	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
110.	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021.
111.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021.
112.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021.

113.	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
114.	Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	-	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022.
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)		16 203 285,00	15 647 003,73	
IIIa	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), z tego:		12 883 783,00	12 643 416,89	
1.	Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Nieporęt	-	0,00	zadanie zdjęte z wydatków i przedsięwzięć
2.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	840 491,00	767 993,91	Umowa nr 272.344.2017. W 2017 r. po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap I zawarto umowę na realizację zadania. Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap I” dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zakończono w czerwcu 2019 r. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Michałowie Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie. Realizacja budowy w miarę posiadanych środków finansowych oraz pozyskania środków zewnętrznych.
3.	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 086 272,00	953 321,34	Umowa nr BF.272.71.2019 Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Strużańskiej (dr. woj. nr 632) na odcinku od ronda w Józefowie do skrzyżowania z ulicą Kościelną w Kątach Węgierskich na dt. 950 mb realizowanej w ramach RPO WM 2014-2020.

4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2 269 882,00	2 239 010,89	"Umowa nr BF.272.488.2019. W związku z możliwością rozszerzenia zakresu projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” rozszerzono zakres zadania o budowę kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Rumiankowej, Różanej i Wojska Polskiego w Nieporęcie. Kanalizację sanitarną w ul. Różanej wybudowano do dnia 2.10.2019 r. Wybudowano 666,7 mb sieci kanalizacyjnej wraz z odcjęciami do graniczy posesji. Przeprowadzono zamówienie publiczne i zawarto umowę na realizację zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie, w rejonie ul. Zegrzyńskiej (ul. Rumiankowa, Białego Bzu oraz droga nr ew. 23/7) oraz w drodze – dz. nr ew. 970/13, 970/17 (ul. Wojska Polskiego). Rozpoczęto roboty na ul. Wojska Polskiego. Termin wykonania 31.08.2020 r.
5.	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2 459 349,00	2 459 238,37	"Umowa nr BF.272.258.2019. W ramach przedmiotowego zadania wykonano ciągi piesze o długości ponad 1 800 mb, tor rolkowy długości około 400 mb, ścieżkę rowerową długości 900 mb oraz przebudowę istniejącej drogi dojazdowej. Zostały wykonane 3 boiska do piłki plażowej siatkowej. Przebudowano również chodniki stanowiące dojście do toalet. W ramach zadania zakupiono również 3 ławki solarne z możliwością ładowania telefonów komórkowych oraz Wi-Fi. Uzyskano dofinansowanie do ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 500 000, 00 zł.

6.	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	Urząd Gminy Nieporęt	4 810 181,00	4 808 811,18	"Umowa nr BF.272.149.2019. Ogłoszono zamówienie publiczne i podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z płyt betonowych i oświetleniem na odcinku od PKP w Nieporęcie do szkoły w Stanisławowie Pierwszym. Zakończono budowę ścieżki wraz z chodnikiem i oświetleniem na odcinku od PKP w Nieporęcie do kładki nad Kanałem Żerańskim. Jesienią zostały tam zasadzone 3042 krzewy i 42 drzewa. Na drugiej części inwestycji tj. od kładki nad Kanałem do wysokości szkoły w Stanisławowie Pierwszym do wykonania na ścieżce rowerowej wczesną wiosną pozostata warstwa wiążąca i warstwa ścieralna.
7.	Przebudowa ul. Spacerowej w Białostrzegach i ul. Główniej w Ryni - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 415 208,00	1 415 041,20	Umowa nr BF.272.380.2019. Wykonano przebudowę ul. Spacerowej na odcinku 975 mb. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnie asfaltową, ścieżkę rowerową chodnik i zjazdy do posesji. Uzyskano dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
8.	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2 400,00	0,00	W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” rozpoczęto prace nad przeprowadzeniem postępowań dot. wyboru wykonawców tworzących wybrane elementy systemu e-usług i odpowiedzialnych za koordynację tego procesu oraz określenie wspólnych ram technologicznych i standardów interoperacyjności systemów przez lidera projektu, tj. m.st. Warszawę.
IIIb	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIIa), z tego:		3 319 502,00	3 003 586,84	
1.	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	11 000,00	8 057,71	Umowa nr BF.272.385.2017 Wykonanie złącza kablowego na ul. Czarnieckiego do przepompowni wód deszczowych. Termin wykonania do dnia 31.05.2020 r.

2.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt - poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	500 000,00	288 051,10	Podpisano 132 umowy na dofinansowanie wymiany źródeł c.o. z czego zostało udzielonych 97 dotacji. Na podstawie uchwały Nr VI/9/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.
3.	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	156 550,00	156 452,54	Umowa nr BF.272.34.2019. W roku 2016 został wykonany projekt sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich. W roku 2017 konieczne było zlecenie wykonania zamiennej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W październiku 2018r. uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, rozpoczęto postępowanie przetargowe. W kwietniu 2019 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich. Wybudowano 1 145,5 mb sieci wodociągowej wraz z odcieczkami do granicy posesji.
4.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	40 000,00	39 255,44	"Umowa nr BF.272.247.2019.W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W roku 2019 zlecono i wykonano projekt drogowy otworzenia dróg po budowie kanalizacji deszczowej.Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego planowane jest rozpoczęcie I etapu budowy sieci kanalizacji deszczowej. Realizację zadania przewiduje się w latach 2020-2021 a w kolejnych latach następnym etapów zadania.
5.	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	474 985,00	474 953,46	"Umowa nr BF.272.465.2018. W roku 2018 wybudowano sieć wodociągową w ul. Promykowej w Stanisławowie Pierwszym. W dniu 15.05.2019 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym. Wybudowano 1 847,80 mb sieci wodociągowej wraz z odcieczkami do graniczy posesji.

6.	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	78 000,00	70 200,00	Umowa nr BF.272.549.2018. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji lokalu komunalnego 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS i uzyskano pozwolenia na budowę.
7.	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgarskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	500 000,00	498 480,45	Umowa nr BF. 272.505.2019. Wbudowano ujęcie wody do podlewania boiska oraz wykonano system odwadniający płytę boiska. Udzielono zamówienia na budowę zaplecza szatniowego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, parkingami, zjazdem na teren nieruchomości. Wykonawcą jest firma „Wald-Glob” Jan Radecki z Pułtuska. Wartość umowy 1 483 333,00 zł brutto. W listopadzie rozpoczęto roboty budowlane których zakończenie jest planowane do 30.05.2020 r.
8.	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	271 580,00	269 704,65	"Umowa nr BF.272.578.2018. W roku 2018 wybudowano sieć wodociągową w ul. Powstańców oraz sieć wodociągową w ul. Marsa. W dniu 2.10.2019 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Różanej. Wybudowano 783,4 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy posesji.
9.	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	177 957,00	177 858,86	"Umowa nr BF.272.235.2016. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy gminnej sieci światłowodowej. Wykonane zostało opracowanie pn. Analiza i ocena realizacji Nieporęckiej Gminnej Sieci Telekomunikacyjnej (NGST) w celu jej optymalizacji w świetle obecnej sytuacji rynkowej.
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	478 000,00	416 389,70	Umowa nr BF.272.332.2019. Przeprowadzono zamówienie publiczne i zawarto umowę na realizację zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli Aleksandra. Termin wykonania 30.06.2020r.
11.	Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	-	0,00	realizacja w latach 2020 - 2023

12.	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	0,00	realizacja w 2020 r.
13.	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	11 600,00	11 600,00	Umowa nr BF.272.212.2019. Wykonano projekty sieci uzupełniającej w drogach wewnętrznych, w ul. Małoleckiej i Zegrzyńskiej w Nieporęcie i uzyskano pozwolenia na budowę.
14.	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Żłotyńskich w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	5 800,00	5 800,00	Umowa nr BF.272.214.2019. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej i uzyskano pozwolenie na budowę.
15.	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	11 100,00	11 070,00	Umowa nr BF.272.453.2019. Wykonano projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 354/6 (obręb 12) w Ryń.
16.	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	-	0,00	realizacja w 2020 r.
17.	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	82 700,00	71 627,45	Umowa nr BF.272.483.2019 .Wykonano przyłącza sieci gazowej do trzech budynkach mieszkalnych. W jednym budynku wykonano instalację wod-kan i c.o. wraz z montażem grzejników i pieca dwufunkcyjnego, wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonano łazienkę wraz z montażem osprzętu. Wykonano modernizację kotłowni w Domu Nauczyciela w Wólce Radzymińskiej. Wymieniono instalację odgromową na budynku w Zegrzu.
18.	Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	32 000,00	31 746,37	Umowa nr BF.272.171.2019.Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra. Planowany termin wykonania projektu 28.02.2020 r.

19.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	298 000,00	286 713,35	Umowa nr BF.272.180.2019 Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego w Nieporęcie do ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym polegającą na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na ledowe, w tym wymianie słupów wraz z oprawami oraz wymianie 304 mb kabla oświetleniowego.
20.	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	-	0,00	realizacja w 2020 r.
21.	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	9 000,00	7 995,00	Umowa nr BF.272.474.2019 Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
22.	Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	9 000,00	8 118,00	Umowa nr BF.272.127.2019. Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. W trakcie oczekiwania na prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.
23.	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	21 000,00	19 099,00	Umowa nr BF.272.127.2019. Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.
24.	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	151 230,00	150 413,76	Umowa nr BF.272.235.2019; BF.272.331.2019; BF.272.403.2019; BF.272.570.2019. Zrealizowano część projektu zagospodarowania terenu w części dotyczącej budowy placu zabaw oraz siłowni. Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano zestaw zabawowy, podwójną huśtawkę i huśtawkę sprężynową. Na terenie przeznaczonym na siłownię zainstalowano cztery urządzenia do ćwiczeń. Zlecono wykonanie ścieżek pieszych z naturalnej nawierzchni.

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 2019 Gminy Nieporęt Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 97 820 076,00 zł

wydatki 108 520 999,00 zł

Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt** w wysokości **10 700 923 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 13 530 024,00 zł i zamknął się kwotą 111 350 100,00 zł, co stanowi 113,83 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2019, plan wydatków budżetowych został zwiększony o 8 308 795,00 zł i zamknął się kwotą 116 829 794,00 zł, co stanowi 107,66 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2019 r. stanowiła planowany **deficyt** w wysokości – **5 479 694,00 zł**.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **3 783 831,31 zł** i stanowi **nadwyżkę** za 2019 r.

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

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2019 został ustalony także plan przychodów w kwocie 12 950 923 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2 250 000 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 7 729 694 zł natomiast wykonanie wyniosło 9 871 445,01 zł.

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 2 250 000 zł i został wykonany w kwocie 2 250 000 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 2019 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 0 zł.

Informacyjnie według przepisów poprzedniej ustawy o finansach publicznych, łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów Gminy wyniosła 2,1 % 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 2019 r., poz. 869 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 104 622 362,86 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 89 349 110,79 zł.

Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2019 roku

Informacje do konta 134- Kredyty bankowe

Na koniec 2019 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów (BO 250 000,00 zł – spłaty 250 000 zł + nowo zaciągnięte kredyty 0,00 zł)

- W 2019 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 250 000 zł z czego:

W Banku Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki	250 000,00 zł,
Odsetki naliczone i zapłacone do końca grudnia 2019 r. to kwota	4 966,83 zł

Informacja do konta 260 - Zobowiązania finansowe

1. W 2019 roku Gmina nie zaciągnęła pożyczek. Gmina wykupiła obligacje w wysokości 2 000 000 zł. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu emisji obligacji (BO 2 000 000 zł – wykup 2 000 000 zł). Powyższe kwoty w ewidencji księgowej ujęte są na koncie 260 – *Zobowiązania finansowe*.

Odsetki naliczone i zapłacone do końca grudnia 2019 r. to kwota 49 980,00 zł

Łącznie zadłużenie z tytułu kredytu i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na koniec 2019 roku wynosi: 0 zł.

Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu

Konto 224	Wn	Ma
• Niewykorzystane dotacje		0,00 zł
• Do zwrotu zaliczki alimentacyjne + odsetki		0,00 zł
• Podatek dochodowy od osób fizycznych	834 573,00 zł	
• Urzędy Skarbowe	8 139,44 zł	0,00 zł
Razem	842 712,44 zł	0,00 zł

IV. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki

	Wn	Ma
Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	70 981,42 zł

V. Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe

	Wn	Ma
Rozliczenia międzyokresowe		
Wn naliczone odsetki (Ma subwencja oświatowa na 2020 r.)	0,00 zł	1 429 030,00 zł

VI. Konto 961 - Wynik wykonania budżetu

(dochody k „901” 111 943 744,91 zł – wydatki k „902” + „903” 108 159 913,60 zł) =
= + 3 783 831,31 zł

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

VIII. Konto 960 - Skumulowane wyniki budżetu

(k „960” 7 621 445,01 zł - k „961” za 2019 r. 3 783 831,31 zł = + 11 405 276,32 zł)

IX. Konto 133 - Rachunek budżetu

Stan na koniec 2019 r. 12 062 575,30 zł

X. Konto 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki

Stan na koniec 2019 r. 1 838 863,53 zł

XI. Konto 140 - Inne środki pieniężne

Stan na koniec 2019 r. 0,00 zł

XII. Wolne środki na koniec 2019 roku

[13 901 438,83 zł + (842 712,44 zł – 1 500 011,42 zł) – 1 838 863,53 zł = 11 405 276,32 zł] w tym:

11 405 276,32 nadwyżka

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

Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych za 2019 rok były dane liczbowe wynikające z ewidencji księgowej Gminy.

