

**ZARZĄDZENIE NR 91/2021
WÓJTA GMINY NIEPORĘT**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2020, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęciu i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2020 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 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), 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 2020, 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 Nieporęciu i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2020, 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.

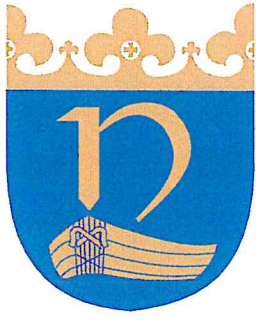
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur



WÓJT GMINY NIEPORĘT

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Nieporęt
za rok 2020,
i informacja o stanie mienia Gminy Nieporęt**

Nieporęt, marzec 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2020

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.....	13
2.1.7. Plan dotacji celowych od JST	14
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.....	17
2.1.11. Plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	17
2.2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	19
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.....	21
2.2.2. Wykonanie subwencji z budżetu państwa.....	28
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.....	29
2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.....	32
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.....	35
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST	36
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	36
2.2.8. Wykonanie środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	37
2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł.....	39
2.2.10. Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40
3. NALEŻNOŚCI	41
3.1. Wymagalne należności.....	41
3.2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....	43
3.3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.....	43
4. WYDATKI BUDŻETOWE	45
4.1. Plan wydatków budżetowych	45
4.1.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020:.....	46
4.2. Wykonanie wydatków budżetowych	49
4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących.....	59
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	59
- 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).....	60
- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2020 r.	99
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104
- Wydatki na obsługę długu	109
- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	109
4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych.....	110
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	124
5. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU.....	148
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY.	148

7. PLAN DOCHODÓW Z OPLAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	151
8. PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.....	153
9. DOCHODY I WYDATKI Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	158
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	160
11. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	164
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE.....	172
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.	172
<i>Załącznik nr 1</i>	172
<i>Załącznik nr 2</i>	175
2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.....	180
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA NR 1 I NR 2	182

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

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2020 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2020 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 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Dochody 113 007 797,00 zł (bieżące: 105 994 413,00 zł; majątkowe: 7 013 384,00 zł)

Wydatki 123 551 685,00 zł (bieżące: 105 551 685,00 zł, majątkowe: 18 000 000,00 zł)

Planowane dochody zwiększyły się o **3 339 030,01 zł** i zamknęły się kwotą **116 346 827,01 zł**, i planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o **356 881,99 zł** i zamknęły się kwotą **123 908 566,99 zł**.

Plan dochodów bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. wynosił 105 994 413 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2 036 550,01 zł, tj. o 1,92 % i wyniósł 108 030 963,01 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane było otrzymaniem zwiększonego planu w trakcie roku budżetowego z tytułu dotacji z budżetu państwa m. in.: na zadania realizowane przez GOPS i innych dotacji zleconych i dotacji od innych jst, a także z tytułu subwencji z budżetu państwa. Plan dochodów majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 7 013 384 zł, po zmianach zwiększył się o kwotę 1 302 480,00 zł, tj. o 18,57 % i wyniósł 8 315 864 zł. Zwiększenie planu dochodów było spowodowane otrzymaniem w trakcie roku dofinansowań na wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. wynosił 105 551 685 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2 860 547,99 zł, tj. 2,71 % i wyniósł

108 412 232,99 zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 18 000 000 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 2 503 666 zł i wyniósł 15 496 334 zł tj. o 13,91 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

Dochody 118 016 734,07 zł (bieżące: 108 999 333,51 zł; majątkowe: 9 017 400,56 zł)

Wydatki 112 866 875,05 zł (bieżące: 98 495 069,66 zł; majątkowe: 14 371 805,39 zł)

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:

dochody – 101,44 %

wydatki – 91,09 %

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2020 został ustalony także plan przychodów w kwocie 10 543 888 zł oraz plan rozchodów w kwocie 0 zł.

Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W trakcie roku budżetowego zmieniono źródła przychodów na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 7 559 852,00 i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 887,98 zł. Natomiast wykonanie przychodów wyniosło 11 405 276,32 zł: z tego nadwyżkę budżetową w wysokości 11 403 388,34 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 887,98 zł. Plan i wykonanie rozchodów Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 0 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 31.12.2020 r. dochodów w/w jednostek wyniosła 300 363,14 zł, stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 300 363,14 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 4 314 422,80 zł (planowane po zmianach 4 333 890,00 zł) i koszty wykonane 3 961 448,93 zł łącznie z odpisami amortyzacyjnymi i aktualizującymi i innymi zmniejszeniami (planowane po zmianach 3 961 448,93 zł).

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r. (Rb-NDS) dodatnia różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 5 149 859,02 zł co stanowi nadwyżkę za 2020 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 na koniec 2020 r.

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 0,0 % 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 108 999 333,51 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 98 495 069,66 zł.

2. Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2020 r. zwiększył się o **3 339 030,01** tj. :

z kwoty **113 007 797,00 zł** (w tym dochody majątkowe – 7 013 384,00 zł)

do kwoty **116 346 827,01 zł** (w tym dochody majątkowe – 8 315 864,00 zł)

i na dzień 31.12.2020 r. stanowi 102,95 % planu uchwały budżetowej.

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

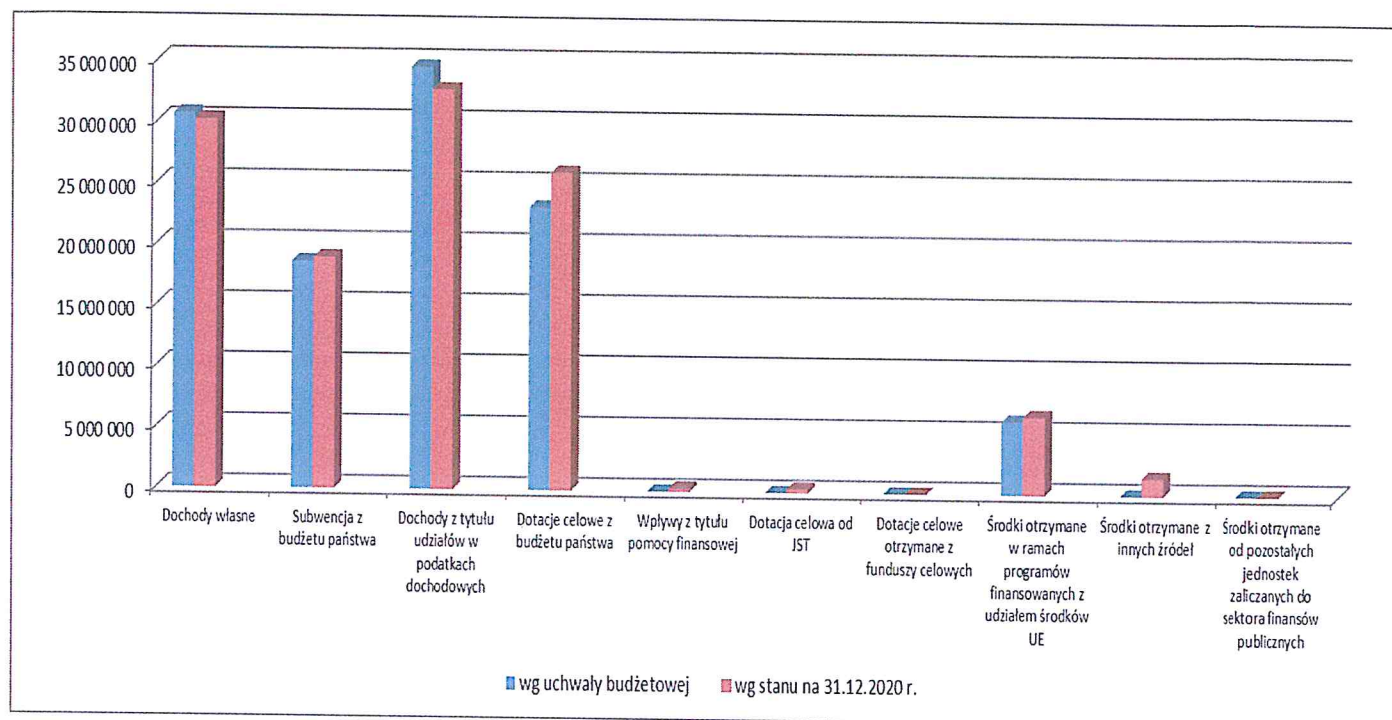
Dochody majątkowe to: środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące to: dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2020 r.		Struktura dochodów	
	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2020 r.	kwota	% wzrostu/spadku	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2020r.
Ogółem	113 007 797,00	116 346 827,01	3 339 030,01	2,95%	100%	100%
Dochody własne	30 664 922,00	30 180 122,00	-484 800,00	-1,58%	27,1%	25,9%
Subwencja z budżetu państwa	18 577 387,00	18 929 864,00	352 477,00	1,90%	16,5%	16,3%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	34 579 851,00	32 768 433,00	-1 811 418,00	-5,24%	30,6%	28,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa	23 172 253,00	26 026 130,97	2 853 877,97	12,32%	20,5%	22,4%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00	268 000,00	268 000,00	100%	0%	0,2%
Dotacja celowa od JST	0,00	300 000,00	300 000,00	100%	0%	0,2%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100%	0%	0%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6 013 384,00	6 404 721,00	391 337,00	6,51%	5,3%	5,5%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	1 448 733,00 w tym RFIL: 1 444 533,00	1 448 733,00 w tym RFIL: 1 444 533,00	100%	0%	1,3%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 423,04	17 423,04	100%	0%	0%

Dynamika planu dochodów wg źródeł



2.1.1. Plan dochodów własnych

W 2020 r. zmniejszył się o 484 800,00 zł, tj.:

z kwoty 30 664 922,00 zł (w tym: dochody majątkowe 1 000 000 zł ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności) do kwoty 30 180 122,00 zł (w tym: dochody majątkowe 341 463 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych i wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), co stanowi 98,42 % 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 **1 107 zł** z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umownych.

W dziale **020 - Leśnictwo** zwiększył się plan o **100 zł** z tytułu wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale **600 – Transport i łączność** zwiększył się plan o **7 900 zł** z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszył się plan o **814 790 zł**, w tym: wzrósł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2 110 zł, z tytułu umów dzierżawy i najmu o kwotę 11 000 zł, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8 100 zł oraz zmniejszył się o kwotę **836 000 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale **750 – Administracja** publiczna zwiększył się o **1 328 zł** m.in. z tytułu wpływu z usług 400 zł, z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 2 600 zł, natomiast zmniejszył się z tytułu odsetek o kwotę 906 zł i z tytułu różnych dochodów o 766 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększył się plan o **11 000 zł** z tytułu wpłat mandatów karnych. 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 **13 904 zł**, zmniejszył się głównie w związku z niższymi wpływami związanymi z pandemią COVID-19, w tym: podatek od spadków i darowizn o kwotę 70 000 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 15 000 zł (opłata za ślub w plenerze). W dziale 756 plan zwiększył się z tytułu: podatku od czynności cywilno-prawnych o 84 000 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 5 404 zł, karty podatkowej o kwotę 1 500 zł, odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 8 000 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zwiększono plan o **135 927 zł** w tym: z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (5 574 zł), wpływów z różnych dochodów (30 000 zł), plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających (majątkowych) zwiększono o 175 353 zł. W dziale 758 plan zmniejszył się z tytułu wpłat odsetek od lokat bankowych (75 000 zł).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan **1 672 zł** w tym: wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 20 009 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 51 936 zł, natomiast zmniejszono plan z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 17 877 zł, wpływów z najmu o kwotę 45 455 zł, wpływów z odsetek od lokat bankowych o kwotę 6 760 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 181 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zwiększono plan o **9 440 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 **139 560 zł**, w tym: opłaty i koszty sądowe (8 500 zł), wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (13 500 zł), wpływy z różnych dochodów (20 260 zł), kary i odszkodowania (10 200 zł), koszty egzekucji (13 095 zł), odsetki (4 000 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (20 135 zł), opłata produktowa (5 zł), z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych (50 000 zł), z tytułu grzywien,

mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (530 zł) oraz **zmniejszył się** z tytułu wpływów z różnych opłat (665 zł).

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zwiększył się plan o kwotę **8 052 zł** w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe (4 252 zł) oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (3 800 zł). Plan w dziale 926 **nie zmniejszył się**.

2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa

w dziale **758- Różne rozliczenia** w roku 2020 zwiększył się plan o **352 477 zł**

z kwoty 18 577 387 zł

do kwoty 18 929 864 zł

co stanowi **101,9 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe wynika ze zmniejszenia subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 114 145,00 zł w związku z pismem nr ST3.4750.1.2020 z Ministerstwa Finansów dotyczącego rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze zwiększenia w kwocie 139 580,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r., zwiększenia w kwocie 103 500 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. i o kwotę 223 542 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r.

Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 18 577 387 zł zaplanowana na podstawie informacji z pisma z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 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 2020 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r.,
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczęły funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

2.1.3. Plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** w roku 2020 nie zmienił się, ponieważ pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.11.2020 z dnia 9 grudnia 2020 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** zmniejszył się plan o **1 811 418 zł**

z kwoty 34 579 851 zł

do kwoty 32 768 433 zł

co stanowi **94,76 %** planu według uchwały budżetowej, w tym:

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **1 400 000 zł** i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie **1 200 000 zł** został zwiększony o 200 000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 31 368 433 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie **33 379 851 zł** został zmniejszony o 2 011 418 zł w tym o kwotę 2 000 000 zł w związku z pandemią COVID-19 oraz o kwotę 11 418 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019 planowana kwota udziałów wynosiła 33 379 851 zł, w przyjętej uchwale budżetowej ustalono plan zgodnie z ww. pismem. Analizując poprzednie lata w 2014 r. plan Ministra Finansów zakładał 19 449 108 zł, przyjęto kwotę niższą o 300 000 zł i plan na 2014 r. wyniósł 19 119 108 zł a został wykonany w kwocie 19 674 100 zł. W 2015 r. zaplanował Minister wyższy plan o 9,21% w stosunku do 2014 r. tj. w wysokości 21 241 356 zł. Po przeprowadzonej analizie wpływów z lat ubiegłych przyjęto plan z PIT na 2015 r. w wysokości 19 850 000 zł i podwyższono go w trakcie roku o 1 200 000 zł na kwotę łączną 21 050 000 zł a został wykonany w kwocie 21 435 686 zł. Planując dochody z PIT na 2016 r. w wysokości 21 580 000 zł założono wzrost do planu na dzień 21.10.2015 r. o 4,5% , nie znając jeszcze

wykonania na koniec 2015 r. W stosunku do planu Ministra Finansów na 2016 r., planowane dochody gminy z PIT obniżono o kwotę 341 570 zł, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i zapowiadane zmiany przepisów podatkowych. Ostatecznie plan został wprowadzony w wysokości 22 180 000 zł i w 2016 r. PIT został wykonany w kwocie 22 387 986 zł. Planowane udziały z PIT na 2017 r. w wysokości 25 000 000 zł, wykonane w kwocie 25 475 545 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 24 920 572 zł, z kolei planowane udziały w 2018 r. w wysokości 26 000 000 zł, wykonane zostały w kwocie 28 932 124 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 27 203 388 zł. Planowane udziały w 2019 r. w kwocie 33 000 000 zł, po zmianach plan 34 500 000 zł, wykonane zostały w kwocie 35 566 128 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 35 232 564 zł. 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 2020 r. był prognozowany na poziomie 6,3 %. W 2020 r. dodatkowo wpływ miała sytuacja w kraju związana z pandemią Covid-19.

2.1.5 Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W 2020 r. zwiększył się o **2 853 877,97 zł**, tj.:

z kwoty 23 172 253,00 zł, w tym: dochody majątkowe	0 zł
do kwoty 26 026 130,97 zł, w tym: dochody majątkowe	0 zł.

Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły 23 172 253 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 2 853 877,97 zł. Zmiany te były dokonywane w związku z otrzymanymi informacjami z resortowych wydziałów Urzędu Mazowieckiego i Ministra Finansów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa są przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz zadanie powierzone rządowe.

2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej

W 2020 r. zwiększył się plan o **268 000,00 zł**, tj.:

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

do kwoty 268 000 zł, w tym: dochody majątkowe 170 000 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 70 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgierskich.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020* na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie”.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 000,00 zł, w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie Strefy Relaksu na terenie OSP w Wólce Radzymińskiej” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10 000,00 zł, w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Izabelinie” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 58 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020* z przeznaczeniem na realizację zadania "Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach na terenie nieruchomości położonych w gminie Nieporęt”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 10 000,00 zł, w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Stanisławowie Pierwszym” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, a także o kwotę **10 000,00 zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Ryni” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie.

2.1.7. Plan dotacji celowych od JST

W 2020 r. zwiększył się plan o **300 000 zł**

z kwoty 0,00 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł
do kwoty 300 000 zł, w tym dochody majątkowe 115 000 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **115 000,00 zł**, w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 2020 rok na realizację zadania pn.: „Projekt i przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1634/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.

W ramach dochodów bieżących:

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

2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

W 2020 zwiększył się plan do **3 400,00 zł**

z kwoty 0,00 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł
do kwoty 3 400 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł.

W dziale 855 – Rodzina o kwotę **3 400,00 zł** w związku z dofinansowaniem z Funduszu Pracy kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim.

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

W 2020 r. plan zwiększył się o kwotę **391 337,00 zł**

z kwoty 6 013 384,00 zł, w tym: dochody majątkowe 6 013 384 zł
do kwoty 6 404 721 zł, w tym: dochody majątkowe 6 244 868 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

W dziale 600 – Transport i łączność, plan zmniejszył się o kwotę **40 763,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 180301W, stanowiącej ulicę Spacerową w miejscowości Białobrzegi” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020 (umowa Nr 00287-65151-UM0700830/18) w związku z rozliczeniem końcowym zadania. Plan po zmianach 803 445 zł.

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

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

a) w dziale **900, rozdziale 90001**, plan w kwocie **974 923, zł** na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Gmina Nieporęt", zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz aneksem nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 31 maja 2019 r. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" jako rozszerzenie powyższego projektu unijnego. Plan po zmianach 974 923 zł.

b) w dziale **900, rozdziale 90005**, plan zwiększył się o kwotę **852 148,00 zł** zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.18 r. w związku z realizacją budowy ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach projektu pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń niskoemisyjną” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”. Następnie plan zmniejszył się o kwotę **1 478 247,00 zł**, w związku z realizacją budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej II etap w 2021 r. oraz końcowym rozliczeniem budowy ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim. Plan po zmianach 2 776 834 zł

c) w dziale **900, rozdziale 90095**, plan w wysokości **1 920 zł** jako dofinansowanie na system monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie umowy z dnia 4 lipca 2017 r. z miastem stołecznym Warszawą jako liderem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza). Plan po zmianach 1 920 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna,**

a) w dziale **926, rozdziale 92695** plan zwiększył się o kwotę **367 978,00 zł** w związku z wpływem środków od Urzędu Miasta Legionowo jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie, na "Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt" na podstawie umowy partnerskiej, gdzie partnerem wiodącym była Gmina Legionowo, która otrzymała dofinansowanie Projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 "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 "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", Poddziałania 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a także dofinansowanie w wysokości **493 000,00 zł** jako refundacja wydatków dotyczących „Zagospodarowania terenu Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 000003-65170-UM0720008/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Plan po zmianach 1 623 378 zł.

W ramach dochodów bieżących:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 159 846,39 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, plan zwiększył się o kwotę **79 980,00 zł** i kwotę **54 999,00 zł** w związku z dofinansowaniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, a także o kwotę **24 874 zł** w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, umowy finansowej dla Projektu Erasmus+1 umowa nr 2017-1ES01-KA219-038371_4 w zakresie współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi.

2.1.10. Plan środków otrzymanych z innych źródeł

W 2020 r. zwiększył się plan o kwotę **1 448 733,00 zł**, tj.:

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

do kwoty 1 448 733,00 zł w tym: dochody majątkowe 1 444 533,00 zł

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, plan zwiększył się o kwotę **1 444 533,00 zł**, w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje własne w ramach Funduszu Covid-19, w tym „0” w kwocie 662 533,00 zł (na zadania: inwestycyjne: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego OSP dla Kątów Węgierskich”, „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie”) oraz „9” w kwocie 782 000,00 zł (w związku z wydatkami realizowanymi ze środków własnych kwalifikowalnych w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie”).

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, plan zwiększył się o kwotę **4 200,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy. Plan po zmianach 4 200 zł.

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

W 2020 r. zwiększył się plan o kwotę **17 423,04 zł**, tj.:

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

do kwoty 17 423,04 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan zwiększył się o kwotę **17 423,04 zł**, w związku z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nieporęt w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” zgodnie z umową nr 2061/20/OZ/DA z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Podsumowanie:

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

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

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

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

W 2020 roku na zmiany w planie dochodów budżetowych miała niewątpliwie wpływ pandemia Covid-19, wskutek której wpływy do budżetu Gminy m.in. z tytułu wpływu z usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe, m.in. usługi i inne, świadczone przez Gminną pływalnię nie zostały wykonane w kwocie 1 758 894,48 zł. Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w stosunku do ubiegłego roku zostały wykonane o 3 148 336 zł mniej, na co miała ogromny wpływ pandemia Covid-19, w trakcie roku plan w PIT został skorygowany przez Gminę o 2 000 000 zł, plan po korekcie zakładał kwotę 31 368 433 zł, wykonany w kwocie 32 417 792 zł. Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały wykonane ponad plan w związku ze zmianami w składnikach opodatkowania, natomiast wzrosły zaległości w porównaniu do roku ubiegłego na co ma istotny wpływ sytuacja w kraju i na świecie związana z pandemią Covid-19.

2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.

W 2020 r. zamknęło się kwotą **118 016 734,07 zł** (w tym: **dochody majątkowe 9 017 400,56 zł** **dochody bieżące 108 999 333,51 zł**) i w stosunku do planu wynosi 101,44 %.

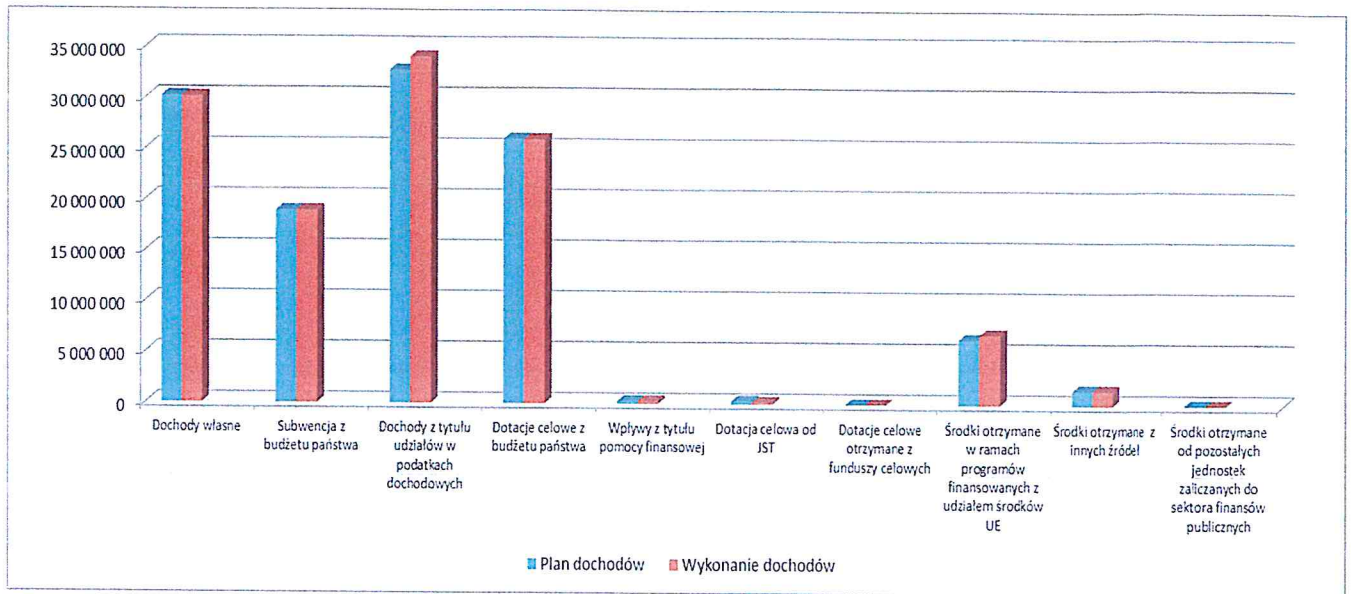
z tego:

1. dochody własne	30 140 315,01 zł
w tym: dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, składników majątku oraz wpłata środków niewygasających majątkowych	691 300,87 zł
2. subwencja z budżetu państwa	
- część oświatowa subwencji ogólnej	18 929 864,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	101 776,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 417 792,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 664 296,75 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25 978 878,07 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	0,00 zł
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej	260 243,75 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	170 000,00 zł
6. dotacja celowa od JST	184 130,16 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	0,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	3 400,00 zł
8. środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6 871 447,88 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	6 711 566,69 zł
9. środki otrzymane z innych źródeł	1 449 867,03 zł
w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)	1 444 533,00 zł,
w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 444 553,00 zł
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 723,42 zł

Plan i wykonanie dochodów według źródeł

Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Ogółem	116 346 827,01	118 016 734,07	101,44%
Dochody własne	30 180 122,00	30 140 315,01	99,9%
Subwencja z budżetu państwa	18 929 864,00	18 929 864,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	101 776,00	0,0%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	32 768 433,00	34 082 088,75	104,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa	26 026 130,97	25 978 878,07	99,8%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	268 000,00	260 243,75	97,1%
Dotacja celowa od JST	300 000,00	184 130,16	61,4%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	3 400,00	3 400,00	100,0%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6 404 721,00	6 871 447,88	107,3%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym: RFIL	1 448 733,00 1 444 533,00	1 449 867,03 1 444 533,00	100,1%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 423,04	14 723,42	84,5 %

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł



2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.

Najwyższą pozycją dochodów są **dochoły własne** w wysokości **30 140 315,01 zł** (w tym: dochoły majątkowe 691 300,87 zł), które stanowią **25,54%** dochodów wykonanych ogółem, w tym dochoły z podatków **18 393 697,86 zł** (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), opłaty **6 024 031,70 zł** oraz pozostałe dochoły **5 722 585,45 zł**.

Wykonanie w 2019 r. Wykonanie w 2020 r.

§ 032 – Podatek rolny	128 087,66 zł	128 814,37 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej	14 419,80 zł	13 675,71 zł
§ 033 – Podatek leśny	143 165,99 zł	144 257,29 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości	14 545 833,15 zł	15 427 894,41 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych	366 084,89 zł	346 274,74 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn	152 864,41 zł	98 496,64 zł
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	2 314 743,52 zł	2 230 160,70 zł
§ 268 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach	4 124,00 zł	4 124,00 zł
RAZEM	17 669 323,42 zł	18 393 697,86 zł

Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2020 r.

Podatek od nieruchomości

Od osób fizycznych – plan roczny 3 776 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 972 564,64 zł, co stanowi 105,21 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 11 146 000,00 zł, wykonanie wynosi 11 455 329,77 zł, co stanowi 102,78 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 254 946,00 zł, a od osób prawnych 977 023,00 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 126 968,37 zł, co stanowi 105,81 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 1 500,00 zł, wykonanie wynosi 1 846,00 zł, co stanowi 123,07 % planu rocznego.

Skutki w podatku rolnym od osób fizycznych wynikające z obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły 21 542,00 zł, a od osób prawnych 325,00 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych – plan roczny – 18 500,00 zł, wykonanie wynosi 21 591,59 zł, co stanowi 116,71 % planu rocznego.

Od osób prawnych – plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 122 665,70 zł, co stanowi 102,22 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych

Od osób fizycznych – plan roczny 230 000,00 zł, wykonanie wynosi 259 664,05 zł, co stanowi 112,90 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie 86 610,69 zł, co stanowi 86,61 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 311 465,00 zł, a od osób prawnych 68 934,00 zł.

Mandaty

Do 31 grudnia 2020 r. na rachunek Gminy wpłynęło 37 607,60 zł z tytułu mandatów karnych, co stanowi 121,31 % planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 31 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Do 31.12.2020 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 2020 rok należy uznać za bardzo dobre. Na dzień 31.12.2020 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 – 16 124 667,73 zł (w tym odsetki i koszty – 39 819,32 zł), co stanowi 103,53 % planu rocznego tj. 15 575 500,00 zł, przy czym dochody z podatków lokalnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów i odsetek podatkowych wyniosły 16 086 433,73 zł, natomiast dochody z mandatów oraz kosztów z mandatów wyniosły 38 234,00 zł. Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych na 31.12.2020 r. wynoszą 896 293,16 zł, natomiast z tytułu mandatów wynoszą 24 309,90 zł. W okresie od początku roku do dn. 31.12.2020 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 31.12.2020 r. – 27 144,00 zł (w tym należność główna 26 808,00 zł oraz 336,00 zł odsetki).

Z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych oraz mandatów wystawiono do 31.12.2020 roku 1 332 upomnienia, w tym 1243 z tytułu podatków i 89 z tytułu mandatów oraz 169 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności w zakresie dochodzenia należności podatkowych i 4 tytuły wykonawcze w zakresie dochodzenia należności z mandatów.

Ogółem poniesione wydatki z tytułu prowadzonych działań w zakresie przymusowego egzekwowania należności w podatkach i dochodzenia należności z tytułu mandatów wyniosły 12 385,60 zł (w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy – kwota w wysokości 12 164,00 zł i mandaty – kwota 221,60 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 59 939,00 zł z tytułu inkasa podatków.