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

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

Dochody:	Plan	54 700,00 zł	
	Wykonanie	9 540,95 zł	17,44 %

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

	Plan	54 700,00 zł	
	Wykonanie	11 615,47 zł	21,23%

§ 4190 Zakup nagród w konkursach (OSR/14)

W roku 2019 dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursie na „Najładniejszy ogród przydomowy w Gminie Nieporęt”. Jako nagrody w konkursie zakupiono rośliny ozdobne.

Plan:	8 000,00 zł	
Wykonanie:	2 980,00 zł	(37,25%)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (OŚR/16)

W roku 2019 dokonano zakupów w postaci znaczników do drzew oraz zakupiono niezbędne materiały (worki na śmieci, rękawiczki ochronne) na akcję „Sprzątanie Świata 2019” w Gminie Nieporęt.

Plan:	4 000,00 zł	
Wykonanie:	1 988,97 zł	(49,72%)

§ 4220 Zakup środków żywności (OŚR/6)

W roku 2019 wydatkowano środki na zakup żywności w ramach prowadzonej akcji: „Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Nieporęt”. Dla uczestników akcji (uczniów szkół w terenie gminy oraz wolontariuszy wśród mieszkańców gminy Nieporęt) zakupiono napoje regeneracyjne.

Plan:	1 500,00 zł	
Wykonanie:	1 480,50 zł	(98,70%)

§ 4270 Zakup usług remontowych (OŚR/29)

W roku 2019 wydatkowano kwotę w wysokości 5 166,00 zł celem konserwacji i napraw gniazd bociana białego.

Plan: 7 000,00 zł
Wykonanie: 5 166,00 zł (73,80%)

§ 4300 Zakup usług pozostałych (OŚR/10, OŚR/34)

W roku 2019 nie wydatkowano kwoty 30 200,00 zł (OŚR/10) – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nieporęt przełożona została na rok 2020. Również nie wydatkowano kwoty 4 000,00 zł (OŚR/34) na Program Ochrony Środowiska. Program POŚ wykonany w 2018 r obowiązuje do 2022 roku.

Plan: 34 200,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki	Plan	2 444 776,00 zł
	Wykonanie	2 275 858,68 zł 93,09 %

§ 6050 1 207 879,81 zł

§ 6059 1 067 978,87 zł

Środki wydatkowane w dziale 900 rozdziale 90001 na łączną kwotę 2 275 858,68 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

Dochody:	Plan	3 947 866,00 zł	
	Wykonanie	3 528 460,41 zł	89,38 %

§ 0490

3 528 460,41 zł

W 2019 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.

- dochód wykonany wyniósł – 3 528 460,41 zł
- przypisy za 2019 r. wyniosły – 3 953 158,36 zł
- odpisy w 2019 r. wyniosły – 69 051,74 zł
- należności wyniosły – 4 202 895,41 zł
- zaległości w łącznej wysokości wyniosły – 715 779,84 zł, w tym 573 557,70 zł za 2019 r. i 142 222,14 zł za lata ubiegłe
- nadpłaty wyniosły – 41 344,84 zł
- zwroty nadpłat wyniosły – 586,12 zł
- umorzenia wyniosły - 0,00 zł
- rozłożenia na raty wyniosły - 0,00 zł

Kwota dochodu planowana na 2019 r. to kwota **3 947 866,00 zł**, natomiast wykonanie dochodu w 2019 r. wyniosło **3 528 460,41 zł**, co stanowi **89,38 %**.

Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	5 992 266,00 zł
Wykonanie	5 734 268,32 zł

§ 4010

205 283,81 zł

Wydano kwotę w wysokości **205 283,81 zł** na prowadzenie przez cztery osoby (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) administracyjnej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4040**14 880,02 zł**

Wydano kwotę w wysokości **14 880,02 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla czterech osób (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) prowadzących administracyjną obsługę system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4110**39 715,32 zł**

Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne dla czterech osób (w tym jednej przebywającej na urlopie wychowawczym) prowadzących administracyjną obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz dwóch osób obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie – w wysokości **39 715,32 zł**.

§ 4120**4 820,50 zł**

Opłacono składki na fundusz pracy dla czterech osób (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) prowadzących administracyjną obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi – wydano kwotę w wysokości **4 820,50 zł**.

§ 4170**30 225,00 zł**

Wydano kwotę w wysokości **30 225,00 zł** na prowadzenie przez dwie osoby obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie.

§ 4210**1 083,88 zł**

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakup kopert w wysokości 590,40 zł, stojaków do segregacji odpadów komunalnych w wysokości 195,80 zł oraz zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w wysokości 297,68 zł – łącznie wydano kwotę w wysokości **1 083,88 zł**.

§ 4260**1 227,44 zł**

- Zapłacono za wodę dostarczoną do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (teren należący do Gminy Nieporęt) – w celu użytkowania jej przez osoby obsługujące ww. punkt – w wysokości **104,04 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 **511,09 zł**, natomiast na obrót (zużycie) wydano kwotę w wysokości **612,31zł**.

§ 4270**0,00 zł**

Nie dokonano zakupu usług remontowych.

§ 4300**5 432 490,44 zł**

- Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z PSZOK-u w Nieporęcie oraz z miejsc zbiórki przeterminowanych leków, miejsc zbiórki przeterminowanych baterii i akumulatorów i MPE - wydano **5 430 556,76 zł** (w tym: opłata za okres od 01.01. do 08.01. brak podpisanej umowy na odbiór odpadów w wysokości 97,20 zł, opłata od 09.01. do 31.03.2019 r. w wysokości 1 109 700,00 zł, opłata od 01.04. do 30.11.2019 r. w wysokości 3 961 409,76 zł, opłata za XII 2019 r. w wysokości 359 349,80 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 **1 891,08 zł**.
- Dokonano dostawy i transportu materiałów i wyposażenia, tj. koperty oraz stojaków do segregacji odpadów komunalnych – wydano **42,60 zł**, z tego 18 zł dostawa stojaków i 24,60 zł dostawa kopert.

§ 4360**649,08 zł**

Zapłacono za usługę telekomunikacyjną telefonu przeznaczonego dla pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małofęckiej (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 **649,08 zł**.

§ 4510**3 707,19 zł**

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 **3 707,19 zł**.

§ 4610**185,64 zł**

Pokryto koszty opłaty komorniczej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **185,64 zł**.

W 2019 r.:

- dochód wykonany wyniósł **3 528 460,41 zł**
- łączne zaległości wyniosły **715 779,84 zł**, w tym *za 2019 r. 573 557,70 zł. oraz 142 222,14 zł za lata ubiegłe*
- nadpłaty wyniosły **41 344,84 zł**
- łączne wydatki poniesione na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **5 734 268,32 zł**

Łączne zaległości w 2018 r. tj. za lata 2013-2018 wyniosły **345 786,20 zł**.

Kwota dochodu planowana na 2019 r. to kwota **3 947 866,00 zł**, natomiast dochód wykonany w 2019 r. wyniósł **3 528 460,41 zł**, co stanowi **89,38 %**.

Jak wynika z powyższych danych w 2019 r. zapłacono zaległości za lata 2013 - 2018 w wysokości **203 564,06 zł** tj.: 345 786,20 zł (łączne zaległości w 2018 r. tj. za lata 2013 - 2018) – 142 222,14 zł (niezapłacone zaległości w 2019 r. za lata 2013 - 2018) = 203 564,06 zł.

Z powyższej analizy wynika, że dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r. wyniósł **3 283 551,51 zł** tj.: 3 528 460,41 zł (dochód wykonany w 2019 r.) – 203 564,06 zł (zapłacone w 2019 r. zaległości za lata 2013 - 2018) – 41 344,84 zł (nadpłata w 2019 r. na 2020 r.) = 3 283 551,51 zł.

W związku z powyższym kwota dochodu wykonanego w 2019 r. w wysokości **3 528 460,41 zł** stanowi:

- a) dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r. w wysokości 3 283 551,51 zł,
- b) nadpłatę w wysokości 41 344,84 zł,
- c) zapłatę za zaległości za lata 2013 - 2018 w wysokości 203 564,06 zł.

Z analizy dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika,

że w 2019 r. powstała **niedopłata ww. dochodu nad wydatkami w wysokości: - 2 450 716,81 zł**
tj.: 3 283 551,51 zł (dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r.) -
5 734 268,32 zł (łącznie wydatki poniesione na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2019 r.) = - 2 450 716,81 zł.

9. Dochody i wydatki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki, na których samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) mogą gromadzić dochody.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 2019 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 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 sportowych i innych pomieszczeń szkolnych. Niektóre szkoły pozyskiwały dodatkowe środki z darowizn, inne z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela.

Wysokość środków zgromadzonych w 2019 r. na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich wydatkowanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły/ przedszkola	Plan dochodów na 2019 r.	Stan środków pieniężnych na początek 2019 r.	Środki zgromadzone w okresie I-XII 2019 r.	Środki do dyspozycji	Wydatki dokonane w okresie I-XII 2019 r.	Saldo na koniec grudnia 2019 r.
1.	SP w Nieporęcie	28 150,00	3,38	15 848,69	15 852,07	15 852,07	0,00
2.	SP w Białobrzegach	30 600,00	826,95	15 090,60	15 917,55	15 917,55	0,00
3.	ZSP w Wólce Radz.	186 200,00	8,23	114 500,16	114 508,39	114 508,39	0,00
4.	SP w Stanisławowie Pierwszym	51 500,00	8,55	39 830,32	39 838,87	39 838,87	0,00
5.	GP w Nieporęcie	185 400,00	9,37	160 770,99	160 780,36	160 780,36	0,00
6.	GP w Zegrzu Płd.	88 460,00	3,94	71 462,65	71 466,59	71 466,59	0,00

7.	GP w Białobrzegach	98 000,00	4,64	96 679,79	96 684,43	96 684,43	0,00
8.	SP w Izabelinie	16 150,00	2 314,13	10 888,20	13 202,33	13 202,33	0,00
9.	SP w Józefowie	20 500,00	9,16	9 880,25	9 889,41	9 889,41	0,00
	RAZEM	704 960,00	3 188,35	534 951,65	538 140,00	538 140,00	0,00

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 posiłków w stołówkach przedszkolnych. W szkołach środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów wydatkowano na sprzęt sportowy i utrzymanie w należytym stanie technicznym sal sportowych i innych pomieszczeń szkolnych.

Zgromadzenie dochodów w wysokości niższej niż zaplanowana na 2019 r. wynika: w przedszkolach – ze zmniejszenia się liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020, skutkującego obniżeniem wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych; w szkołach – z ograniczenia wynajmu pomieszczeń szkolnych na rzecz pełniejszego wykorzystania 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 Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 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 2019, uchwalony uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Nieporęt w dniu 13 grudnia 2018 r., przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852 z późn.zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277)

Na realizację powyższego Programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 396 921,00 zł. (rozdział 85154 - 356 289,00 zł. rozdział 85153 – 40 632,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 375 548,18 zł.,- na realizację ww. Programu wydatkowano łącznie (85153, 85154) kwotę 373 660,20 zł.. Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe w całości pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2019 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 356 289,00 zł

Wykonanie - 333 178,22 zł

§ 2360

70 000,00 zł

- dotacja dla ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i w Ryni;

§ 4170

55 905,56 zł

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
- wynagrodzenie psychologa zatrudnionego w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie

§ 4210

51 162,96 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup alkohogogli oraz materiałów edukacyjno-profilaktycznych)

§ 4220	2 979,48 zł
zakup paczek świątecznych dla podopiecznych ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni.	
§ 4260	12 057,07 zł
zakup energii, gazu i wody	
Są to koszty eksploatacji lokali, w których mają siedzibę ogniska profilaktyczno-wychowawcze.	
§ 4300	136 465,96 zł
- licencja na aktualizację oprogramowania „Koncesje alkoholowe”	1 771,20 zł
- realizacja programu pn. ”Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”	105 525,81 zł
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień	22 200,00 zł
- opłata aktywacyjna (internet dla ogniska)	1,23 zł
- spektakle i warsztaty profilaktyczne „Mówię stop uzależnieniom”	2 940,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych z ognisk profilaktyczno-wychowawczych	672,00 zł
- opłata za pobyt 2 osób uzależnionych na rekolekcjach misyjnych	620,00 zł
- monitorowanie obiektów ognisk profilaktyczno-wychowawczych	1 549,80 zł
- dowóz uczniów na warsztaty profilaktyczne	864,00 zł
- odprowadzanie ścieków z ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni	321,92 zł
§ 4360	2 978,04 zł
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, komórkowy, internet)	
§ 4430	298,17 zł
Polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego znajdującego się w ognisku profilaktyczno-wychowawczym w Ryni i w Zegrzu Południowym)	
§ 4610	1 330,98 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 2019 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego w stosunku do 3 osób.	

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan - 40 632,00 zł.

Wykonanie - 40 481,98 zł.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii odbywa się w oparciu o Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852 z późn.zm.).

Źródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 4210 5 133,10 zł

- zakup narkogoglii dla szkół gminnych

4300 35 348,88 zł

- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 9 728,04 zł

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP w Wólce Radzymińskiej 900,00 zł

- wykonanie zeszytów profilaktycznych 19 320,84 zł

- wykonanie dla uczniów spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego
pn. „Odjechani” 5 400,00 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 2019.