Oplaty :	Plan	Wykonanie
1) użytkowanie wieczyste	2 148,00 zł	0,00 zł
2) trwałe zarząd	539,00 zł	539,37 zł
3) skarbowa	80 000,00 zł	102 207,00 zł
4) za zajęcie pasa drogowego	20 000,00 zł	17 827,01 zł
5) renta planistyczna	50 000,00 zł	46 797,40 zł
6) opłata za ślub w plenerze	18 000,00 zł	18 000,00 zł
7) opłata za sprzedaż alkoholu	379 404,00 zł	386 954,69 zł
8) opłata za korzystanie ze środowiska	18 335,00 zł	17 475,44 zł
9) wpływy kosztów egzek. i opłaty komorniczej	22 595,00 zł	27 093,06 zł
10) za zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 450 000,00 zł	5 329 782,19 zł
11) opłata produktowa	5,00 zł	6,79 zł
12) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 123,00 zł	67 809,75 zł
13) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00 zł	62,00 zł
14) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych paragraf 063 (zwrot kosztów postępowania sądowego zapłaconej w 2018 r.)	8 500,00 zł	9 477,00 zł
RAZEM	6 166 749,00 zł	6 024 031,70 zł

Pozostałe dochody własne to m.in.:

	Plan	Wykonanie
1) dochody z mienia	1 548 555,00 zł	1 733 650,72 zł
w tym:		
najem i dzierżawa	1 381 945,00 zł	1 216 870,08 zł
(z tego: Centrum Rekreacji)	470 000,00 zł	233 462,41 zł
(z tego: jednostki oświatowe)	155 945,00 zł	169 874,28 zł
(z tego: Centrum Rekreacji)	305 000,00 zł	279 992,28 zł
(z tego: UG)	451 000,00 zł	533 541,11 zł
sprzedaż nieruchomości	164 000,00 zł	513 839,30 zł
w tym majątkowe	164 000,00 zł	513 839,30 zł
odsetki za nieterminowe wpłaty	500,00 zł	831,54 zł

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		
nieruchomości w prawo własności	2 110,00 zł	2 109,80 zł
<i>w tym majątkowe</i>	<i>2 110,00 zł</i>	<i>2 109,80 zł</i>
2) dzierżawa obwodów łowieckich	2 100,00 zł	2 087,44 zł
3) wpływy z usług (odsprzedaż energii elek. tzw. refundacje wydatków)	15 000,00 zł	16 656,30 zł
4) zwrot kosztów, usług tel., opłata za kopie dokumentów rozd. 75023	400,00 zł	465,15 zł
5) zwrot kosztów, usług telekomunikacyjnych w rozd. 75022	0,00 zł	3,23 zł
6) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30 030,00 zł	43 914,11 zł
7) mandaty	31 000,00 zł	37 607,60 zł
8) grzywny, inne kary pieniężne (należność zasądzona nakazem zapłaty przez Sąd w Legionowie rozdz. 90015, za odstąpienie świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej)	50 000,00 zł	50 000,00 zł
9) grzywny, inne kary pieniężne (w tym: kary za korzystanie ze środowiska 4 842,05 zł)	5 030,00 zł	4 842,05 zł
10) różne dochody UG (m.in. prowizja płatnika)	1 690,00 zł	1 759,22 zł
11) prowizja płatnika w rozdz. 75416	0,00 zł	3,84 zł
12) odliczenie VAT- u i zaokrąglenia	30 000,00 zł	72 023,43 zł
13) zwroty nienależnie pobranych opłat za dożywianie z lat poprzednich	600,00 zł	0,00 zł
14) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	15 893,54 zł
15) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	14 250,00 zł
16) zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego (które zwracane są do budżetu Państwa)	3 000,00 zł	283,24 zł
17) rozliczenia z lat ubiegłych rozdz. 85595	500,00 zł	0,00 zł
18) zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	500,00 zł	0,00 zł
19) wpływy z usług za dożywianie	1 000,00 zł	0,00 zł
20) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców gminy		

w domach pomocy społecznej	10 000,00 zł	0,00 zł
21) wpływy z usług świadczonych Gminę Nieporęt za dzieci korzystające z oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Nieporęt	1 209 120,00 zł	1 478 414,62 zł
22) różne dochody (rekompensaty za nieterminowe wpłaty należności)	1 000,00 zł	1 012,57 zł
23) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty kosztów za lata ubiegłe – VAT z lat ubiegłych)	8 100,00 zł	7 845,65 zł
24) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 70095 zwrot nadpłaty od Agencji Mienia Wojskowego z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego)	0,00 zł	12 893,65 zł
25) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 75023 rozliczenia za energię)	2 600,00 zł	2 623,47 zł
26) różne dochody GOPS (m.in. prowizja płatnika)	700,00 zł	343,00 zł
27) różne dochody realizowane przez szkoły, przedszkola i gminy zespół oświaty w tym m.in.: prowizja płatnika, prowizja US)	4 484,00 zł	5 095,32 zł
28) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 80101)	18 938,00 zł	18 936,23 zł
29) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 80104)	1 071,00 zł	1 070,10 zł
30) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 85202 zwrot opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej)	0,00 zł	870,11 zł
31) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 85154) rozliczenie za energię	0,00 zł	20,48 zł
32) rozliczenia z lat ubiegłych (Rozdz. 85219) zwrot kosztów z lat ubiegłych (zwrot za przesyłki pocztowe)	0,00 zł	440,20 zł
33) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 85504) zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	20 000,00 zł	150,00 zł
34) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 90001) rozliczenie za energię	600,00 zł	578,78 zł
35) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 90015) rozliczenie za energię	12 800,00 zł	12 928,20 zł
36) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 90026) rozliczenie za energię, zwrot niewykorzystanej zaliczki	100,00 zł	75,21 zł

37) różne dochody (zwrot środków niewygasających) w tym majątkowe	175 353,00 zł 175 353,00 zł	175 351,77 zł 175 351,77 zł
38) różne dochody realizowane przez basen (prowizja płatnika, cena wydania karnetu, zwrot składek ZUS)	4 000,00 zł	32 109,77 zł
39) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT od niezapłaconych faktur realizowane przez basen)	14 000,00 zł	9 924,82 zł
40) rozliczenia z lat ubiegłych (CR rozdział 92695) VAT należny z lat ubiegłych od niezapłaconych faktur	0,00 zł	873,91 zł
41) różne dochody realizowane przez Centrum Rekreacji (m. in.: prowizja płatnika, zwrot składek ZUS)	0,00 zł	34 283,67 zł
42) odsetki od rachunku bankowego GOPS	1 600,00 zł	1 036,36 zł
43) pozostałe odsetki z rozdz. 85504 od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	2 000,00 zł	5,84 zł
44) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 000,00 zł	1 262,11 zł
45) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 000,00 zł	1 138,96 zł
46) pozostałe odsetki realizowane przez basen	2 000,00 zł	1 037,62 zł
47) odsetki od rachunków bankowych i inne w dziale 801	2 596,00 zł	2 596,05 zł
48) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	59 959,00 zł	73 279,36 zł
49) odsetki za nieterminowe płatności rozdz. 75023	0,00 zł	65,92 zł
50) odsetki od rachunków bankowych i inne w rozdz.75085	294,00 zł	294,14 zł
51) odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego	0,00 zł	148,42 zł
52) odsetki za nieterminowe regulowanie należności (rozdz. 90015) odsetki od kary za odstąpienie od umowy	4 000,00 zł	3 913,70 zł
53) pozostałe odsetki realizowane przez Centrum Rekreacji (od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw oraz usług i od rachunków bankowych)	4 000,00 zł	1 596,54 zł
54) pozostałe odsetki w tym od rachunków bankowych i od lokat	68 000,00 zł	47 160,67 zł
55) wpływy z usług (realizowane przez basen)	2 450 000,00 zł	904 570,90 zł
56) wpływy z usług (realizowane przez Centrum Rekreacji – cumowanie, korzystanie		

z miejsc postojowych)	846 000,00 zł	757 562,12 zł
57) zwrot dotacji przez stowarzyszenia sportowe i inne § § 2910 i 2950	13 692,00 zł	13 707,92 zł
58) odsetki od zwrotów dotacji po terminie	0,00 zł	0,57 zł
59) kary i odszkodowania wynikające z umów UG	69 043,00 zł	92 977,76 zł
60) odsprzedaż energii przy budowie kanalizacji rozd.90001	0,00 zł	138,36 zł
61) różne dochody (rozd. 60095) odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej	5 900,00 zł	5 883,28 zł
62) różne dochody (prowizja płatnika rozdz.75085)	134,00 zł	173,00 zł
63) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 85154)	0,00 zł	12,00 zł
64) różne dochody (rozd. 85504) wpłata za usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	85,35 zł
65) różne dochody (rozd. 90004) odszkodowanie za zniszczone zieleń	1 260,00 zł	1 260,00 zł
66) różne dochody (rozd. 90015) odszkodowanie za zniszczone słupy i latarnie	19 000,00 zł	23 390,10 zł
67) różne dochody (prowizja od podatku za nagrody sportowe rozdz. 92605)	0,00 zł	7,00 zł
RAZEM	6 858 749,00 zł	5 722 585,45 zł

2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (w 2020 r. była to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosiła **18 929 864 zł** i stanowiła **16,04 %** dochodów wykonanych ogółem.

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%. W 2020 r. wzrosła o 303 140 zł, tj. o 1,63 %.

	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.
Subwencje:	18 626 724 zł	18 929 864 zł
w tym:		
- oświatowa	18 626 724 zł	18 929 864 zł

Plan początkowy został zmniejszony dla gminy o kwotę 114 145,00 zł w związku z pismem nr ST3.4750.1.2020 z Ministerstwa Finansów dotyczącego rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększony o kwotę 139 580,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r., o kwotę 103 500,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. i o kwotę 223 542,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r.

	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.
Uzupełnienie subwencji ogólnej:	193 521 zł	101 776 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11.12.2020 r. wpłynęło pismo do Urzędu od Ministra Finansów nr ST3.4751.11.2020 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 **101 776 zł**, które stanowią 0,09% 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 2020 r. wyniosły **34 082 088,75** i stanowiły **28,88 %** dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 32 417 792,00 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 664 296,75 zł.

	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 566 128,00 zł	32 417 792,00 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	1 474 663,85 zł	1 664 296,75 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r. porównując do roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 3 148 336 zł tj. spadek o 8,85 %. Gmina na 2020 r. zaplanowała kwotę udziałów w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 33 379 851 zł. Pismem z dnia 10

kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020 zmniejszono plan o kwotę 11 418,00 zł. Po analizie wpływów niższych wskutek pandemii Covid-19 zmniejszono plan o kwotę 2 000 000 zł do kwoty 31 368 433 założyła, natomiast wykonane udziały zostały w kwocie 32 417 792,00 zł. Analizując lata poprzednie tj.: 2010 r. w porównaniu do 2011 r. udziały 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 %. Na rok 2019 Gmina zaplanowała kwotę 32 000 000 zł, przy planie Ministra Finansów w wysokości 35 232 564 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do kwoty 34 500 000 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 35 566 128 zł.

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%, w 2019 r. 1 474 633,85 zł, tj. wzrost o 31,11%, a w 2020 r. 1 664 296,75 zł, tj. wzrost o 12,86 %.

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. W 2020 r. wpływy z podatku PIT determinowane były dodatkowo sytuacją w kraju spowodowaną przez pandemię Covid-19.

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	36 946,97 zł	36 946,97 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)	106 841,00 zł	106 841,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne (przeznaczona na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.) (przeznaczona na	25 325,00 zł	19 054,74 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców)	2 900,00 zł	2 870,16 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 685,00 zł	118 001,95 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 80153		
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 801,00 zł	185 828,12 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 180,00 zł	1 620,00 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki		

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 042,00 zł	3 033 939,80 zł
- dotacja celowa na Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	443,00 zł	425,39 zł
- dotacja celowa w Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny	738 710,00 zł	738 408,69 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	70 424,00 zł	69 432,30 zł
RAZEM	4 343 297,97 zł	4 313 369,12 zł
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze tzw. 500+	20 356 940,00 zł	20 356 936,18 zł
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin:		
- dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie z budżetu państwa wychowania przedszkolnego w przedszkolach w dziale 801	741 678,00 zł	741 678,00 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	23 417,00 zł	22 802,20 zł
- dotacja na zasiłki i składki w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 788,00 zł	58 059,71 zł
- dotacja na zasiłki stałe w rozdziale 85216	278 798,00 zł	274 269,99 zł

- dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne		
- w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej	72 804 ,00 zł	72 803,88 zł
- dotacja przeznaczona na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	93 567,00 zł	86 940,50 zł
- dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 151,00 zł	13 328,49 zł
RAZEM	1 299 203,00 zł	1 281 882,77 zł

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

- dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nieporęt	13 800,00 zł	13 800,00 zł
- dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	12 000,00 zł	12 000,00 zł
RAZEM	25 800,00 zł	25 800,00 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

	890,00 zł	890,00 zł
<u>RAZEM dotacje</u>	26 026 130,97 zł	25 978 878,07 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **22,01%** wykonanych dochodów ogółem.

2.2.5 Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2020 r. wyniosły 260 243,75 zł i stanowiły 0,22 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
268 000,00 zł	260 243,75 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 70 000,00 zł, pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgierskich.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 100 000,00 zł, pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020* na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie”.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 8 099,55 zł, pomoc finansowa na realizację zadania „Utworzenie Strefy Relaksu na terenie OSP w Wólce Radzymińskiej” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 7 999,95 zł, pomoc finansowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Izabelinie” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 58 000,00 zł pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020* z przeznaczeniem na realizację zadania "Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach na terenie nieruchomości położonych w gminie Nieporęt”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna kwota 6 204,95 zł, pomoc finansowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Stanisławowie Pierwszym” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, a także kwota 9 939,30 zł pomoc finansowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Ryni” w ramach *Mazowieckiego*

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie.

2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST

Wpływy z tytułu dotacji celowych od JST w 2020 r. wyniosły 184 130,16 zł i stanowiły 0,16 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
300 000,00 zł	184 130,16 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 115 000,00 zł (plan), dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 2020 rok na realizację zadania pn.: „Projekt i przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1634/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., **wykonanie 0,00 zł.**

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 600 - Transport i łączność kwota 184 130,16 zł, dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatem Legionowskim na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego oczyszczania przykrawężnikowego dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych w 2020 r. wyniosły 3 400,00 zł i stanowiły 0,00 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
3 400,00 zł	3 400,00 zł

W dziale 855 – Rodzina kwota 3 400,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim.

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

Środki z udziałem UE na dofinansowanie własnych zadań Gminy w 2020 r. wynosiły **6 871 447,88 zł** (w tym: dochody majątkowe 6 711 566,69 zł) i stanowiły **5,82%** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
6 404 721,00 zł	6 871 447,88 zł

W dziale **600 – Transport i łączność**, refundacja poniesionych wydatków w wysokości **803 444,37 zł** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 180301W, stanowiącej ulicę Spacerową w miejscowości Białobrzegi” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020 (umowa Nr 00287-65151-UM0700830/18).

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) na realizację projektu pn.: „Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt” w wysokości **64 368,00 zł** (plan), w tym „7” – 51 494,40 zł, „9” – 12 873,60 zł, wykonanie 0,00 zł, przewidziana refundacja w 2021 roku.

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

a) w dziale **900, rozdziale 90001**, dofinansowanie w kwocie **1 162 697,88 zł** na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, Gmina Nieporęt", zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz aneksem nr POIS.02.03.00-00-0068/16-00 z dnia 31 maja 2019 r. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" jako rozszerzenie powyższego projektu unijnego w kwocie 974 921,82 zł (w tym 187 776,06 zł jako refundacja wydatków).

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **30,17 zł**.

b) w dziale **900, rozdziale 90005**, dofinansowanie w 2020 r. w wysokości **3 122 046,52 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”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń niskoemisyjną” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisał Beneficjent Miasto i Gmina Marki. 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.

c) w **dziale 900, rozdziale 90095**, planowane wydatki na 2020 r. w wysokości **1 920 zł** na system monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie umowy z dnia 4 lipca 2017 r. z Miastem Stołecznym Warszawą jako liderem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza), **wykonanie 0,00 zł.**

W dziale **926 – Kultura fizyczna,**

a) w **dziale 926, rozdziale 92695** dofinansowanie w 2020 r. w wysokości **1 130 377,92 zł** jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie, środki otrzymane z Gminy Legionowo na "Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt" na podstawie umowy partnerskiej, gdzie partnerem wiodącym była Gmina Legionowo, która otrzymała dofinansowanie Projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarke niskoemisyjną" Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", Poddziałania 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a także dofinansowanie w wysokości **493 000,00 zł** jako refundacja wydatków dotyczących „Zagospodarowania terenu Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 000003-65170-UM0720008/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Ponadto odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego **5,63 zł.**

W ramach dochodów bieżących:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 159 846,39 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, dofinansowanie w kwocie **134 972,03 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, a także kwota **24 873,36 zł** w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, umowy finansowej dla Projektu Erasmus+1 umowa nr 2017-1ES01-KA219-038371_4 w zakresie współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi.

2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł

Wpływy z tytułu środków otrzymanych z innych źródeł w 2020 r. wyniosły **1 449 867,03 zł** i stanowiły **1,23%** dochodów wykonanych ogółem.

	Plan	Wykonanie
	1 448 733,00 zł	1 449 867,03 zł

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, kwota **1 444 533,00 zł**, w tym „0” w kwocie 662 533,00 zł, „9” w kwocie 782 000,00 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje własne w ramach Funduszu Covid-19. Dofinansowanie dotyczyło kilku zadań inwestycyjnych: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego OSP dla Kątów Węgierskich”, „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie”.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, kwota **5 334,03 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 2020 r. wyniosły 14 723,42 zł, stanowiły 0,01 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
17 423,04 zł	14 723,42 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, kwota 14 723,42 zł, stanowiła dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nieporęt w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” zgodnie z umową nr 2061/20/OZ/DA z dnia 17 sierpnia 2020 r.

3. Należności

3.1 Wymagalne należności.

Należności ogółem 7 698 099,65 (w tym wymagalne 6 976 243,72 zł). Najwyższą kwotę wszystkich należności, stanowią należności z tytułu kar umownych w wysokości 2 895 339,41 zł w związku z naliczeniem kar umownych m.in. w związku z zaprzestaniem świadczenia usług i odstąpieniem od umowy na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Drugie w kolejności najwyższe należności stanowią należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 403 179,95 zł. Na koniec 2018 r. była to kwota 1 355 626,89 zł, która wzrosła o 47 553,06 zł.

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 6 976 243,72 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 464,23 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	16 464,23 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	45 376,22 zł
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	45 376,22 zł
kara umowna wraz z odsetkami i kosztami	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11 362,68 zł
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 362,68 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, zwrot kosztów za media i zaległego VAT-u zapłaconego przez Gminę, rekompensaty za nieterminowe wpłaty należności, zwroty kosztów, odsetki od powyższych należności	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 309,90 zł
Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	24 309,90 zł
należności z tytułu mandatów.	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 137 910,79 zł
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 977,84 zł
należności z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, które wpływają z Urzędów Skarbowych.	

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
280 409,47 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
713 708,67 zł

Należności występują w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
78 814,81 zł

Należności z tytułu wpływów z renty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego oraz zwrot kosztów postępowania i odsetki.

Dział 852 – Pomoc społeczna **30 500,15 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 6 421,21 zł

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

Dział 855 - Rodzina **1 407 020,02 zł**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 407 020,02 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	4 285 487,36 zł
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266,31 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków i z tytułu odsetek.	
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	707 843,72 zł
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 538,90 zł
Należności z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy wraz z należnymi odsetkami oraz nadpłaty faktur za energię z lat ubiegłych	
Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 196 838,43 zł
Należność z tytułu naliczonej kary umownej i kary za odstąpienie od umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych 2 895 339,41 zł wraz z należnymi odsetkami 301 499,02 zł.	
Dział 926 - Kultura fizyczna	17 812,37 zł
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	634,14 zł
Należności z tytułu najmów na basenie realizowane przez CR Nieporęt	
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Należności z tytułu zwrotu dotacji przez kluby sportowe	
	7 621,65 zł
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	9 556,58 zł
Należność z tytułu kary z tytułu uszkodzenia kamery monitoringu i budynku gospodarczego z odsetkami oraz najem, dzierżawa, sprzedaż usług na Portach, usługi realizowane przez CR Nieporęt.	

Wpływ na realizację dochodów budżetu mają należności ale także nadpłaty, które na koniec 2020 r. wyniosły 179 406,46 zł.

3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W 2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę **2 634 235,00 zł**:

- 1) w podatku od nieruchomości w wysokości 2 231 969,00 zł
- 2) w podatku rolnym 21 867,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych 380 399,00 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 27 300,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych co stanowi w przybliżeniu 0,6 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	44,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,89 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	292,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,03 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	1 082,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych co stanowi w przybliżeniu 0,2 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	22 874,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,6 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	1 528,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych co stanowi w przybliżeniu 1,5 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	1 324,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,16% wykonania dochodów z powyższego tytułu;	156,00 zł
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło	17 488,00 zł
w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	17 488,00 zł

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2020 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie **123 551 685,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 105 551 685,00 zł (85,43 %)

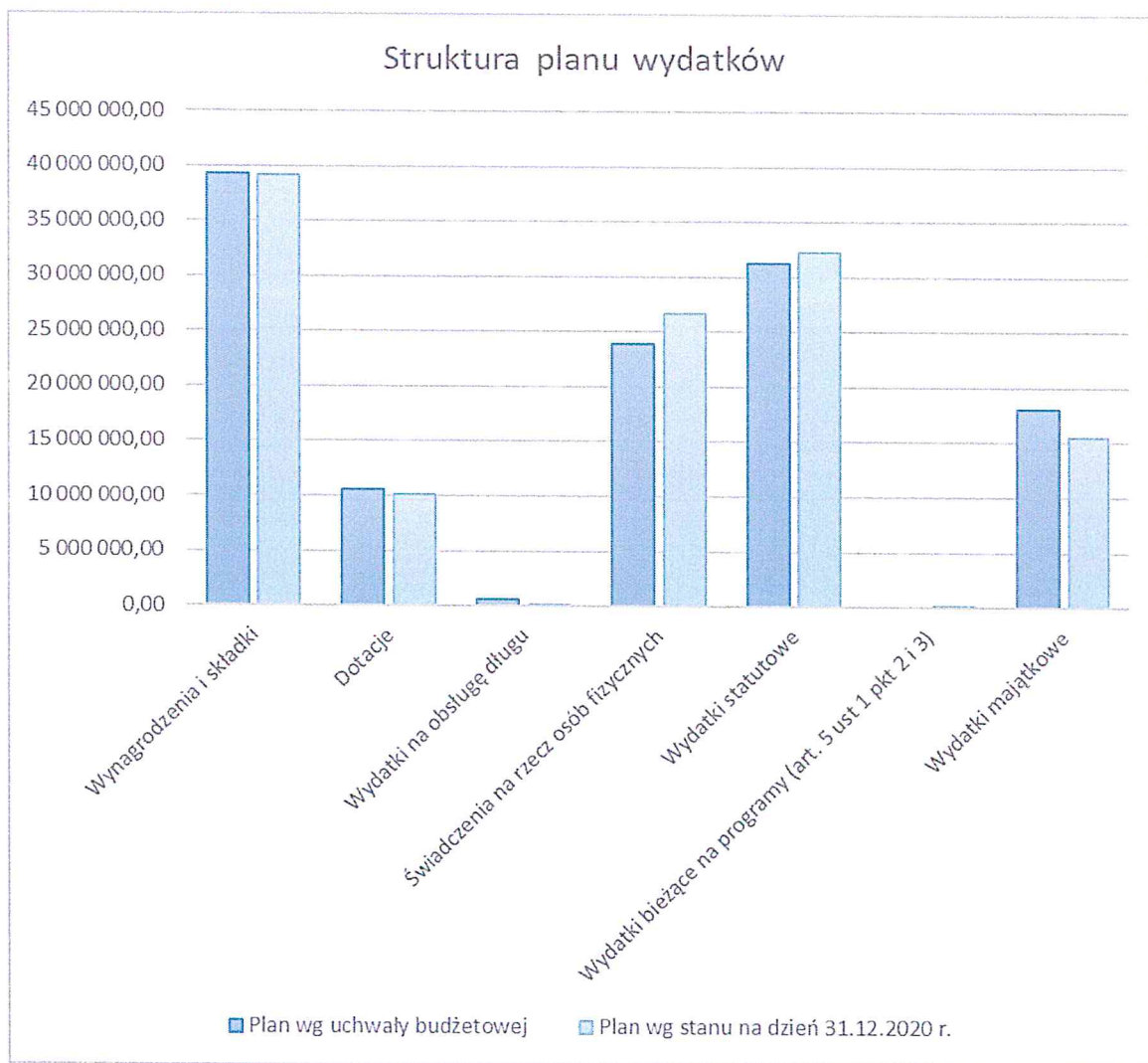
wydatki majątkowe 18 000 000,00 zł (14,57 %)

zwiększył się do kwoty **123 908 566,99 zł**

w tym:

wydatki bieżące 108 412 232,99 zł (87,49 %)

wydatki majątkowe 15 496 334,00 zł (12,51 %)



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

W ramach wydatków majątkowych:

1. W dziale 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 XVIII/103/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 r. jako środki własne niekwalifikowalne. Uchwałą Nr XXVIII/67/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2020 r zmniejsza się środki własne niekwalifikowane o kwotę 8 700,00 zł.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna:

W trakcie roku Uchwałą Nr XXX/93/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 września 2020 r. w ramach projektu przedsięwzięcia „Budowa sieci Wi-Fi w Urzędzie Gminy Nieporęt” środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 40 000,00 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” wprowadzono w wysokości 64 368,00 w związku z przyznaniem dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. "Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt". Zarządzeniem 264/2020 z dnia 28 września 2020 r. wydatki w ramach dofinansowania ze środków europejskich „7” zmniejsza się o kwotę 12 873,60 zł, zaś wydatki ze środków krajowych z "9" zwiększa się o kwotę 12 873,60 zł. Zarządzeniem 305/2020 z dnia 28 października 2020 r. wydatki własne niekwalifikowane "0" zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł.

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

a) Uchwałą Budżetową Nr XVIII/103/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 509 000,00 zł, środki z budżetu europejskiego § „7” wprowadzono w wysokości 229 645,00 oraz środki własne kwalifikowalne § "9" wprowadzono w kwocie 1 204 000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie”. Uchwałą Nr XXVIII/67/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2020 r. zwiększono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 39 360,00 zł. W związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje własne uchwałą XXX/93/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmieniono

źródło finansowania środków własnych niekwalifikowanych „0” oraz kwalifikowanych „9” na środki z RFIL.

b) Uchwałą Budżetową Nr XVIII/103/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone do budżetu środki własne niekwalifikowalne § „0” w wysokości 199 999,00 zł, środki własne kwalifikowalne § „9” wprowadzono w wysokości 867 480,00 oraz środki z budżetu europejskiego § "7" wprowadzono w kwocie 3 429 933,00 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 XXV/40/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 maja 2020 r. zwiększa się środki własne niekwalifikowane § "0" o kwotę 160 000,00 zł. Uchwałą Nr XXVI/53/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 maja 2020 r. zwiększa się wydatki w ramach dofinansowania środków europejskich "7" o kwotę 825 148,00 zł oraz zwiększa się wydatki ze środków krajowych "9" o kwotę 205 815,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków unijnych nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018 r. Uchwałą Nr XXX/93/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmniejsza się wydatki w ramach dofinansowania środków europejskich "7" o kwotę 778 247,00 zł oraz zmniejsza się wydatki ze środków krajowych "9" o kwotę 194 600,00 zł.

c) Uchwałą Budżetową Nr XVIII/103/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 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

Uchwałą Budżetową Nr XVIII/103/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 r. środki własne niekwalifikowalne § „0” wprowadzone zostały do budżetu w wysokości 500 000,00 zł, na przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt". Uchwałą Nr XXX/93/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 września 2020 r. zmniejszono środki własne niekwalifikowalne § "0" o kwotę 350 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

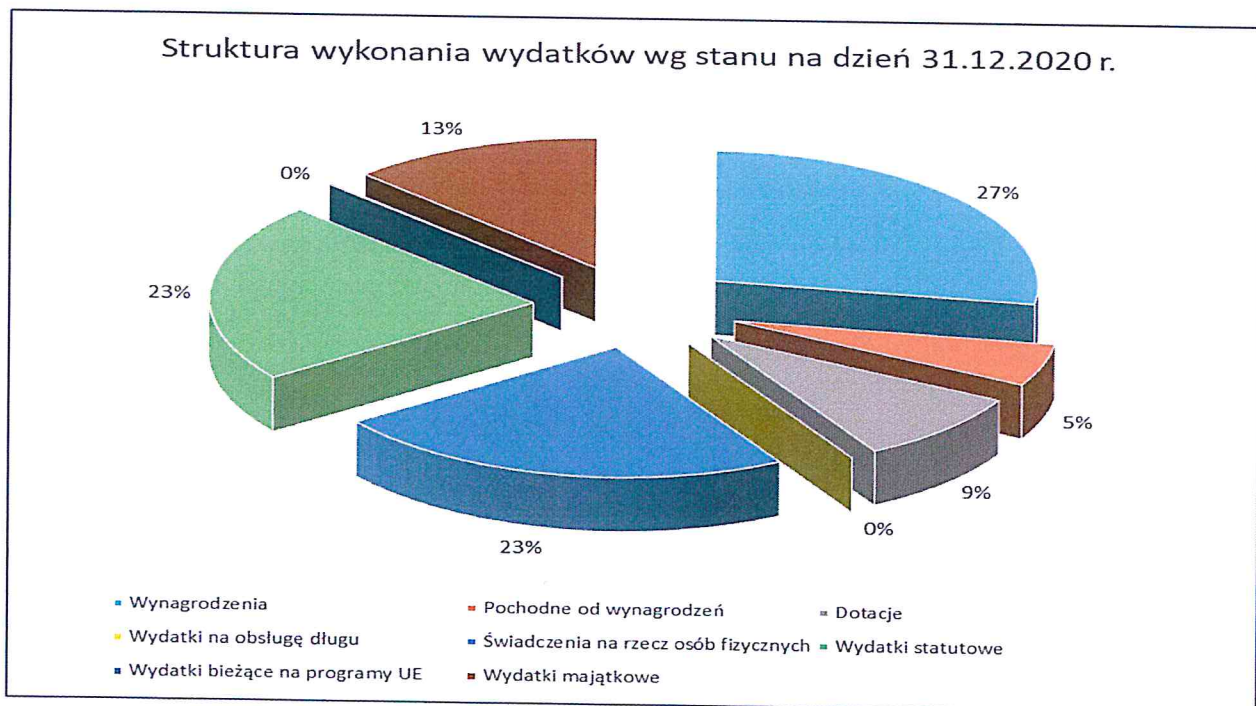
W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowanego ze środków europejskich, zgodnie z przyznaną dotacją Zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 kwietnia 2020 r. wprowadzono wydatki w wysokości 79 980,00 zł (środki z budżetu europejskiego § "7"). Zarządzeniem nr 157/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększa się wydatki w ramach dofinansowania środków europejskich "7" o kwotę 54 999,00 zł.

4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło **112 866 875,05 zł**. W stosunku do planu w wysokości **123 908 566,99 zł** wykonanie wydatków stanowi **91,09 %** planu.