Rada Gminy Nieporęt uchwałą nr III/16/2018 w dniu 13 grudnia 2018 r. przyjęła Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019. Na realizację powyższego Programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 396 921,00 zł. (rozdział 85154 - 356 289,00 zł., rozdział 85153 – 40 632,00 zł), wydatkowano łącznie (dział 85153,dział 85154) kwotę 373 660,20 zł. Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe w całości pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwoty

i zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Koszty funkcjonowania Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie – 20 180,00 zł.
Punkt przeznaczony jest dla rodziców, dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu i w szkole oraz nieletnich objętych nadzorem kuratorskim;
2. Koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień, gdzie osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie – 22 200,00 zł.;
3. Dotacja dla ognisk opiekuńczo-wychowawczych - w Zegrzu Południowym i w Ryni – 70 000,00 zł.;
4. Realizacja programu „Pływam.Jestem zdrowy i bezpieczny”/wynajęcie pływalni – 105 525,81 zł.;
5. Usługi telekomunikacyjne (internet, tel. komórkowe i stacjonarne) – 2 978,04 zł.;
6. Wynagrodzenia członków GKRPA – 35 725,56 zł.;
7. Wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków z ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym i Ryni – 993,92 zł.;
8. Zakup paczek świątecznych dla podopiecznych ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i w Zegrzu Południowym - 2 979,48 zł.;
9. Zakup materiałów i wyposażenia dla ognisk (zakup alkohologii, materiałów edukacyjno-profilaktycznych) – 51 162,96 zł.;
10. Zakup licencji do oprogramowania "Koncesje alkoholowe" – 1 771,20 zł.;
11. Zakup energii, gazu, wody dla ognisk profilaktyczno-wychowawczych – 12 057,07 zł.;
12. Monitorowanie obiektów ognisk profilaktyczno-wychowawczych - 1 549,80 zł.;
13. Opłata za pobyt 2 osób na Ogólnopolskich Rekolekcjach Misyjnych dla osób z problemem alkoholowym w Gietrzwałdzie – 620,00 zł.;
14. Polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego znajdującego się w ogniskach profilaktyczno-wychowawczych) - 298,17 zł.;
15. Koszty postępowania sądowego (koszty wydania 3 opinii sądowo-psychologiczno-psychiatrycznej w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu) – 1 330,98 zł.
16. Opłata za warsztaty i spektakle profilaktyczne oraz koszty dowozu – 3 804,00 zł.
17. opłata aktywacyjna (internet) - 1,23 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 2019 r., poz. 852 z późn.zm.) oraz Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019.

Wydatkowano kwotę – 40 481,98 zł.

Źródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia alkoholowe.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwoty i zrealizowano następujące zadania:

1. zakup narkogoglii – 5 133,10 zł.
2. warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzywińskiej – 900,00 zł.
3. wykonanie zeszytów profilaktycznych – 19 320,84 zł.
4. spektakle profilaktyczno-edukacyjne pn. "Odjechani" - 5 400,00 zł.
5. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – 9 728,04 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 2019

Poz.	Nazwa	Plan finansowy na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A				
Plan ogółem				
Rodzaj działalności:				
	Działalność wodociągowa			
	Działalność kanalizacyjna			
	Administrowanie zasobem mieszkaniowym			
Etaty:				
	20¼ etatów w tym: 3 x ½ etatu, 1 x ¾ etatu			
B				
I. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		73 281,71	73 281,71	100,00%
II. Przychody		3 927 340,00	4 151 645,09	105,71%
w tym:				
1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00	195 273,23	
2. Inne zwiększenia		165 734,00	172 826,26	104,28%
3. Przychody wg paragrafów		3 761 606,00	3 783 545,60	100,58%
w tym:				
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		629 645,00	629 644,81	100,00%
- dotacja do m ³ ścieków		472 060,00	472 060,00	100,00%
· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 1		113 200,00	113 200,00	100,00%
· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 2		358 860,00	358 860,00	100,00%
- dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych		157 585,00	157 584,81	100,00%
· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy		139 683,00	139 683,00	100,00%
· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego		17 902,00	17 901,81	100,00%
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	629,76	
§ 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		92 723,00	89 761,44	96,81%
- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem		66 591,00	66 301,02	99,56%

Gminy			
- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	26 132,00	23 460,42	89,78%
§ 0830 Wpływy z usług	3 027 238,00	3 046 111,52	100,62%
- sprzedaż wody	2 011 000,00	2 095 443,77	104,20%
- odbiór ścieków	484 200,00	531 233,33	109,71%
· odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 1	349 700,00	375 711,65	107,44%
· odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 2	134 500,00	155 521,68	115,63%
- opłaty abonamentowe	162 838,00	172 534,92	105,95%
- prace porządkowe	369 200,00	246 899,50	66,87%
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,85	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 770,47	89,75%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 549,75	
Suma bilansowa (I+II)	4 000 621,71	4 224 926,80	105,61%
C			
I. Koszty i inne obciążenia	3 925 288,00	3 861 414,03	98,37%
w tym:			
I. Koszty wg paragrafów	3 860 288,00	3 607 958,60	93,46%
w tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 027,36	90,27%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 922,00	1 234 530,55	92,62%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 950,00	92 435,65	85,63%
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	58 902,20	98,17%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 315,00	237 016,02	98,63%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 782,00	26 503,75	88,99%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	57 832,35	98,02%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 323,60	97,77%
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	33,53	6,71%
§ 4260 Zakup energii	402 000,00	398 534,81	99,14%
§ 4270 Zakup usług remontowych	224 300,00	216 516,36	96,53%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 989,00	66,30%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00	362 258,36	95,33%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 855,45	72,37%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	33 552,83	95,87%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 261,36	95,38%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	34 099,00	27 924,03	81,89%
§ 4430 Różne opłaty i składki	112 000,00	108 865,65	97,20%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 788,00	25 658,37	99,50%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	514 382,00	511 782,00	99,49%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	469,76	93,95%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	467,75	26,73%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 367,30	89,46%
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	54 850,56	60,95%
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%

2. Środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	
3. Odpisy amortyzacyjne	15 000,00	195 273,23	1301,82%
4. Inne zmniejszenia	0,00	687,20	
5. Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	57 495,00	114,99%
6. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	288 179,06	
II. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	75 333,71	75 333,71	100,00%
Suma bilansowa (I+II)	4 000 621,71	4 224 926,80	105,61%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	17 505,04	

W 2019 roku osiągnięto **przychody** w wysokości 100,58% planowanej kwoty tj. **3 783 545,60 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)	629,76
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem lokali mieszkalnych) w tym:	89 761,44
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	66 301,02
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	23 460,42
§ 0830	Wpływy z usług w tym:	3 046 111,52
	- wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej (prace porządkowe)	246 899,50
	- wpływy z tytułu dostarczania wody	2 095 443,77
	- wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w tym:	531 233,33
	• od odbiorców GRUPY 1 ¹	375 711,65
	• od odbiorców GRUPY 2 ²	155 521,68
	- wpływy z tytułu opłat abonamentowych	172 534,92
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	77,85
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat i oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym)	10 770,47

¹ Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, których ścieki odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie (05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 306)

² Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, których ścieki odprowadzane są do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Legionowo

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	6 549,75
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłaty do odprowadzania ścieków oraz uzupełnienia kosztów obsługi komunalnej substancji mieszkaniowej) w tym:	629 644,81
	- do m ³ odprowadzonych ścieków w tym:	472 060,00
	• od odbiorców GRUPY 1	113 200,00
	• od odbiorców GRUPY 2	358 860,00
	- do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w tym:	157 584,81
	• lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	139 683,00
	• lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	17 901,81
Razem:		3 783 545,60

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec 2019 roku wynoszą 511 493,86 zł i składają się na nie:

- zobowiązania z tytułu nadpłat czynszu za najem mieszkalnych lokali komunalnych 2 267,66 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 67 847,30 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu: rozliczeń podatku od towarów i usług 5 471,31 zł
nadwyżki środków obrotowych 288 179,06 zł
- zobowiązania publiczno-prawne z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne 15 982,16 zł
składki na Fundusz Pracy 1 833,70 zł
opłaty za usługi wodne 19 728,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego 92 435,65 zł
wynagrodzeń od umów zleceń 1 076,86 zł
zasiłku opiekuńczego 2,53 zł
- przychody przyszłych okresów (nadpłaty opłat wodno-kanalizacyjnych) 16 669,63 zł

Stan **należności** uwzględniający dokonaną na dzień 31 grudnia 2019 roku aktualizację wynosi **211 566,57 zł** i składają się na niego należności:

- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 192 735,46 zł
- z tytułu nieuregulowanych opłat czynszu 7 079,54 zł

• z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności	2 692,49 zł
• z tytułu rozliczeń z budżetem	
- rozliczenia podatku VAT	7 388,77 zł
- nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych	27,00 zł
• z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych	
- nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne	138,46 zł
• z tytułu rozliczeń z pracownikami	237,01 zł
• z tytułu rozliczeń z kontrahentami	172,50 zł
• z tytułu wpłaconej kaucji dot. najmu lokalu mieszkalnego	624,58 zł
• z tytułu zwrotu kosztów procesu	375,00 zł
• z tytułu sprzedaży złomu	95,76 zł

W rozliczeniu stanu należności uwzględniono **należności wątpliwe** na kwotę **44 639,68 zł**, na którą składają się należności:

• z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	29 670,38 zł
• z tytułu opłat czynszowych	2 390,52 zł
• z tytułu zwrotu kosztów procesu	1 054,14 zł
• z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności	11 524,64 zł

Pozostałe środki obrotowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie stanowią:

• zapasy magazynowe (wodomierze, uszczelki)	5 762,00 zł
• koszty przyszłych okresów	5 553,25 zł

Koszty w **2019 roku** wykonano w 93,46% w stosunku do planu i wyniosły **3 607 958,60 zł**.

Szczegółowo koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco: (w zł)

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz wody mineralnej dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zwroty kosztów zakupu okularów korygujących wzrok)	9 027,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)	1 234 530,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 435,65
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy)	58 902,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 016,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 503,75

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i o dzieło)	57 832,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, wodomierzy, uszczelek i plomb, materiałów biurowych, tonerów, artykułów i środków czystości, gazet i czasopism, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych i hydraulicznych, środków chemicznych do uzdatniania wody, odczynników do badania chloru, dodatkowego stanowiska programu Kadry i Płace, pakietu Office Home and Business 2016, oprogramowania do zdalnego odczytu wodomierzy oraz wyposażenia w tym mebli, czajnika elektrycznego, kuchenki mikrofalowej, telefonów komórkowych, ruterów, zasilaczy UPS, serwera plików QNAP, konwertera Bluetooth z oprogramowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy, zamrażarki do rur, gaśnic i narzędzi)	117 323,60
§ 4220	Zakup środków żywności	33,53
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz wody do dalszej odsprzedaży)	398 534,81
§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym naprawy pomp, agregatów prądotwórczych, urządzenia napowietrzająco mieszającego AQUA-JET, samochodu, kserokopiarki i kosiarki spalinowej, oczyszczenie studni przepompowni ścieków, wymiana hydrantów na gminnej sieci wodociągowej oraz regeneracja i legalizacja wodomierzy, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie głowic kominowych i kominów oraz wymiana drzwi w budynkach komunalnych)	216 516,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (koszty związane z przeprowadzaniem badań wstępnych i okresowych pracowników)	1 989,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, pocztowe, notarialne, prawne, informatyczne, doradztwo BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominarskie, przeglądy budowlane, przeglądy gaśnic, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór autorski i serwis oprogramowania komputerowego, wykonanie pieczętek, wykonanie i montaż rolet, odnowienie licencji na program antywirusowy i roczną aktualizację serwisu i subskrypcji do urządzenia FortiGate, abonament radiowy, wywóz i zagospodarowanie odpadów, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi pralnicze, wymiana kół w samochodzie, diagnostyka i kalibracja detektora substancji gazowych)	362 258,36
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonacja stacjonarna, komórkowa i Internet)	10 855,45
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów, badania i pomiary środowiska pracy, opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód na terenie gminy Nieporęt)	33 552,83
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego)	15 261,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych)	27 924,03
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne, opłata za kontrolne badanie UDT, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłata ewidencyjna)	108 865,65
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 658,37
§ 4480	Podatek od nieruchomości	511 782,00

§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapy)	469,76
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa od pozwu, opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, zaliczka na wydatki związane z prowadzeniem przez komornika postępowania)	467,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 367,30
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (modernizacja systemu wizualizacji i sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie)	54 850,56
Razem:		3 607 958,60

ZATRUDNIENIE

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniał 20 osób na umowę o pracę w tym 2 osoby w wymiarze ½ etatu oraz 1 osoba 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 wybudowana w 2018 roku i przyjęta do użytkowania w maju 2019 roku na podstawie udzielonego pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych.

Ogółem w 2019 roku dostarczono do odbiorców 677 515,73 m³ wody.

W ramach zawartych umów Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu dalszej odsprzedaży zakupił 18 820,18 m³ wody od "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w Radzyminie dla odbiorców na terenie Wólki Radzywińskiej, 3 634,95 m³ od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółka z o.o. dla odbiorców zamieszkujących przy ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim oraz 3 880,00 m³ od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. dla odbiorców na terenie Stanisławowa Drugiego.

W 2019 roku dokonano napraw pomp wodnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym i Józefowie oraz agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie

Pierwszym. Pomalowano zbiorniki filtracyjne oraz wymieniono przewody tłoczące wodę surową w studniach głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. Zmodernizowano system wizualizacji i sterowania, który poprawi dystrybucję wody i zwiększy możliwości produkcyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. Wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych i gaśnic na stacjach uzdatniania wody. Wymieniano hydranty ppoż. na gminnej sieci wodociągowej.

W omawianym okresie dokonano odbioru ścieków w ilości 98 850,71 m³ tj. 69 907,38 m³ od odbiorców GRUPY 1 i 28 943,33 m³ od odbiorców GRUPY 2.

W ramach zawartej umowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie odprowadził 30 028,70 m³ ścieków do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. odebranych od mieszkańców Józefowa, Stanisławowa Drugiego i Woli Aleksandra podłączonych do kanalizacji Nieporęt Zachód.

Naprawiono pompy ściekowe, urządzenie napowietrzająco mieszające AQUA-Jet, agregat prądotwórczy oraz poszycie dachowe pomieszczenia DRAIMAD na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie. Oczyszczono studnię przepompowni ścieków i usunięto awarię przewodu kanalizacyjnego doprowadzającego ścieki do BIOKONU nr 1 oraz wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych i gaśnic na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie.

W ramach poprawy jakości świadczonych usług w roku 2019 rozpoczęto wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, który zwiększy efektywność pracy i obniży jej koszty.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 1 579,95 m², w tym 337,77 m² wynajętych od Agencji Mienia Wojskowego.

W 2019 roku przeprowadzono remont budynku komunalnego w Nieporęcie przy ulicy Dworcowej 24a polegający na wymianie pokrycia dachowego i rynien oraz przemurowaniu czterech głowic kominowych wraz z zamontowaniem wsadów kwasoodpornych i strażaków. Wykonano remont budynku komunalnego w Wólce Radzymańskiej przy ulicy Szkolnej 2 obejmujący przemurowanie kominów wraz z zamontowaniem nasad kominowych i kratki wentylacyjnych oraz wymianę rynien. W budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy ulicy Granicznej 5/1 dokonano montażu dwóch sztuk drzwi pełnych wewnętrznych wraz z ościeżnicami. 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 Nieporęcie, w tym okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych i gaśnic.

Na podstawie porozumień zawartych z Wójtem Gminy Nieporęt Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie świadczył usługi i wykonywał prace porządkowe na terenie Gminy Nieporęt. 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.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE

1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik nr 1

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Źródło dochodu			
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 295,01	30 295,01
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 295,01</i>	<i>30 295,01</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 295,01	30 295,01
750		Administracja publiczna	118 666,00	118 666,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>118 666,00</i>	<i>118 666,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 666,00	118 666,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 005,00	129 137,39
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 838,00</i>	<i>2 837,82</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 838,00	2 837,82
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>64 619,00</i>	<i>64 094,86</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	64 619,00	64 094,86

		powiatowo-gminnym) ustawami		
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	63 548,00	62 204,71
	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	63 548,00	62 204,71
801		Oświata i wychowanie	141 616,00	132 963,52
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	141 616,00	132 963,52
	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	141 616,00	132 963,52
852		Pomoc społeczna	5 850,00	5 850,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 850,00	5 850,00
	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	5 850,00	5 850,00
855		Rodzina	19 128 221,00	18 957 804,55
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	15 146 207,00	15 082 350,31
	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	15 146 207,00	15 082 350,31
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 170 033,00	3 064 939,72

	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	3 170 033,00	3 064 939,72
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1193,00	1027,84
	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	1193,00	1 027,84
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	750 000,00	749 696,80
	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	750 000,00	749 696,80
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	60 788,00	59 789,88
	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	60 788,00	59 789,88
SUMA			19 555 653,01	19 374 716,47

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA 2019 R.

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Par.			
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 295,01	30 295,01
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	30 295,01	30 295,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,01	594,01
		4430	Różne opłaty i składki	29 701,00	29 701,00
750			Administracja publiczna	118 666,00	118 666,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	118 666,00	118 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 078,00	92 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 948,00	16 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 005,00	129 137,39
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 838,00	2 837,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,00	2 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	64 619,00	64 094,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 050,00	40 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00	7 119,19
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,83
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	63 548,00	62 204,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 050,00	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	1 915,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	156,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00	5 747,91
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	186,38
801		Oświata i wychowanie	141 616,00	132 963,52
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	141 616,00	132 963,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,09	1 316,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 213,91	131 647,05
852		Pomoc społeczna	5 850,00	5 850,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 850,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00
855		Rodzina	19 128 221,00	18 957 804,55
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	15 146 207,00	15 082 350,31
	3110	Świadczenia społeczne	14 953 009,00	14 914 016,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 690,00	103 852,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 556,00	7 555,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 689,00	19 404,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	2 722,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 229,00	23 029,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	8 013,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	297,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	963,90
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 170 033,00	3 064 939,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 923 594,00	2 821 021,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 518,00	64 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	5 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 085,00	168 256,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	841,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	3 656,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264,00	264,00

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 193,00	1 027,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	866,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	141,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	19,87
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	750 000,00	749 696,80
	3110	Świadczenia społeczne	726 600,00	726 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 632,00	15 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,00	2 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	196,80
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	60 788,00	59 789,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 788,00	59 789,88
		SUMA	19 555 653,01	19 374 716,47

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 2019 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2019 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 2019 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 000,00	145 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	145 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00
600			Transport i łączność	273 148,00	272 572,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	158 148,00	158 147,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 148,00	158 147,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	114 425,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	114 425,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00
RAZEM				430 148,00	429 572,40

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

**SPRAWOZDANIE ZA 2019 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 2019 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	145 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00
600			Transport i łączność	273 148,00	272 572,40
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>158 148,00</i>	<i>158 147,40</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	158 148,00	158 147,40
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>115 000,00</i>	<i>114 425,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 425,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
			RAZEM	430 148,00	429 572,40

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Mariusz Mazur

***Realizacja dochodów i wydatków budżetu według pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 i Nr 2***

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 0950	WPŁ. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	6 900,00	6 889,95	99,85	10,05
010 01010 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 415,43	0,00	-1 415,43
010 01010	INFRASTR. WODOCI. SANIT. WSI	6 900,00	8 305,38	120,37	-1 405,38
010 01042 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00
010 01042	WYŁĄCZENIE Z PROD. GRUNTÓW ROL	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	30 295,01	30 295,01	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 295,01	30 295,01	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	182 195,01	183 600,39	100,77	-1 405,38
020 02095 0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	2 350,00	2 315,86	98,55	34,14
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 350,00	2 315,86	98,55	34,14
020	LEŚNICTWO	2 350,00	2 315,86	98,55	34,14
600 60004 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	158 148,00	158 147,40	100,00	0,60
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	158 148,00	158 147,40	100,00	0,60
600 60014 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	115 000,00	114 425,00	99,50	575,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	115 000,00	114 425,00	99,50	575,00
600 60016 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60017 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2,54	0,00	-2,54
600 60017 0950	WPŁ. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
600 60017 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
600 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 000,00	13 002,54	325,06	-9 002,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 148,00	285 574,94	103,04	-8 426,94
700 70005 0470	WPŁYWY-ZARZĄD,UŻYT. I SŁUŻEBNO	539,00	539,37	100,07	-0,37
700 70005 0550	WPŁYWY Z OPŁ. Z TYT. UŻ. WIECZ	2 020,00	2 097,69	103,85	-77,69
700 70005 0640	WPŁ. KOSZT. EGZEK.,OPŁ. KOM.	0,00	23,20	0,00	-23,20
700 70005 0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	440 000,00	466 935,57	106,12	-26 935,57
700 70005 0760	WPŁYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	57 300,00	111 942,72	195,36	-54 642,72
700 70005 0770	WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	500 000,00	355 365,84	71,07	144 634,16
700 70005 0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00	22 096,41	110,48	-2 096,41
700 70005 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 065,45	106,55	-65,45
700 70005 0940	WPŁYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	4 000,00	3 523,52	88,09	476,48
700 70005 0950	WPŁ. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	11 250,00	11 250,00	100,00	0,00
700 70005 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 100,00	6 314,91	123,82	-1 214,91
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	1 041 209,00	981 154,68	94,23	60 054,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 041 209,00	981 154,68	94,23	60 054,32
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
750 75011 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	118 666,00	118 666,00	100,00	0,00
750 75011 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	50,00	20,15	40,30	29,85
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118 716,00	118 686,15	99,97	29,85
750 75022 0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	10,88	0,00	-10,88
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PR	0,00	10,88	0,00	-10,88
750 75023 0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	257,32	0,00	-257,32
750 75023 0950	WPŁ. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	1 206,00	1 211,60	100,46	-5,60
750 75023 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 300,00	1 820,21	140,02	-520,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	3 500,00	6 829,01	195,11	-3 329,01
750 75023 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA	6 006,00	10 118,14	168,47	-4 112,14
750 75085 0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	999,89	499,94	-799,89
750 75085 0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900,00	185,00	20,56	715,00
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	1 100,00	1 184,89	107,72	-84,89
750 75095 0927	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4,44	0,00	-4,44
750 75095 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	57 851,26	0,00	-57 851,26
750 75095 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	78 729,00	78 728,81	100,00	0,19
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 729,00	136 584,51	173,49	-57 855,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 551,00	266 584,57	130,33	-62 033,57
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 838,00	2 837,82	99,99	0,18
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 838,00	2 837,82	99,99	0,18
751 75108 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	64 619,00	64 094,86	99,19	524,14
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	64 619,00	64 094,86	99,19	524,14
751 75113 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	63 548,00	62 204,71	97,89	1 343,29
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSK	63 548,00	62 204,71	97,89	1 343,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃS	131 005,00	129 137,39	98,57	1 867,61
754 75414 0830	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	8,57	0,00	-8,57
754 75414	OBRONA CYWILNA	0,00	8,57	0,00	-8,57
754 75416 0570	WPLÝWY GRZYW. MAND. OS. FIZ	22 000,00	28 205,30	128,21	-6 205,30
754 75416 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	2 000,00	1 636,10	81,80	363,90
754 75416 0830	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	5,04	0,00	-5,04
754 75416 0870	WPLÝWY ZA SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
754 75416 0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7,13	0,00	-7,13
754 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	28 000,00	33 853,57	120,91	-5 853,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	28 000,00	33 862,14	120,94	-5 862,14
756 75601 0350	WPLÝWY POD.DZIAŁ.GOSP.KARTA PO	10 000,00	14 419,80	144,20	-4 419,80
756 75601 0910	WPLÝWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	200,00	390,89	195,44	-190,89
756 75601	WPL. Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	10 200,00	14 810,69	145,20	-4 610,69
756 75615 0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	10 894 000,00	11 090 135,84	101,80	-196 135,84
756 75615 0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	1 500,00	1 661,00	110,73	-161,00
756 75615 0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	120 000,00	121 812,14	101,51	-1 812,14
756 75615 0340	WPLÝWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	85 000,00	109 225,45	128,50	-24 225,45
756 75615 0500	WPLÝWY Z POD. OD CZYNN. CYWILN	40 000,00	57 291,00	143,23	-17 291,00
756 75615 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	500,00	382,80	76,56	117,20
756 75615 0910	WPLÝWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	14 000,00	16 196,12	115,69	-2 196,12
756 75615 2680	REKOMP.UTR.DOCH.W POD.I OPL.LO	4 124,00	4 124,00	100,00	0,00
756 75615	WPL. Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	11 159 124,00	11 400 828,35	102,17	-241 704,35
756 75616 0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	3 300 000,00	3 455 697,31	104,72	-155 697,31
756 75616 0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	120 000,00	126 426,66	105,36	-6 426,66
756 75616 0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	18 500,00	21 353,85	115,43	-2 853,85
756 75616 0340	WPLÝWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	230 000,00	256 859,44	111,68	-26 859,44
756 75616 0360	WPLÝWY Z POD. OD SPADKÓW I DAR	135 000,00	152 864,41	113,23	-17 864,41
756 75616 0500	WPLÝWY Z POD. OD CZYNN. CYWILN	1 900 000,00	2 257 452,52	118,81	-357 452,52
756 75616 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	8 000,00	10 732,97	134,16	-2 732,97
756 75616 0910	WPLÝWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	20 000,00	23 804,08	119,02	-3 804,08
756 75616	WPLÝWY Z PODATKÓW OS.FIZYCZNE	5 731 500,00	6 305 191,24	110,01	-573 691,24
756 75618 0410	WPLÝWY Z OPLATY SKARBOWEJ	88 000,00	105 893,00	120,33	-17 893,00
756 75618 0480	WPLÝWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	375 424,00	375 548,18	100,03	-124,18
756 75618 0490	WPLÝWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	80 000,00	94 367,59	117,96	-14 367,59
756 75618 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	0,00	11,60	0,00	-11,60
756 75618 0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT	33 000,00	41 000,00	124,24	-8 000,00
756 75618 0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	11,76	0,00	-11,76