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące	98 495 069,66 zł
a) wynagrodzenia:	30 845 699,44 zł
– wynagrodzenia osobowe	28 137 002,44 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018 498,84 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	619 659,16 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 939,00 zł
– honoraria	10 600,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	5 927 401,25 zł
c) dotacje	10 066 241,44 zł
d) wydatki na obsługę długu	327,18 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3110,3240,3260)	26 214 833,87 zł
f) wydatki statutowe	25 305 594,45 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	134 972,03 zł
2. wydatki majątkowe	14 371 805,39 zł



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 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		bieżące	majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 000,00	3 000,00	490 000,00	371 378,97	36 946,97	334 432,00	864 378,97	39 946,97	824 432,00	677 969,13	39 575,02	638 394,11		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	5 377 344,00	4 247 344,00	1 130 000,00	1 612 686,00	1 424 736,00	187 950,00	6 990 030,00	5 672 080,00	1 317 950,00	6 306 978,96	5 038 938,93	1 268 040,03		
700	Gospodarka mieszkaniowa	507 550,00	457 550,00	50 000,00	42 000,00	37 000,00	5 000,00	549 550,00	494 550,00	55 000,00	292 941,78	237 941,78	55 000,00		
710	Działalność usługowa	141 150,00	141 150,00	0,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	101 650,00	101 650,00	0,00	23 248,50	23 248,50	0,00		
750	Administracja publiczna	13 132 306,00	12 602 306,00	530 000,00	-398 413,00	-1 073 37,00	-291 076,00	12 733 893,00	12 494 969,00	238 924,00	10 918 142,92	10 784 490,26	133 652,66		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00	128 685,00	128 685,00	0,00	131 585,00	131 585,00	0,00	120 872,11	120 872,11	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 850,00	1 014 850,00	20 000,00	890 402,00	559 402,00	331 000,00	1 925 252,00	1 574 252,00	351 000,00	1 748 670,05	1 409 806,75	338 863,30		
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	-599 672,00	-599 672,00	0,00	328,00	328,00	0,00	327,18	327,18	0,00		
758	Różne rozliczenia	2 886 619,00	2 886 619,00	0,00	-1 011 126,00	-1 011 126,00	0,00	1 875 493,00	1 875 493,00	0,00	1 575 868,62	1 575 868,62	0,00		
801	Oświata i wychowanie	35 429 735,00	35 149 735,00	280 000,00	739 786,00	326 336,00	413 450,00	36 169 521,00	35 476 071,00	693 450,00	33 608 810,06	32 975 134,77	633 675,29		
851	Ochrona zdrowia	760 275,00	760 275,00	0,00	-69 014,02	-89 014,02	20 000,00	691 260,98	671 260,98	20 000,00	599 135,91	579 135,91	20 000,00		
852	Pomoc społeczna	4 814 187,00	3 314 187,00	1 500 000,00	-1 374 660,00	109 340,00	-1 484 000,00	3 439 527,00	3 423 527,00	16 000,00	2 814 703,26	2 814 703,26	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 210 911,00	2 210 911,00	0,00	118 475,00	118 475,00	0,00	2 329 386,00	2 329 386,00	0,00	2 088 068,25	2 088 068,25	0,00		
855	Rodzina	22 558 224,00	22 558 224,00	0,00	2 324 959,00	2 324 959,00	0,00	24 883 183,00	24 883 183,00	0,00	24 624 831,70	24 624 831,70	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 456 488,00	11 676 488,00	11 780 000,00	-1 657 754,96	-26 552,96	-1 631 202,00	21 798 733,04	11 649 935,04	10 148 798,00	19 483 134,02	9 937 250,29	9 545 883,73		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 334,00	2 333 334,00	100 000,00	-351 349,00	-351 349,00	0,00	2 081 985,00	1 981 985,00	100 000,00	1 968 212,50	1 911 462,50	56 750,00		
926	Kultura fizyczna	7 712 812,00	5 592 812,00	2 120 000,00	-388 001,00	1 219,00	-389 220,00	7 324 811,00	5 594 031,00	1 730 780,00	5 996 960,10	4 315 413,83	1 681 546,27		
	RAZEM	123 551 685,00	105 551 685,00	18 000 000,00	338 881,99	2 860 547,99	-2 503 666,00	123 908 566,99	108 412 232,99	15 496 334,00	112 866 875,05	98 495 069,66	14 371 805,39		

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r.
(bez środków niewygasających)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Rady Gminy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
1.1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	150 000,00	116 942,00	266 942,00	258 305,12	96,76%
1.2.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Złoty Piasek w Stanisławowie Pierwszym	80 000,00	-5 610,00	74 390,00	74 095,79	99,60%
1.3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	10 000,00	-4 400,00	5 600,00	3 321,00	59,30%
1.4.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie	50 000,00	0,00	50 000,00	18 925,50	37,85%
1.5.	010	01010	6050	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	200 000,00	-57 500,00	142 500,00	102 212,61	71,73%
		01010		<i>Razem rozdział</i>	490 000,00	49 432,00	539 432,00	456 860,02	84,69%
1a.	010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					
1a.1.	010	01042	6050	Projekt i przebudowa ul. Wirazowej w Wólcie Radzymińskiej	0,00	285 000,00	285 000,00	179 320,09	62,92%
		01042		<i>Razem rozdział</i>	0,00	285 000,00	285 000,00	179 320,09	62,92%
	010			Razem dział	490 000,00	334 432,00	824 432,00	636 180,11	77,17%

2.	600	60016	Drogi publiczne gminne										
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Rygni	6050	60016	800 000,00	-8 700,00	791 300,00	791 300,00	791 209,10			99,99%
2.2.	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Rybaki w Zegrzu Południowym	6050	60016	100 000,00	67 000,00	167 000,00	167 000,00	163 382,23			97,83%
2.3.	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzywińskiej	6050	60016	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
2.4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich	6050	60016	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	18 000,00	14 400,00			80,00%
	60016		Razem rozdział			940 000,00	36 300,00	976 300,00	976 300,00	968 991,33			99,25%
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne										
3.1.	600	60017	Projekt i wykonanie zjazdu na ul. Jasnodorskiej w Michałowie- Grabinie	6050	60017	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
3.2.	600	60017	Modernizacja mostu na ul. Wrzosowej w Izabelinie	6050	60017	20 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	24 900,00			99,60%
3.3.	600	60017	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie	6050	60017	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00%
3.4.	600	60017	Przebudowa ul. Jasnodorskiej w Michałowie-Grabinie	6050	60017	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			0,00%
	60017		Razem rozdział			40 000,00	29 000,00	69 000,00	69 000,00	28 900,00			41,88%
4.	600	60095	Pozostała działalność										
4.1.	600	60095	Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy	6050	60095	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 077,00			98,15%
4.2.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	6050	60095	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	95 990,00			95,99%
4.3.	600	60095	Modernizacja wiaty przystankowej w Nieporęcie	6050	60095	0,00	67 550,00	67 550,00	67 550,00	66 381,70			98,27%
	60095		Razem rozdział			150 000,00	67 550,00	217 550,00	217 550,00	211 448,70			97,20%
	600		Razem dział			1 130 000,00	132 850,00	1 262 850,00	1 262 850,00	1 209 340,03			95,76%

5.	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
5.1	700	70004	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	6050	50 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	
	70005		<i>Razem rozdział</i>		50 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	
	700		Razem dział		50 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
6.1.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	6060	40 000,00	-18 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	17 097,00	17 097,00	77,71%	
6.2.	750	75023	Budowa sieci WI-FI w Urzędzie Gminy Nieporęt	6050	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	47 632,00	47 632,00	99,23%	
6.2.1	750	75023	Budowa sieci WI-FI w Urzędzie Gminy Nieporęt	6057	0,00	51 494,40	51 494,40	51 494,40	51 494,40	51 494,40	51 494,40	100,00%	
6.2.2	750	75023	Budowa sieci WI-FI w Urzędzie Gminy Nieporęt	6059	0,00	12 873,60	12 873,60	12 873,60	12 873,60	12 873,60	12 873,60	100,00%	
	75023		<i>Razem rozdział</i>		40 000,00	94 368,00	134 368,00	134 368,00	134 368,00	129 097,00	129 097,00	96,08%	
7.	750	75095	Pozostała działalność										
7.1.	750	75095	Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie	6050	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.2.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	6050	0,00	104 556,00	104 556,00	104 556,00	104 556,00	4 555,66	4 555,66	4,36%	
	75095		<i>Razem rozdział</i>		500 000,00	-395 444,00	104 556,00	104 556,00	104 556,00	4 555,66	4 555,66	4,36%	
	750		Razem dział		540 000,00	-301 076,00	238 924,00	238 924,00	238 924,00	133 652,66	133 652,66	55,94%	
8.	754	75412	Ochotnicze strażne pożarne										
8.1	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węglerskich	6060	20 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	172 280,50	172 280,50	95,71%	
	75412		<i>Razem rozdział</i>		20 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	172 280,50	172 280,50	95,71%	
8a.	754	75495	Pozostała działalność										

8a.1	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	0,00	150 000,00	150 000,00	145 582,80	97,06%
	75412			Razem rozdział	0,00	150 000,00	150 000,00	145 582,80	97,06%
	754			Razem dział	20 000,00	310 000,00	330 000,00	317 863,30	96,32%
9.	801	80101		Szkoły podstawowe					
9.1	801	80101	6050	Modernizacja szkoły w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	15 000,00	165 000,00	158 486,39	96,05%
9.2	801	80101	6050	Modernizacja szkoły w Białobrzegach	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
9.3.	801	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	0,00	380 000,00	380 000,00	376 738,90	99,14%
9.4.	801	80101	6050	Wykonanie projektu i wybudowanie zadaszonej altany o konstrukcji drewnianej przy Szkole Podstawowej w Józefowie	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	80101			Razem rozdział	230 000,00	413 450,00	643 450,00	633 675,29	98,48%
	801			Razem dział	230 000,00	413 450,00	643 450,00	633 675,29	98,48%
10.	852	85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej					
10.1	852	85219	6050	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	1 500 000,00	-1 484 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	85219			Razem rozdział	1 500 000,00	-1 484 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	852			Razem dział	1 500 000,00	-1 484 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
11	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
11.1	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	509 000,00	39 360,00	548 360,00	415 723,27	75,81%
11.1.1	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	229 645,00	0,00	229 645,00	229 644,28	100,00%
11.1.2	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	1 203 928,47	99,99%

11.2	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	1 300 000,00	-922 000,00	378 000,00	369 413,66	97,73%
11.3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	2 500 000,00	-1 291 942,00	1 208 058,00	1 193 946,16	98,83%
11.4.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie	200 000,00	100 000,00	300 000,00	297 005,48	99,00%
11.5.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	10 000,00	8 028,00	18 028,00	10 545,61	58,50%
11.6	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michatów-Grabina II etap	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500,00	0,50%
11.7.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	0,00	78 174,00	78 174,00	0,00	0,00%
11.8	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Piława	0,00	16 864,00	16 864,00	10 846,73	64,32%
		90001		<i>Razem rozdział</i>	5 952 645,00	-1 671 516,00	4 281 129,00	3 732 553,66	87,19%
11a.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					
11a.1	900	90002	6050	Zakup nieruchomości na potrzeby powiększenia PSZOK	0,00	105 200,00	105 200,00	105 173,00	99,97%
		90002		<i>Razem rozdział</i>	0,00	105 200,00	105 200,00	105 173,00	99,97%
12.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
12.1	900	90005	6050	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	200 000,00	159 999,00	359 999,00	355 359,33	98,71%
12.1.1	900	90005	6057	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	3 429 933,00	46 901,00	3 476 834,00	3 258 431,89	93,72%
12.1.2	900	90005	6059	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	867 480,00	11 215,00	878 695,00	824 094,34	93,79%

12.2	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgarskich, Rembelszczyźnie i Józefowie	205 842,00	-205 392,00	450,00	449,76	99,95%
12.3	900	90005	6050	Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt	0,00	13 578,00	13 578,00	13 577,97	100,00%
12.4.	900	90005	6050	Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90005			Razem Rozdział	4 703 255,00	56 301,00	4 759 556,00	4 451 913,29	93,54%
13.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
13.1	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	400 000,00	-15 000,00	385 000,00	338 073,87	87,81%
13.2	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33%
13.3	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym	80 000,00	-25 000,00	55 000,00	54 349,67	98,82%
13.4	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie	20 000,00	0,00	20 000,00	17 041,60	85,21%
13.5	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie	500,00	0,00	500,00	382,78	76,56%
13.6	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00%
13.6	900	90015	6050	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	900	90015	6050	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	0,00	15 013,00	15 013,00	7 861,18	52,36%
	90015			Razem rozdział	621 700,00	-121 187,00	500 513,00	437 809,10	87,47%
14	900	90095		Pozostała działalność					
14.1	900	90095	6057	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%

14.1.1	900	90095	6059	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
	90095			<i>Razem rozdział</i>	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	900			Razem dział	11 280 000,00	-1 631 202,00	9 648 798,00	8 727 449,05	90,45%
15	921	92116		Biblioteki					
15.1	921	92116	6050	Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	100 000,00	0,00	100 000,00	13 500,00	13,50%
	92116			<i>Razem rozdział</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	13 500,00	13,50%
	921			Razem dział	100 000,00	0,00	100 000,00	13 500,00	13,50%
16	926	92601		Obiekty sportowe					
16.1	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich	1 500 000,00	-40 000,00	1 460 000,00	1 458 376,10	99,89%
16.2	926	92601	6050	Siłownię plenerowe w Stanisławowie Drugim i Stanisławowie Pierwszym	30 000,00	10 780,00	40 780,00	40 737,50	99,90%
	92601			<i>Razem rozdział</i>	1 530 000,00	-29 220,00	1 500 780,00	1 499 113,60	99,89%
17	926	92695		Pozostała działalność					
17.1	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	500 000,00	-350 000,00	150 000,00	102 433,37	68,29%
17.2	926	92695	6050	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap	80 000,00	0,00	80 000,00	79 999,30	100,00%
17.3	926	92695	6050	Koncepcja zagospodarowania parku leśnego na osiedlu Głogi w Nieporęcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695			<i>Razem rozdział</i>	580 000,00	-350 000,00	230 000,00	182 432,67	79,32%
	926			Razem dział	2 110 000,00	-379 220,00	1 730 780,00	1 681 546,27	97,16%

18	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	-300 000,00	200 000,00	121 290,00	60,65%
19	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
20	851	85121	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z doposażeniem pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w kardiomonitoring w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Nieporęt	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
21	900	90017	6210	Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) oraz zakup samochodu umożliwiającego dokonywanie zdalnego odczytu wodomierzy	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
22.	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	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00%
23.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na dofinansowanie wydatków majątkowych, tj. odbudowy drogi gminnej w miejscowości Hucisko Jawornickie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
24.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup sprzętu komputerowego dla PSP Legionowo	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
Ogółem					18 000 000,00	-2 503 666,00	15 496 334,00	13 895 496,71	89,67%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły **98 495 069,66 zł**, co stanowi 87,27 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły **14 371 805,39 zł**, co stanowi 12,73 % wydatków wykonanych ogółem.

4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 950,00	-	0,00%
710 Działalność usługowa	5 050,00	-	0,00%
750 Administracja publiczna	9 453 606,00	8 437 965,79	89,26%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 341,00	43 904,94	99,02%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 920,00	629 665,07	96,59%
801 Oświata i wychowanie	22 553 424,00	21 796 165,87	96,64%
851 Ochrona zdrowia	58 000,00	56 904,36	98,11%
852 Pomoc społeczna	1 552 467,00	1 381 699,57	89,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 874 536,00	1 726 397,40	92,10%
855 Rodzina	580 493,00	531 095,63	91,49%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00	304 702,61	91,50%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 450,00	5 374,00	51,43%
926 Kultura fizyczna	2 055 800,00	1 859 225,45	90,44%
Razem	39 185 037,00	36 773 100,69	93,84%

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

PLAN	32 249 312,59 ZŁ	
WYKONANIE	25 305 594,45 zł	78,47 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

PLAN	3 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 628,05 zł	87,60 %

§ 2850

2 628,05 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	36 946,97 ZŁ	
WYKONANIE	36 946,97 zł	100,00 %

§ 4210

724,45 zł

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

§ 4430

36 222,52 zł

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15095 – Pozostała działalność

PLAN	18 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	18 000,00 zł	100,00 %

§ 4300

18 000,00 zł

Przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. W ramach dofinansowania otrzymano kwotę 13 800,00 zł.

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

PLAN	2 322 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 837 049,00 zł	79,11 %

§ 4210 **354,00 zł**

Zakup niespersonalizowanych kart WKM do wydawania „NIEPORĘCKIEJ KARTY KOMUNIKACYJNEJ”,

§ 4300 **1 836 695,00 zł**

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

Jednocześnie finansowane są połączenia autobusowe na linię L-8 na trasie Wólka Radzyńska – Legionowo PKP oraz połączenia autobusowe na linię L-31 na trasie Białobrzegi-Radzymin-Wólka Radzyńska-Nieporęt a także linia L-33 na trasie Marki-Legionowo, L-50 na trasie Nieporęt – Wólka Radzyńska oraz L-45 na trasie Wólka Radzyńska – Marki obsługiwane przez ZTM w Warszawie.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN	18 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	17 945,70 zł	99,70 %

§ 4520 **17 945,70 zł**

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

PLAN	260 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	256 980,27 zł	98,65 %

§ 4300 **184 130,16 zł**

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

§ 4520 **72 850,11 zł**

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

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

PLAN	1 013,00 ZŁ	
WYKONANIE	912,10 zł	90,04 %

§ 4520 **912,10 zł**

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

PLAN	426 712,00 ZŁ	
WYKONANIE	355 734,62 zł	83,37 %

§ 4210 **10 616,13 zł**

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

§ 4270 **129 968,37 zł**

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

nieutwardzonych polegające na uzupełnianiu kruszywem zadołowań dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4300 **213 483,16 zł**

W 2020 r. realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie pasów drogowych, mechaniczne zamiatanie dróg, utrzymanie infrastruktury drogowej, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz czyszczenie wpustów ulicznych i studni chłonnych w drogach gminnych.

§ 4430 **1 666,96 zł**

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

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

PLAN	304 855,00 ZŁ	
WYKONANIE	285 797,82 zł	93,75 %

§ 4210 **5 004,87 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 **99 983,50 zł**

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

§ 4300 **180 809,45 zł**

W 2020 r. wykonywano na gminnych drogach wewnętrznych usługi utrzymania czystości i porządku, konserwację infrastruktury drogowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych oraz zamiatanie i koszenie dróg gminnych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

PLAN	105 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	65 941,42 zł	62,80 %

§ 4210 **12 607,50 zł**

Z powyższego paragrafu sfinansowano zakup wiat przystankowych i części zamiennych (szyb) do wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gm. Nieporęt.

§ 4270 53 333,92 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN	12 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	9 225,00 zł	76,88 %

§ 4270 9 225,00 zł.

Wykonano remont opaski chodnika przy budynku komunalnym.

§ 4430 0,00 zł.

Nie wykonano wydatków w kwocie 20,00 zł.

§ 4520 0,00 zł.

Nie wykonano wydatków w kwocie 20,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN	363 600,00 ZŁ	
WYKONANIE	145 483,21 zł	40,01 %

§ 4210 127,90 zł

Kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia do bud. komunalnych.

§ 4260 24 691,82 zł

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

§ 4270 15 976,80 zł

Kwotę wydatkowano na:

- zaliczkę na koszty remontu Białobrzegi Osiedle Wojskowe 108 (fundusz remontowy).

§ 4300 74 298,41 zł

Kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie aktów notarialnych,
- koszty eksploatacji lokalu komunalnego w Białobrzegach bl.108,
- przeglądy w budynkach komunalnych - budowlane, kominiarskie, gazowe,
- ogłoszenia prasowe,

- dzierżawa od RZGW pod ścieżki rowerowe,
- najem gruntów od PKP,
- kopie map,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania do punktów adresowych i do mienia gminnego,
- wykonanie map do inwentaryzacji budynków po rozbiórce,
- wykonanie map – obliczenie zajętości dz. 340 w Czarnej Strudze, działek 408/1 i 408/2 w Józefowie,
- odprowadzanie ścieków w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13,
- czyszczenie kominów w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13,
- projekt rozbiórki budynków w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej,
- wyznaczenie granic dz. 55/2, 55/3 i 55/4 w Nieporęcie.

§ 4390 **10 430,40 zł**

Wykonanie operatów szacunkowych.

§ 4430 **2 086,28 zł**

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

§ 4480 **1 162,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

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

§ 4500 **493,00 zł**

Podatek leśny za nieruchomości – samoopodatkowanie.

§ 4510 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 1 000,00 zł, nie było potrzeby wnoszenia opłat.

§ 4520 **5 126,60 zł**

Kwotę wydatkowano na:

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

§ 4590 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 50 000,00 zł, w związku z nierozstrzygnięciem należnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

§ 4600**0,00 zł**

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

§ 4610**11 090,00 zł**

Kwotę wydatkowano na:

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

PLAN	105 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	83 233,57 zł	79,27 %

§ 4580**1 740,69 zł**

Wyplacono świadczenia odszkodowawcze (odsetki) w związku z wyrokiem sądu z tytułu świadczenia odszkodowawczego za niedostarczenie lokalu socjalnego.

§ 4600**79 052,88 zł**

W 2020 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 2020 r. wypłacane były odszkodowania dla osób uprawnionych na podstawie wyroków sądowych.

§ 4610**2 440,00 zł**

Opłacono koszty postępowania sądowego przy postępowaniu odszkodowawczym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN	84 600,00 ZŁ	
WYKONANIE	11 248,50 zł	13,30 %
§ 4210		0,00 zł
Kwoty 500,00 zł nie wydatkowano.		
§ 4300		5 408,14 zł
Kwotę wydatkowano na:		
– opracowanie „Mpzp dla Pilawa”,		
– opracowanie „Mpzp dla sołectwa Wola Aleksandra”,		
– obsługa techniczna modułu eGmina		
– ogłoszenia w prasie dot. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.		
§ 4390		5 820,36 zł
Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. rent planistycznych.		
§ 4510		20,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa – koszty postępowania egzekucyjnego.		
§ 4610		0,00 zł
Kwoty 100,00 zł nie wydatkowano.		

Rozdz. 71035 – Cmentarze

PLAN	12 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	12 000,00 zł	100,00 %
§ 4300		12 000,00 zł
W roku 2020 r. z powyższego paragrafu realizowane były wydatki na pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym w Białobrzegach zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowiecki a Gminą Nieporęt.		

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

PLAN	27 198,00 ZŁ	
WYKONANIE	6 205,70 zł	22,82 %

§ 4210 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 3 000,00 zł.

§ 4300 **1 330,92 zł**

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

§ 4360 **4 874,78 zł**

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

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

PLAN	2 234 008,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 728 007,33 zł	77,35 %

§ 4140 **76 125,00 zł**

Wpłaty na PFRON

§ 4210 **222 573,37 zł**

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

§ 4220 **5 155,95 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup artykułów spożywczych.

§ 4260 **96 182,88 zł**

Opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody.

§ 4270 **25 903,49 zł**

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

§ 4280	5 285,00 zł
Umowa w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla pracowników i kandydatów do pracy Urzędu Gminy.	
§ 4300	984 331,79 zł
Środki przeznaczono na: opłaty za przesyłki pocztowe umowa z Poczta Polska, monitoring urzędu umowa z Solid Security, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, nadzór w zakresie bhp i ppoż - umowa z firmą InstalFire, opieka autorska, serwis oprogramowania, abonament RTV, administrowanie stroną www.nieporret.pl , administrowanie BIP/administrowanie Facebook, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wymiana i serwis mat wejściowych, publikacje ogłoszeń, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie pomieszczeń biurowych - umowa z firmą IMPEL, zakup dostępu do platformy Lokalspot, usługa prania obrusów, odprowadzanie ścieków MPWiK, wydruki wielkoformatowe, przegląd pieca gazowego, dzierżawa terminala, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, mycie dachu, obsługa informatyczna, obsługa prawna, wynajem samochodu, zastępstwo procesowe.	
§ 4360	43 219,81 zł
Opłata za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej, stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet.	
§ 4380	1 476,00 zł
Usługa dostępu do tłumacza migam.	
§ 4390	0,00 zł
Nie zrealizowano wydatków w kwocie 15 000,00 zł.	
§ 4410	53 488,72 zł
Podróże służbowe krajowe pracowników, ryczałty samochodowe.	
§ 4420	0,00 zł
Nie zrealizowano wydatków w kwocie 2 000,00 zł na podróże zagraniczne.	
§ 4430	13 381,18 zł
Kwotę wydatkowano na:	
<ul style="list-style-type: none"> - polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych, - polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Gminy Nieporęt, - polisa ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy od kradzieży z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. 	
§ 4440	128 782,75 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
§ 4510	12 164,00 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz budżetu państwa.	

§ 4520	191,30 zł
Opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków.	
§ 4530	0,00 zł
Kwoty 200,00 zł nie wydatkowano.	
§ 4600	500,00 zł
Wypłata grzywny.	
§ 4610	7 748,30 zł
Kwotę wydatkowano na znaki opłaty sądowej, opłaty od pozwu i wniosków, wpis sądowy.	
§ 4700	51 497,79 zł
Szkolenia pracowników, umowa z FRDL w ramach Forum Sekretarzy.	

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

PLAN	986,00 ZŁ	
WYKONANIE	715,74 zł	72,59 %

§ 4210	715,74 zł
Zakup art. biurowych i tonerów.	

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN	248 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	126 933,37 zł	51,18 %

§ 4190	3 703,77 zł
Zakup: nagród rzeczowych za udział w konkursach plastycznych pt.: „Wypoczywam aktywnie w Gminie Nieporęt”, „100 lecie Bitwy Warszawskiej w Gminie Nieporęt.”	
§ 4210	53 355,82 zł
Zakup: materiałów promocyjnych i reklamowych, flag promocyjnych gminy Nieporęt, rollupów, kalendarzy gminnych, opraw kartonowych z herbem gminy.	
§ 4220	1 771,20 zł
Zakup krówek w opakowaniach promujących gminę.	
§ 4300	65 629,32 zł
Druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”, przesyłanie komunikatów SMS, zakup kart plastikowych „Nieporęcka karta Rodziny 3+”, zdjęć lotniczych, wykonanie pinsów z flagą Gminy Nieporęt i flagą polską, zakup statuetek z brązu, wykonanie tablic informacyjnych i innych tablic oraz naklejek samoprzylepnych z grafiką, banerów, druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach, produkcja filmu promocyjnego dotyczącego uruchomienia SKM, wydruk plakatów i zaproszeń, zakup wyrobów szklanych –bombek ręcznie malowanych promujących gminę, wykonanie akwarel	

przedstawiających zabytki gminy, rozstawianie nośników reklamowych, publikacje materiałów promocyjnych w dodatku do gazety Powiatowej „Wokół Jeziora”, „Nasza Historia” oraz w tygodniku „Mazowieckie To i Owo”, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej.

§ 4360 **2 473,26 zł**

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

§ 4380 **0,00 zł**

Kwoty 1 000,00 zł nie wydatkowano na tłumaczenia.

§ 4420 **0,00 zł**

Kwoty 6 000,00 zł nie wydatkowano. Nie odbyły się podróże zagraniczne.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

PLAN	22 302,00 ZŁ	
WYKONANIE	21 301,92 zł	95,52 %

§ 4430 **21 301,92 zł**

Kwotę wydatkowano na opłaty składki na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” oraz składki na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Warszawska” za 2020 rok.

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

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

PLAN	200,00 ZŁ	
WYKONANIE	199,45 zł	99,73 %

§ 4210 **199,45 zł**

Zakup art. biurowych do aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

PLAN	6 944,00 ZŁ	
WYKONANIE	6 117,72 zł	88,10 %

§ 4210 **3 417,72 zł**

Zakup art. biurowych, worków tkanych i świec na potrzeby przeprowadzenia wyborów.

§ 4300 2 700,00 zł

Usługa obsługi informatycznej wyborów.

§ 4410 0,00 zł

Nie wydano kwoty 150,00 zł na podróże służbowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

PLAN	42 800,00 ZŁ	
WYKONANIE	42 800,00 zł	100,00 %

§ 2300 42 800,00 zł

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

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

PLAN	3 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	3 000,00 zł	100,00 %

§ 2300 3 000,00 zł

Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

PLAN	186 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	145 824,48 zł	78,40 %

§ 4210 61 770,50 zł

Zakupiono m.in:

- paliwo do samochodów i sprzętu ppoż, dodatek do paliwa,
- sprzęt łączności – 3 telefony komórkowe dla OSP,
- zamki do drzwi remizy OSP Wólka Radzymińska

§ 4260 7 937,67 zł

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

§ 4270 25 121,50 zł

Usługi remontowe, w tym m. in.: naprawa samochodów OSP Gminy Nieporęt: OSP Nieporęt, naprawa zestawu hydraulicznego Holmatro, OSP Katy Węgierskie:Ford Transit –naprawa układu

elektrycznego, naprawa pilarki Stihl, MERCEDES naprawa inwertera, układu hydraulicznego i elektrycznego, OSP Wólka Radzymińska: DAF- układ jezdny, naprawa pił spalinowych.

§ 4280 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 6 000,00 zł na usługi zdrowotne.

§ 4300 **15 487,31 zł**

Kwotę wydatkowano na: ochronę trzech obiektów stanic OSP gminy Nieporęt poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych, przeglądy oraz okresowe badania techniczne pojazdów strażackich, przeglądy sprzętu gaśniczego, programowanie radiotelefonów, mycie pojazdów strażackich

§ 4360 **2 816,28 zł**

Kwotę wydatkowano na system powiadamiania SMS członków OSP gminy Nieporęt.

§ 4390 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 300,00 zł, nie wykonywano ekspertyz.

§ 4430 **32 691,22 zł**

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

§ 4520 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 200,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

PLAN	1 200,00 ZŁ	
WYKONANIE	885,60 zł	73,80 %

§ 4360 **885,60 zł**

Opłaty za telefony służbowe.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

PLAN	71 530,00 ZŁ	
WYKONANIE	55 461,73 zł	77,54 %

§ 4210 **28 367,00 zł**

Zakup paliwa, środków czystości, druków służbowych, telefonu stacjonarnego, niszczarki do dokumentów, kamery samochodowej z adapterem zasilania i kartą pamięci, zakup lokalizatora do samochodu oraz akcesoriów biurowych. wyposażenia torby medycznej, środków czystości, pokrowców do samochodu służbowego, oleju i filtrów oraz paralizatorów.