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75618	WPL.Z IN.OPL.NA PODST.USTAW	576 424,00	616 832,13	107,01	-40 408,13
756 75621 0010	WPLYWY Z POD. DOCH. OSÓB FIZYC	34 500 000,00	35 566 128,00	103,09	-1 066 128,00
756 75621 0020	WPLYWY Z POD. DOCH. OD OS. PRA	1 230 000,00	1 474 663,85	119,89	-244 663,85
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	35 730 000,00	37 040 791,85	103,67	-1 310 791,85
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNYCH	53 207 248,00	55 378 454,26	104,08	-2 171 206,26
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	18 626 724,00	18 626 724,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	18 626 724,00	18 626 724,00	100,00	0,00
758 75802 2750	ŚROD.NA UZUPEŁ.DOCHODÓW GMIN	0,00	193 521,00	0,00	-193 521,00
758 75802	UZUP. SUBWENCJI OGÓL. DLA JST	0,00	193 521,00	0,00	-193 521,00
758 75814 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130 000,00	160 233,56	123,26	-30 233,56
758 75814 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 000,00	68 711,40	98,16	1 288,60
758 75814 6680	WPL.ŚR.FIN.Z NIEWYK.WYDAT.NIEW	427 719,00	427 717,91	100,00	1,09
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	627 719,00	656 662,87	104,61	-28 943,87
758 75815 2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 254 443,00	19 476 907,87	101,16	-222 464,87
801 80101 0610	WPLYW Z OPLAT EGZAMINACYJNYCH	0,00	63,00	0,00	-63,00
801 80101 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	2 000,00	22 610,60	1 130,5	-20 610,60
801 80101 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	9 253,94	925,39	-8 253,94
801 80101 0927	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	415,56	0,00	-415,56
801 80101 0940	WPLYWY Z ROZLZWR. Z LAT UBIEG	0,00	250,65	0,00	-250,65
801 80101 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	78 679,16	0,00	-78 679,16
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	4 345,53	289,70	-2 845,53
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
801 80101 2400	WPL.DO BUD.POZ.ŚR.FIN.	3 163,00	3 162,17	99,97	0,83
801 80101 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
801 80101 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
801 80101 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	520 839,00	520 838,29	100,00	0,71
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	604 002,00	715 118,90	118,40	-111 116,90
801 80104 0660	WPLYWY Z OPL.- KORZ. Z WYCH.PR	136 000,00	118 981,75	87,49	17 018,25
801 80104 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	0,00	0,14	0,00	-0,14
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	655 660,00	1 077 485,76	164,34	-421 825,76
801 80104 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	3 190,41	319,04	-2 190,41
801 80104 0940	WPLYWY Z ROZLZWR. Z LAT UBIEG	0,00	3 185,70	0,00	-3 185,70
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	425,00	637,58	150,02	-212,58
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	676 246,00	676 246,00	100,00	0,00
801 80104 2400	WPL.DO BUD.POZ.ŚR.FIN.	27,00	26,18	96,96	0,82
801 80104	PRZEDSZKOLA	1 469 358,00	1 879 753,52	127,93	-410 395,52
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	141 616,00	132 963,52	93,89	8 652,48
801 80153	ZAPEW. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA	141 616,00	132 963,52	93,89	8 652,48
801 80195 0921	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	31,30	0,00	-31,30
801 80195 2001	DOT.CEL.W RAMACH PROGR.Z UDZ.	24 945,00	0,00	0,00	24 945,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 945,00	31,30	0,13	24 913,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 239 921,00	2 727 867,24	121,78	-487 946,24
851 85121 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PŁAT.	354,00	354,00	100,00	0,00
851 85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	354,00	354,00	100,00	0,00
851 85149 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PŁAT.	8 760,00	8 760,00	100,00	0,00
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	8 760,00	8 760,00	100,00	0,00
851 85154 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11,00	0,00	-11,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	11,00	0,00	-11,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 114,00	9 125,00	100,12	-11,00
852 85202 0830	WPLYWY Z USŁUG	22 000,00	3 924,00	17,84	18 076,00
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00	3 924,00	17,84	18 076,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	26 653,00	25 086,09	94,12	1 566,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	26 653,00	25 086,09	94,12	1 566,91
852 85214 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	0,00	11,60	0,00	-11,60
852 85214 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	1 450,00	0,00	-1 450,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	78 252,00	68 115,80	87,05	10 136,20
852 85214	ZASIŁKI OKRES, CEL I POM. W NA	78 252,00	69 577,40	88,91	8 674,60
852 85216 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	3 000,00	60,45	2,02	2 939,55
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	310 836,00	297 756,35	95,79	13 079,65
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	313 836,00	297 816,80	94,90	16 019,20
852 85219 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 600,00	3 511,99	219,50	-1 911,99
852 85219 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	614,90	0,00	-614,90
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	378,00	54,00	322,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	82 651,00	82 651,00	100,00	0,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	84 951,00	87 155,89	102,60	-2 204,89
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 850,00	5 850,00	100,00	0,00
852 85228	USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.	6 350,00	5 850,00	92,13	500,00
852 85230 0830	WPLYWY Z USŁUG	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852 85230 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	600,00	0,00	0,00	600,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	114 100,00	110 000,00	96,41	4 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	646 142,00	599 410,18	92,77	46 731,82
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	25 244,00	20 276,94	80,32	4 967,06
854 85415	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. SO	25 244,00	20 276,94	80,32	4 967,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 244,00	20 276,94	80,32	4 967,06
855 85501 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	1 556,78	51,89	1 443,22
855 85501 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	50 000,00	16 500,00	33,00	33 500,00
855 85501 2060	DOT. CEL. OTRZ. Z BUD. PAŃ. ŚW	15 146 207,00	15 082 350,31	99,58	63 856,69
855 85501 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	1,16	0,00	-1,16
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 199 207,00	15 100 408,25	99,35	98 798,75
855 85502 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	573,84	14,35	3 426,16
855 85502 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	50 000,00	11 441,12	22,88	38 558,88
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 170 033,00	3 064 939,72	96,68	105 093,28
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	30 000,00	30 083,90	100,28	-83,90
855 85502	ŚW. RODZ., F.A. ORAZ SKŁ. UB.E	3 254 033,00	3 107 038,58	95,48	146 994,42
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 193,00	1 027,84	86,16	165,16
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	3,26	0,00	-3,26
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 193,00	1 031,10	86,43	161,90
855 85504 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855 85504 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	750 000,00	749 696,80	99,96	303,20
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 461,00	33 461,00	100,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	805 461,00	783 157,80	97,23	22 303,20
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	60 788,00	59 789,88	98,36	998,12
855 85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDR.OPL. ZA	60 788,00	59 789,88	98,36	998,12
855 85595 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00	0,00	500,00
855	RODZINA	19 321 182,00	19 051 425,61	98,60	269 756,39
900 90001 0830	WPLYWY Z USŁUG	1 000,00	1 005,70	100,57	-5,70
900 90001 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4,16	0,00	-4,16
900 90001 0927	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	768,62	192,16	-368,62
900 90001 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	171,49	0,00	-171,49
900 90001 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	430 394,00	384 603,30	89,36	45 790,70
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	431 794,00	386 553,27	89,52	45 240,73

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90002 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	3 947 866,00	3 528 460,41	89,38	419 405,59
900 90002 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910	WPŁYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	3 947 866,00	3 528 460,41	89,38	419 405,59
900 90005 0927	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	145,72	0,00	-145,72
900 90005 0929	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	223,08	0,00	-223,08
900 90005 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	5 364,08	0,00	-5 364,08
900 90005 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	3 657 181,00	3 657 180,71	100,00	0,29
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	3 657 181,00	3 662 913,59	100,16	-5 732,59
900 90019 0570	WPŁYWY GRZYW. MAND. OS. FIZ	556,00	0,00	0,00	556,00
900 90019 0580	WPŁYWY GRZYW.KARY PIENIĘŻNE	4 144,00	3 144,00	75,87	1 000,00
900 90019 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 000,00	6 396,95	12,79	43 603,05
900 90019	WPL.I WYD.ZW.Z GR.OPŁ.ŚRODKÓW	54 700,00	9 540,95	17,44	45 159,05
900 90020 0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	240,00	422,32	175,97	-182,32
900 90020	WPL. I WYD. ZW. Z GROMADZENIEM	240,00	422,32	175,97	-182,32
900 90026 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	7 500,00	10 486,46	139,82	-2 986,46
900 90026 0910	WPŁYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	7 000,00	11 095,31	158,50	-4 095,31
900 90026 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
900 90026 2460	ŚR.OTRZYM.O D JEDN.ZAL.DO SFP	17 711,99	17 711,96	100,00	0,03
900 90026	POZOSTAŁE DZIA. ZW. Z GOS. ODP	32 211,99	139 293,73	432,43	-107 081,74
900 90095 2460	ŚR.OTRZYM.O D JEDN.ZAL.DO SFP	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	8 123 992,99	7 727 184,27	95,12	396 808,72
921 92105 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921 92105	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. KULTU	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921 92195 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	10 000,00	9 932,25	99,32	67,75
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	9 932,25	99,32	67,75
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	20 000,00	19 932,25	99,66	67,75
926 92601 0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	470 000,00	457 304,00	97,30	12 696,00
926 92601 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 420 000,00	1 898 422,05	78,45	521 577,95
926 92601 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 703,55	135,18	-703,55
926 92601 0940	WPŁYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	2 000,00	8 487,42	424,37	-6 487,42
926 92601 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000,00	10 446,65	65,29	5 553,35
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 910 000,00	2 377 363,67	81,70	532 636,33
926 92605 0900	WPLATY Z ODSETEK OD DOTACJI OR	700,00	660,67	94,38	39,33
926 92605 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10,00	0,00	-10,00
926 92605 2910	WPŁYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	8 100,00	8 033,75	99,18	66,25
926 92605 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PŁAT.	1 000,00	904,04	90,40	95,96
926 92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	9 800,00	9 608,46	98,05	191,54
926 92695 0630	WPŁYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SĄD	0,00	45,00	0,00	-45,00
926 92695 0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	300 000,00	331 492,06	110,50	-31 492,06
926 92695 0830	WPŁYWY Z USŁUG	826 000,00	651 990,13	78,93	174 009,87
926 92695 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	3 651,61	91,29	348,39
926 92695 0927	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500,00	1 212,02	80,80	287,98
926 92695 0940	WPŁYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	590,85	0,00	-590,85
926 92695 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	5 200,00	6 636,05	127,62	-1 436,05
926 92695 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	337,00	0,00	-337,00
926 92695 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
926 92695 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	2 547 855,00	1 636 004,47	64,21	911 850,53
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 704 555,00	2 651 959,19	71,59	1 052 595,81
926	KULTURA FIZYCZNA	6 624 355,00	5 038 931,32	76,07	1 585 423,68
	SUMA	111 350 100,00	111 943 744,91	100,53	-593 644,91

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

DŁUŻYK

Sławomir Wojciech Mazur

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	954 915,00	950 593,11	99,55	4 321,89
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	954 915,00	950 593,11	99,55	4 321,89
010 01030 2850	WPLĄTY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	4 000,00	2 542,32	63,56	1 457,68
010 01030	IZBY ROLNICZE	4 000,00	2 542,32	63,56	1 457,68
010 01042 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	294 300,00	294 202,47	99,97	97,53
010 01042	WYŁĄCZENIE Z PROD. GRUNTÓW ROL	294 300,00	294 202,47	99,97	97,53
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	594,01	594,01	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	29 701,00	29 701,00	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 295,01	30 295,01	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 283 510,01	1 277 632,91	99,54	5 877,10
600 60004 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 815 412,00	1 813 977,62	99,92	1 434,38
600 60004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 339,00	74,39	461,00
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 695 988,00	1 597 400,33	94,19	98 587,67
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 513 200,00	3 412 716,95	97,14	100 483,05
600 60013 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	19 000,00	17 503,16	92,12	1 496,84
600 60013 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	62 000,00	60 503,16	97,59	1 496,84
600 60014 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000,00	114 425,00	99,50	575,00
600 60014 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	65 500,00	64 947,30	99,16	552,70
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	180 500,00	179 372,30	99,38	1 127,70
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	14 590,60	69,48	6 409,40
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	135 000,00	134 863,81	99,90	136,19
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	329 100,00	276 016,61	83,87	53 083,39
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	1 629,48	65,18	870,52
600 60016 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	178 400,00	174 195,14	97,64	4 204,86
600 60016 6057	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	844 208,00	844 208,00	100,00	0,00
600 60016 6059	WSPÓŁFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	482 600,00	482 538,06	99,99	61,94
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 992 808,00	1 928 041,70	96,75	64 766,30
600 60017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 985,48	99,76	14,52
600 60017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 000,00	94 953,50	67,82	45 046,50
600 60017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 000,00	233 831,38	84,11	44 168,62
600 60017 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 194 080,00	1 153 103,70	96,57	40 976,30
600 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 618 080,00	1 487 874,06	91,95	130 205,94
600 60095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	6 983,94	69,84	3 016,06
600 60095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 800,00	152 794,20	100,00	5,80
600 60095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	4 328,95	61,84	2 671,05
600 60095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	74 000,00	73 381,52	99,16	618,48
600 60095 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	75 000,00	74 033,70	98,71	966,30
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	318 800,00	311 522,31	97,72	7 277,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 685 388,00	7 380 030,48	96,03	305 357,52
630 63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	30 405,60	86,87	4 594,40
630 63003 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
630 63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	6 832,65	19,52	28 167,35
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	95 000,00	37 238,25	39,20	57 761,75
630	TURYSTYKA	95 000,00	37 238,25	39,20	57 761,75
700 70004 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70004 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	82 700,00	71 627,45	86,61	11 072,55
700 70004	RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZKANIO	92 700,00	71 627,45	77,27	21 072,55