§ 4270	1 275,56 zł
Serwis samochodu służbowego.	
§ 4280	2 730,00 zł
Badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne.	
§ 4300	3 185,23 zł
Mycie samochodu, wymiana mat podłogowych, utrzymanie lokalizatora w sieci, montaż kamery i lokalizatora w samochodzie służbowym.	
§ 4360	2 121,53 zł
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet.	
§ 4410	2 701,02 zł
Ryczałt samochodowy	
§ 4430	2 189,00 zł
Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej.	
§ 4440	10 696,79 zł
Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
§ 4510	221,60 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	74,00 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego.	
§ 4700	1 900,00 zł
Szkolenie podstawowe strażnika gminnego, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

PLAN	502 702,00 ZŁ	
WYKONANIE	440 585,76 zł	87,64 %

Środki zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 335 000,00 zł oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96 306,00 zł zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

§ 4210 426 619,09 zł

Kwotę wydatkowano: m.in na zakup indywidualne środki ochrony przed zakażeniami, płyny odkażające, termometry elektryczne, sprzęt informatyczny do pracy zdalnej, sprzęt do odkażania-3x opryskiwacz spalinowy Stihl i 2x ozonator powietrza, w tym: 85 910,55 z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 4300 13 966,67 zł

Zlecono wykonanie zabudowy przeciwCOVIDowej z plexi do utworzenia stanowisk obsługi interesantów w urzędzie gminy, wynajęcie ogrodzenia do ogrodzenia terenu Dzikiej Plaży, zabezpieczające przed wstępem osób w związku z pandemią COVID-19; w tym: 27,76 zł z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

PLAN	17 200,00 ZŁ	
WYKONANIE	13 783,70 zł	80,14 %

§ 4260 186,30 zł

Zakupiono energię elektryczną do obsługi fotoradarów zlokalizowanych w Nieporęcie.

§ 4300 9 809,00 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.

§ 4360 3 788,40 zł

Zakupiono usługi telekomunikacyjne do monitoringu wizyjnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

PLAN	132 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	94 249,62 zł	71,40 %

§ 4530 94 249,62 zł

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

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

PLAN	246 874,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4810

0,00 zł

Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 119 054,00 zł oraz rezerwa celowa dla oświaty w kwocie 127 820,00 zł dla działu 801.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

PLAN	1 481 619,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 481 619,00 zł	100,00 %

§ 2930

1 481 619,00 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	7 106 335,60 ZŁ	
WYKONANIE	5 522 180,20 zł	77,71 %

Wykonanie planu w tej grupie wydatków w 2020 r. jest o 10,67% niższe niż w 2019 r. Spowodowane jest to m.in. epidemią COVID-19 w kraju tj. zamknięciem szkół i przedszkoli, wprowadzeniem nauczania zdalnego, co wpłynęło na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem bazy szkolnej, w tym w szczególności na media.

§ 4140**1 896,00 zł**

Na wpłaty na PFRON zaplanowano 24 960,00 zł,. Wykonanie planu nastąpiło w kwocie 1896,00 zł. Wzrastająca systematycznie liczba uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolne w szkołach podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli gminnych w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 oraz I semestrze roku 2020/2021 sprawiła, że w roku budżetowym 2020 wystąpił obowiązek dokonywania wpłat na PFRON tylko w szkole podstawowej w Białobrzegach.

§ 4190**9 221,44 zł**

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 11 396,00 zł. Wydatkowano 9 221,44 zł, co stanowi 80,92% zaplanowanych na ten cel środków. W zdecydowanej większości konkursy te odbyły się w II półroczu roku 2020, w I półroczu roku 2020 zostały odwołane ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzenie do szkół nauczania na odległość.

§ 4210**459 283,90 zł**

W 2020 roku na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w budżecie środki w wysokości 538 251,61 zł. Wydatkowano kwotę 459 283,90 zł, tj. 85,33% planu (dla porównania w roku 2019 wydatkowano kwotę 602 967,32 zł, co stanowiło 97,34% planu). W związku z przystosowaniem placówek oświatowych do wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19, przestrzeganiem najwyższych standardów higieny oraz organizacji kształcenia na odległość na jak najwyższym poziomie na bieżąco realizowano doposażanie szkół w niezbędne meble, urządzenia i materiały.

§ 4240**415 990,53 zł**

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w roku 2020 wynosił 476 316,99 zł, w tym 187 405,60 zł (wykonanie 179 446,91 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania obejmującego zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 12 000,00 zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie Pierwszym.

Na pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych oraz na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów wydatkowano kwotę 415 990,53 zł, wykonując 87,33% planu.

§ 4260**614 250,13 zł**

Z § 4260 wydatkowano kwotę 614 250,13 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 1 083 339,00 zł. Plan wykonano w 56,70%. Niskie wykonanie planu wiąże się z zamknięciem szkół i przedszkoli od 12 marca 2020r., które trwały odpowiednio w szkołach do 26 czerwca 2020r., a w przedszkolach do 13/25 maja 2020r., a następnie w szkołach od 9 listopada do końca roku 2020.

§ 4270**300 745,37 zł**

Plan wydatków na zakup usług remontowych wynosił 396 520,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 300 745,37 zł, czyli w 75,85 % planu (dla porównania w roku 2019 wydano kwotę 416 527,20 zł, tj. zrealizowano 96,35% planu). Największy zakres prac remontowych został zrealizowany w szkole podstawowej w Stanisławowie Pierwszym (remont dachu oraz remont kompleksowy dwóch łazienek szkolnych). Niezbędne remonty przeprowadzono również w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym (naprawa dachu), w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Biało-brzegach (remont elewacji budynku, naprawa kotłowni szkolnej) oraz w ZSP w Wólce Radzymińskiej (remont ogrodzenia oraz łazienki dla personelu). W okresie wakacji wykonano ponadto drobne naprawy oraz remonty przywracające bazie materialnej placówek bezpieczny i estetyczny wygląd. Wykonanie planu w tylko w 75,85% wynika z faktu, iż szkoły i przedszkola gminne w 2020 roku dostosowały się do prowadzonej polityki polegającej na zacieśnieniu dyscypliny finansowej gminy w związku z przewidywalną obniżką dochodów spowodowaną Covid-19.

§ 4280**23 091,90 zł**

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 34 900,00 zł. Wydatkowano 23 091,90 zł, czyli 66,17% 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**1 370 738,77 zł**

Na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 2 082 459,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 370 738,77 zł. 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 526 354,48 zł. Znaczącą pozycją w tym paragrafie były też koszty instruktorów i biletów wstępu na basen, na którym uczniowie wszystkich szkół gminnych, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczą się lub doskonalą swoje umiejętności pływackie, realizując program profilaktyczny „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 193 651,62 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. Znacznie niższe od prognozowanego wykonanie panu związane jest z wprowadzeniem w szkołach podstawowych od 12 marca do 26 czerwca 2020r oraz od 9 listopada do 31 grudnia 2020r. kształcenia na odległość oraz w przedszkolach od 12 marca 2020r. do 13/26 maja 2020r.

§ 4330 **1 143 346,26 zł**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zaplanowano kwotę 1 171 870,00).

§ 4360 **32 076,58 zł**

Na zakup usług telekomunikacyjnych przewidziano 47 450,00 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 32 076,58 zł, czyli 67,60% planu.

§ 4390 **0,00 zł**

W § 4390 zaplanowano 2 600,00 zł. W 2020 r. nie zaistniała potrzeba wykonania ekspertyz i opinii.

§ 4410 **35 743,67 zł**

Na podróże służbowe krajowe, w tym na delegacje i ryczałty samochodowe, zabezpieczono kwotę 55 147,00 zł. Ścisłe przestrzeganie dyscypliny finansowej i właściwa organizacja niezbędnych delegacji i podróży służbowych spowodowała, że na podróże służbowe krajowe wydatkowano tylko 64,82% planu, tj. kwotę 35 743,67 zł.

§ 4430 **28 209,08 zł**

Na różne opłaty i składki przewidziano kwotę w wysokości 50 780,00 zł. Były to środki zabezpieczone przede wszystkim na ubezpieczenie nieruchomości szkolnych i przedszkolnych, w tym w szczególności budynków i wyposażenia. Wydatkowano 28 209,08 zł. zabezpieczonych na ten cel

w budżecie na 2020 r. środków finansowych. Realizacja planu w poniższym paragrafie wyniosła 55,55 %.

§ 4440 **971 444,00 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 971 444,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 971 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu na 2020 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 2019/2020.

§ 4510 **0,00 zł**

Na opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczono kwotę 6 450,00 zł. W roku budżetowym 2020 nie wystąpiła potrzeba realizacji jakiegokolwiek wydatku z tego paragrafu.

§ 4530 **0,00 zł**

W paragrafie dotyczącym podatku od towarów i usług (Vat) na 2020r. zabezpieczono plan w wysokości 4 200,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia nie wystąpiła konieczność wykonania wydatków z tytułu rozliczeń podatku Vat.

§ 4700 **116 142,57 zł**

Na szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie w roku 2020 zabezpieczono 148 252,00 zł, w tym kwotę w wysokości 124 752,00 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 2020 r. na szkolenia pracowników wydatkowano 116 142,57 zł, stanowiącą 78,34% planu. Realizacja planu wydatków na doskonalenie zawodowe ściśle wynika z harmonogramów doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjętych przez rady pedagogiczne w poszczególnych jednostkach oświatowych. W ramach środków określonych w planach finansowych realizowano zarówno szkolenia rad pedagogicznych, jak i indywidualnie dofinansowywano opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie. Wszyscy nauczyciele realizujący doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkół, którzy spełnili warunki i kryteria dotyczące specjalności i form kształcenia ustalone w uchwale rady gminy, zostali objęci dofinansowaniem.

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

PLAN	190 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	111 254,00 zł	58,55 %

§ 4300**111 254,00 zł**

Zakup świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt z zakresu rehabilitacji leczniczej. Umowa od dnia 02 stycznia 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. realizowana przez Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 82.204,00 zł. Zakup świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt z zakresu diabetologii. Umowa od dnia 02 stycznia 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. realizowana przez Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. W 2020 r. wydatkowano kwotę 29.050,00 zł. Zakup świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt z zakresu USG dla dzieci. W 2020 r. z uwagi na Covid-19 nie podjęto działań w tym zakresie.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

PLAN	13 041,98 ZŁ	
WYKONANIE	13 024,60zł	99,87 %

§ 4210**4 329,60 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4240**1 891,00 zł**

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla realizatorów Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2020 roku

§ 4300 **6 804,00 zł**

Kwotę wydatkowano na: realizację warsztatów, programów profilaktycznych w szkołach -spektakl profilaktyczno-edukacyjny nt. uzależnień dla gminnych szkół:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN	143 944,00 ZŁ	
WYKONANIE	131 677,95 zł	91,48 %

§ 4220 **2 848,21 zł**

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

§ 4260 **10 091,55 zł**

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

§ 4300 **115 381,57 zł**

Kwotę wydatkowano na:

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

§ 4360 **2 103,36 zł**

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

§ 4410 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 200,00 zł.

§ 4430 **285,94 zł**

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

§ 4610 **967,32 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

PLAN	362 202,00 ZŁ	
WYKONANIE	230 119,11 zł	63,53 %

§ 4330 **230 119,11 zł**

Opłacono pobyt 6 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN	61 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	40 000,00 zł	65,04 %

§ 4300 **40 000,00 zł**

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

§ 4430 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 1 000,00 zł.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN	13 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	7 848,20 zł	60,37 %

§ 4210 **49,20 zł**

Zakup druków niebieska Karta.

§ 4300 **7 600,00 zł**

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

§ 4700

199,00 zł

Szkolenie pracowników pt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – najnowsze zmiany wydatkowane.

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	28 417,00 ZŁ	
WYKONANIE	24 485,65 zł	86,17 %

§ 4130

24 485,65 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Na realizację zadań własnych z dofinansowania wydatkowano kwotę 22 802,20 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1 683,45 zł za osoby biorącą udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

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

PLAN	6 700,00 ZŁ	
WYKONANIE	3 175,20 zł	47,39 %

§ 4300

3 175,20 zł

Wydatki związane z usługą pogrzebową.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

PLAN	3 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	283,24 zł	9,44 %

§ 2950

283,24 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN	287 835,00 ZŁ	
WYKONANIE	200 353,14 zł	69,61 %
§ 4210		35 780,22 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		3 371,59 zł
Zakupiono wodę		
§ 4260		7 152,48 zł
Opłacono dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.		
§ 4270		854,15 zł
Udrożniono kanalizację, wykonano przegląd, konserwację i legalizację sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwację kserokopiarki.		
§ 4280		381,00 zł
Badania w zakresie medycyny pracy.		
§ 4300		52 866,78 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, dzierżawa kopiarki, przedłużenie licencji.		
§ 4360		7 073,19 zł
Usługi telekomunikacyjne.		
§ 4400		54 836,40 zł
Opłacono czynsz za lokal, w którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.		
§ 4410		13 815,35 zł
Ryczałty samochodowe pracowników.		
§ 4430		767,21 zł
Ubezpieczenie mienia i pracowników.		
§ 4440		18 328,39 zł
Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
§ 4610		0,00 zł

§ 4700 **5 126,38 zł**

Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Szkolenia dotyczyły: m in. DPS nowelizacja 2019/2020, Udzielanie pierwszej pomocy, Potrącenia wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia w 2020r.zasady ustalania kwot wolnych, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – projektowanie zmiany, Pracownicze Plany Kapitałowe-2020r. w jednostkach samorządu terytorialnego, Platforma EPUAP2 w praktyce, Kodeks postępowania administracyjnego, DPS-kierowanie- odpłatność-egzekucja.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN	17 680,00 ZŁ	
WYKONANIE	12 432,00 zł	70,32 %

§ 4300 **12 432,00 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	177 573,00 ZŁ	
WYKONANIE	149 841,54 zł	84,38 %

§ 4270 **41 475,60 zł**

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

§ 4360 **107 452,80 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		72 791,00 ZŁ
WYKONANIE	35 301,48 zł	48,50 %
§ 2950		14 250,00 zł
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		
§ 4210		9 847,00 zł
Zakupiono artykuły biurowe, papier, tonery, druki, potwierdzenia odbioru, cyrkulator powietrza.		
§ 4270		325,95 zł
Usługi remontowe.		
§ 4300		7 641,16 zł
Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem, wykonanie pieczętek, ogłoszenie o naborze pracownika, usługi serwisowe i informatyczne.		
§ 4360		425,00 zł
Opłaty za usługi telekomunikacyjne.		
§ 4440		1 550,26 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
§ 4580		1 262,11 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.		

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

PLAN		76 670,00 ZŁ
WYKONANIE	34 533,37 zł	45,04 %
§ 2950		15 893,54 zł
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.		
§ 4210		2 636,37 zł
Zakupiono m.in. druki, materiały biurowe, potwierdzenia odbioru, papier, tonery, drukarkę niezbędne do realizacji zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		
§ 4280		0,00 zł

§ 4300	10 935,06 zł
Wydatki poniesiono na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, prace serwisowe i informatyczne, koszty wysyłki	
§ 4360	89,54 zł
Wydatki poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych.	
§ 4440	3 312,39 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
§ 4580	1 138,96 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.	
§ 4610	0,00 zł
§ 4700	527,51 zł
Wydatki poniesiona na szkolenia nt. Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - aktualne problemy	

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

PLAN	38 396,00 ZŁ	
WYKONANIE	13 948,75 zł	36,33 %
§ 2950	150,00 zł	
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”		
§ 4210	3 501,00 zł	
Zakup licencji na program, zakup druków i drukarki.		
§ 4280	0,00 zł	
Wydatki na zakup usług zdrowotnych.		
§ 4300	430,50 zł	
Wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad programem		
§ 4360	3 262,05 zł	
Zakupiono usługi telekomunikacyjne.		
§ 4410	3 498,84 zł	
Wydatki poniesiono na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.		
§ 4440	3 100,52 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
§ 4580	5,84 zł	
Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.		
§ 4700	0,00 zł	

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

PLAN	20 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	12 491,38 zł	62,46 %

§ 4330

12 491,38 zł

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

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

PLAN	250 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	155 424,70 zł	62,17 %

§ 4330

155 424,70 zł

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

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	70 424,00 ZŁ	
WYKONANIE	69 432,30 zł	98,59 %

§ 4130

69 432,30 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdz.85595 – Pozostała działalność

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

§ 2950

0,00 zł

Kwoty 500,00 zł nie wydatkowano.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN		41 380,00 ZŁ
WYKONANIE	21 549,14 zł	52,08 %
§ 4260		6 789,14 zł
Opłacono energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania przepompowni ścieków		
§ 4300		14 760,00 zł
Wykonano przeglądy gwarancyjne przepompowni ścieków.		

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

PLAN		7 422 659,00 ZŁ
WYKONANIE	6 640 249,05 zł	89,46 %
§ 4210		521,35 zł
Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakup kopert, zwrotek oraz płyt ogrodzeniowych na PSZOK.		
§ 4260		878,41 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.		
§4270		0,00 zł
§4300		6 636 057,16 zł
Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z PSZOK-u w Nieporęcie oraz z miejsc zbiórki przeterminowanych leków, miejsc zbiórki przeterminowanych baterii i akumulatorów i MPE. Dokonano serwisu kabiny TOI TOI zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nieporęcie przeznaczonej dla pracowników obsługujących ww. punkt. Dokonano dostawy i transportu materiałów i wyposażenia.		

§ 4360 **590,40 zł**

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

§ 4510 **2 201,73 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 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 1 500,00 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

PLAN	449 806,00 ZŁ	
WYKONANIE	343 685,33 zł	76,41 %

§ 4210 **4 528,25 zł**

Zakup koszy na śmieci, wkładów do koszy oraz stojaków rowerowych.

§ 4300 **339 157,08 zł**

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN	347 746,00 ZŁ	
WYKONANIE	335 023,58 zł	96,34 %

§ 4210 **2 674,86 zł**

Zakup narzędzi ogrodniczych.

§ 4300**332 348,72 zł**

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

Rozdz. 90005 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN	113 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	108 372,80 zł	95,48 %

§ 4270**78 472,80 zł**

Serwis gwarancyjny i naprawczy kolektorów słonecznych.

§ 4390**29 900,00 zł**

Opracowanie strategii dążenia do samodzielności energetycznej.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

PLAN	130 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	85 977,00 zł	66,14 %

§ 4300**85 977,00 zł**

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN	1 511 222,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 011 478,31 zł	66,93 %

§ 4260**851 281,13 zł**

W 2020 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy, ponosząc wydatki na energię elektryczną do oświetlenia dróg.

§ 4270 157 697,18 zł

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

§ 4610 2 500,00 zł

Opłata sądowa od pozwu przeciwko Energia Polska.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

PLAN	281 523,04 ZŁ	
WYKONANIE	168 515,26 zł	59,86 %

§ 4300 168 425,17 zł

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

§ 4610 90,09 zł

Koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

PLAN	269 446,00 ZŁ	
WYKONANIE	168 044,21 zł	62,37 %

§ 4190 2 652,00 zł

Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów gminnego konkursu na najładniejszy ogród przydomowy, w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 652,00 zł.

§ 4210 17 001,16 zł

Z powyższego paragrafu sfinansowano zakup ławek i stojaków rowerowych dla sołectwa Zegrze Południowe, tablic informacyjnych, worków na śmieci, ozdób świątecznych, materiałów dotyczących edukacji, w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 112,90 zł.

§ 4220 2 449,05 zł

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

§ 4260 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 5 000,00 zł.

§ 4270 **0,00 zł**

Nie wydano kwoty 9 000,00 zł.

§ 4300 **132 142,00 zł**

Wywieszanie i zdejmowanie flag narodowych i okolicznościowych w związku z uroczystościami państwowymi i organizowanymi przez gminę Nieporęt oraz demontaż i przechowywanie ozdób świątecznych wieszanych na latarniach oświetlenia drogowego.

- Wykonanie usługi sterylizacji kotek i kastracji kocurów wolno żyjących,
- wykonanie trwałego oznakowania psów poprzez chipowanie,
- usługi weterynaryjne,
- inwentaryzacja źródeł ciepła,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
- wywieszanie i zdejmowanie flag.

§ 4390 **13 800,00 zł**

Wykonanie ekspertyzy pomników przyrody oraz opinii, w tym: w ramach opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

PLAN	50 400,00 ZŁ	
WYKONANIE	19 483,50 zł	38,66 %

§ 4210 **5 123,04 zł**

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

§ 4300 **14 360,46 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- publikacja materiałów w miesięczniku Nasza Historia,
- wykonanie zaproszeń, pocztówek i plakatów,
- wykonanie grafiki wystawa Bitwa Warszawska,
- publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN	7 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	3 470,00 zł	49,57 %

§ 4300 **3 470,00 zł**
Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2020-2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

PLAN	1 955 700,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 376 843,52 zł	70,40 %

§ 4190 **0,00 zł**
Nie wydatkowano kwoty 1 500,00 zł.

§ 4210 **84 238,09 zł**
Zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czyszczące, zakupiono chemię basenową, materiały i narzędzia do konserwacji obiektu pływalni, zasłonki do natrysków i sauny, rękawice nitrylowe, zakupiono paliwo do agregatu, dozowniki do płynu dezynfekcyjnego, zakupiono drewno i wkrety do remontu ławek basenowych, urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem, drukarką i kopiarką, artykuły elektryczne, szafę aktową, telefon komórkowy do celów służbowych, zakup Delfina – wodny odkurzacz do mycia basenu.

§ 4260 **532 516,21 zł**
Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na potrzeby pływalni sportowej.

§ 4270 **28 979,38 zł**
Naprawa zjeżdżalni, konserwacja kotłów, konserwacja elektryczna.

§ 4280 **1 050,00 zł**
Wykonano badania okresowe pracowników.

§ 4300 **559 006,71 zł**
Usługi ratownicze, kompleksowe sprzątanie pływalni, wywóz odpadów, ścieki, usługi pocztowe, badania analityczne wody, usługi dzierżawy terminali płatniczych oraz prowizje z tytułu płatności kartami płatniczymi, usługi informatyczne programu kasowego ESOK, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi monitorowania i interwencji, usługi przeglądu platformy dla niepełnosprawnych, wykonanie kontroli systemu grzewczego, usługi w zakresie wykonywania tablic i naklejek informacyjnych, przegląd techniczny obiektu pływalni, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi nadzoru BHP.

§ 4360	1 700,87 zł
Wydatki na rozmowy służbowe z telefonu komórkowego, stacjonarnego i usługi dostępu do sieci Internet.	
§ 4390	0,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	
§ 4410	7 259,86 zł
Ryczałty samochodowe.	
§ 4430	6 133,28 zł
Opłata roczna za trwałe zarząd, polisy ubezpieczeniowe.	
§ 4440	19 959,37 zł
Odpis na ZFŚS.	
§ 4480	44 746,00 zł
Podatek od nieruchomości.	
§ 4510	299,00 zł
Opłaty za badania laboratoryjne.	
§ 4530	88 635,77 zł
Wpłaty podatku od towarów i usług Vat do Urzędu.	
§ 4610	0,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
§ 4700	2 318,98 zł
Szkolenia pracowników.	

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN	105 050,00 ZŁ	
WYKONANIE	39 415,29 zł	37,52 %

§ 4190	3 107,48 zł
Zakup nagród sportowych na potrzeby organizacji gminnych zawodów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nieporęt.	
§ 4210	7 647,42 zł
Kwotę wydatkowano na:1	
– zakup stojaków rowerowych, bramek i siatek, zestaw nagłaśniający	
– Zakup art. potrzebnych do naprawy i utrzymania boiska "Moje Boisko Orlik 2012" w Józefowie.	

§ 4220 **0,00**

Nie wydano kwoty 5 500,00 zł na zakup żywności w związku z brakiem zawodów sportowych w związku z pandemią COVID-19.

§ 4260 **10 437,87 zł**

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

§ 4270 **13 494,90 zł**

Kwotę wydatkowano na konserwacja instalacji elektrycznej na boisku, prace remontowe na boisku, naprawę ogrodzenia kompleksu boisk sportowych Orlik w Józefowie.

§ 4300 **3 975,75 zł**

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

§ 4430 **751,87 zł**

Kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

PLAN	1 325 481,00 ZŁ	
WYKONANIE	908 863,30 zł	68,57 %

§ 4190 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 15 000,00 zł, nie organizowano zawodów ze względu na pandemię COVID-19.

§ 4210 **93 723,25 zł**

Zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czyszczące, zakupiono paliwo do dmuchawy, kosiarki i nożyc do żywopłotu, olej napędowy do ciągnika, zakupiono drewno i wkręty do remontu ławek i pomostów, urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem, drukarkę, dokonano zakupu materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, dmuchaw i kosiarek, zakup art. chemicznych i biurowych, papieru do parkometru, materiałów i narzędzi do konserwacji terenu Kompleksu, Dzikiej Plaży i placów zabaw, zakup monitora i komputera, szafy aktowej, mebli biurowych, programu księgującego UProKs, telefonu komórkowego do celów służbowych.

§ 4260 **109 737,70 zł**

Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 4270	74 065,54 zł
Naprawa i remont gminnych obiektów sportowych, prace remontowe budynku Recepcji , remont i konserwacja mola Dzika Plaża. Naprawa sanitariatów i natrysków na terenie Kompleksu i Dzikiej Plaży .	
§ 4280	450,00 zł
Wykonano badania okresowe pracowników.	
§ 4300	587 878,28 zł
Usługi pocztowe, usługi dzierżawy terminali płatniczych, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi monitorowania i interwencji, usługi w zakresie wykonywania tablic i naklejek informacyjnych, usługi zarządzania siecią teleinformatyczną, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi nadzoru BHP. Wywóz śmieci i ścieków z terenu Kompleksu, wynajem toalet przenośnych, wykonanie usługi ochrony Kompleksu, oczyszczanie plaży, wykonanie przeglądów stanów technicznych budynków, placów zabaw, pomostów, mola, boisk, ciągnika, przyczep do ciągnika, czyszczenie klimatyzatora, usługa ratownicza na kąpielisku Dzika Plaża w Nieporęcie, czynsz z tytułu dzierżawy działek wodnych, nasadzenie kwiatów, prace hydrauliczne, usługa pielęgnacji murawy boiska w Kątach Węgierskich, wykonanie badań laboratoryjnych wody, usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych, przegląd elektryczny obiektów Centrum Rekreacji.	
§ 4360	3 656,51 zł
Wydatki na rozmowy służbowe z telefonu komórkowego, stacjonarnego i usługi dostępu do internetu.	
§ 4390	0,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
§ 4410	9 668,44 zł
Ryczałty samochodowe.	
§ 4430	10 769,08 zł
Opłata za polisy ubezpieczeniowe.	
§ 4440	16 665,52 zł
Odpis na ZFŚS.	
§ 4520	0,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	
§ 4530	0,00 zł
Wpłaty podatku od towarów i usług Vat do Urzędu.	
§ 4610	30,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
§ 4700	2 218,98 zł
Szkolenia pracowników.	

- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2020 r.

PLAN	10 169 183,40 ZŁ	
WYKONANIE	10 066 241,44 zł	98,99 %

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

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

W 2020 roku linię nr 705, 735, 736 obsługiwał ZTM w Warszawie oraz SKM zapewniając dojazd „do” i „z” Warszawy w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 30.12.2011 r. zmienionego kolejnymi aneksami. Na podstawie tego porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje ZTM oraz SKM poprzez m.st. Warszawę za połączenia autobusowe i kolejowe. Zrealizowana w kwocie **2 218 578,00 zł**. Plan w kwocie 2 234 000,00 zł.

II. Dotacje podmiotowe w 2020 r.

1. Dotacje dla przedszkoli i szkoły niepublicznej plan w kwocie 4 830 743,00 zł, a wykonanie w kwocie 4 777 457,65:

1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kątach Węgarskich „Odkrywcy” w wysokości **621 914,16 zł**,

2) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Michałowie – Grabinie „Notka Milotka” w wysokości **761 794,63 zł**,

3) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stanisławowie Pierwszym „Modelowe Przedszkole” w wysokości **723 039,39 zł**,

4) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Ooniwerek” w Izabelinie w wysokości **693 788,39 zł**,

5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **716 886,66 zł**,

6) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim w wysokości **768 784,52 zł**,

7) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Norlandia” w Nieporęcie w wysokości **382 239,60 zł**,

8) Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **109 010,30 zł**.

2. Dotacje dla instytucji kultury plan w kwocie 1 834 135,00, a wykonanie w kwocie 1 803 135,00:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie w kwocie **1 335 135,00 zł**,

2) Biblioteka Publiczna w Nieporęcie w kwocie **468 000,00 zł**.

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

III. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 Ryni. W ramach Programu Profilaktyki miało miejsce dożywianie i działania opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi. Plan w kwocie 70 000,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2020 roku w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie zlecono do realizacji następującym stowarzyszeniom:

1) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości – **5 000,00 zł** piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i szkoły średniej,

2) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości – **20 000,00 zł**– piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,

3) Uczniowski Klub Sportowy „Madziar” w wysokości – **25 000,00 zł** – piłka nożna

4) Uczniowski Klub Sportowy „Fala Nieporęt” – **30 000,00 zł** – pływanie

5) Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” – **30 000,00 zł**.

Zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł.

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

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

- kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatów legionowskiego na podstawie umowy BF.272.94.2020 z dnia 2 marca 2020 roku w wysokości **76 275,00 zł**. Plan w kwocie 76 275,00 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.. Plan w kwocie 20 000,00 zł.
 5. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **100 000 zł** dla Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. w Nieporęcie na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2019-2021” (uchwalony uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr VIII/26/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.). Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o.. Plan w kwocie 100 000,00 zł.
 6. Dotacja z przeznaczeniem na możliwość zapewnienia realizacji prawa do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt organizowanej w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego przez m. st. Warszawę na podstawie porozumienia zawartego z gminą Nieporęt zrealizowana w wysokości **2 264,88 zł**. Plan w kwocie 3 000,00 zł.
 7. Dotacja celowa w wysokości **581,52 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Legionowskiego w celu realizacji zadań związanych z uruchomieniem na terenie powiatu przedszkola specjalnego. Plan w kwocie 582,00 zł.
 8. Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **14 400,00 zł**. Plan w kwocie 14 400,00 zł.
 9. Dotacja celowa dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli na zakup podręczników dla uczniów w kwocie **8 370,21 zł**. Plan w kwocie 9 395,00 zł.
 10. Dotacja celowa na renowację pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej w wysokości **80 000,00 zł**. Plan w kwocie 80 000,00 zł.
 11. Dotacja celowa dla WOPR Legionowo na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w kwocie **20 000,00 zł**. Plan w kwocie 20 000,00 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy.

1. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 1

Dotacja zaplanowana w kwocie 749 653,00 zł.

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 1 to kwota **137 750,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1 w ilości 70 522,99 m³. Wobec tego wykorzystana dotacja wynosi **133 082,15 zł**.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 1 w IV kwartałach 2020 roku została wykorzystana w **96,61%**.

2. Dotacja - ścieki od odbiorców usług GRUPY 2

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla GRUPY 2 to kwota **460 800,00 zł**.

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wynika z odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 w ilości 29 795,30 m³. Wobec tego wykorzystana dotacja wynosi **429 052,32 zł**.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do odebranych ścieków od odbiorców GRUPY 2 w IV kwartałach 2020 roku została wykorzystana w **93,11%**.

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

a) otrzymana dotacja do powierzchni mieszkaniowej obsługiwanej przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wyniosła **17 677 zł**.

b) należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wyniosła **17 676,63 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.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w IV kwartałach 2020 roku została wykorzystana w **99,9979%**.

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 2020 roku wyniosła **133 426,00 zł**.

b) należna dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wyniosła **131 392,15 zł** 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. Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w IV kwartałach 2020 roku została wykorzystana w 98,48%.

V. Wpłaty na rzecz Związków Gmin.

Plan w kwocie 17 000,00 zł.

1. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie **5 526,18 zł**.

2. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie **10 000 zł**.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

PLAN	26 673 393,00 ZŁ	
WYKONANIE	26 214 833,87 zł	98,28 %

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 **228 688,44 zł**

Wypłaty diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Gminy, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (plan 250 000,00 zł).

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

§3020 **10 573,45 zł**

Zakup środków ochrony indywidualnej, zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 15 000,00 zł).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§3020 **1 500,00 zł**

Refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 4 000,00 zł).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§3030 **81 000,00 zł**

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

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

Rozdz. 75107 – Wybory na Prezydenta RP

§3030 70 650,00 zł

Diety dla członków komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami (plan 80 100,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§3030 47 056,97 zł

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych (plan 67 000,00 zł).

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

§3020 10 743,44 zł

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup umundurowania (plan 10 800,00 zł).

§3030 0,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§3020 0,00 zł

Świadczenia nie były wypłacane (plan 15 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§3020 1 047 687,54 zł

W dziale 801 w §3020 mieści się wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli wypłacany nauczycielom na podstawie art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wyodrębnione w budżecie gminy na podstawie art. 72 tej ustawy (plan 1 212 268,00 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 302 359,22 zł

Wyплаты zasiłków okresowych oraz celowych i w naturze (plan 368 088,00 zł).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 9 554,06 zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe (plan 10 500,00 zł).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§3110 274 269,99 zł

Wyplacono zasiłki stałe (plan 302 798,00 zł).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§3020 1 141,34 zł

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

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 162 741,00 zł

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 213 567,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§3020 110 069,45 zł

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 127 672,00 zł).

Rozdz. 85404 – Przedszkola

§3020 0,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zostały wypłacone (plan 2 000,00 zł).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§3240 16 660,61 zł

Zrealizowano świadczenia z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (plan 33 151,00 zł).

§3260 **890,00 zł**

Zrealizowano świadczenia na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (plan 2 740,00 zł).

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§3240 **45 578,00 zł**

W budżecie na 2020 r. na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym, tj. za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 56 500,00 zł., spośród których wykorzystano 45 578,00 zł tj. 80,67 % planu. W roku szkolnym 2019/2020, ze względu na pandemię koronawirusa zawieszeniu uległa rywalizacja sportowa, w związku z tym uczniowie otrzymali stypendia szkolne przede wszystkim za osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

§3110 **20 267 266,98 zł**

Świadczenia wychowawcze tzw. „500+” (plan 20 267 267,00 zł).

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

§3020 **0,00 zł**

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

§3110 **2 790 437,11 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 2 790 942,00 zł).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

§3020

0,00 zł

Świadczenia nie były wypłacane (plan 250,00 zł).

§3110

714 900,00 zł

Świadczenia społeczne – program „Dobry Start” (plan 715 200,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§3020

3 309,78 zł

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§3040

13 000,00 zł

Przyznano nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym (plan 20 000,00 zł).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§3020

4 756,49 zł

Zakup wody do dystrybutora w Kompleksie (plan 9 000,00 zł).

- Wydatki na obsługę długu

PLAN	328,00 ZŁ	
WYKONANIE	327,18 zł	99,75 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

§ 8090 327,18 zł

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje. Poniesiono opłatę w wysokości 327,18 z tytułu odnowienia kodu LEI niezbędnego do przyszłej emisji obligacji komunalnych.

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

Nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.

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

PLAN	134 979,00 ZŁ	
WYKONANIE	134 972,03 zł	99,99 %

Dział 801 – świata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 4247 134 972,03

Zakup laptopów i słuchawek w ramach programu Zdalna Szkoła dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.

4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 14 371 805,39, co stanowi 12,73 % wydatków wykonanych ogółem.

W kwocie wydatków majątkowych 476 308,68 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

PLAN	15 496 334,00 ZŁ	
WYKONANIE	14 371 805,39 zł	92,74 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie

258 305,12 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wybudowano sieć wodociągową uzupełniającą w Nieporęcie dz. nr ewid. 30/13 i 31/17. – dł. 350 mb.

Wybudowano sieć wodociągową uzupełniającą w Nieporęcie dz. nr ewid. 599/51, 600/17 i 600/31 dł. 420 mb.

1.2. Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Złotych Piasków w Stanisławowie Pierwszym

74 095,79 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wybudowano sieć wodociągową w ul. Złotych Piasków w Stanisławowie Pierwszym – dł. 279 mb. wraz z odejściami.

1.3. Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra

5 535,00 zł

- w tym środki niewygasające: 2 214,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w Woli Aleksandra. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w Stanisławowie Drugim. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

1.4. Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Benjaminowie.

18 925,50 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

1.5. Projekt Stacji Uzdatniania wody w Ryni

102 212,61 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 354/6 (obręb 12) w Ryni, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Uzyskano ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Wybrano Wykonawcę i wykonano odwiert badawczy studni zgodnie z projektem geologicznym. Wykonano dokumentację zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne oraz uzyskano decyzję zatwierdzającą „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Ryni, gm. Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie” o wydajności eksploatacyjnej $Q=42 \text{ m}^3/\text{h}$.

1a. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1a. 1. Projekt i przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymińskiej

179 320,09 zł

Wykonano przebudowę ulicy Wirażowej na odcinku od ul. Szkolnej długości 800 mb poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego.

2. Drogi publiczne gminne

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

791 209,10 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano przebudowę ul. Spacerowej w miejscowości Białobrzegi oraz ul. Głównej w miejscowości Ryni na odcinku 625 mb – etap II.

W zakresie robót drogowych została wykonana nawierzchnia asfaltowa na istniejącej drodze, wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową oraz wprowadzono stałą organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).

2.2. Przebudowa chodnika na ul. Rybaki w Zegrzu Południowym

163 382,23 zł

Przebudowano chodnik wzdłuż ul. Rybaki na odcinku od ulicy Radziwiłła do Przedszkola po zachodniej stronie ulicy na długości 700 m z wymianą kostki na ciągu pieszym, zjazdach do posesji oraz dróg wewnętrznych i wymianą krawężników i obrzeży.

2.3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościelnej w Kątach Węgerskich

18 000,00 zł

- w tym środki niewygasające: 3 600,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Kościelnej od skrzyżowania z ul. Wałową i ul. Bagienną w kierunku Nieporętu, dł. 1000 mb. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

3. Drogi wewnętrzne

3.1. Modernizacja mostu na ul. Wrzosowej w Izabelinie

24 900,00 zł

Wykonano modernizację mostu polegającą na wymianie drewnianych belek nawierzchni mostowej.

3.2. Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie

4 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Wrzosowej (nawierzchnia z kostki betonowej, zjazdy do posesji w granicy pasa drogowego), dokonano zgłoszenia przebudowy.

3.3. Przebudowa ul. Jasnodworskiej w Michałowie Grabinie

0,00 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania.

4. Pozostała działalność

4.1. Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy

49 077,00 zł

Wykonano progi zwalniające wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drogach gminnych: 3 pary progów wyspowych na ul. Małoleckiej w Nieporęciu i Izabelinie oraz 5 par progów wyspowych na ul. Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym.

4.2. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych

95 990,00 zł

Wykonano odwodnienia dróg gminnych na ul. Myśliwskiej w Nieporęciu i ul. Szkolnej w Józefowie.

4.3. Modernizacja wiaty przystankowej w Nieporęciu

66 381,70 zł

Wykonano projekt architektoniczny modernizacji wiaty wraz z wizualizacją i kosztorysem. W pierwszym etapie, na podstawie projektu, wykonano przebudowę elementów konstrukcyjnych wiaty przystankowej oraz wymieniona została nawierzchnia pod wiatą.

5a. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

5.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

55 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano prace modernizacyjne w budynkach komunalnych w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 5, 7 i 13. Wykonano projekt oraz wybudowano instalację gazową w budynkach komunalnych Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej w lokalach 5/2, 7/3, 7/4 i 13. Wykonano instalację kanalizacyjną i wodną wraz z przyłączeniem do dwufunkcyjnego pieca c.o. oraz instalację c. o. wraz z dostawą i montażem pieca, wkładu kominowego i grzejników w budynku w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 13. Dostarczono oraz zamontowano osprzęt hydrauliczny do kuchni i łazienki w budynku w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 13. Dostarczono oraz zamontowano dwie kuchnie gazowe w budynkach komunalnych w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 7/4 i 13.

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

6.1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

17 097,00 zł

Zakupiono urządzenie Fortigate 200E wraz z usługami.

6.2. Budowa sieci Wi-Fi w Urzędzie Gminy Nieporęt

112 000,00 zł

dofinansowanie 64 368,00 zł

w tym środki unijne 51 494,40 zł

Uruchomiono bezprzewodowy dostęp do sieci Internet w Urzędzie Gminy Nieporęt poprzez zainstalowanie HotSpotów WiFi co pozwoli na darmowe udostępnianie Internetu dla mieszkańców Gminy. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. "Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt".

7. Pozostała działalność

7.2. Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt

4 555,66 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Dokonano płatności końcowej za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt.

8. Ochotnicze straże pożarne

- 8.1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgierskich** 172 280,50 zł
dofinansowanie RFIL: 102 100,00 zł

Zakupiono lekki samochód ratowniczy dla OSP w Kątach Węgierskich marki-FORD RANGER XLT DCAB wraz z wyposażeniem. Uzyskano dofinansowanie na zakup wozu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

8a. Pozostała działalność

- 8a.1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt** 145 582,80 zł

Wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w gminie Nieporęt – zamontowano 30 nowych kamer w 11 lokalizacjach.

9. Szkoły podstawowe

- 9.1. Modernizacja szkoły w Stanisławowie Pierwszym** 158 486,39 zł

Wykonano izolację cieplną ostatniej kondygnacji, doszczelniono dach nad salą gimnastyczną, wymieniono izolację przeciwwodną w pomieszczeniach szatniowych, wzmocniono konstrukcję pergol i zadaszona wejścia do budynku szkoły. Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w salach lekcyjnych - 4 szt.

- 9.2. Modernizacja szkoły w Białobrzegach** 80 000,00 zł

Wykonano modernizację pokrycia dachowego i elewacji budynku szkoły.

- 9.3. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie** 376 738,90 zł

dofinansowanie RFIL: 260 000,00 zł

Wykonano nową nawierzchnię z trawy syntetycznej wysokości 62 mm, nowe linie, ustawiono nowe bramki, wykonano nowe piłkochwyty od strony ul. Dworcowej, dostarczono nowe siedziska dla zawodników.

- 9.4. Wykonanie projektu i wybudowanie zadaszanej altany o konstrukcji drewnianej przy Szkole Podstawowej w Józefowie** 18 450,00 zł

Wybudowano altanę drewnianą o wymiarach 5m x 5m z pokryciem dachowym z blachodachówki.

10. Ośrodki Pomocy Społecznej

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

0,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

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

11. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

11.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie

1 849 296,02 zł

Dofinansowanie RFIL: 789 900,00 zł

Środki unijne: 229 644,28 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Rozszerzono zakres projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” o budowę kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Rumiankowej, Różanej i Wojska Polskiego w Nieporęcie.

Kanalizację sanitarną w ul. Różanej wybudowano do dnia 2.10.2019 r. Wybudowano 666,7 mb sieci kanalizacyjnej wraz z odejściami do granicy posesji. Wykonano zadanie polegające 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) o łącznej długości 1094,4 mb i 41 szt. odejść do granicy działek. Wykonano Program funkcjonalno-użytkowy dla zdania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy” w celu podłączenia kanalizacji sanitarnej osiedla Głogi i osiedla Dębina do kanalizacji opaskowej Zalewu Zegrzyńskiego wraz z likwidacją gminnej oczyszczalni ścieków.

11.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra

369 413,66 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odejść do granicy działek.

11.3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie

1 193 946,16 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2019 r. wykonano uproszczoną dokumentację odtworzenia dróg nawiązującą do wykonanego projektu kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia nr 1

polegającą na dostosowaniu istniejącego projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie do aktualnej sytuacji związanej z wybudowaną ścieżką rowerową. Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego, zawarto umowę na realizację I etapu i w październiku rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej. Planowane zakończenie zadania do dnia 30.06.2021 r.

11.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie **297 005,48 zł**
dofinansowanie RFIL: 292 533,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wybudowano dwa odcinki kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie o łącznej długości 412,5 mb oraz 12 szt. odcisków do granicy działek.

11.5. Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra **16 080,61 zł**
- w tym środki niewygasające: 5 535,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

11.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap **1 500,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację I etapu „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po unieważnieniu postępowania zlecono wydzielenie z dokumentacji projektowej zakresu do końca wsi Michałów Grabina i sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu dla wydzielonego zakresu. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne w grudniu 2020 r. W kolejnych latach planowana jest budowa kolejnych etapów zadania.

11.7. Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód **78 174,00 zł**
- w tym środki niewygasające: 78 174,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Projekt został wykonany, ale w związku z brakiem uzgodnienia od zarządcy drogi wojewódzkiej nr 631 (MZDW) i nie można wystąpić o uzgodnienie do MPWiK oraz o pozwolenie na budowę.

11.8. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa **10 846,73 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano aktualizację projektu wraz z dostosowaniem do aktualnej sytuacji w Kompleksie Rekreacyjnym w Pilawie oraz wymogów MPWiK i GZK i uzgodnieniami „Projekt sieci kanalizacji w rejonie Nieporęt-Pilawa” wykonanego wcześniej przez innego projektanta.

11a. Gospodarka odpadami komunalnymi

11a.1. Zakup nieruchomości na potrzeby powiększenia PSZOK **105 173,00 zł**

Została zakupiona nieruchomość położona we wsi i gminie Nieporęt składająca się z działek ewid. o nr 645 i 646. Celem zakupu działki jest powiększenie istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i ustawienia wagi oraz dokonywania ważenia każdego pojazdu specjalistycznego wykonującego usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Nieporęt.

12. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

12.1. 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

4 714 259,57 zł

- w tym środki niewygasające: 276 374,01 zł

Środki unijne 3 258 431,89 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wybudowano 3.6 km ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Żerańskiego do granicy z Warszawą w postaci ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika z płyt betonowych. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zaleceniami ZIT. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Izabelińskiej do granicy Gminy Nieporęt z Warszawą.

12.2 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich, Rembelszczyźnie i Józefowie **449,76 zł**

Ogłoszono zamówienie na budowę ścieżki i chodnika wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyzna. Wniesiono opłatę za pozwolenie wodno-prawne.

12.3 Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt 13 577,97 zł

Wydatek dotyczył odtworzenia kotłowni (montaż urządzeń kolektorów) w budynku mieszkalnym ul. Główna 24 w miejscowości Józefów po pożarze. System stanowił własność gminy Nieporęt.

12.4. Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt 22 878,00 zł

- w tym środki niewygasające: 22 878,00 zł

Wykonano projekt ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Wojska Polskiego po zaporze bocznej Zalewu Zegrzyńskiego do ul. Wczasowej w m. Białobrzegi. Uzyskano pozwolenie na budowę i dokonano zgłoszenia przebudowy ul. Kąpielowej, na której zostanie wykonana częściowo ścieżka rowerowa stanowiąca połączenie ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Wczasowej.

13. Oświetlenie ulic, placów i dróg

13.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 342 009,87 zł

- w tym środki niewygasające: 3 936,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano modernizację oświetlenia ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym do ronda w Rembelszczyźnie polegającą na wymianie istniejących słupów betonowych na stalowe oraz wysięgników i opraw sodowych na ledowe – 63 punkty świetlne. Wykonano również modernizację oświetlenia al. Henryka Sienkiewicza i ul. Wazów w Nieporęcie polegającą na wymianie istniejących słupów betonowych na aluminiowe oraz wysięgników i opraw sodowych na ledowe - łącznie 26 punktów świetlnych. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową doświetlenia przejść dla pieszych w 5 lokalizacjach.

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

12 500,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono wniosek dotyczący zgłoszenia budowy oraz uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ decyzyjny. Podpisano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z PGE Dystrybucja S.A.

13.3 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym 54 349,67 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano oświetlenie uliczne ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym. Długość linii oświetlenia 410 m, 14 punktów świetlnych.

13.4 Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie **19 477,00 zł**

- w tym środki niewygasające: 2 435,40 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ul. Strużańskiej i ul. Leśnej. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Leśnej. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Strużańskiej.

13.5 Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie **382,78 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wniesiono opłatę za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

13.6 Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej **9 500,00 zł**

- w tym środki niewygasające: 1 900,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej. Podpisano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z PGE Dystrybucja S.A. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

13.7 Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym **13 773,45 zł**

- w tym środki niewygasające: 5 912,27 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Przyszłość. Wniesiono opłatę za wykonanie przyłącza PGE. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ul. Klonowej.

14. Pozostała działalność

14.1 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)” w drugiej połowie 2020 roku prowadzone były prace związane z zarządzaniem projektem w tym prace nad prowadzeniem postępowań wyboru wykonawców tworzących wybrane elementy systemu e-usług i za koordynację tego procesu oraz określenie wspólnych ram technologicznych i standardów interoperacyjności systemów.

15. Biblioteki

15.1. Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie

56 750,00 zł

- w tym środki niewygasające: 43 250,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano przedprojektową dokumentację budowy biblioteki gminnej w Nieporęcie zawierającą analizę miejsca przeznaczanego pod budowę w stosunku do programu funkcjonalnego budynku. Dokumentacja została przedstawiona do zaopiniowania Gminnej Komisji Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji. W związku z tym, pozytywnym zaopiniowaniem lokalizacji i koncepcji architektonicznej nowego budynku biblioteki zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

16. Obiekty sportowe

16.1. Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich

1 458 376,10 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zakończono budowę zaplecza szatniowego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, parkingami, zjazdem na teren nieruchomości i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zakończono budowę oświetlenia boiska sportowego. Wykonano również dwie trzyczędowe trybuny dla kibiców, każda na 100 miejsc wraz z chodnikami oraz odgrodenie płyty boiska od trybun ogrodzeniem wysokości 120 cm. z bramami i furtkami ewakuacyjnymi. W ramach pierwszego wyposażenia budynku szatni sportowej zakupiono meble i sprzęt niezbędny do funkcjonowania obiektu.

16.2. Siłownie plenerowe w Stanisławowie Drugim i Stanisławowie Pierwszym

40 737,50 zł

W ramach zadania wybudowano siłownie zewnętrzne w Stanisławowie Drugim oraz w Stanisławowie Pierwszym. W każdej z lokalizacji zamontowane zostały po dwa zestawy kompaktowe (po trzy urządzenia w jednym zestawie). Dostarczono i zamontowano również ławki i kosze na śmieci. W ramach zadania w Stanisławowie pierwszym wykonano również nawierzchnię z kostki betonowej

w obrębie siłowni zewnętrznej i wiaty, zainstalowano dwa zbiorniki na deszczówkę do podlewania roślin. Teren został wyrównany i częściowo ogrodzony.

17. Pozostała działalność

17.1 Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego **102 433,37 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano przebudowano istniejące ciągi piesze na terenie portu Pilawa.

17.2. Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap **79 999,30 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W II etapie wykonano nasadzenia krzewów i bylin. Wykonano topery informacyjne z nazwami roślin oraz zakupiono stojak na rowery i kosze na śmieci. Rozpoczęto też budowę wiaty piknikowej o wymiarach 7 x 4 m. Wykonana została konstrukcja wiaty wraz z zadaszeniem. W ramach podpisanej umowy zamontowane zostaną drewniane stoły i ławy, dwa zbiorniki na deszczówkę oraz będzie wykonana nawierzchnia pod wiatą. Termin realizacji 01.03.2021r.

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

121 290,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Udzielono 41 szt. dotacji dla mieszkańców gminy biorących udział w gminnym programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

19. Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym

0,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Pomoc nie została udzielona z powodu zlecenia przez Powiat Legionowski wykonania dokumentacji projektowej liceum dopiero w III kwartale 2020r. z terminem realizacji w 2021r. Po wykonaniu i odebraniu dokumentacji pomoc zostanie udzielona w 2021 roku.

20. Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z doposażeniem pomieszczeń Intensywnego nadzoru Kardiologiczno – Internistycznego w kardiomonitorzy w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Nieporęt

20 000,00 zł

Dotacja celowa w wysokości 20 000,00 zł przeznaczona na pomoc finansową Powiatowi Nowodworskiemu na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z doposażeniem pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w kardiomonitorzy w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Nieporęt.

21. Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) oraz zakup samochodu umożliwiającego dokonywanie zdalnego odczytu wodomierzy

300 000,00 zł

Uchwałą nr XXV/40/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 maja 2020 r. przyznano GZK w Nieporęcie dotację celową na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) oraz zakup samochodu umożliwiającego dokonywanie zdalnego odczytu wodomierzy. Wobec ogłoszonego dnia 19 maja 2020 r. przetargu i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty od dnia 4 czerwca br. zrealizowano wymianę 1295 szt. wodomierzy z nakładką radiową oraz 149 szt. samych nakładek na terenie gminy w miejscowościach objętych przetargiem tj. Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Michałów-Grabina. Zakupiono samochód Citroen Berlingo na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego.

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

30 100,00 zł

- w tym środki niewygasające: 30 100,00 zł

Wykonano dokumentację projektową 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 – w trakcie uzgodnienia z MZDW w Warszawie.

23. Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na dofinansowanie wydatków majątkowych, tj. odbudowy drogi gminnej w miejscowości Hucisko Jawornickie

25 000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej w miejscowości Hucisko Jawornickie.

24. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup sprzętu komputerowego dla PSP Legionowo

21 000,00 zł

Udzielono dofinansowania PSP w Legionowie na zakup sprzętu komputerowego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przebieg realizacji przedsięwzięć

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane nakłady na 2020 r.	Wykonane nakłady do 31.12.2020 r.	Informacje o przebiegu realizacji
I	2		3	4	5
<i>I</i>	<i>Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp</i>		-	-	
<i>II</i>	<i>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</i>		<i>18 792 284,10</i>	<i>15 502 769,36</i>	
<i>IIa</i>	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885), z tego:</i>		-	-	
<i>IIb</i>	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIa), z tego:</i>		<i>18 792 284,10</i>	<i>15 502 769,36</i>	
1.	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	123 780,00 zł	107 452,80	Umowa nr BF.272.19.2020 z Econnect Sp. z o. o. oraz umowa nr BF.272.267A.2020 i BF.272.367.2020 z Sygnite S.A. na zapewnienie dostępu do internetu
2.	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	14 500,00 zł	4 874,78	Umowa nr BF.272.52.2020 z Polkomtel Sp. z o. o. obowiązująca do 31-01-2022 r.

3.	Dowóz uczniów do szkół i opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - w celu realizacji zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	23 440,00 zł	23 440,00	Gmina zapewnia bezpłatny dowóz do szkół - umowa z przewoźnikiem nr 102/2019 z dnia 30.12.2019 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	22 000,00 zł	20 952,56	Umowa najmu nr 38N6/641/2008 z dnia 23 września 2008 r., zarejestrowana w UGN pod nr GN.72243-23/08, zmieniła Anekssem 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	164 000,00 zł	157 697,18	Przebieżnięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.4.2020 z dnia 01.01.2020r zawartą do końca 2020 roku realizowana w kwocie 25 000,00 zł, umową nr BF.272.230.2020 z dnia 1.06.2020r zawartą do końca 2020 roku realizowana w kwocie 43 750,00 zł, oraz umową nr BF.272.178.2020 z dnia 18.05.2020r zawartą do końca 2020 roku realizowana w kwocie 88 947,18 zł
6.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
7.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr 8/2016 z dnia 31.10.2016 r. i GPB.19.07.2020 z dnia 29.10.2020 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
8.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr GPN.22/2016 z dnia 31.10.2016 r. i 10/2020 z dnia 29.10.2020 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
9.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr 14/2016 z dnia 31.10.2016 r. i 14/2020 z dnia 29.10.2020 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
10.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr 2/X/2016 z dnia 31.10.2016 r. i 18.33.X.2020 z dnia 29.10.2020 mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
11.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr 80/2016 z dnia 31.10.2016 r. 58/2020 z dnia 29.10.2020 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
12.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr 33/2016 z dnia 31.10.2016 r. i 32/2020 z dnia 29.10.2020 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki

13.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr SP.230.64.2016 z dnia 31.10.2016 r. i S.P.222.14.2020 z dnia 29.10.2020 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
14.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	3 100,00 zł	2 235,28	Realizacja umowy BF.272.359.2016 podpisanej do 30.10.2020 r. oraz umowy nr BF.272.397.2020 z dnia 29.10.2020 r.
15.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umowy nr ZSP/01/16/2016 z dnia 31.10.2016 r. i 14/2020 z dnia 29.10.2020 r. mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
16.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr 22/2016 z dnia 31.10.2016 r. i GW-24857/50878/2017 z dnia 04.12.2017 r. oraz 21.2020 z dnia 29.10.2020 r. mające na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
17.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkający na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	7 360 159,00 zł	6 632 205,27	Umowa Nr BF.272.565.2019 z dnia 28.11.2019 r. Obowiązywała do dnia 31.12.2019 r. Odbiór odpadów z terenu gminy Nieporęt w terminie 25.12.-31.12.2019 r. Umowa Nr BF.272.36.2020 z dnia 09.01.2020 r. Obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. Umowa zawarta na kwotę 7 763 109,12 zł brutto (w 2020 r. - 7 226 917,50 zł brutto). Wydatkowano 6 533 080,87 zł oraz 99 124,40 z umowy BF.272.5.65.2019.
18.	Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia Cyfrowe okno na e-Świat	Urząd Gminy Nieporęt	52 693,00 zł	41 475,60	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową
19.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi	Urząd Gminy Nieporęt	37 000,00 zł	13 304,18	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi polisami
20.	Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	1 100,00 zł	913,14	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartą polisą
21.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	253 915,00 zł	202 414,60	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.535.2019 zawartą do 31.12.2022 r. w kwocie 193 404,50 zł oraz 9 010,10 w ramach umowy BF.272.35.2017.

22.	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	62 500,00 zł	3 603,90	<p>Mpzp dla części obszaru sołectwa Aleksandrów opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.47.2014 z dnia 06.02.2014r. Sprawa dot. płatności za ostatni etap w kwocie 12.981,42 zł rozpatrywana w Sądzie Rejonowym. Mpzp dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.218.2018 z dnia 07.06.2018r., umowa do dnia 31.12.2021r., wydatki za plan w 2020 r. wyniosły 2.829 zł.</p> <p>Mpzp dla obszaru Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego - Piława opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.217.2014 z dnia 24.06.2014r., umowa do dnia 31.12.2021r., wydatki za plan w 2020 r. wyniosły 774,90 zł.</p> <p>Mpzp dla cz. obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy - rejon po północnej stronie rzeki Czarniej opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.312.2013 z dnia 24.06.2013r. Mpzp dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi opracowywany na podstawie umowy nr BF.272.310.2013 z dnia 24.06.2013r., umowa do 31.12.2021 r., w 2020 r. nie wydatkowano żadnych kwot w związku z realizacją umowy.</p>
23.	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	203 700,00 zł	155 023,20	Umowa Nr BF.272.28.2020 z dnia 02.01.2020 r. Obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. Umowa zawarta na kwotę 203 191,20 zł brutto (w 2020 r. - 160 000,00 zł brutto, w 2021 r. - 43 191,20 zł brutto).
24.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	14 100,00 zł	7 307,10	Realizacja umowy nr 9/222/2019 z dnia 16 12 2019 r.
25.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	11 200,00 zł	7 851,40	Realizacja umowy nr 10/2019 z dnia 16 12 2019 r.

26.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	10 200,00 zł	6 240,00	Realizacja umowy nr GPB.19.6.2019 z dnia 16 12 2019 r.
27.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	11 200,00 zł	5 580,00	Realizacja umowy nr 13/2019 z dnia 16 12 2019 r.
28.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	11 200,00 zł	5 223,00	Realizacja umowy nr 94/2019 z dnia 16 12 2019 r.
29.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	11 200,00 zł	6 150,00	Realizacja umowy nr 17/2019 z dnia 16 12 2019 r.
30.	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	19 700,00 zł	10 740,00	Realizacja umowy nr 34/2019 z dnia 16 12 2019 r.
31.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	11 200,00 zł	5 340,00	Realizacja umowy nr 30/2019 z dnia 16 12 2019 r.
32.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	6 000,00 zł	3 726,99	Realizacja umowy nr 19.5.2018 z dnia 25 05 2018 r.
33.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	13 000,00 zł	5 221,54	Realizacja umowy nr 12/2018 z dnia 22 11 2016 r.
34.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	25 000,00 zł	19 701,30	Realizacja umowy nr 27/2018 z dnia 25 05 2018 r., 2945060/2019 z dnia 28 08 2020 r.
35.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	17 500,00 zł	8 005,70	Realizacja umowy nr 18/2018 z dnia 25 05 2018 r.
36.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	27 358,00 zł	12 442,71	Realizacja umowy nr 23/2018 z dnia 25 05 2018 r.
37.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	25 000,00 zł	24 942,27	Realizacja umowy nr 11/222/2018 z dnia 25 05 2018 r., 4779134/2018 z dnia 07 02 2019 r.
38.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	11 000,00 zł	9 385,26	Realizacja umowy nr 01/19/2018 z dnia 25 05 2018 r., 4779233/2018 z dnia 07 02 2019 r.
39.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	17 000,00 zł	5 729,59	Realizacja umowy nr 11/2018 z dnia 25 05 2018 r.