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700 70005 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	250,00	0,00	0,00	250,00
700 70005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
700 70005 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 771,94	88,60	228,06
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	49 500,00	29 885,30	60,37	19 614,70
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	24 879,43	99,52	120,57
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 600,00	139 899,76	75,79	44 700,24
700 70005 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	10 000,00	8 944,20	89,44	1 055,80
700 70005 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	4 630,49	57,88	3 369,51
700 70005 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 400,00	2 348,51	97,85	51,49
700 70005 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	600,00	467,00	77,83	133,00
700 70005 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	3 000,00	1 898,10	63,27	1 101,90
700 70005 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	132 000,00	88 961,17	67,39	43 038,83
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	20 000,00	12 602,00	63,01	7 398,00
700 70005 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	15 000,00	3 180,00	21,20	11 820,00
700 70005 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	471 050,00	319 467,90	67,82	151 582,10
700 70095 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
700 70095 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	90 000,00	63 902,64	71,00	26 097,36
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 600,00	63 902,64	68,27	29 697,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	657 350,00	454 997,99	69,22	202 352,01
710 71004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	400,00	0,00	0,00	400,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 121,00	57 295,85	81,71	12 825,15
710 71004 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	15 000,00	10 297,56	68,65	4 702,44
710 71004 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	4 000,00	27,52	0,69	3 972,48
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	98 021,00	67 620,93	68,99	30 400,07
710 71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 021,00	79 620,93	72,37	30 400,07
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	92 078,00	92 078,00	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 020,00	7 020,00	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 948,00	16 948,00	100,00	0,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 620,00	2 620,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118 666,00	118 666,00	100,00	0,00
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	280 000,00	229 355,70	81,91	50 644,30
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	1 199,85	34,28	2 300,15
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	1 129,85	9,42	10 870,15
750 75022 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	14 500,00	9 088,29	62,68	5 411,71
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PR	310 000,00	240 773,69	77,67	69 226,31
750 75023 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAŁ.DO WYNAGR.	23 400,00	20 480,48	87,52	2 919,52
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 624 270,00	5 299 643,25	94,23	324 626,75
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	386 180,00	386 176,75	100,00	3,25
750 75023 4090	HONORARIA	32 000,00	14 248,50	44,53	17 751,50
750 75023 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	97 000,00	56 258,00	58,00	40 742,00
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 014 000,00	930 131,32	91,73	83 868,68
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	141 000,00	105 906,72	75,11	35 093,28
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	70 000,00	69 871,00	99,82	129,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 325,00	69 280,00	74,24	24 045,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	368 300,00	232 499,63	63,13	135 800,37
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 000,00	11 126,71	61,82	6 873,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	248 000,00	103 735,42	41,83	144 264,58
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	80 744,00	80,74	19 256,00
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 700,00	17 458,00	84,34	3 242,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	841 179,00	768 447,44	91,35	72 731,56
750 75023 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	73 000,00	42 059,74	57,62	30 940,26
750 75023 4380	ZAK.USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA	2 500,00	1 476,00	59,04	1 024,00
750 75023 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	20 000,00	6 150,00	30,75	13 850,00
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	52 189,18	74,56	17 810,82
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00	355,26	17,76	1 644,74
750 75023 4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	44 000,00	16 277,54	36,99	27 722,46
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	103 000,00	102 641,78	99,65	358,22
750 75023 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	9 700,00	7 310,60	75,37	2 389,40
750 75023 4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 000,00	776,00	77,60	224,00
750 75023 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75023 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	60,44	60,44	39,56
750 75023 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	2 100,00	1 752,10	83,43	347,90
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	19 000,00	1 293,45	6,81	17 706,55
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	102 000,00	78 809,66	77,26	23 190,34
750 75023 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 6057	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	145 000,00	144 192,90	99,44	807,10
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA	9 670 954,00	8 621 351,87	89,15	1 049 602,13
750 75075 4090	HONORARIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75075 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
750 75075 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	50,00	0,00	0,00	50,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	36 114,00	45,14	43 886,00
750 75075 4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	2 476,65	49,53	2 523,35
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 000,00	98 858,95	93,26	7 141,05
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	4 784,97	79,75	1 215,03
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 000,00	123 046,51	75,03	40 953,49
750 75075 4380	ZAK.USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75075 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750 75075 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750 75075	PROMOCJA JEDNOST. SAMORZ. TERY	422 150,00	265 281,08	62,84	156 868,92
750 75085 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	83,00	82,16	98,99	0,84
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	725 118,00	698 359,17	96,31	26 758,83
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 616,00	48 615,86	100,00	0,14
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	150 342,00	131 808,72	87,67	18 533,28
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	12 815,00	10 061,08	78,51	2 753,92
750 75085 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	9 930,00	94,57	570,00
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 693,00	94 818,85	97,06	2 874,15
750 75085 4260	ZAKUP ENERGII	4 275,00	4 274,76	99,99	0,24
750 75085 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	615,00	41,00	885,00
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 500,00	58 175,18	96,16	2 324,82
750 75085 4400	OPLĄTY ADMINISTROWANIE I CZYNS	22 849,00	22 848,50	100,00	0,50
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00	269,82	26,98	730,18
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 636,00	11 636,00	100,00	0,00
750 75085 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	15 100,00	13 601,83	90,08	1 498,17
750 75085 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	1 162 527,00	1 105 096,93	95,06	57 430,07
750 75095 2900	WPLĄTY-Z GMIN I POW.DLA JST	16 000,00	15 017,65	93,86	982,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	19 000,00	76,00	6 000,00
750 75095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	177 957,00	177 858,86	99,94	98,14
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 957,00	292 876,51	97,64	7 080,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 984 254,00	10 644 046,08	88,82	1 340 207,92
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 401,00	2 401,00	100,00	0,00
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	411,00	410,82	99,96	0,18
751 75101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	26,00	26,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 838,00	2 837,82	99,99	0,18
751 75108 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	40 050,00	40 050,00	100,00	0,00
751 75108 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 394,00	2 052,00	85,71	342,00
751 75108 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	343,00	186,20	54,29	156,80
751 75108 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
751 75108 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 142,00	7 119,19	99,68	22,81
751 75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	497,64	99,53	2,36
751 75108 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	190,00	189,83	99,91	0,17
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	64 619,00	64 094,86	99,19	524,14
751 75113 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	40 050,00	39 700,00	99,13	350,00
751 75113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 394,00	1 915,20	80,00	478,80
751 75113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	343,00	156,80	45,71	186,20
751 75113 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
751 75113 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 071,00	5 747,91	94,68	323,09
751 75113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	498,42	99,68	1,58
751 75113 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	190,00	186,38	98,09	3,62
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSK	63 548,00	62 204,71	97,89	1 343,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃS	131 005,00	129 137,39	98,57	1 867,61
754 75404 2300	WPL. JEDN. NA PAŃST. FUND. CEL	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
754 75404 6170	WPL. JEDN.NA PAŃ. FU. CEL NA FI	47 500,00	47 500,00	100,00	0,00
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	87 500,00	87 500,00	100,00	0,00
754 75410 2300	WPL. JEDN. NA PAŃST. FUND. CEL	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
754 75410 6170	WPL. JEDN.NA PAŃ. FU. CEL NA FI	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
754 75410	KOMENDY WOJEW.PAŃ.STR.POŻARNEJ	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	38 000,00	37 920,51	99,79	79,49
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	29 000,00	28 963,14	99,87	36,86
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 500,00	1 128,60	20,52	4 371,40
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	200,00	0,00	0,00	200,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 200,00	41 310,00	74,84	13 890,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 000,00	86 527,20	90,13	9 472,80
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	19 700,00	8 512,40	43,21	11 187,60
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	32 998,18	82,50	7 001,82
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	1 305,00	21,75	4 695,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	9 029,48	60,20	5 970,52
754 75412 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	2 000,00	779,18	38,96	1 220,82
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00	11 123,97	69,52	4 876,03
754 75412 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	600,00	0,00	0,00	600,00
754 75412 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	378 200,00	314 597,66	83,18	63 602,34
754 75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	7 834,43	78,34	2 165,57
754 75414 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75414 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 450,00	737,63	50,87	712,37
754 75414	OBRONA CYWILNA	14 450,00	8 572,06	59,32	5 877,94
754 75416 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	8 900,00	8 873,72	99,70	26,28
754 75416 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	445 000,00	430 616,08	96,77	14 383,92

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 000,00	28 684,20	89,64	3 315,80
754 75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	81 000,00	76 952,17	95,00	4 047,83
754 75416 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	12 000,00	11 025,33	91,88	974,67
754 75416 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 870,00	23 005,53	62,40	13 864,47
754 75416 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	20,00	0,40	4 980,00
754 75416 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 750,00	2 400,00	35,56	4 350,00
754 75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 030,00	1 865,11	61,55	1 164,89
754 75416 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 930,00	2 307,11	46,80	2 622,89
754 75416 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	400,00	307,50	76,88	92,50
754 75416 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 769,36	79,12	730,64
754 75416 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	135,00	4,50	2 865,00
754 75416 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 000,00	8 727,34	79,34	2 272,66
754 75416 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 670,00	636,87	38,14	1 033,13
754 75416 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	300,00	0,00	0,00	300,00
754 75416 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75416 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754 75416 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	5 000,00	3 054,54	61,09	1 945,46
754 75416 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	82 880,00	81 889,50	98,80	990,50
754 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	747 530,00	683 269,36	91,40	64 260,64
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 446,73	93,08	553,27
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 000,00	7 446,73	57,28	5 553,27
754 75495 3040	NAGRODY O CHARAKT.SZCZEG.	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	295,26	14,76	1 704,74
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	6 280,00	41,87	8 720,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 400,00	6 575,26	33,89	12 824,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	1 295 080,00	1 142 961,07	88,25	152 118,93
757 75702 8090	KOSZTY EMISJI SAMORZ.PAP.WART.	120 000,00	458,79	0,38	119 541,21
757 75702 8110	ODS.OD SAM.PAP.WART.LUB KREDYT	257 403,00	54 946,83	21,35	202 456,17
757 75702	OBŚL.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	377 403,00	55 405,62	14,68	321 997,38
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	377 403,00	55 405,62	14,68	321 997,38
758 75814 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
758 75818 4810	REZERWY	600 181,71	0,00	0,00	600 181,71
758 75818 6800	REZERWY NA INW.I ZAKUPY INWEST	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	620 181,71	0,00	0,00	620 181,71
758 75831 2930	WPLĄTY JST DO BUDŻETU PAŃSTWA	1 499 750,00	1 499 750,00	100,00	0,00
758 75831	CZĘŚĆ RÓWN.SUBWENC.OGÓLNEJ	1 499 750,00	1 499 750,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 125 931,71	1 499 750,00	70,55	626 181,71
801 80101 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	900,00	898,32	99,81	1,68
801 80101 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	632 949,00	582 554,12	92,04	50 394,88
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 473 350,00	10 304 031,66	98,38	169 318,34
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	708 649,00	708 646,00	100,00	3,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 995 170,00	1 941 475,74	97,31	53 694,26
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	244 634,00	209 260,78	85,54	35 373,22
801 80101 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 866,00	59 144,50	80,07	14 721,50
801 80101 4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 800,00	9 399,41	45,19	11 400,59
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307 740,00	300 619,02	97,69	7 120,98
801 80101 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	245 560,00	232 485,98	94,68	13 074,02
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	941 650,00	571 395,25	60,68	370 254,75
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	357 000,00	351 627,09	98,49	5 372,91
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 200,00	15 264,95	65,80	7 935,05