40.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	720 300,00 zł	506 766,54	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.206.2018 z dnia 25.05.2018r
41.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	37 657,00 zł	26 034,58	Realizacja umów nr GW-24925/83715/2017 z dnia 20 12 2017 r. i 010/2019/4195/UP oraz 010/2019/4194/UP z dnia 09 12 2019 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
42.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	49 438,00 zł	37 476,93	Realizacja umowy nr GW-25155149439/2018 z dnia 22 03 2018 r. i 010/2019/3284/UP z dnia 03 12 2019 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
43.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	21 570,00 zł	9 334,67	Realizacja umów nr GW-24852/83619/2017 z dnia 11 12 2018 r. i 010/2019/803/PZP z dnia 05 12 2019 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
44.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	92 534,00 zł	58 333,88	Realizacja umów nr GW-24809/53811/2017 z dnia 14 11 2017 r. i 010/2019/2572/UP z dnia 03 12 2019 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
45.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	53 095,00 zł	27 087,55	Realizacja umów nr GW-24857/50878/2018 z dnia 04 12 2017 r. i 010/2019 z dnia 09 12 2019 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
46.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	82 060,00 zł	49 865,94	Realizacja umów nr GW-24850/50879/2017 z dnia 18 12 2017 r. i 31A/2019 z dnia 05 12 2019 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
47.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	93 271,00 zł	45 258,11	Realizacja umów nr GW-24851/49672/2017 z dnia 30 11 2017 r. i 010/2019/2587UP z dnia mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki r.
48.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	64 433,00 zł	31 644,16	Realizacja umów nr GW-24458/48515/2017 z dnia 19 06 2017 r. i 010/2019/4181/UP oraz 010/2019/4183/UP z dnia 05 12 2019 r. mające na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki
49.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	70 000,00 zł	43 194,35	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.9.2019 zawartą do 31.12.2020 r.

50.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	199 374,00 zł	152 992,95	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.462.2019 w kwocie 84 517,36, BF.272.478.2019 w kwocie 12 843,00, BF.272.374.2020 w kwocie 9 025,20 oraz BF.272.384.2020 w kwocie 46 607,39 zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych
51.	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Rygni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2 600,00 zł	1 313,64	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.545.2013 podpisanej do dnia 31.12.2020 r.
52.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	30 000,00 zł	15 065,90	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.454.2019 podpisanej do dnia 31.12.2022 r.
53.	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	1 400,00 zł	721,24	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.235A.2019
54.	Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nieporęt	230 000,00 zł	229 951,87	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową BF.272.131.2019 w kwocie 149 955,50 oraz umowa nr BF.272.128.2019 w kwocie 79 996,37
55.	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	406 000,00 zł	270 709,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.
56.	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	67 000,00 zł	46 286,22 zł	Umowa Nr CR.272.52.2019 z dnia 23.12.2019r. zawarta z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk do dnia 31.12.2020r.
57.	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława	Centrum Rekreacji Nieporęt	20 000,00 zł	7 261,00 zł	1/Umowa z Wodami Polskimi Nr 712/RUM/20 z dnia 29.07.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. 2/Umowa z Wodami Polskimi Nr 63/RUM/20 z dnia 15.01.2020 r. do dnia 14.01.2023 r. 3/Umowa z Wodami Polskimi Nr 1/RUM/20 z dnia 15.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. 4/Umowa z Wodami Polskimi Nr 598/AN/14 z dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.12.2020 r.
58.	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Piława w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	4 000,00 zł	115,93 zł	Umowa z Wodami Polskimi Nr 533/RUM/19 z dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2022 r.

59.	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	1 000,00 zł	559,04 zł	Umowa z Wodami Polskimi Nr 545/RUM/19 z dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2022 r.
60.	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	10 000,00 zł	7 720,18	Wydatek zrealizowany zgodnie z umową dzierżawy nr 739/AN/17 z dnia 29.08.2017 r., zawartą do dnia 31.08.2020 r. oraz umową nr 25/2020/GN z dnia 1.09.2020 r.
61.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	5 000,00 zł	3 016,30 zł	Umowa Nr CR.272.43.2019 z dnia 18.11.2019r. zawarta z Poczta Polska S.A. do dnia 31.12.2022r.
62.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	54 000,00 zł	31 957,43	Realizacja umowy nr 25/2018 z dnia 25 05 2018 r.
63.	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	15 300,00 zł	10 537,50	Realizacja umowy nr 32/2019 z dnia 16 12 2019 r.
64.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	135 797,00 zł	75 716,64	Realizacja porozumienia z dnia 16b/2012 z dnia 31 03 2012 i umowy nr 23a/2020 z dnia 30 09 2020 r
65.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	335 000,00 zł	177 104,21 zł	1/Umowa Nr 18/2018 z dnia 25.05.2018r. zawarta z firmą PGE Obrót S.A., Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2019 r. z PGE Obrót S.A. do dnia 31.12.2020 2/Umowa nr CR.272.17.2018 z dnia 25.05.2018r. zawarta z firmą PGE Obrót S.A. do 31.12.2020r.

66.	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	671 681,00 zł	451 824,49	Realizacja umów o numerach: 18.28.IX.2019 z dnia 03 09 2019 r., 18.34.IX.2018 z dnia 03 09 2019, 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., 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., 18.18.IX.2019 z dnia 02 09 2019 r., 172.1VII.2020 z dnia 15 07 2020 r., 172.2. VIII.2020 z dnia m18 08 2020 r., 172.3.IX.2020 z dnia 04 09 2020 r., 172.44.IX.2020 z dnia 30 09 2020 r., 18.14.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.15.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.16.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.17.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.18.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.19.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.20.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.21.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.22.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.23.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.24.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.25.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.26.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.27.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.28.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.29.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.30.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.31.IX.2020 z dnia 01 09 2020 r., 18.32.IX.2020 z dnia 01 10 2020 r.
67.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	6 000,00 zł	5 345,83	Realizacja certyfikatu nr 10 i 13 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442

68.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	6 000,00 zł	3 767,33	Realizacja certyfikatu nr 13 i 17 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442
69.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	6 000,00 zł	2 519,89	Realizacja certyfikatu nr 14 i 18 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442
70.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	6 600,00 zł	4 122,23	Realizacja certyfikatu nr 9 i 12 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442
71.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	8 280,00 zł	6 816,08	Realizacja certyfikatu nr 8, 11, i 19 do polisy nr 1044720442 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C.
72.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	4 200,00 zł	2 069,87	Realizacja certyfikatu nr 15, 19, 20 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442
73.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	3 600,00 zł	657,87	Realizacja certyfikatu nr 6, 10 i 11 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442
74.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	3 600,00 zł	1 015,36	Realizacja certyfikatu nr 11 i 14 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442
75.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	3 000,00 zł	1 554,87	Realizacja certyfikatu nr 2 i 15 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. do polisy nr 1044720447 i 1044720442
76.	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	900,00 zł	738,00	Umowa Nr BF.272.248.2019 z dnia 05.06.2019 r. Obowiązuje do dnia 14.06.2022 r.

77.	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 zł	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 Płd. Osiedle Wojskowe 13 oraz Rynia, ul. Główna 24A.
78.	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	250 000,00 zł	184 913,26 zł	Umowa Nr CR.272.36.2020 z dnia 25.02.2020r. zawarta z Biurem Ochrony Osób i Mienia „Persona Group” sp. z o.o. sp.k do dnia 31.12.2020r.
79.	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	5 000,00 zł	2 519,76 zł	1/Umowa Nr CR.272.25.2018 z dnia 06.07.2018r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 06.07.2020r. 2/Umowa Nr CR.272.16.2019 z dnia 23.04.2019r. zawarta z firmą T-Mobile do 23.04.2021r. 3/Umowa Nr CR.272.9.2020 z dnia 01.01.2020r. zawarta z firmą Netia S.A. do dnia 31.12.2020r. 4/Umowa Nr CR.272.50.2020 z dnia 28.05.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r. 5/Umowa Nr CR.272.51.2020 z dnia 28.05.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r.
80.	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 zł	199 948,72 zł	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.137.2019
81.	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 zł	130 000,00 zł	Realizacja zadania zgodnie z umową nr BF.272.10.2020
82.	Zastępstwo procesowe/reprezentowanie Gminy Nieporęt przed sądami w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Nieporęcie działki 1084, przed sądem I i II instancji - ochrona własności nieruchomości Gminy Nieporęt w związku z toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	37 090,00 zł	-	Świadczenie obejmuje zastępstwo procesowe/reprezentowanie Zleceniodawcy 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 objętej KW WAIL/00032413/4, oznaczonej jako działka 1084, tytułem zwrotu tej nieruchomości jako przedmiotu darowizny, zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt IV C 1118/18, obejmujące postępowanie przed sądem I i II instancji.

83.	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	38 000,00 zł	30 671,34	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami na usługi telekomunikacyjne
84.	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	3 000,00 zł	1 400,29	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami na usługi telekomunikacyjne
85.	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2 000,00 zł	789,72	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami na usługi telekomunikacyjne
86.	Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00 zł	13 433,08	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową z dnia 2.06.2020 nr BF.272.256.2020
87.	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 zł	100 000,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.312.2019 przez Centrum Medyczne Nieporęt
88.	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	3 000,00 zł	2 264,88	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z porozumieniem nr BG.031.18.2019 oraz BG.031.15.2020
89.	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	544 000,00 zł	543 161,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z porozumieniem z M. ST. Warszawa na połączenia kolejowe
90.	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 690 000,00 zł	1 675 417,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z porozumieniem z M. ST. Warszawa na połączenia autobusowe
91.	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 916 000,00 zł	1 566 340,00	Realizacja zadania zgodnie z umową nr BF.272.139.2018 w kwocie 30 947,84 zł, umową nr BF.272.58.2020 w kwocie 1 389 979,90 zł, umową nr BF.272.599.2019 w kwocie 44 217,60 zł oraz umową nr BF.272.86.2020 w kwocie 101 194,66.
92.	Świadczenie usług w zakresie BHP - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników zatrudnionych w UG Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	26 000,00 zł	17 555,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.115.2020
93.	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	7 000,00 zł	4 797,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.13.2020
94.	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	8 000,00 zł	4 606,35	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.14.2020

95.	Tłumacz, języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	1 600,00 zł	1 476,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.16.2020
96.	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2 000,00 zł	845,63	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.40.2020
97.	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	13 000,00 zł	3 965,97	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.38.2020
98.	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	18 000,00 zł	8 608,58	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.37.2020
99.	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	45 000,00 zł	43 982,62	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.39.2020
100.	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00 zł	4 833,00	Umowa Nr BF.272.11.2020 z dnia 01.01.2020 r. Obowiązuje do dnia 31.12.2021 r. Umowa zawarta na kwotę 30 000,00 zł brutto (w 2020 r. - 15 000,00 zł brutto, w 2021 r. - 15 000,00 zł brutto).
101.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00 zł	8 610,43	Umowa Nr BF.272.7.2020 z dnia 01.01.2020 r. Obowiązuje do dnia 31.12.2021 r. Umowa zawarta na kwotę 30 000,00 zł brutto (w 2020 r. - 15 000,00 zł brutto, w 2021 r. - 15 000,00 zł brutto).
102.	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	335 000,00 zł	231 126,08 zł	1/Umowa Nr CR.272.7.2020 z dnia 17.10.2019r. zawarta z CEZ Polska Sp. z o.o. do dnia 30.06.2020r. 2/Umowa nr CR.272.56.2020 z dnia 10.06.2020r. zawarta z firmą Po Prostu Energia S.A. do dnia 31.12.2021r.
103.	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	390 000,00 zł	182 207,00 zł	Umowa Nr 20/2018 z dnia 19.12.2018r. zawarta z firmą MultiGrupa Sp. z o.o. do dnia 30.12.2020r.
104.	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	360 000,00 zł	242 061,95 zł	Umowa Nr 1/2019 z dnia 02.01.2019r. zawarta z firmą MultiGrupa Sp. z o.o. do dnia 30.12.2020r.
105.	Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. bębnow, tonerów, tuszy, folii i taśm do drukarek, faksów i kserokopierek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Nieporęt. - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	53 000,00 zł	52 001,88	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.63.2020
106.	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	20 000,00 zł	20 000,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.340.2020 z Centrum Medycznym Nieporęt

107.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	1 900,00 zł	1 058,82 zł	1/Umowa Nr CR.272.74.2020 z dnia 29.10.2020r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie do dnia 31.12.2021r. 2/Umowa Nr 17/2016 z dnia 31.10.2016r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie do dnia 30.10.2020r.
108.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umowy nr GZK.272.32.2016 z dnia 31.10.2016 r. i GZK.272.29.2020 z dnia 29.10.2020 r. mające na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
109.	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	115 668,00 zł	66 200,58	Realizacja umowy nr GZK.272.18A.2018 z dnia 25.05.2018 r. mającą na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki, komunalnych budynków mieszkalnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni
110.	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	3 100,00 zł	2 235,22	Realizacja umów nr 26/2016 z dnia 31 10 2016 r. 28/2020 z dnia 29 10 2020 r. z dnia mającą na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
111.	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	171 000,00 zł	156 542,10	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr BF.272.593.2019 na sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy
112.	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2 000,00 zł	339,75	Realizacja certyfikatu nr 9, 21 i 7 na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i O.C. oraz Polisa nr 1044720468
113.	Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęcie - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	26 000,00 zł	24 345,05	Realizacja umowy nr 010/2019/2547/UP z dnia 26.09.2019 r. mającą na celu zabezpieczenie energetyczne jednostki i komunalnych budynków mieszkalnych
114.	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	42 341,10 zł	41 989,50	Realizacja umowy nr 429170/W z dnia 27.12.2019 r. mającą na celu zapewnienie przepływu informacji
115.	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na cele rekreacyjne - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po koronie zapory bocznej na działce nr 302 w Białobrzegach - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	50,00 zł	34,75	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową dzierżawy 33/2020.

III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)	12 999 858,00	11 702 471,87
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:	6 699 933,00	6 287 181,58
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	1 982 005,00 zł	1 849 296,02
<p>Rozszerzono zakres projektu współfinansowanego ze środków POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” o budowę kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Rumiankowej, Różanej i Wojska Polskiego w Nieporęcie. Kanalizację sanitarną w ul. Różanej wybudowano do dnia 2.10.2019 r. Wybudowano 666,7 mb sieci kanalizacyjnej wraz z odejściami do granicy posesji.</p> <p>Wykonano zadanie polegające 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) o łącznej długości 1094,4 mb i 41 szt. odejść do granicy działek.</p> <p>Wykonano Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy” w celu podłączenia kanalizacji sanitarnej osiedla Głogi i osiedla Dębina do kanalizacji opaskowej Zalewu Zegrzyńskiego wraz z likwidacją gminnej oczyszczalni ścieków.</p>			

2.	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	4 715 528,00 zł	4 714 259,57	Wybudowano 3.6 km ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Żerańskiego do granicy z Warszawą w postaci ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika z płyt betonowych. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zaleceniami ZIT. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Izabelińskiej do granicy Gminy Nieporęt z Warszawą.
3.	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2 400,00 zł	0,00 zł	W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w drugiej połowie 2020 roku prowadzone były prace związane z zarządzaniem projektem w tym prace nad prowadzeniem postępowań wyboru wykonawców tworzących wybrane elementy systemu e-usług i za koordynację tego procesu oraz określenie wspólnych ram technologicznych i standardów interoperacyjności systemów.
IIIb	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt IIIa), z tego:		6 299 925,00	5 415 290,29	
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt - poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	200 000,00 zł	121 290,00	Udzielono 41 szt. dotacji dla mieszkańców gminy biorących udział w gminnym programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	1 208 058,00 zł	1 193 946,16	<p>W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2019 r. wykonano uproszczoną dokumentację odtworzenia dróg nawiązującą do wykonanego projektu kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie.</p> <p>Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia nr 1 polegającą na dostosowaniu istniejącego projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie do aktualnej sytuacji związanej z wybudowaną ścieżką rowerową.</p> <p>Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego, zawarto umowę na realizację I etapu i w październiku rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej. Planowane zakończenie zadania do dnia 30.06.2021 r.</p>
3.	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęt	16 000,00 zł	0,00	<p>W związku z sytuacją związaną z epidemią Covid-19 zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 r. polegającego na adaptacji lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS. Do realizacji w kolejnych latach.</p>
4.	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	1 460 000,00 zł	1 458 376,10	<p>Zakończono budowę zaplecza szatniowego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, parkingami, zjazdem na teren nieruchomości i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zakończono budowę oświetlenia boiska sportowego. Wykonano również dwie trzyczęściowe trybuny dla kibiców, każda na 100 miejsc wraz z chodnikami oraz odgródzenie płyty boiska od trybun ogrodzeniem wysokości 120 cm. z bramami i furtkami ewakuacyjnymi. W ramach pierwszego wyposażenia budynku szatni sportowej zakupiono meble i sprzęt niezbędny do funkcjonowania obiektu.</p>

5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	378 000,00 zł	369 413,66	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odcisków do granicy działek.
6.	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	50 000,00 zł	18 925,50	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
7.	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	266 942,00 zł	258 305,12	Wybudowano sieć wodociągową uzupełniającą w Nieporęcie dz. nr ewid. 30/13 i 31/17. – dł. 350 mb. Wybudowano sieć wodociągową uzupełniającą w Nieporęcie dz. nr ewid. 599/51, 600/17 i 600/31 dł. 420 mb.
8.	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Złotych Piasków w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	74 390,00 zł	74 095,79	Wybudowano sieć wodociągową w ul. Złotych Piasków w Stanisławowie Pierwszym – dł. 279 mb. wraz z odciskami.
9.	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	142 500,00 zł	102 212,61	Wykonano projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 354/6 (obręb 12) w Ryni, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie”. Uzyskano ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Wybrano Wykonawcę i wykonano odwiert badawczy studni zgodnie z projektem geologicznym. Wykonano dokumentację zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne oraz uzyskano decyzję zatwierdzającą „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Ryni, gm. Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie” o wydajności eksploatacyjnej Q=42 m ³ /h.

10.	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	5 600,00 zł	5 535,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w Woli Aleksandra. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w Stanisławowie Drugim. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
11.	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	55 000,00 zł	55 000,00	Wykonano prace modernizacyjne w budynkach komunalnych w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 5, 7 i 13. Wykonano projekt oraz wybudowano instalację gazową w budynkach komunalnych Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej w lokalach 5/2, 7/3, 7/4 i 13. Wykonano instalację kanalizacyjną i wodną wraz z przyłączeniem do dwufunkcyjnego pieca c.o. oraz instalację c. o. wraz z dostawą i montażem pieca, wkładu kominowego i grzejników w budynku w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 13. Dostarczono oraz zamontowano osprzęt hydrauliczny do kuchni i łazienki w budynku w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 13. Dostarczono oraz zamontowano dwie kuchnie gazowe w budynkach komunalnych w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 7/4 i 13.
12.	Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	18 028,00 zł	16 080,61	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	385 000,00 zł	342 009,87	Wykonano modernizację oświetlenia ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym do ronda w Rembelszczyźnie polegającą na wymianie istniejących słupów betonowych na stalowe oraz wysięgników i opraw sodowych na ledowe – 63 punkty świetlne. Wykonano również modernizację oświetlenia al. Henryka Sienkiewicza i ul. Wazów w Nieporęcie polegającą na wymianie istniejących słupów betonowych na aluminiowe oraz wysięgników i opraw sodowych na ledowe - łącznie 26 punktów świetlnych. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową doświetlenia przejść dla pieszych w 5 lokalizacjach.
14.	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	15 000,00 zł	12 500,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono wniosek dotyczący zgłoszenia budowy oraz uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ decyzyjny. Podpisano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z PGE Dystrybucja S.A.
15.	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	55 000,00 zł	54 349,67 zł	Wykonano oświetlenie uliczne ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym. Długość linii oświetlenia 410 m, 14 punktów świetlnych.
16.	Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	500,00 zł	382,78 zł	Wniesiono opłatę za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej.
17.	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	80 000,00 zł	79 999,30	W II etapie wykonano nasadzenia krzewów i bylin. Wykonano topery informacyjne z nazwami roślin oraz zakupiono stojak na rowery i kosze na śmieci. Rozpoczęto też budowę wiaty piknikowej o wymiarach 7 x 4 m. Wykonana została konstrukcja wiaty wraz z zadaszeniem. W ramach podpisanej umowy zamontowane zostaną drewniane stoły i ławy, dwa zbiorniki na deszczówkę oraz będzie wykonana nawierzchnia pod wiatą. Termin realizacji 01.03.2021r.

18.	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	15 013,00 zł	13 773,45	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Przyszłość. Wniesiono opłatę za wykonanie przyłącza PGE. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ul. Klonowej.
19.	Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	100 000,00 zł	56 750,00 zł	Wykonano przedprojektową dokumentację budowy biblioteki gminnej w Nieporęcie zawierającą analizę miejsca przeznaczonego pod budowę w stosunku do programu funkcjonalnego budynku. Dokumentacja została przedstawiona do zaopiniowania Gminnej Komisji Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji. W związku z tym, pozytywnym zaopiniowaniem lokalizacji i koncepcji architektonicznej nowego budynku biblioteki zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	300 000,00 zł	1 500,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację I etapu „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po unieważnieniu postępowania zlecono wydzielenie z dokumentacji projektowej zakresu do końca wsi Michałów Grabina i sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu dla wydzielonego zakresu. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne w grudniu 2020 r. W kolejnych latach planowana jest budowa kolejnych etapów zadania.

21.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00 zł	Planowane rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.
22.	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	10 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej. Podpisano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z PGE Dystrybucja S.A. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
23.	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	20 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia ul. Strużańskiej i ul. Leśnej. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Leśnej. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Strużańskiej.
24.	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	104 556,00 zł	Dokonano płatności końcowej za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt.
25.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	300 000,00 zł	Wybudowano dwa odcinki kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie o łącznej długości 412,5 mb oraz 12 szt. odcisk do granicy działek.
26.	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	16 864,00 zł	Wykonano aktualizację projektu wraz z dostosowaniem do aktualnej sytuacji w Kompleksie Rekreacyjnym w Pilawie oraz wymogów MPWiK i GZK i uzgodnieniami „Projekt sieci kanalizacji w rejonie Nieporęt-Pilawa” wykonanego wcześniej przez innego projektanta.
27.	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	4 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Wrzosowej (nawierzchnia z kostki betonowej, zjazd do posesji w granicy pasa drogowego), dokonano zgłoszenia przebudowy.
28.	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	78 174,00 zł	Projekt został wykonany, ale w związku z brakiem uzgodnienia od zarządcy drogi wojewódzkiej nr 631 (MZDW) i nie można wystąpić o uzgodnienie do MPWiK oraz o pozwolenie na budowę.

29.	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	150 000,00 zł	102 433,37 zł	W ramach przedmiotowego zadania wykonano przebudowano istniejące ciągi piesze na terenie portu Piława.
30.	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryń - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	791 300,00 zł	791 209,10 zł	Wykonano przebudowę ul. Spacerowej w miejscowości Białobrzegi oraz ul. Głównej w miejscowości Ryń na odcinku 625 mb – etap II. W zakresie robót drogowych została wykonana nawierzchnia asfaltowa na istniejącej drodze, wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową oraz wprowadzono stałą organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).
31.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	0,00 zł		Planowane rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.

Podsumowanie:

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

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

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

5. Planowana i wykonana kwota deficytu.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 dnia 19 grudnia 2019 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody	113 007 797,00 zł
wydatki	123 551 685,00 zł

Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt** w wysokości **10 543 888 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 3 339 030,01 zł i zamknął się kwotą 116 346 827,01 zł, co stanowi 102,95 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2020, plan wydatków budżetowych został zwiększony o 356 881,99 zł i zamknął się kwotą 123 908 566,99 zł, co stanowi 100,29 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2020 r. stanowiła planowany **deficyt** w wysokości – **7 561 739,98 zł**.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **5 149 859,02 zł** i stanowi **nadwyżkę** za 2020 r.

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

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2020 został ustalony także plan przychodów w kwocie 10 543 888 zł oraz plan rozchodów w kwocie 0,00 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą 7 561 739,98 zł natomiast wykonanie wyniosło 11 405 276,32 zł.

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą 0,00 zł i został wykonany w kwocie 0,00 zł Gmina nie posiadała długu i nie posiadała rozchodów w 2020 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2020 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 0,00 % 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 108 999 333,51 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 98 495 069,66 zł.

Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2020 roku

Informacje do konta 134- Kredyty bankowe

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów (BO 0,00 zł – spłaty 0,00 zł + nowo zaciągnięte kredyty 0,00 zł)

W 2020 roku nie dokonano spłaty kredytów, gmina nie posiadała długu. Wniesiono opłatę za odnowienie kodu LEI do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, niezbędnego do emisji obligacji komunalnych na kwotę 327,18 zł.

Informacja do konta 260 - Zobowiązania finansowe

W 2020 roku Gmina nie zaciągnęła pożyczek. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu emisji. Łącznie zadłużenie z tytułu kredytu i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na koniec 2020 roku wynosi: 0 zł.

Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu

Konto 224	Wn	Ma
• Niewykorzystane dotacje		24,42 zł
• Do zwrotu zaliczki alimentacyjnej do budżetu Państwa		25,00 zł
• Podatek dochodowy od osób fizycznych	988 760,00 zł	
• Urzędy Skarbowe (rozliczenie dochodów)	26 701,62 zł	0,00 zł
• Należność od US z tytułu zwrotu VAT za 2020 r.	23 476,00 zł	
• Zobowiązanie wobec budżetu tj. GZK z tytułu VAT za 2020 r.		6 710,29 zł
• Zobowiązanie wobec budżetu tj. UG z tytułu VAT za 2020 r.		16 765,71 zł
Razem	1 038 937,62 zł	23 525,42 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 2021 r.)

0,00 zł 1 564 908,00 zł

VI. Konto 961 - Wynik wykonania budżetu

(dochody k „901” 118 016 734,07 zł – wydatki k „902” + „903” 112 866 875,05 zł) =
= + 5 149 859,02 zł

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

VIII. Konto 960 - Skumulowane wyniki budżetu

(k „960” 11 405 276,32 zł + k „961” za 2020 r. 5 149 859,02 zł = + 16 555 135,34 zł)

IX. Konto 133 - Rachunek budżetu

Stan na koniec 2020 r. 17 175 612,56 zł

X. Konto 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki

Stan na koniec 2020 r. 476 308,68 zł

XI. Konto 140 - Inne środki pieniężne

Stan na koniec 2020 r. 0,00 zł

XII. Wolne środki na koniec 2020 roku

[17 651 921,24 zł + (1 038 937,62 zł – 1 659 414,84 zł) – 476 308,68 zł = 16 555 135,34 zł] w tym:

16 555 135,34 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 2020 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	23 500,00 zł	
	Wykonanie	22 452,49 zł	95,54 %

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki:	Plan	23 500,00 zł	
	Wykonanie	11 215,04 zł	47,72%

§ 4190 Zakup nagród w konkursach (OŚR/14)

W 2020 r. dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursach.

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 2 652,00 zł

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

W 2020 r. dokonano zakupu rękawic za kwotę 1 251,99 zł oraz worków na śmieci w kwocie 861,00 zł.

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 112,99 zł

§ 4220 Zakup środków żywności (OŚR/43)

W 2020 r. wydatkowano na zakup żywności w ramach prowadzonych akcji dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” (IX.2020 r.).

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 1 450,05 zł

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

W 2020 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 9 000,00 zł celem konserwacji i napraw gniazd bociana białego oraz urządzeń małej retencji.

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

W 2020 r. wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy drzew Pomników Przyrody, zgodnie z umową BF.272.87.2020.

Plan: 5 000, 00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (ekspertyza pomnik przyrody)

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

Dochody w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Plan	5 450 000,00 zł
Wykonanie	5 329 782,19 zł
	97,79 %
§ 0490	5 329 782,19 zł

W 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana była od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na podstawie składanych przez nich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na podstawie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2020 r.:

- dochód wykonany wyniósł – 5 329 782,19 zł
- przypisy za 2020 r. wyniosły – 5 404 261,19 zł
- odpisy w 2020 r. wyniosły – 113 133,25 zł
- należności wyniosły – 5 965 562,94 zł
- zaległości w łącznej wysokości wyniosły – 707 843,72 zł, w tym 452 840,87 z. za 2020 r. i 255 002,85 zł za lata ubiegłe,
- nadpłaty wyniosły – 72 062,97 zł
- zwroty nadpłat wyniosły – 9 176,46 zł
- umorzenia wyniosły - 0,00 zł.
- rozłożenia na raty wyniosły - 0,00 zł.

Kwota dochodu planowana na 2020 r. to kwota **5 450 000,00 zł**, natomiast wykonanie dochodu w 2020 r. wyniosło **5 329 782,19 zł**, co stanowi **97,79 %**.

Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	7 860 859,00 zł
Wykonanie	7 050 124,66 zł
	89,69 %

§ 4010 **205 749,37 zł**

W 2020 r. wydano kwotę w wysokości **205 749,37 zł** na prowadzenie przez cztery osoby (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) administracyjnej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4040 **15 368,43 zł**

W 2020 r. wydano kwotę w wysokości **15 368,43 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla czterech osób (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) prowadzących administracyjną obsługę system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4110 **42 252,82 zł**

W 2020 r. opłacano składki na ubezpieczenia społeczne dla czterech osób (w tym jednej przebywającej na urlopie wychowawczym) prowadzących administracyjną obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz trzech osób obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie – w wysokości **42 252,82 zł**.

§ 4120 **5 779,99 zł**

W 2020 r. opłacono składki na fundusz pracy dla czterech osób (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym) prowadzących administracyjną obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz jednej osoby obsługującej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie – wydano kwotę w wysokości **5 779,99 zł**.

§ 4170 **35 552,00 zł**

W 2020 r. wydano kwotę w wysokości **30 032,00 zł** na prowadzenie przez trzy osoby obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie oraz kwotę w wysokości **5 520,00 zł** na prowadzenie przez jedną osobę spraw związanych z dochodzeniem wierzytelności gminy Nieporęt dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (system gospodarki odpadami komunalnymi).

§ 4210**521,35 zł**

W 2020 r. dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakup potwierdzeń odbioru (zwrotki) w wysokości **130,38 zł**, zakup słupka, betonu, płyty ogrodzeniowej do wymiany na PSZOK w wysokości **390,97 zł**.

§ 4260**878,41 zł**

W 2020 r.:

- zapłacono za wodę dostarczoną do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (teren należący do Gminy Nieporęt) – w celu użytkowania jej przez osoby obsługujące ww. punkt – w wysokości **149,09 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 **451,71 zł**, natomiast na obrót (zużycie) wydano kwotę w wysokości **277,61 zł**.

§ 4270**0,00 zł**

W 2020 r. nie dokonano zakupu usług remontowych.

§ 4300**6 636 057,16 zł**

W 2020 r.:

- dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z PSZOK-u w Nieporęcie oraz z miejsc zbiórki przeterminowanych leków, miejsc zbiórki przeterminowanych baterii i akumulatorów i MPE - wydano **6 632 205,27 zł** (w tym: opłata za odbiór odpadów w terminie 25.12.-31.12.2019 r. w wysokości 99 124,40 zł, opłata od I – XI 2020 r. w wysokości 6 533 080,87 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 **1 582,20 zł**.
- dokonano przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynek gospodarczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (teren należący do Gminy Nieporęt) – wydano **44,69 zł**.

- dokonano aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na elektronicznej platformie ePUAP – wydano **1 845,00 zł**.
- dokonano wykonanie tablicy informacyjnej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nieporęcie - wydano **380,00 zł**.

§ 4360

590,40 zł

W 2020 r. zapłacono za usługę telekomunikacyjną telefonu przeznaczonego dla pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej (teren należący do Gminy Nieporęt) – w celu zgłaszania kontenerów i pojemników zlokalizowanych na ww. punkcie do opróżnienia oraz w celu komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy Nieporęt – wydano kwotę w wysokości **590,40 zł**.

§ 4510

2 201,73 zł

W 2020 r. pokryto koszty opłaty egzekucyjnej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny - Urząd Skarbowy - czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 201,73 zł**.

§ 4610

0,00 zł

W 2020 r. nie dokonano kosztów opłaty komorniczej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6050

105 173,00 zł

Zakupiono nieruchomość na potrzeby powiększenia PSZOK. Plan 105 200,00 zł.

W 2020 r.:

- dochód wykonany wyniósł **5 329 782,19 zł**
- łączne zaległości wyniosły **707 843,72 zł**, w tym 452 840,87 z. za 2020 r. , **255 002,85 zł za lata ubiegłe (2013-2019)**
- nadpłaty wyniosły **72 062,97 zł**
- łączne wydatki poniesione na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **7 050 124,66 zł**

Łączne zaległości w 2019 r., tj. za lata 2013-2019 wyniosły **715 779,84 zł**

Kwota dochodu planowana na 2020 r. to kwota **5 450 000,00 zł**, natomiast wykonanie dochodu w 2020 r. wyniosło **5 329 782,19 zł**, co stanowi **97,79 %**.

Jak wynika z powyższych danych w 2020 r. zapłacono zaległości za lata 2013-2019 w wysokości **460 776,99 zł**, tj. 715 779,84 zł (łącznie zaległości w 2019 r., tj. za lata 2013-2019) – 255 002,85 zł (niezapłacone zaległości w 2020 r. za lata 2013-2019) = 460 776,99 zł.

Z powyższej analizy wynika, że dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r. wyniósł **4 796 942,23 zł**, tj. 5 329 782,19 zł (dochód wykonany w 2020 r.) – 460 776,99 zł (zapłacone w 2020 r. zaległości za lata 2013-2019) – 72 062,97 zł (nadpłata w 2020 r. na 2021 r.) = 4 796 942,23 zł.

W związku z powyższym kwota dochodu wykonanego w 2020 r. w wysokości **5 329 782,19 zł**, stanowi:

- a) dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r. w wysokości 4 796 942,23 zł,
- b) nadpłatę w wysokości 72 062,97 zł,
- c) zapłatę za zaległości za lata 2013-2019 w wysokości 460 776,99 zł.

Z analizy dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że w 2020 r. powstała **niedopłata ww. dochodu nad wydatkami w wysokości: - 2 253 182,43 zł**, tj. 4 796 942,23 zł (dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r.) – 7 050 124,66 zł (łącznie wydatki poniesione na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.) = - 2 253 182,43 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 2021r. poz. 305) oraz uchwały nr XLVI/81/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zmienionej przez uchwałę XVII/97/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe; w 2020r. dochody na wydzielonych rachunkach gromadziły tylko przedszkola gminne oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej prowadzące żywienie dzieci we własnych stołówkach.

Źródłem pochodzenia środków finansowych gromadzonych przez ww placówki, zgodnie z uchwałą, były opłaty wnoszone przez rodziców za tzw. wsad do kotła, czyli produkty żywnościowe niezbędne do przyrządzania posiłków w stołówkach prowadzonych przez przedszkola i ZSP. Na stosunkowo niskie wykonanie w 2020r. zarówno zaplanowanych dochodów, jak i związanych z nimi wydatków, miało niewątpliwie wpływ zamknięcie, a następnie ograniczenie funkcjonowania przedszkoli z powodu Covid-19, a w przypadku ZSP również wprowadzenia kształcenia na odległość.

Wysokość środków zgromadzonych w 2020 r. na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich wydatkowanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły/ przedszkola	Plan dochodów na 2020r.	Stan środków pieniężnych na początek 2020r.	Środki zgromadzone w okresie I-XII 2020r.	Środki do dyspozycji	Wydatki dokonane w okresie I-XII 2020r.	Saldo na koniec grudnia 2020r.
1.	SP w Nieporęcie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SP w Białostrzegach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Wólce Radz.	180 200,00	0,00	68 058,89	68 058,89	68 058,89	0,00
4.	SP w Stanisławowie Pierwszym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GP w Nieporęcie	200 400,00	0,00	104 378,88	104 378,88	104 378,88	0,00
6.	GP w Zegrzu Płd.	120 500,00	0,00	53 818,11	53 818,11	53 818,11	0,00
7.	GP w Białostrzegach	122 000,00	0,00	74 107,26	74 107,26	74 107,26	0,00
8.	SP w Izabelinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	SP w Józefowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 80104	623 100,00	0,00	300 363,14	300 363,14	300 363,14	0,00
	OGÓLEM	628 100,00	0,00	300 363,14	300 363,14	300 363,14	0,00

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

Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) oraz w oparciu o „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”, uchwalony uchwałą nr XVII/95/2019 Rady Gminy Nieporęt w dniu 28 listopada 2019 r.

Na realizację powyższego Programu zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 386 954,69 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe w całości pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły do budżetu Gminy w 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 386 954,69 zł.

Wydatki

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 271.944,00 zł

Wykonanie - 258.582.31 zł (wykonanie 95,09%)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 13.041,98 zł

Wykonanie - 13.024,60 zł (wykonanie 99,87%)

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) oraz w oparciu o „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”, uchwalony uchwałą nr XVII/95/2019 Rady Gminy Nieporęt w dniu 28 listopada 2019 r.

Na realizację powyższego Programu zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 284.985,98 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe w całości pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły do budżetu Gminy w 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 386 954,69 zł.

Rozdział 85154

§ 2360 – 70 000,00 zł (Plan: 70.000,00 zł)

– dotacja celowa: prowadzenie ognisk profilaktyczno-wychowawczych w miejscowościach: Zegrze Płd. oraz Rynia

§ 4170 – 56.904,36 zł (Plan: 58.000,00 zł)

– wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– wynagrodzenie specjalisty zatrudnionego w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie

§ 4220 – 2,848,21 zł (Plan: 4.000,00 zł)

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

§ 4260 – 10.091,55 zł (Plan: 15.500,00 zł)

– zakup energii elektrycznej, gazu, wody – zużycie w budynkach gminnych, w których mieszczą się ogniska profilaktyczno-wychowawcze TPD (Zegrze Płd., Rynia)

§ 4300 – 115.381,57 zł (Plan: 118.644,00 zł)

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

- ulotka dot. działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – 350,00 zł
- realizacja w 6 szkołach prowadzonych przez Gminę Nieporęt programu pn. "Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny"

- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień (wydatkowano: 15.680,00 zł).

§ 4360 – 2.103,36 zł (Plan: 4.000,00 zł)

- usługi telekomunikacyjne w ogniskach profilaktyczno-wychowawczych TPD w Zegrzu Płd. oraz w Ryni.

§ 4410 – 0,00 zł (Plan: 200,00 zł)

- koszty delegacji w związku z wyjazdami na szkolenia, kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 4430 – 285,94 zł (Plan: 500,00 zł)

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków Ognisk w Zegrzu Płd. oraz w Ryni).

§ 4610 – 967,32 zł (Plan: 1.100,00 zł)

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

Rozdział 85153

§ 4210 – 4.329,60 zł (Plan: 4.346,98 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4240 – 1.891,00 zł (Plan: 1.891,00 zł)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla realizatorów Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2020 roku

§ 4300 – 6.804,00 zł (Plan: 6.804,00 zł)

- zakup usług pozostałych: realizacja warsztatów, programów profilaktycznych w szkołach (spektakl profilaktyczno-edukacyjny nt. uzależnień dla gminnych szkół: 5.400,00 zł)

Fundusz – Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

Zakupów dokonano z dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy, na działania związane z przeciwdziałaniem

COVID-19, zgodnie z art. 15qc. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 180.).

Dział 754 Rozdział 75421

§ 4210 - 85.910,55 zł - 89,39% wykonania (Plan: 96.106,00 zł)

§ 4300 - 27,76 zł – 13,88% wykonania (Plan: 200,00 zł)

11. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2020

Poz.	Nazwa	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A				
Plan ogółem				
Rodzaj działalności:				
	Działalność wodociągowa			
	Działalność kanalizacyjna			
	Administrowanie zasobem mieszkaniowym			
Etaty:				
	22 etaty w tym: 3 x ½ etatu, 1 x ¼ etatu			
B				
I. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		75 333,71	75 333,71	100,00%
II. Przychody		4 333 890,00	4 318 998,23	99,66%
w tym:				
1. Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00	195 273,23	
2. Inne zwiększenia		352 369,00	355 398,27	100,86%
3. Przychody wg paragrafów		3 981 521,00	3 768 326,73	94,65%
w tym:				
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		749 653,00	711 203,25	94,87%
- dotacja do m ³ ścieków		598 550,00	562 134,47	93,92%
· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 1		137 750,00	133 082,15	96,61%
· dotacja do m ³ ścieków GRUPY 2		460 800,00	429 052,32	93,11%
- dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych		151 103,00	149 068,78	98,65%
· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy		133 426,00	131 392,15	98,48%
· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego		17 677,00	17 676,63	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	100,00	
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	67,50	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych		103 245,00	99 707,64	96,57%

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	74 718,00	74 114,50	99,19%
- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	28 527,00	25 593,14	89,72%
§ 0830 Wpływy z usług	3 116 623,00	2 949 260,36	94,63%
- sprzedaż wody	2 117 000,00	2 008 666,82	94,88%
- odbiór ścieków	529 160,00	541 024,97	102,24%
· odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 1	378 040,00	380 367,44	100,62%
· odbiór ścieków od odbiorców GRUPY 2	151 120,00	160 657,53	106,31%
- opłaty abonamentowe	179 247,00	179 390,92	100,08%
- prace porządkowe	291 216,00	220 177,65	75,61%
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	258,00	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 729,98	64,42%
Suma bilansowa (I+II)	4 409 223,71	4 394 331,94	99,66%
C			
I. Koszty i inne obciążenia	4 279 957,00	3 961 906,42	92,57%
w tym:			
I. Koszty wg paragrafów	4 262 957,00	3 765 227,66	88,32%
w tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 310,00	17 078,07	93,27%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 045,00	1 314 664,33	98,62%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 209,00	98 089,28	96,92%
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	18 341,60	37,43%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 194,00	234 065,18	92,81%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 410,00	27 586,52	97,10%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 108,00	49 398,50	93,02%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 470,00	98 429,01	86,74%
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	157,59	31,52%
§ 4260 Zakup energii	414 400,00	383 991,03	92,66%
§ 4270 Zakup usług remontowych	295 000,00	152 907,58	51,83%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	936,00	23,40%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	537 934,00	462 789,74	86,03%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 505,02	76,70%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	32 712,40	99,13%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 342,12	95,89%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30 086,00	24 301,82	80,77%
§ 4430 Różne opłaty i składki	117 000,00	102 888,00	87,94%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 651,00	30 224,92	95,49%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	527 890,00	527 890,00	100,00%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	179,76	71,90%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 068,74	53,44%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 703,00	37,84%
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	147 000,00	130 183,02	88,56%
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów	138 000,00	28 794,43	20,87%

budżetowych			
2. Środki własne zarezerwowane na inwestycję		0,00	
3. Odpisy amortyzacyjne	0,00	195 273,23	
4. Inne zmniejszenia	0,00	1 405,53	
5. Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	0,00	0,00%
6. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	303 158,81	
II. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	129 266,71	129 266,71	100,00%
Suma bilansowa (I+II)	4 409 223,71	4 394 331,94	99,66%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	26 938,26	

W 2020 roku osiągnięto **przychody** w wysokości 94,65% planowanej kwoty tj. **3 768 326,73 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)	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów zastępstwa procesowego w egzekucji)	67,50
§ 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:	99 707,64
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	74 114,50
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	25 593,14
§ 0830	Wpływy z usług w tym:	2 949 260,36
	- wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej (prace porządkowe)	220 177,65
	- wpływy z tytułu dostarczania wody	2 008 666,82
	- wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w tym:	541 024,97
	• od odbiorców GRUPY 1	380 367,44
	• od odbiorców GRUPY 2	160 657,53
	- wpływy z tytułu opłat abonamentowych	179 390,92
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	258,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat i oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym)	7 729,98
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłaty do odprowadzania ścieków oraz uzupełnienia kosztów obsługi komunalnej substancji mieszkaniowej) w tym:	711 203,25
	- do m ³ odprowadzonych ścieków w tym:	562 134,47
	• od odbiorców GRUPY 1	133 082,15
	• od odbiorców GRUPY 2	429 052,32
	- do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w tym:	149 068,78
	• lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	131 392,15

	• lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	17 676,63
Razem:		3 768 326,73

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec 2020 roku wynoszą 598 610,59 zł i składają się na nie:

- zobowiązania z tytułu nadpłat czynszu za najem mieszkalnych lokali komunalnych 3 595,37 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 83 431,59 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu:
 - rozliczeń podatku od towarów i usług 1 286,37 zł
 - niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej 38 449,75 zł
 - nadwyżki środków obrotowych 303 158,81 zł
- zobowiązania publiczno-prawne z tytułu:
 - składek na ubezpieczenia społeczne 16 839,80 zł
 - składki na Fundusz Pracy 2 020,19 zł
 - opłaty za usługi wodne 19 882,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu:
 - dotkowego wynagrodzenia rocznego 97 396,09 zł
 - wynagrodzeń od umów zleceń 1 076,86 zł
 - zasiłku opiekuńczego 2,53 zł
- pozostałe rozrachunki z tytułu dotkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku 693,19 zł
- rozliczenie zakupu (dostawy niefakturowane) 3 959,37 zł
- przychody przyszłych okresów (nadpłaty opłat wodno-kanalizacyjnych) 26 818,67 zł

Stan **należności** uwzględniający dokonaną na dzień 31 grudnia 2020 roku aktualizację wynosi **260 019,52 zł** i składają się na niego należności:

- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 232 358,00 zł
- z tytułu nieuregulowanych opłat czynszu 2 430,04 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności 2 330,49 zł
- z tytułu rozliczeń z budżetem
 - rozliczenia podatku VAT 13 313,62 zł
 - nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych 8 696,00 zł
- z tytułu zaliczki na wydatki komornika 236,63 zł
- z tytułu rozliczeń z kontrahentami 30,00 zł

- z tytułu wpłaconej kaucji dot. najmu lokalu mieszkalnego 624,58 zł
- z tytułu rozliczeń z pracownikami 0,16 zł

W rozliczeniu stanu należności uwzględniono **należności wątpliwe** na kwotę **35 004,51 zł** na którą składają się należności:

- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 20 386,98 zł
- z tytułu opłat czynszowych 2 390,52 zł
- z tytułu zwrotu kosztów procesu 1 060,26 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności 11 166,75 zł

Pozostałe środki obrotowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie stanowią:

- zapasy magazynowe (wodomierze) 2 181,00 zł
- koszty przyszłych okresów 11 427,69 zł

Koszty w **2020 roku** wykonano w 88,32% w stosunku do planu i wyniosły **3 765 227,66 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, odprawa pośmiertna)	17 078,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)	1 314 664,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 089,28
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy)	18 341,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 065,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 586,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia)	49 398,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów i środków czystości, gazet i czasopism, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych i hydraulicznych, środków chemicznych do uzdatniania wody oraz wyposażenia w tym routerów do zdalnego łączenia się z obiektami, dozowników do mydła oraz płynu dezynfekującego, monitorów komputerowych, pompy do wody brudnej i ściekowej, drukarek laserowych, kopiarki, ogrzewaczy wody, czajnika elektrycznego, przedłużaczy, szafy RACK, przełącznika, oprogramowania do backupu, aparatów telefonicznych, osuszacza powietrza, kosi spalinowej, zakup i montaż klimatyzacji)	98 429,01
§ 4220	Zakup środków żywności	157,59
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz wody do dalszej odsprzedaży)	383 991,03
§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym naprawy pomp, urządzenia napowietrzające mieszające AQUA-Jet, osuszacza powietrza, samochodu i drzwi wejściowych wewnętrznych w budynku administracyjnym, czyszczenie studni przepompowni ścieków oraz komory BIODOKONU nr 1 i 2 łącznie z wymianą osadu czynnego na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie, remont przyłącza	152 907,58

	elektrycznego i korytarza oraz montaż okien i drzwi a także przemurowanie głowic kominowych w budynkach komunalnych, konserwacja rurociągu tłocznego w studni głębinowej na stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej)	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (koszty związane z przeprowadzaniem badań wstępnych i okresowych pracowników)	936,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, pocztowe, prawne, informatyczne, doradztwo BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominarskie, przeglądy budowlane, przegląd techniczny agregatów prądotwórczych, przegląd i kalibracja detektora substancji gazowych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór autorski i serwis oprogramowania komputerowego, licencja na program antywirusowy i roczną aktualizację serwisu i subskrypcji do urządzenia FortiGate, abonament radiowy, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi pralnicze, wymiana kół w samochodzie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego)	462 789,74
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonacja stacjonarna, komórkowa i Internet)	11 505,02
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne wody i ścieków, wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej na potrzeby ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych, opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym)	32 712,40
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego)	15 342,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych)	24 301,82
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty ewidencyjne)	102 888,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 224,92
§ 4480	Podatek od nieruchomości	527 890,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłata skarbową)	179,76
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa od pozwu, koszty postępowania egzekucyjnego)	1 068,74
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 703,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (rozbudowa systemu zdalnego odczytu)	130 183,02
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup serwera RACK)	28 794,43
Razem:		3 765 227,66

ZATRUDNIENIE

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudniał 20 osób na umowę o pracę w tym 2 osoby w wymiarze ½ etatu, 1 osobę na ¾ etatu oraz 5 osób w ramach umów cywilnoprawnych w tym 1 osobę na wykonanie czynności porządkowych na terenie Gminy Nieporęt oraz 4 osoby w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zadaniem Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie Gminy jak również odbiór ścieków i stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców. W eksploatacji GZK w Nieporęcie znajdują się dwie stacje uzdatniania wody tj. Stacja Uzdatniania Wody w Józefowie na której są dwie studnie głębinowe i Stacja Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym na której są trzy studnie głębinowe.

Ogółem w 2020 roku dostarczono do odbiorców 637 217,87 m³ wody.

W ramach zawartych umów Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu dalszej odsprzedaży zakupił 16 056,00 m³ wody od "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w Radzyminie dla odbiorców na terenie Wólki Radzywińskiej, 3 260,50 m³ od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółka z o.o. dla odbiorców zamieszkujących przy ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim oraz 3 919,00 m³ od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. dla odbiorców na terenie Stanisławowa Drugiego.

W 2020 roku dokonano naprawy pompy wirowej oraz armatury wodociągowej w obiekcie stacji uzdatniania wody i rurociągu tłocznego w studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. Wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych i agregatów prądotwórczych na stacjach uzdatniania wody. W czerwcu 2020 roku rozpoczęto rozbudowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy dokonując montażu wodomierzy i nadajników radiowych w miejscowościach Stanisławów Pierwszy, Michałów-Grabina i Nieporęt oraz zakupiono samochód Citroen Berlingo do dokonywania zdalnego odczytu wodomierzy. Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie otrzymał dotację celową na tą inwestycję z budżetu Gminy Nieporęt w wysokości 300 000,00 zł, którą wykorzystał w całości.

W omawianym okresie dokonano odbioru ścieków w ilości 100 318,29 m³ tj. 70 522,99 m³ od odbiorców GRUPY 1 i 29 795,30 m³ od odbiorców GRUPY 2.

W ramach zawartej umowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie odprowadził 34 927,00 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 i urządzenia napowietrzająco mieszające AQUA-Jet oraz wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych i agregatu prądotwórczego na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie. Dokonano czyszczenia studni przepompowni ścieków i komory BIOKONU nr 1 i 2 łącznie z wymianą osadu czynnego na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 269,74 m², w tym 337,77 m² wynajętych od Agencji Mienia Wojskowego.

W 2020 roku dokonano remontu korytarza i przedsionka wraz z montażem drzwi pełnych wewnętrznych w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 7. W budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 13 zamontowano drzwi pełne wewnętrzne, zewnętrzne i łazienkowe wraz z ościeżnicami oraz wymieniono okna i parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Naprawiono przyłącze elektryczne kablowe wraz z rozdzielnicą w budynku komunalnym w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 24a. Przemurowano sześć głowic kominowych wraz z zamontowaniem wsadów kwasoodpornych, nasad kominowych cylindrycznych i kratki wentylacyjnych w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 5, 7 i 13. Naprawiono kocioł gazowy i usunięto nieszczelności gazowe w budynku komunalnym w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 17, w lokalu komunalnym nr 3 w Zegrzu Południowym przy ul. Myśliwskiej 6 oraz w lokalu nr 8 w Zegrzu Południowym przy ul. Pułku Radio 3. 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. Zakupiono serwer RACK w celu usprawnienia i optymalizacji pracy oraz poprawy bezpieczeństwa informatycznego a także zamontowano klimatyzację w serwerowni.

Na podstawie polecenia wykonania zawartego z Wójtem Gminy Nieporęt, Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie świadczył usługi i wykonywał prace porządkowe na terenie Gminy Nieporęt. W ramach tego polecenia Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie utrzymywał porządek na placach i terenach gminnych tj. w parkach, skwerach, na parkingach, drogach i ścieżkach rowerowych oraz chodnikach poprzez zbieranie liści, śmieci i innych zanieczyszczeń jak również opróżniał kosze na śmieci zlokalizowane na terenach publicznych w tym przystankach autobusowych.

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	36 946,97	36 946,97
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	36 946,97	36 946,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 946,97	36 946,97
750		Administracja publiczna	132 166,00	125 895,74
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 841,00	106 841,00
	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	106 841,00	106 841,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	25 325,00	19 054,74
	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	25 325,00	19 054,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 585,00	120 872,11
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 900,00	2 870,16
	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	2 900,00	2 870,16

75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	128 685,00	118 001,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 685,00	118 001,95
801		Oświata i wychowanie	193 801,00	185 828,12
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	193 801,00	185 828,12
	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	193 801,00	185 828,12
852		Pomoc społeczna	3 180,00	1 620,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 180,00	1 620,00
	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	3 180,00	1 620,00
855		Rodzina	24 202 559,00	24 199 142,36
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 356 940,00	20 356 936,18
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 356 940,00	20 356 936,18
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 036 042,00	3 033 939,80
	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	3 036 042,00	3 033 939,80

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	443,00	425,39
	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	443,00	425,39
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	738 710,00	738 408,69
	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	738 710,00	738 408,69
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>	70 424,00	69 432,30
	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	70 424,00	69 432,30
SUMA			24 700 237,97	24 670 305,30

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA 2020 R.

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 946,97	36 946,97
01095	<i>Pozostała działalność</i>	36 946,97	36 946,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,45	724,45
4430	Różne opłaty i składki	36 222,52	36 222,52
750	Administracja publiczna	132 166,00	125 895,74
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 841,00	106 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 008,39	84 008,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 222,61	7 222,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	15 610,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	25 325,00	19 054,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	715,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 585,00	120 872,11
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 900,00	2 870,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,00	2 257,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	27,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,45
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>128 685,00</i>	<i>118 001,95</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 100,00	70 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	4 606,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	377,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	36 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	3 417,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-
	801	Oświata i wychowanie	193 801,00	185 828,12
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>193 801,00</i>	<i>185 828,12</i>
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	<i>6 395,40</i>	<i>6 381,21</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,61	1 839,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 486,99	177 607,03
	852	Pomoc społeczna	3 180,00	1 620,00

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 180,00	1 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	1 620,00
855	Rodzina	24 202 559,00	24 199 142,36
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 356 940,00	20 356 936,18
3110	Świadczenia społeczne	20 267 267,00	20 267 266,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 816,00	49 816,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 977,00	8 976,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 731,00	9 730,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 357,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,00	9 847,00
4270	Zakup usług remontowych	326,00	325,95
4300	Zakup usług pozostałych	7 642,00	7 641,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 036 042,00	3 033 939,80
3110	Świadczenia społeczne	2 790 942,00	2 790 437,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 430,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	168 902,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	1 362,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 902,00	3 902,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	806,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>443,00</i>	<i>425,39</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	358,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	59,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>738 710,00</i>	<i>738 408,69</i>
3110	Świadczenia społeczne	715 200,00	714 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518,00	16 518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	2 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	3 501,00
4300	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</i>	<i>70 424,00</i>	<i>69 432,30</i>

		<i>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>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 424,00	69 432,30
SUMA			24 700 237,97	24 670 305,30

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Waciej Mazur

2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2020 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 2020 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 800,00	13 800,00
	15095		Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	13 800,00
600			Transport i łączność	185 000,00	184 130,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	184 130,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	184 130,16
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				325 800,00	209 930,16

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

180

WÓJT

Sławomir Maciej Mazur

**SPRAWOZDANIE ZA 2020 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 2020 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 800,00	13 800,00
	15095		Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00
600			Transport i łączność	185 000,00	184 130,16
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>185 000,00</i>	<i>184 130,16</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	184 130,16
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	325 800,00	209 930,16

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

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

Urząd Gminy Nieporęt
 ORGAN
 Rok obrotowy: 2020
 Księgowość budżetowa
 w.r.2021.0.5.113.113