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 278 638,00	1 097 641,73	85,84	180 996,27
801 80101 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	32 700,00	21 641,88	66,18	11 058,12
801 80101 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	44 640,00	27 056,83	60,61	17 583,17
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 900,00	24 440,07	79,09	6 459,93
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	558 301,00	558 301,00	100,00	0,00
801 80101 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
801 80101 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	3 000,00	51,43	1,71	2 948,57
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	7 000,00	4 795,68	68,51	2 204,32
801 80101 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	549 920,00	549 903,48	100,00	16,52
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 547 867,00	17 570 634,92	94,73	977 232,08
801 80103 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	50 879,00	44 461,87	87,39	6 417,13
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	627 877,00	585 739,44	93,29	42 137,56
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 677,00	43 674,59	99,99	2,41
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	127 642,00	112 186,61	87,89	15 455,39
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	23 139,00	14 056,56	60,75	9 082,44
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	14 771,42	95,30	728,58
801 80103 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	10 000,00	9 754,98	97,55	245,02
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	3 850,00	41,40	5 450,00
801 80103 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	7 200,00	4 280,56	59,45	2 919,44
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	48 613,00	48 613,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZ. W SZKOŁACH	964 227,00	881 389,03	91,41	82 837,97
801 80104 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	2 584 000,00	2 562 436,71	99,17	21 563,29
801 80104 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	127 289,00	112 256,85	88,19	15 032,15
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 953 804,00	2 866 775,34	97,05	87 028,66
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	201 819,00	201 817,36	100,00	1,64
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	539 161,00	513 015,47	95,15	26 145,53
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	59 054,00	46 548,68	78,82	12 505,32
801 80104 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
801 80104 4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 800,00	3 122,04	65,04	1 677,96
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153 962,00	152 959,35	99,35	1 002,65
801 80104 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	19 561,00	18 989,55	97,08	571,45
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	210 690,00	126 515,69	60,05	84 174,31
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 995,00	62 494,26	86,80	9 500,74
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 278,00	4 205,00	98,29	73,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153 719,00	133 645,85	86,94	20 073,15
801 80104 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	1 325 000,00	1 199 843,25	90,55	125 156,75
801 80104 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	12 384,00	10 060,99	81,24	2 323,01
801 80104 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	100,00	0,00	0,00	100,00
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 883,00	10 387,43	80,63	2 495,57
801 80104 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	3 211,62	37,78	5 288,38
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	126 897,00	126 897,00	100,00	0,00
801 80104 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	750,00	0,00	0,00	750,00
801 80104 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80104 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 000,00	5 859,41	97,66	140,59
801 80104 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	8 598 446,00	8 177 041,85	95,10	421 404,15
801 80105 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	730 800,00	721 179,80	98,68	9 620,20
801 80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	730 800,00	721 179,80	98,68	9 620,20
801 80106 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	28 800,00	10 096,44	35,06	18 703,56
801 80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZK	28 800,00	10 096,44	35,06	18 703,56
801 80110 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	70 865,00	70 865,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 148 849,00	1 148 849,00	100,00	0,00
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 102,00	73 102,00	100,00	0,00
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	220 783,00	220 783,00	100,00	0,00
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	31 467,00	31 467,00	100,00	0,00
801 80110 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 500,00	75,00	500,00
801 80110 4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
801 80110 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	2 000,00	1 915,41	95,77	84,59
801 80110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 900,00	10 651,35	97,72	248,65
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	304,23	30,42	695,77
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	36 978,00	36 978,00	100,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	1 611 444,00	1 606 414,99	99,69	5 029,01
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 342,00	4 527,29	71,39	1 814,71
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	696,00	0,00	0,00	696,00
801 80113 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 500,00	26 550,00	55,89	20 950,00
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	671 300,00	618 434,66	92,12	52 865,34
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	725 838,00	649 511,95	89,48	76 326,05
801 80146 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	108 363,00	85 678,74	79,07	22 684,26
801 80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE N	108 363,00	85 678,74	79,07	22 684,26
801 80149 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	605 644,00	556 333,48	91,86	49 310,52
801 80149 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	17 825,00	4 893,69	27,45	12 931,31
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	160 281,00	116 850,72	72,90	43 430,28
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 536,00	4 534,67	99,97	1,33
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 512,00	23 229,25	53,39	20 282,75
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	14 617,00	3 312,23	22,66	11 304,77
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 040,00	2 029,50	99,49	10,50
801 80149 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	6 100,00	5 860,09	96,07	239,91
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 860,00	2 154,60	7,47	26 705,40
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 580,00	10 580,00	100,00	0,00
801 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	893 995,00	729 778,23	81,63	164 216,77
801 80150 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	75 960,00	53 485,99	70,41	22 474,01
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 024 692,00	820 424,71	80,07	204 267,29
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 433,00	39 430,89	99,99	2,11
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	202 817,00	162 035,19	79,89	40 781,81
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	38 879,00	22 856,54	58,79	16 022,46
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 924,50	97,48	75,50
801 80150 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	6 300,00	3 242,37	51,47	3 057,63
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 400,00	25 650,00	44,69	31 750,00
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	65 429,00	65 429,00	100,00	0,00
801 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	1 513 910,00	1 195 479,19	78,97	318 430,81
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 402,09	1 316,47	93,89	85,62
801 80153 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	140 213,91	131 647,05	93,89	8 566,86
801 80153	ZAPEW. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA	141 616,00	132 963,52	93,89	8 652,48
801 80195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	670,00	71,72	10,70	598,28
801 80195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	92,00	0,00	0,00	92,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 738,00	2 800,00	74,91	938,00
801 80195 4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 270,19	11 025,06	97,82	245,13
801 80195 4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 659,54	12 659,54	100,00	0,00
801 80195 4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 860,56	5 860,56	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 290,29	32 416,88	94,54	1 873,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 899 596,29	31 792 585,54	93,78	2 107 010,75
851 85121 2710	DOT.CEL.NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻ	76 975,00	76 975,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85121 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000,00	101 098,00	80,88	23 902,00
851 85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	201 975,00	178 073,00	88,17	23 902,00
851 85149 2780	DOT. CEL.PRZEK. Z JST W ZAKR.	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
851 85153 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 150,00	5 133,10	99,67	16,90
851 85153 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 482,00	35 348,88	99,62	133,12
851 85153 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	40 632,00	40 481,98	99,63	150,02
851 85154 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 900,00	55 905,56	98,25	994,44
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 420,00	51 162,96	99,50	257,04
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 000,00	2 979,48	99,32	20,52
851 85154 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	12 057,07	86,12	1 942,93
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153 469,00	136 465,96	88,92	17 003,04
851 85154 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	5 350,00	2 978,04	55,66	2 371,96
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	298,17	99,39	1,83
851 85154 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 350,00	1 330,98	98,59	19,02
851 85154 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	500,00	0,00	0,00	500,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	356 289,00	333 178,22	93,51	23 110,78
851	OCHRONA ZDROWIA	718 896,00	671 733,20	93,44	47 162,80
852 85202 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	265 000,00	244 286,67	92,18	20 713,33
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	265 000,00	244 286,67	92,18	20 713,33
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 500,00	67 359,20	95,54	3 140,80
852 85203 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	71 500,00	67 359,20	94,21	4 140,80
852 85205 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	200,00	0,00	0,00	200,00
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	199,35	19,93	800,65
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	7 200,00	62,61	4 300,00
852 85205 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	500,00	244,30	48,86	255,70
852 85205	ZAD.W ZAK.PRZECIW.PRZEMOCY W R	13 200,00	7 643,65	57,91	5 556,35
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	31 653,00	25 608,54	80,90	6 044,46
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	31 653,00	25 608,54	80,90	6 044,46
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	381 252,00	361 036,76	94,70	20 215,24
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	3 464,40	69,29	1 535,60
852 85214	ZASIŁKI OKRES, CEL I POM. W NA	386 252,00	364 501,16	94,37	21 750,84
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	7 617,80	84,64	1 382,20
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 000,00	7 617,80	84,64	1 382,20
852 85216 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	3 000,00	60,45	2,02	2 939,55
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	310 836,00	297 756,35	95,79	13 079,65
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	313 836,00	297 816,80	94,90	16 019,20
852 85219 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	3 000,00	891,34	29,71	2 108,66
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	852 957,00	807 650,77	94,69	45 306,23
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 694,00	57 693,41	100,00	0,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	168 022,00	159 792,28	95,10	8 229,72
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	14 117,00	11 312,85	80,14	2 804,15
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 000,00	64 628,00	97,92	1 372,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 785,00	28 653,68	53,27	25 131,32
852 85219 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	3 291,49	65,83	1 708,51
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	7 139,16	44,62	8 860,84
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	7 995,00	66,63	4 005,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	1 021,00	44,39	1 279,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 137,00	69 859,87	74,21	24 277,13
852 85219 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	11 000,00	6 555,45	59,59	4 444,55
852 85219 4400	OPLATY ADMINISTROWANIE I CZYNS	47 385,00	42 351,10	89,38	5 033,90
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	18 173,68	90,87	1 826,32
852 85219 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	537,61	17,92	2 462,39
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 754,00	14 753,32	100,00	0,68
852 85219 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	2 500,00	416,36	16,65	2 083,64
852 85219 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	9 000,00	8 345,81	92,73	654,19
852 85219 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	78 000,00	70 200,00	90,00	7 800,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 530 651,00	1 381 262,18	90,24	149 388,82
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 000,00	31 936,40	79,84	8 063,60
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	250 000,00	205 574,20	82,23	44 425,80
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 850,00	5 850,00	85,40	1 000,00
852 85228	USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.	297 850,00	243 360,60	81,71	54 489,40
852 85230 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	600,00	0,00	0,00	600,00
852 85230 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	230 000,00	200 523,48	87,18	29 476,52
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	230 600,00	200 523,48	86,96	30 076,52
852 85232 2710	DOT.CEL.NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻ	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
852 85232	CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
852 85295 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	37 785,60	83,97	7 214,40
852 85295 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	95 000,00	88 560,00	93,22	6 440,00
852 85295 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 000,00	913,14	5,37	16 086,86
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 000,00	127 258,74	81,06	29 741,26
852	POMOC SPOŁECZNA	3 320 942,00	2 967 238,82	89,35	353 703,18
854 85401 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	96 322,00	75 891,94	78,79	20 430,06
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 041 901,00	1 002 752,38	96,24	39 148,62
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 340,00	65 338,91	100,00	1,09
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	222 290,00	188 814,83	84,94	33 475,17
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	34 490,00	21 152,79	61,33	13 337,21
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 100,00	23 528,21	83,73	4 571,79
854 85401 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	11 750,00	10 406,09	88,56	1 343,91
854 85401 4260	ZAKUP ENERGII	13 632,00	0,00	0,00	13 632,00
854 85401 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	1 790,85	99,49	9,15
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85401 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	1 515,00	33,67	2 985,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	49 593,00	49 593,00	100,00	0,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 570 718,00	1 440 784,00	91,73	129 934,00
854 85404 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	100 040,00	95 524,66	95,49	4 515,34
854 85404 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13 281,00	3 891,74	29,30	9 389,26
854 85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52,00	52,00	100,00	0,00
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 446,00	736,58	30,11	1 709,42
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	368,00	105,53	28,68	262,47
854 85404 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 068,00	1 068,00	100,00	0,00
854 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZ	117 255,00	101 378,51	86,46	15 876,49
Strona 9		2020-03-27 08:48:40			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	93 983,00	76 896,17	81,82	17 086,83
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 111,00	1 240,00	58,74	871,00
854 85415	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. SO	96 094,00	78 136,17	81,31	17 957,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 784 067,00	1 620 298,68	90,82	163 768,32
855 85501 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	50 000,00	16 500,00	33,00	33 500,00
855 85501 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 953 009,00	14 914 016,64	99,74	38 992,36
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	110 690,00	103 852,80	93,82	6 837,20
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 556,00	7 555,98	100,00	0,02
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 689,00	19 404,71	93,79	1 284,29
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	2 891,00	2 722,19	94,16	168,81
855 85501 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 729,00	24 529,70	61,74	15 199,30
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 968,00	8 696,16	87,24	1 271,84
855 85501 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	400,00	297,54	74,39	102,46
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 494,00	2 493,52	99,98	0,48
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	1 556,78	51,89	1 443,22
855 85501 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	500,00	254,83	50,97	245,17
855 85501 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	964,00	963,90	99,99	0,10
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 201 890,00	15 102 844,75	99,35	99 045,25
855 85502 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	50 000,00	11 441,12	22,88	38 558,88
855 85502 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 923 594,00	2 821 021,48	96,49	102 572,52
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	169 419,00	160 483,56	94,73	8 935,44
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 299,00	10 298,62	100,00	0,38
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	188 385,00	181 898,79	96,56	6 486,21
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 952,00	1 702,93	87,24	249,07
855 85502 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 287,00	4 741,23	75,41	1 545,77
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 690,00	10 026,78	85,77	1 663,22
855 85502 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 300,00	551,90	42,45	748,10
855 85502 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 494,00	2 493,52	99,98	0,48
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	573,84	14,35	3 426,16
855 85502 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	500,00	101,58	20,32	398,42
855 85502 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 000,00	429,50	42,95	570,50
855 85502	ŚW. RODZ., F.A. ORAZ SKŁ. UB.E	3 370 920,00	3 205 764,85	95,10	165 155,15
855 85503 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	996,00	866,37	86,98	129,63
855 85503 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	173,00	141,60	81,85	31,40
855 85503 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	24,00	19,87	82,79	4,13
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 193,00	1 027,84	86,16	165,16
855 85504 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855 85504 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	726 800,00	726 300,00	99,93	500,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	140 900,00	118 633,85	84,20	22 266,15
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 293,00	7 292,26	99,99	0,74
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 929,00	21 546,10	86,43	3 382,90
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	3 779,00	2 979,53	78,84	799,47
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	3 637,98	93,28	262,02
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	268,00	44,67	332,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 066,00	1 000,00	93,81	66,00
855 85504 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85504 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	2 700,00	1 790,36	66,31	909,64
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 600,00	4 911,96	87,71	688,04
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 494,00	2 493,52	99,98	0,48
855 85504 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855 85504 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 500,00	654,05	43,60	845,95
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	943 861,00	891 507,61	94,45	52 353,39
855 85508 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	15 000,00	12 421,76	82,81	2 578,24
855 85508	RODZINY ZASTĘPCZE	15 000,00	12 421,76	82,81	2 578,24
855 85509 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNY	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85510 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	190 000,00	170 813,88	89,90	19 186,12
855 85510	DZIAŁ. PLAC. OPIEK.-WYCHOWAWCZ	190 000,00	170 813,88	89,90	19 186,12
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	60 788,00	59 789,88	98,36	998,12
855 85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDR.OPŁ. ZA	60 788,00	59 789,88	98,36	998,12
855 85595 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00	0,00	500,00
855	RODZINA	19 784 152,00	19 444 170,57	98,28	339 981,43
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	27 000,00	17 780,46	65,85	9 219,54
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 984,00	5 658,00	94,55	326,00
900 90001 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 376 797,00	1 207 879,81	87,73	168 917,19
900 90001 6057	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 313 829,00	1 313 826,94	100,00	2,06
900 90001 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	1 067 979,00	1 067 978,87	100,00	0,13
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 791 589,00	3 613 124,08	95,29	178 464,92
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	233 000,00	205 283,81	88,10	27 716,19
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	14 880,02	99,20	119,98
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	48 000,00	39 715,32	82,74	8 284,68
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	7 200,00	4 820,50	66,95	2 379,50
900 90002 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 866,00	30 225,00	42,65	40 641,00
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 920,00	1 083,88	22,03	3 836,12
900 90002 4260	ZAKUP ENERGII	2 800,00	1 227,44	43,84	1 572,56
900 90002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 602 500,00	5 432 490,44	96,97	170 009,56
900 90002 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 200,00	649,08	54,09	550,92
900 90002 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 000,00	3 707,19	61,79	2 292,81
900 90002 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	780,00	185,64	23,80	594,36
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	5 992 266,00	5 734 268,32	95,69	257 997,68
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	831,00	0,00	0,00	831,00
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	471 830,00	403 843,72	85,59	67 986,28
900 90003 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	473 661,00	403 843,72	85,26	69 817,28
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	991,44	9,91	9 008,56
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000,00	276 622,56	83,83	53 377,44
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	340 500,00	277 614,00	81,53	62 886,00
900 90005 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	235 000,00	234 963,70	99,98	36,30
900 90005 6057	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	3 657 181,00	3 657 180,71	100,00	0,29
900 90005 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	918 000,00	916 666,77	99,85	1 333,23
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	500 000,00	288 051,10	57,61	211 948,90
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	5 310 181,00	5 096 862,28	95,98	213 318,72
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	70 233,00	54,03	59 767,00
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	130 000,00	70 233,00	54,03	59 767,00
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	1 556 200,00	1 052 636,68	67,64	503 563,32
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	185 991,84	93,00	14 008,16