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2020-12-31 Wyk.do: 2020-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01010 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00
010 01042 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
010 01042	WYŁĄCZENIE Z PROD. GRUNTÓW ROL	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	36 946,97	36 946,97	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 946,97	36 946,97	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 053,97	38 053,97	24,86	115 000,00
020 02095 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	2 100,00	2 087,44	99,40	12,56
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100,00	2 087,44	99,40	12,56
020	LEŚNICTWO	2 100,00	2 087,44	99,40	12,56
150 15095 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	13 800,00	13 800,00	100,00	0,00
150 15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 800,00	13 800,00	100,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 800,00	13 800,00	100,00	0,00
600 60014 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	185 000,00	184 130,16	99,53	869,84
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	185 000,00	184 130,16	99,53	869,84
600 60016 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	803 445,00	803 444,37	100,00	0,63
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	803 445,00	803 444,37	100,00	0,63
600 60095 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	2 000,00	1 920,43	96,02	79,57
600 60095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 900,00	5 883,28	99,72	16,72
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 900,00	7 803,71	98,78	96,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	996 345,00	995 378,24	99,90	966,76
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT. I SŁUŻEBNO	539,00	539,37	100,07	-0,37
700 70005 0550	WPLYWY Z OPL. Z TYT. UŻ. WIECZ	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00
700 70005 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	451 000,00	533 541,11	118,30	-82 541,11
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	2 110,00	2 109,80	99,99	0,20
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	164 000,00	513 839,30	313,32	-349 839,30
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	16 656,30	111,04	-1 656,30
700 70005 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	831,54	166,31	-331,54
700 70005 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	8 100,00	7 845,65	96,86	254,35
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 012,57	101,26	-12,57
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	644 397,00	1 076 375,64	167,04	-431 978,64
700 70095 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	12 893,65	0,00	-12 893,65
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	12 893,65	0,00	-12 893,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644 397,00	1 089 269,29	169,04	-444 872,29
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	106 841,00	106 841,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	30,00	15,50	51,67	14,50
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 871,00	106 856,50	99,99	14,50
750 75022 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	3,23	0,00	-3,23
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PR	0,00	3,23	0,00	-3,23
750 75023 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SĄD	0,00	280,00	0,00	-280,00
750 75023 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	0,00	11,60	0,00	-11,60
750 75023 0830	WPLYWY Z USŁUG	400,00	465,15	116,29	-65,15
750 75023 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	65,92	0,00	-65,92
750 75023 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	2 600,00	2 623,47	100,90	-23,47
750 75023 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	1 437,50	0,00	-1 437,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 690,00	1 759,22	104,10	-69,22
750 75023 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	4 200,00	5 334,03	127,00	-1 134,03
750 75023 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	51 494,40	0,00	0,00	51 494,40
750 75023 6259	DOT. CEL. W RAM. PRO. REAL. JS	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA	73 258,00	11 976,89	16,35	61 281,11
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	25 325,00	19 054,74	75,24	6 270,26
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 325,00	19 054,74	75,24	6 270,26
750 75085 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	294,00	294,14	100,05	-0,14
750 75085 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	134,00	173,00	129,10	-39,00
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	428,00	467,14	109,14	-39,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 882,00	138 358,50	67,20	67 523,50
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 900,00	2 870,16	98,97	29,84
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 900,00	2 870,16	98,97	29,84
751 75107 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	128 685,00	118 001,95	91,70	10 683,05
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	128 685,00	118 001,95	91,70	10 683,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PANS	131 585,00	120 872,11	91,86	10 712,89
754 75412 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	10 000,00	8 099,55	81,00	1 900,45
754 75412 6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	78 099,55	97,62	1 900,45
754 75416 0570	WPLYWY GRZYW. MAND. OS. FIZ	31 000,00	37 607,60	121,31	-6 607,60
754 75416 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	1 000,00	626,40	62,64	373,60
754 75416 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3,84	0,00	-3,84
754 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	32 000,00	38 237,84	119,49	-6 237,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	112 000,00	116 337,39	103,87	-4 337,39
756 75601 0350	WPLYWY POD.DZIAŁ.GOSP.KARTA PO	9 500,00	13 675,71	143,95	-4 175,71
756 75601 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	250,00	316,74	126,70	-66,74
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	9 750,00	13 992,45	143,51	-4 242,45
756 75615 0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	11 146 000,00	11 455 329,77	102,78	-309 329,77
756 75615 0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 500,00	1 846,00	123,07	-346,00
756 75615 0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	120 000,00	122 665,70	102,22	-2 665,70
756 75615 0340	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	100 000,00	86 610,69	86,61	13 389,31
756 75615 0500	WPLYWY Z POD. OD CZYNN. CYWILN	24 000,00	32 264,00	134,43	-8 264,00
756 75615 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	500,00	417,60	83,52	82,40
756 75615 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	6 000,00	7 773,43	129,56	-1 773,43
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	11 402 124,00	11 711 031,19	102,71	-308 907,19
756 75616 0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	3 776 000,00	3 972 564,64	105,21	-196 564,64
756 75616 0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	120 000,00	126 968,37	105,81	-6 968,37
756 75616 0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	18 500,00	21 591,59	116,71	-3 091,59
756 75616 0340	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	230 000,00	259 664,05	112,90	-29 664,05
756 75616 0360	WPLYWY Z POD. OD SPADKÓW I DAR	65 000,00	98 496,64	151,53	-33 496,64
756 75616 0500	WPLYWY Z POD. OD CZYNN. CYWILN	1 540 000,00	2 197 896,70	142,72	-657 896,70
756 75616 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	8 000,00	9 553,86	119,42	-1 553,86
756 75616 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	28 000,00	32 890,80	117,47	-4 890,80
756 75616	WPLYWY Z PODATKÓW OS.FIZYCZNE	5 785 500,00	6 719 626,65	116,15	-934 126,65
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	80 000,00	102 207,00	127,76	-22 207,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	379 404,00	386 954,69	101,99	-7 550,69
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	70 000,00	64 624,41	92,32	5 375,59
756 75618 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	0,00	69,60	0,00	-69,60
756 75618 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
756 75618 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	148,42	0,00	-148,42
756 75618	WPL.Z IN.OPL.NA PODST.USTAW	547 404,00	572 004,12	104,49	-24 600,12
756 75621 0010	WPLYWY Z POD. DOCH. OSÓB FIZYC	31 368 433,00	32 417 792,00	103,35	-1 049 359,00
756 75621 0020	WPLYWY Z POD. DOCH. OD OS. PRA	1 400 000,00	1 664 296,75	118,88	-264 296,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	32 768 433,00	34 082 088,75	104,01	-1 313 655,75
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNYCH	50 513 211,00	53 098 743,16	105,12	-2 585 532,16
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	18 929 864,00	18 929 864,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	18 929 864,00	18 929 864,00	100,00	0,00
758 75802 2750	ŚROD.NA UZUPEŁ.DOCHODÓW GMIN	0,00	101 776,00	0,00	-101 776,00
758 75802	UZUP. SUBWENCJI OGÓL. DLA JST	0,00	101 776,00	0,00	-101 776,00
758 75814 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	5 574,00	5 574,00	100,00	0,00
758 75814 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	68 000,00	47 160,67	69,35	20 839,33
758 75814 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	72 023,43	240,08	-42 023,43
758 75814 6680	WPL.ŚR.FIN.Z NIEWYK.WYDAT.NIEW	175 353,00	175 351,77	100,00	1,23
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	278 927,00	300 109,87	107,59	-21 182,87
758 75816 6290	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	662 533,00	662 533,00	100,00	0,00
758 75816 6299	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	782 000,00	782 000,00	100,00	0,00
758 75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	1 444 533,00	1 444 533,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 653 324,00	20 776 282,87	100,60	-122 958,87
801 80101 0610	WPLYW Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH	100,00	62,00	62,00	38,00
801 80101 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	155 945,00	169 874,28	108,93	-13 929,28
801 80101 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 036,00	2 036,38	100,02	-0,38
801 80101 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	18 938,00	18 936,23	99,99	1,77
801 80101 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	51 936,00	52 723,02	101,52	-787,02
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 963,00	4 485,18	113,18	-522,18
801 80101 2007	DOT.CEL.W RAMACH PROGR.Z UDZ.	134 979,00	134 972,03	99,99	6,97
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
801 80101 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	10 000,00	7 999,95	80,00	2 000,05
801 80101 6300	DOT. CEL. Z TYT. POM. FINANS.	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	489 897,00	503 089,07	102,69	-13 192,07
801 80104 0660	WPLYWY Z OPŁ.- KORZ. Z WYCH.PR	117 123,00	67 809,75	57,90	49 313,25
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	1 209 120,00	1 478 414,62	122,27	-269 294,62
801 80104 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	560,00	559,67	99,94	0,33
801 80104 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	1 071,00	1 070,10	99,92	0,90
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	521,00	610,14	117,11	-89,14
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	741 678,00	741 678,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	2 070 073,00	2 290 142,28	110,63	-220 069,28
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	193 801,00	185 828,12	95,89	7 972,88
801 80153	ZAPEW. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA	193 801,00	185 828,12	95,89	7 972,88
801 80195 2001	DOT.CEL.W RAMACH PROGR.Z UDZ.	24 874,00	24 873,36	100,00	0,64
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 874,00	24 873,36	100,00	0,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 778 645,00	3 003 932,83	108,11	-225 287,83
851 85149 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PLAT.	9 440,00	9 440,00	100,00	0,00
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	9 440,00	9 440,00	100,00	0,00
851 85154 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	20,48	0,00	-20,48
851 85154 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	12,00	0,00	-12,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	32,48	0,00	-32,48
851	OCHRONA ZDROWIA	9 440,00	9 472,48	100,34	-32,48
852 85202 0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85202 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	870,11	0,00	-870,11
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	870,11	8,70	9 129,89
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	23 417,00	22 802,20	97,37	614,80
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	23 417,00	22 802,20	97,37	614,80
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	59 788,00	58 059,71	97,11	1 728,29
852 85214	ZASIŁKI OKRES, CEL I POM. W NA	59 788,00	58 059,71	97,11	1 728,29
852 85216 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	3 000,00	283,24	9,44	2 716,76
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	278 798,00	274 269,99	98,38	4 528,01
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	281 798,00	274 553,23	97,43	7 244,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85219 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	1 600,00	1 036,36	64,77	563,64
852 85219 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	440,20	0,00	-440,20
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	343,00	49,00	357,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	72 804,00	72 803,88	100,00	0,12
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 104,00	74 623,44	99,36	480,56
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	3 180,00	1 620,00	50,94	1 560,00
852 85228	USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.	3 680,00	1 620,00	44,02	2 060,00
852 85230 0830	WPLYWY Z USŁUG	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85230 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	600,00	0,00	0,00	600,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	93 567,00	86 940,50	92,92	6 626,50
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	95 167,00	86 940,50	91,36	8 226,50
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	548 954,00	519 469,19	94,63	29 484,81
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	17 151,00	13 328,49	77,71	3 822,51
854 85415 2040	DOT. CEL. Z B.P. NA EDUK.OP.WY	890,00	890,00	100,00	0,00
854 85415	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. SO	18 041,00	14 218,49	78,81	3 822,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 041,00	14 218,49	78,81	3 822,51
855 85501 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	3 000,00	1 262,11	42,07	1 737,89
855 85501 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	50 000,00	14 250,00	28,50	35 750,00
855 85501 2060	DOT. CEL. OTRZ. Z BUD. PAŃ. ŚW	20 356 940,00	20 356 936,18	100,00	3,82
855 85501 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,58	0,00	-0,58
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 409 940,00	20 372 448,87	99,82	37 491,13
855 85502 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	4 000,00	1 138,96	28,47	2 861,04
855 85502 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	50 000,00	15 893,54	31,79	34 106,46
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 036 042,00	3 033 939,80	99,93	2 102,20
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	30 000,00	43 891,42	146,30	-13 891,42
855 85502	ŚW. RODZ., F.A. ORAZ SKŁ. UB.E	3 120 042,00	3 094 863,72	99,19	25 178,28
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	443,00	425,39	96,02	17,61
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	6,61	0,00	-6,61
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	443,00	432,00	97,52	11,00
855 85504 0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	2 000,00	5,84	0,29	1 994,16
855 85504 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	20 000,00	150,00	0,75	19 850,00
855 85504 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	85,35	0,00	-85,35
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	738 710,00	738 408,69	99,96	301,31
855 85504 2690	ŚR.Z FUND.PRACY OTRZ.NA.REAL.	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	764 110,00	742 049,88	97,11	22 060,12
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	70 424,00	69 432,30	98,59	991,70
855 85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDR.OPŁ. ZA	70 424,00	69 432,30	98,59	991,70
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	24 365 459,00	24 279 226,77	99,65	86 232,23
900 90001 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	138,36	0,00	-138,36
900 90001 0927	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	30,17	0,00	-30,17
900 90001 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	600,00	578,78	96,46	21,22
900 90001 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
900 90001 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	974 923,00	1 162 697,88	119,26	-187 774,88
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	975 523,00	1 183 445,19	121,31	-207 922,19
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	5 450 000,00	5 329 782,19	97,79	120 217,81
900 90002 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	5 450 000,00	5 329 782,19	97,79	120 217,81
900 90004 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90005 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	1 825,07	0,00	-1 825,07
900 90005 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	2 776 834,00	3 122 046,52	112,43	-345 212,52
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	2 776 834,00	3 123 871,59	112,50	-347 037,59
900 90015 0580	WPLYWY GRZYW.KARY PIENIĘŻNE	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
900 90015 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SĄD	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00
900 90015 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	3 913,70	97,84	86,30
900 90015 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	12 800,00	12 928,20	101,00	-128,20
900 90015 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	10 200,00	10 195,30	99,95	4,70
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 000,00	23 390,10	123,11	-4 390,10
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	100 900,00	105 327,30	104,39	-4 427,30
900 90017 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PŁAT.	0,00	0,19	0,00	-0,19
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,19	0,00	-0,19
900 90019 0570	WPLYWY GRZYW. MAND. OS. FIZ	4 030,00	4 027,25	99,93	2,75
900 90019 0580	WPLYWY GRZYW.KARY PIENIĘŻNE	1 000,00	814,80	81,48	185,20
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	18 335,00	17 475,44	95,31	859,56
900 90019 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	135,00	135,00	100,00	0,00
900 90019	WPL.I WYD.ZW.Z GR.OPL.ŚRODKÓW	23 500,00	22 452,49	95,54	1 047,51
900 90020 0400	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	5,00	6,79	135,80	-1,79
900 90020	WPL. I WYD. ZW. Z GROMADZENIEM	5,00	6,79	135,80	-1,79
900 90026 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SĄD	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
900 90026 0640	WPL. KOSZT. EGZEK.,OPL. KOM.	13 095,00	16 414,00	125,35	-3 319,00
900 90026 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90026 0910	WPLYWY Z ODS. NIETERM WPL.PODA	20 000,00	26 589,39	132,95	-6 589,39
900 90026 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	100,00	75,21	75,21	24,79
900 90026 2460	ŚR.OTRZYM.OD JEDN.ZAL.DO SFP	17 423,04	14 723,42	84,51	2 699,62
900 90026	POZOSTAŁE DZIA. ZW. Z GOS. ODP	54 218,04	61 402,02	113,25	-7 183,98
900 90095 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00
900 90095 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 920,00	58 000,00	96,80	1 920,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	9 442 160,04	9 885 547,76	104,70	-443 387,72
926 92601 0630	WPLYWY Z TYT. OPL. I KOSZ. SĄD	0,00	697,00	0,00	-697,00
926 92601 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	470 000,00	233 462,41	49,67	236 537,59
926 92601 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 450 000,00	904 570,90	36,92	1 545 429,10
926 92601 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	1 037,62	51,88	962,38
926 92601 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	14 000,00	9 924,82	70,89	4 075,18
926 92601 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	2 200,00	2 193,45	99,70	6,55
926 92601 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	32 109,77	802,74	-28 109,77
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 942 200,00	1 183 995,97	40,24	1 758 204,03
926 92605 0900	WPLATY Z ODSETEK OD DOTACJI OR	0,00	0,57	0,00	-0,57
926 92605 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7,00	0,00	-7,00
926 92605 2910	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	0,00	15,73	0,00	-15,73
926 92605 2950	ZWR. NIEW. DOT. ORAZ PŁAT.	4 252,00	4 252,00	100,00	0,00
926 92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	4 252,00	4 275,30	100,55	-23,30
926 92695 0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	305 000,00	279 992,28	91,80	25 007,72
926 92695 0830	WPLYWY Z USŁUG	846 000,00	757 562,12	89,55	88 437,88
926 92695 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	1 596,54	39,91	2 403,46
926 92695 0927	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5,63	0,00	-5,63
926 92695 0940	WPLYWY Z ROZL/ZWR. Z LAT UBIEG	0,00	873,91	0,00	-873,91
926 92695 0950	WPL. Z TYT. KAR I ODSZK. UMOWY	1 600,00	1 575,99	98,50	24,01
926 92695 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	34 283,67	0,00	-34 283,67
926 92695 2710	DOT. CEL. OTRZ. Z POM. FIN.JST	20 000,00	16 144,25	80,72	3 855,75
926 92695 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	1 623 378,00	1 623 377,92	100,00	0,08

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 799 978,00	2 715 412,31	96,98	84 565,69
926	KULTURA FIZYCZNA	5 746 430,00	3 903 683,58	67,93	1 842 746,42
SUMA		116 346 827,01	118 016 734,07	101,44	-1 669 907,06

Koniec wydruku

Sporządził/a: (126) Agata Duszak

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Sławomir Maciej Mazur

Urząd Gminy Nieporęt
 ORGAN
 Rok obrotowy: 2020
 Księgowość budżetowa
 w.r.2021.0.5.113.113

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2020-12-31 Wyk.do: 2020-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01010 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	539 432,00	459 074,02	85,10	80 357,98
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	539 432,00	459 074,02	85,10	80 357,98
010 01030 2850	WPLATY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	3 000,00	2 628,05	87,60	371,95
010 01030	IZBY ROLNICZE	3 000,00	2 628,05	87,60	371,95
010 01042 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	285 000,00	179 320,09	62,92	105 679,91
010 01042	WYŁĄCZENIE Z PROD. GRUNTÓW ROL	285 000,00	179 320,09	62,92	105 679,91
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	724,45	724,45	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 222,52	36 222,52	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 946,97	36 946,97	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	864 378,97	677 969,13	78,43	186 409,84
150 15095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
150 15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
600 60004 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 234 000,00	2 218 578,00	99,31	15 422,00
600 60004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	354,00	19,67	1 446,00
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 320 200,00	1 836 695,00	79,16	483 505,00
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 556 000,00	4 055 627,00	89,02	500 373,00
600 60013 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	18 000,00	17 945,70	99,70	54,30
600 60013 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	30 100,00	30 100,00	100,00	0,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	48 100,00	48 045,70	99,89	54,30
600 60014 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 000,00	184 130,16	99,53	869,84
600 60014 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	75 500,00	72 850,11	96,49	2 649,89
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	260 500,00	256 980,27	98,65	3 519,73
600 60015 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 013,00	912,10	90,04	100,90
600 60015	DROGI PUB.W MIASTACH POWIATOW.	1 013,00	912,10	90,04	100,90
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	10 616,13	62,45	6 383,87
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 012,00	129 968,37	85,50	22 043,63
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255 200,00	213 483,16	83,65	41 716,84
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	1 666,96	66,68	833,04
600 60016 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	976 300,00	972 591,33	99,62	3 708,67
600 60016 6300	DOT.C.NA POM. FIN.WŁ.ZADAŃ INW	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 428 012,00	1 353 325,95	94,77	74 686,05
600 60017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 004,87	83,41	995,13
600 60017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 681,00	99 983,50	95,51	4 697,50
600 60017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 174,00	180 809,45	93,12	13 364,55
600 60017 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	69 000,00	28 900,00	41,88	40 100,00
600 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	373 855,00	314 697,82	84,18	59 157,18
600 60095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	12 607,50	96,98	392,50
600 60095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	53 333,92	59,26	36 666,08
600 60095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600 60095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	217 550,00	211 448,70	97,20	6 101,30
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	322 550,00	277 390,12	86,00	45 159,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 990 030,00	6 306 978,96	90,23	683 051,04
700 70004 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 960,00	9 225,00	77,13	2 735,00
700 70004 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20,00	0,00	0,00	20,00
700 70004 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	20,00	0,00	0,00	20,00
700 70004 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
700 70004	RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZKANIO	67 000,00	64 225,00	95,86	2 775,00

Strona 1

2021-03-30 08:18:28

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70005 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70005 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	127,90	6,40	1 872,10
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	24 691,82	49,38	25 308,18
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	15 976,80	63,91	9 023,20
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 000,00	74 298,41	40,16	110 701,59
700 70005 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	15 000,00	10 430,40	69,54	4 569,60
700 70005 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	2 086,28	26,08	5 913,72
700 70005 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	1 162,00	58,10	838,00
700 70005 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	600,00	493,00	82,17	107,00
700 70005 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700 70005 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	7 000,00	5 126,60	73,24	1 873,40
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700 70005 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	13 000,00	11 090,00	85,31	1 910,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	377 550,00	145 483,21	38,53	232 066,79
700 70095 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 741,00	1 740,69	99,98	0,31
700 70095 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	100 659,00	79 052,88	78,54	21 606,12
700 70095 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	2 600,00	2 440,00	93,85	160,00
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	83 233,57	79,27	21 766,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 550,00	292 941,78	53,31	256 608,22
710 71004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	250,00	0,00	0,00	250,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 100,00	5 408,14	8,31	59 691,86
710 71004 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	15 000,00	5 820,36	38,80	9 179,64
710 71004 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 900,00	20,00	0,51	3 880,00
710 71004 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	100,00	0,00	0,00	100,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	89 650,00	11 248,50	12,55	78 401,50
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	101 650,00	23 248,50	22,87	78 401,50
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	84 008,39	84 008,39	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 222,61	7 222,61	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 610,00	15 610,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 841,00	106 841,00	100,00	0,00
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	250 000,00	228 688,44	91,48	21 311,56
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 698,00	1 330,92	13,72	8 367,08
750 75022 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	14 500,00	4 874,78	33,62	9 625,22
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PR	277 198,00	234 894,14	84,74	42 303,86
750 75023 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	15 000,00	10 573,45	70,49	4 426,55
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 294 000,00	5 737 853,92	91,16	556 146,08
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	440 000,00	397 596,69	90,36	42 403,31
750 75023 4090	HONORARIA	27 000,00	8 100,00	30,00	18 900,00
750 75023 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	87 000,00	59 939,00	68,90	27 061,00
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 187 000,00	984 808,39	82,97	202 191,61
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	169 050,00	110 650,47	65,45	58 399,53
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	80 000,00	76 125,00	95,16	3 875,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	17 735,00	35,47	32 265,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267 150,00	222 573,37	83,31	44 576,63
750 75023 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 000,00	5 155,95	28,64	12 844,05
Strona2		2021-03-29 12:33:38			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	230 000,00	96 182,88	41,82	133 817,12
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 350,00	25 903,49	51,45	24 446,51
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00	5 285,00	44,04	6 715,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 103 725,00	984 331,79	89,18	119 393,21
750 75023 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	76 000,00	43 219,81	56,87	32 780,19
750 75023 4380	ZAK.USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA	1 600,00	1 476,00	92,25	124,00
750 75023 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	53 488,72	76,41	16 511,28
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 500,00	13 381,18	35,68	24 118,82
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	128 783,00	128 782,75	100,00	0,25
750 75023 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	18 700,00	12 164,00	65,05	6 536,00
750 75023 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 000,00	191,30	19,13	808,70
750 75023 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75023 4600	KARY, ODSZK. I GRZYWNY WYPŁACA	1 000,00	500,00	50,00	500,00
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	19 000,00	7 748,30	40,78	11 251,70
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	102 000,00	51 497,79	50,49	50 502,21
750 75023 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	48 000,00	47 632,00	99,23	368,00
750 75023 6057		51 494,40	51 494,40	100,00	0,00
750 75023 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	12 873,60	12 873,60	100,00	0,00
750 75023 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	22 000,00	17 097,00	77,71	4 903,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA	10 637 426,00	9 184 361,25	86,34	1 453 064,75
750 75056 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 339,00	18 339,00	75,35	6 000,00
750 75056 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	986,00	715,74	72,59	270,26
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 325,00	19 054,74	75,24	6 270,26
750 75075 4090	HONORARIA	3 000,00	2 500,00	83,33	500,00
750 75075 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 100,00	184,11	16,74	915,89
750 75075 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	50,00	0,00	0,00	50,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	40 083,00	57,26	29 917,00
750 75075 4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	3 703,77	74,08	1 296,23
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	53 355,82	88,93	6 644,18
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	1 771,20	29,52	4 228,80
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 000,00	65 629,32	39,54	100 370,68
750 75075 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 000,00	2 473,26	61,83	1 526,74
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	PROMOCJA JEDNOST. SAMORZ. TERY	322 150,00	169 700,48	52,68	152 449,52
750 75085 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	4 000,00	1 500,00	37,50	2 500,00
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	770 919,00	746 594,74	96,84	24 324,26
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 940,00	52 823,73	99,78	116,27
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	146 920,00	142 688,09	97,12	4 231,91
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	16 447,00	11 228,65	68,27	5 218,35
750 75085 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 405,00	41 327,17	97,46	1 077,83
750 75085 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	492,00	82,00	108,00
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	1 280,00	47,41	1 420,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 700,00	64 908,85	93,13	4 791,15
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	483,00	125,36	25,95	357,64
750 75085 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	339,75	16,99	1 660,25
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 981,00	14 981,00	100,00	0,00
750 75085 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	9 000,00	2 618,21	29,09	6 381,79
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	1 140 095,00	1 080 907,55	94,81	59 187,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75095 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	17 000,00	15 526,18	91,33	1 473,82
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 902,00	21 301,92	97,26	600,08
750 75095 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	104 556,00	4 555,66	4,36	100 000,34
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 858,00	122 383,76	54,43	102 474,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 733 893,00	10 918 142,92	85,74	1 815 750,08
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 259,00	2 257,20	99,92	1,80
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	386,00	385,91	99,98	0,09
751 75101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	55,00	27,60	50,18	27,40
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	199,45	99,72	0,55
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 900,00	2 870,16	98,97	29,84
751 75107 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	80 100,00	70 650,00	88,20	9 450,00
751 75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 621,00	4 606,93	99,70	14,07
751 75107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	380,00	377,30	99,29	2,70
751 75107 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 640,00	36 250,00	98,94	390,00
751 75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 094,00	3 417,72	83,48	676,28
751 75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
751 75107 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	0,00	0,00	150,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	128 685,00	118 001,95	91,70	10 683,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃS	131 585,00	120 872,11	91,86	10 712,89
754 75404 2300	WPL. JEDN. NA PAŃST. FUND. CEL	42 800,00	42 800,00	100,00	0,00
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	42 800,00	42 800,00	100,00	0,00
754 75410 2300	WPL. JEDN. NA PAŃST. FUND. CEL	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
754 75410 6170	WPL.JEDN.NA PAŃ. FU. CEL NA FI	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
754 75410	KOMENDY WOJEW.PAŃ.STR.POŻARNEJ	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	67 000,00	47 056,97	70,23	19 943,03
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 500,00	1 134,00	45,36	1 366,00
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	200,00	0,00	0,00	200,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 920,00	43 600,00	94,95	2 320,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 400,00	61 770,50	85,32	10 629,50
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	18 800,00	7 937,67	42,22	10 862,33
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 200,00	25 121,50	86,03	4 078,50
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 100,00	15 487,31	73,40	5 612,69
754 75412 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	3 000,00	2 816,28	93,88	183,72
754 75412 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	300,00	0,00	0,00	300,00
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 000,00	32 691,22	93,40	2 308,78
754 75412 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	200,00	0,00	0,00	200,00
754 75412 6060	WYD. - ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD.	180 000,00	172 280,50	95,71	7 719,50
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	481 620,00	409 895,95	85,11	71 724,05
754 75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 200,00	885,60	73,80	314,40
754 75414	OBRONA CYWILNA	1 200,00	885,60	73,80	314,40
754 75415 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
754 75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
754 75416 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	10 800,00	10 743,44	99,48	56,56
754 75416 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	472 000,00	457 148,78	96,85	14 851,22
754 75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 100,00	33 068,48	99,90	31,52
754 75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	85 900,00	82 884,58	96,49	3 015,42
754 75416 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	12 300,00	11 829,23	96,17	470,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	28 367,00	85,96	4 633,00
754 75416 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 275,56	63,78	724,44
754 75416 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 200,00	2 730,00	52,50	2 470,00
754 75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 833,00	3 185,23	83,10	647,77
754 75416 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 400,00	2 121,53	48,22	2 278,47
754 75416 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 701,02	77,17	798,98
754 75416 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 189,00	72,97	811,00
754 75416 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 697,00	10 696,79	100,00	0,21
754 75416 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	221,60	14,77	1 278,40
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	74,00	6,17	1 126,00
754 75416 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
754 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	685 730,00	651 136,24	94,96	34 593,76
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	466 502,00	426 619,09	91,45	39 882,91
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 200,00	13 966,67	38,58	22 233,33
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	502 702,00	440 585,76	87,64	62 116,24
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	2 200,00	186,30	8,47	2 013,70
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 809,00	98,09	191,00
754 75495 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	5 000,00	3 788,40	75,77	1 211,60
754 75495 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	150 000,00	145 582,80	97,06	4 417,20
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 200,00	159 366,50	95,31	7 833,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	1 925 252,00	1 748 670,05	90,83	176 581,95
757 75702 8090		328,00	327,18	99,75	0,82
757 75702 8110	ODS.OD SAM.PAP.WART.LUB KREDYT	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75702	OBSŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ. JST	328,00	327,18	99,75	0,82
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	328,00	327,18	99,75	0,82
758 75814 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
758 75814 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	132 000,00	94 249,62	71,40	37 750,38
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	147 000,00	94 249,62	64,12	52 750,38
758 75818 4810	REZERWY	246 874,00	0,00	0,00	246 874,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	246 874,00	0,00	0,00	246 874,00
758 75831 2930	WPLATY JST DO BUDŻETU PAŃSTWA	1 481 619,00	1 481 619,00	100,00	0,00
758 75831	CZĘŚĆ RÓWN.SUBWENC.OGÓLNEJ	1 481 619,00	1 481 619,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 875 493,00	1 575 868,62	84,02	299 624,38
801 80101 2310	DOT.C GMI. NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 000,00	2 264,88	75,50	735,12
801 80101 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	61 657,00	54 937,77	89,10	6 719,23
801 80101 2830	DOT.C.Z BUD.-POZ. SEKTOR FIN.P	3 000,00	1 989,00	66,30	1 011,00
801 80101 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	884 176,64	750 790,70	84,91	133 385,94
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 893 602,00	11 583 647,91	97,39	309 954,09
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	893 684,00	893 680,95	100,00	3,05
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 284 968,00	2 177 439,48	95,29	107 528,52
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	283 721,00	248 076,39	87,44	35 644,61
801 80101 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	12 960,00	1 896,00	14,63	11 064,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 300,00	19 316,00	30,04	44 984,00
801 80101 4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 023,00	7 849,75	78,32	2 173,25
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307 028,00	278 602,40	90,74	28 425,60
801 80101 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	229 180,00	209 440,67	91,39	19 739,33
801 80101 4247		134 979,00	134 972,03	99,99	6,97
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	883 915,00	501 995,43	56,79	381 919,57
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 920,00	242 631,06	80,90	57 288,94
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 500,00	17 514,90	71,49	6 985,10
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 047 120,00	657 576,94	62,80	389 543,06
801 80101 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	34 550,00	22 843,69	66,12	11 706,31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	42 640,00	25 056,36	58,76	17 583,64
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 580,00	24 641,23	63,87	13 938,77
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	549 753,00	549 753,00	100,00	0,00
801 80101 4510	OPŁ.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	0,00	0,00	3 000,00
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	8 500,00	6 509,08	76,58	1 990,92
801 80101 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	643 450,00	633 675,29	98,48	9 774,71
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 649 606,64	19 047 100,91	92,24	1 602 505,73
801 80103 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	58 009,00	54 464,44	93,89	3 544,56
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	813 431,00	780 460,17	95,95	32 970,83
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 283,00	54 280,21	99,99	2,79
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	161 936,00	142 818,86	88,19	19 117,14
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	26 897,00	17 731,88	65,93	9 165,12
801 80103 4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	12 397,55	70,84	5 102,45
801 80103 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	14 500,00	7 641,55	52,70	6 858,45
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 630,00	0,00	0,00	7 630,00
801 80103 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	26 870,00	14 832,24	55,20	12 037,76
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	41 062,00	41 062,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZ. W SZKOŁACH	1 222 518,00	1 125 688,90	92,08	96 829,10
801 80104 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	3 343 070,00	3 318 425,96	99,26	24 644,04
801 80104 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	145 733,00	128 403,89	88,11	17 329,11
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 118 577,00	3 065 933,42	98,31	52 643,58
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	220 232,00	220 230,08	100,00	1,92
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	586 436,00	557 144,33	95,01	29 291,67
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	70 642,00	55 742,87	78,91	14 899,13
801 80104 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
801 80104 4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 373,00	1 371,69	99,90	1,31
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 000,00	105 051,17	82,72	21 948,83
801 80104 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	22 000,00	11 937,62	54,26	10 062,38
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	192 924,00	112 254,70	58,19	80 669,30
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 200,00	55 822,31	59,26	38 377,69
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 300,00	4 297,00	68,21	2 003,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 931,00	125 455,94	80,46	30 475,06
801 80104 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	1 125 000,00	1 116 646,02	99,26	8 353,98
801 80104 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	12 900,00	9 232,89	71,57	3 667,11
801 80104 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 024,00	10 561,95	87,84	1 462,05
801 80104 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 200,00	3 228,10	31,65	6 971,90
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	106 127,00	106 127,00	100,00	0,00
801 80104 4510	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
801 80104 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
801 80104 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 000,00	2 883,16	48,05	3 116,84
801 80104	PRZEDSZKOLA	9 376 619,00	9 010 750,10	96,10	365 868,90
801 80105 2320	DOT.C POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	582,00	581,52	99,92	0,48
801 80105 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	646 571,00	637 065,44	98,53	9 505,56
801 80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	647 153,00	637 646,96	98,53	9 506,04
801 80106 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	20 000,00	11 868,00	59,34	8 132,00
801 80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZK	20 000,00	11 868,00	59,34	8 132,00
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 147,00	1 145,44	99,86	1,56
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80113 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 672,00	6 672,00	100,00	0,00
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738 394,00	518 537,04	70,22	219 856,96
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	746 213,00	526 354,48	70,54	219 858,52
801 80120 6300	DOT.C.NA POM. FIN.WŁ.ZADAŃ INW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801 80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801 80146 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	124 752,00	104 132,12	83,47	20 619,88
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N	124 752,00	104 132,12	83,47	20 619,88
801 80149 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	643 723