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
900 90015 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	153,11	76,56	46,89
900 90015 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 700,00	2 500,00	18,25	11 200,00
900 90015 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	530 320,00	508 232,63	95,84	22 087,37
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 300 720,00	1 749 514,26	76,04	551 205,74
900 90017 2650	DOT.PRZED.Z BUD.DLA ZAKŁADU BU	629 645,00	629 645,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	629 645,00	629 645,00	100,00	0,00
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 611,99	109 444,14	56,82	83 167,85
900 90026 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	50,00	0,00	0,00	50,00
900 90026 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	169 950,00	15 387,00	9,05	154 563,00
900 90026	POZOSTAŁE DZIA. ZW. Z GOS. ODP	362 611,99	124 831,14	34,43	237 780,85
900 90095 4090	HONORARIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	495,00	495,00	100,00	0,00
900 90095 4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	2 980,00	37,25	5 020,00
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 500,00	43 850,76	92,32	3 649,24
900 90095 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 500,00	1 480,50	98,70	19,50
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	5 166,00	73,80	1 834,00
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 700,00	44 791,54	51,66	41 908,46
900 90095 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00
900 90095 6057	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
900 90095 6059	WSPÓŁFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	480,00	0,00	0,00	480,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 595,00	100 263,80	60,18	66 331,20
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	19 497 768,99	17 800 199,60	91,29	1 697 569,39
921 92105 4090	HONORARIA	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92105 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92105 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	50,00	0,00	0,00	50,00
921 92105 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921 92105 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 200,00	12 241,31	60,60	7 958,69
921 92105 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 601,00	25 678,46	61,73	15 922,54
921 92105	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. KULTU	72 251,00	37 919,77	52,48	34 331,23
921 92109 2480	DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY	1 617 558,00	1 594 220,00	98,56	23 338,00
921 92109 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	39 300,00	39 298,46	100,00	1,54
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 656 858,00	1 633 518,46	98,59	23 339,54
921 92116 2480	DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY	477 000,00	477 000,00	100,00	0,00
921 92116 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	5 535,00	5 535,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	482 535,00	482 535,00	100,00	0,00
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 864,50	99,32	135,50
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	19 864,50	99,32	135,50
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 231 644,00	2 173 837,73	97,41	57 806,27
926 92601 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	9 255,00	7 080,62	76,51	2 174,38
926 92601 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	794 079,00	781 710,19	98,44	12 368,81
926 92601 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 491,00	54 490,23	100,00	0,77
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	145 100,00	136 826,77	94,30	8 273,23
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	18 800,00	12 607,16	67,06	6 192,84
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 456,00	69,12	1 544,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00	108 992,51	90,83	11 007,49
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	740 000,00	599 174,42	80,97	140 825,58
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	8 668,52	34,67	16 331,48
926 92601 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600,00	1 986,00	76,38	614,00
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	878 800,00	802 944,20	91,37	75 855,80
926 92601 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	5 000,00	2 604,00	52,08	2 396,00
926 92601 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 095,00	4 197,80	68,87	1 897,20
926 92601 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	9 081,76	90,82	918,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926 92601 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 100,00	16 207,88	94,78	892,12
926 92601 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 150,00	42 102,00	99,89	48,00
926 92601 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	630,00	621,00	98,57	9,00
926 92601 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	140 500,00	52 552,32	37,40	87 947,68
926 92601 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	5 500,00	4 414,20	80,26	1 085,80
926 92601 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	535 301,00	533 781,45	99,72	1 519,55
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 556 401,00	3 183 499,03	89,51	372 901,97
926 92605 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	216 000,00	170 580,00	78,97	45 420,00
926 92605 3040	NAGRODY O CHARAKT.SZCZEG.	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 000,00	1 317,74	32,94	2 682,26
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	300,00	0,00	0,00	300,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 041,00	31 625,00	95,71	1 416,00
926 92605 4190	NAGRODY KONKURSOWE	28 200,00	26 936,28	95,52	1 263,72
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 984,00	2 583,61	13,61	16 400,39
926 92605 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 500,00	1 076,92	19,58	4 423,08
926 92605 4260	ZAKUP ENERGII	33 257,00	8 477,83	25,49	24 779,17
926 92605 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 378,00	11 131,50	97,83	246,50
926 92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 175,00	60 712,83	89,05	7 462,17
926 92605 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	752,00	751,87	99,98	0,13
926 92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	438 587,00	334 193,58	76,20	104 393,42
926 92695 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	4 600,00	3 896,20	84,70	703,80
926 92695 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	622 000,00	608 565,84	97,84	13 434,16
926 92695 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 000,00	36 278,86	88,49	4 721,14
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	118 100,00	114 934,93	97,32	3 165,07
926 92695 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	16 900,00	13 230,10	78,28	3 669,90
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	25 365,00	90,59	2 635,00
926 92695 4190	NAGRODY KONKURSOWE	109,00	109,00	100,00	0,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 500,00	104 624,48	82,06	22 875,52
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	192 000,00	109 402,44	56,98	82 597,56
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	131 537,00	117 472,77	89,31	14 064,23
926 92695 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	940,00	94,00	60,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	622 160,00	571 678,53	91,89	50 481,47
926 92695 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	5 000,00	3 715,47	74,31	1 284,53
926 92695 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 500,00	9 368,30	98,61	131,70
926 92695 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	7 043,60	88,05	956,40
926 92695 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 540,00	12 536,34	99,97	3,66
926 92695 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	40 000,00	7 521,46	18,80	32 478,54
926 92695 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 200,00	546,33	45,53	653,67
926 92695 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 800,00	4 127,00	85,98	673,00
926 92695 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 065 007,00	973 047,02	91,37	91 959,98
926 92695 6057	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 306 272,00	1 262 400,00	96,64	43 872,00
926 92695 6059	WSPÓŁFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	1 495 572,00	1 484 532,46	99,26	11 039,54
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 852 797,00	5 471 336,13	93,48	381 460,87
926	KULTURA FIZYCZNA	9 847 785,00	8 989 028,74	91,28	858 756,26
	SUMA	116 829 794,00	108 159 913,60	92,58	8 669 880,40

Koniec wydruku Sporządził/a: (126) Agata Duszak

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Sławomir Maciej Mazur

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 88/2020
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 27 marca 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
SPISANA NA DZIEŃ 31.12.2019**

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 WIECZYZYSTE [ha]
1	Nieporęt	43,3083	8,1484	2,3739	0,0
2	Aleksandrów	1,1004	2,0479		-
3	Beniaminów	0,1641	0,7380		-
4	Białobrzegi	14,3088	6,2753	1,2249	0,0
5	Czarna Struga	0,3722	-		0,0982
6	Izabelin	2,7343	2,2800		-
7	Józefów	9,0045	6,9439	1,1684	-
8	Kąty Węgierskie	5,5932	6,6731		-
9	Michałów-Grabina	1,8168	3,2124		-
10	Rembelszczyzna	4,5088	1,0989		-
11	Rynia	0,4839	2,2847		-
12	Stanisławów Pierwszy	16,6755	5,5683	2,2439	-
13	Stanisławów Drugi	1,8292	0,6708		-
14	Wola Aleksandra	4,0736	0,1723		-
15	Wólka Radzymińska	4,4429	10,6357	0,8591	-
16	Zegrze Południowe	4,3246	3,9213	0,3145	0,0110
17	Warszawa Białołęka	0,1040	-		-
	Razem	114,8451	59,4335	8,1847	0,1092

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 31.12.2018r.	Stan mienia na dzień 31.12.2019r.
Własność: 114,0381 ha	Własność: 114,8451 ha

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2019r.

Zmiana w wyniku modernizacji ewidencji gruntów.

Kąty Węgierskie

Działka ewid. 129 zmiana powierzchni z 0,6563ha na 0,6623ha.

Nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt:

Izabelin:

1. działka ewid. 92/1 o pow. 0,1679 ha,
2. działka ewid. 92/3 o pow. 0,1973 ha,
3. działka ewid. 93/1 o pow. 0,1679 ha,
4. działka ewid. 93/3 o pow. 0,1975 ha,

Józefów:

1. działka ewid. nr 191/52 o pow. 0,0013 ha,
2. działka ewid. nr 339/12 o pow. 0,3566 ha

Nieporęt:

1. działka ewid. 24/115 o pow. 0,0883 ha,
2. działka ewid. 24/68 o pow. 0,0163 ha,

Stanisławów Pierwszy:

1. działka ewid. 654/1 o pow. 0,0742 ha,
2. działka ewid. 654/2 o pow. 0,2230 ha,

Wólka Radzymińska:

- działka ewid. nr 54/5 o pow. 0,0989 ha,

Nabycie na mienie Gminy Nieporęt z mocy prawa (art. 98):

Nieporęt:

1. działka ewid. 30/13 o pow. 0,1533 ha,
2. działka ewid. 30/3 o pow. 0,0370 ha,

Józefów:

1. działka ewid. 256/7 o pow. 0,0164 ha,
2. działka ewid. 259/4 o pow. 0,0113 ha,

Przekształcenie z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego we własność:

Białobrzegi:

1. działka ewid. 51/16 o pow. 0,0699 ha,

2. działka ewid. 51/19 o pow. 0,0642 ha,
3. działka ewid. 51/21 o pow. 0,0759 ha,
4. działka ewid. 51/23 o pow. 0,0661 ha,

Nieporęt:

1. działka ewid. 1257 o pow. 0,0178 ha,
2. działka ewid. 1258 o pow. 0,0170 ha,
3. działka ewid. 1259 o pow. 0,0171 ha,
4. działka ewid. 1260 o pow. 0,0171 ha,

Zegrze Południowe:

1. działka ewid. 28/24 o pow. 0,0922 ha,
2. działka ewid. 28/29 o pow. 0,0868 ha,
3. działka ewid. 28/30 o pow. 0,0592 ha,
4. działka ewid. 28/5 o pow. 0,0476 ha,
5. działka ewid. 28/8 o pow. 0,0814 ha,

Sprzedż nieruchomości z zasobu Gminy Nieporęt:

Nieporęt:

1. działka ewid. 1254/1 o pow. 0,0180 ha,
2. działka ewid. 1254/11 o pow. 0,2028 ha,
3. działka ewid. 1254/2 o pow. 0,0108 ha,
4. działka ewid. 1254/3 o pow. 0,0108 ha,
5. działka ewid. 1254/4 o pow. 0,0108 ha,
6. działka ewid. 1254/7 o pow. 0,0407 ha,

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2019	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania planu
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania,	2 020,00 zł	2097,69 zł	103,85%
Wpływy z tytułu trwałego zarządu	539,00 zł.	539,37 zł	100,07%
Wpływy z tytułu kar	11 250,00 zł	11 250,00 zł	100,00%

pieniężnych (zgodnie z umowami)			
Wpływy z czynszu, najmu, dzierżawy, służebności przesyłu	440 000,00 zł.	466 935,57	106,12%
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	500 000,00 zł.	355 365,84 zł	71,07%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	57 300,00 zł	111 942,72 zł	195,36%
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za użytł. wiecz., dzierżawy, usługi na portach	1 000,00 zł	1 065,45 zł	106,55%
Wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. zwrot bonifikaty, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania)	5 100,00 zł	6 314,91 zł	123,82%
Wpływy z usług (zwrot kosztów usługi rozgraniczenia nieruchomości, rekompensaty za nieterminowe wpłaty należności)	20 000,00 zł	22 096,41 zł	110,48%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wpływy z rozliczenia mediów za rok ubiegły)	4 000,00 zł	3 523,52 zł	88,09%
Wpływy z kosztów upomnień	0,00 zł	23.20 zł	0,00%

5. Planowane dochody w 2020 roku:

a/ sprzedaż	1 000 000,00 zł
b/ dzierżawa , najem	440 000,00 zł
c/ pozostałe odsetki	500,00 zł
d/ użytkowanie wieczyste	2148,00 zł
e/ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	0,00 zł
f/ wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł

g/ wpływy z trwałego zarządu	539,00 zł
h/ wpływy z usług	15 000,00 zł
RAZEM:	1 459 187,00 zł

6. Proponowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2020:

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Nieporęt – dz. nr 31/16	0,7953 ha	WA 1L/00001610/9	Teren zabudowy mieszk. jednorodzinnej
2.	Nieporęt, dz. nr 15	1,3571 ha	WA 1L/00010646/6	Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej
3.	Nieporęt, dz. nr 17	0,9379 ha	WA 1L/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	WA 1L/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 2019 r., a nie zostały sprzedane.

7. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Głównej w Ryni gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego części ul. Małoleckiej w Izabelinie, gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego, części ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie oraz ul. Polnej w Aleksandrowie, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowych położonych w Wólce Radzywińskiej gm. Nieporęt stanowiących drogi (ul. Wirażową, Krótką, Bohuna, Zamostki, Leśnej i in.)
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Granicznej, ul. Myśliwskiej, ul. Świerkowej, ul. Dębowej, ul. Kąpielowej, ul. Radziwiłła, ul. Wzgórz, ul. Piaskowej, ul. Leśnej w Zegrzu Południowym, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Przyrodniczej i ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- 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.

Gmina posiada 100% udziałów w Spółce Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o. o. (226 udziałów po 5 500 zł każdy tj.: 1 243 000 zł).

Wartość majątku Gminy Nieporęt (w księgach urzędu gminy) w analizowanym okresie według rodzaju

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień		Zwiększenie lub zmniejszenie (3-2)
	31.12.2018	31.12.2019	
1	2	3	4
<i>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:</i>	182 920 339,59	213 411 614,44	30 491 274,85
grunty	33 950 162,79	34 941 822,58	991 659,79
budynki	21 748 302,66	22 569 542,76	821 240,10
obiekty inżynierii, maszyny, urządzenia	126 439 932,35	155 136 412,81	28 696 480,46
środki transportu	781 941,79	763 836,29	-18 105,50
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	1 288 363,72	1 306 177,15	17 813,43
Ogółem I + II	184 208 703,31	214 717 791,59	30 509 088,28
Umorzenie składników majątku trwałego	51 099 190,12	58 111 080,47	7 011 890,35

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur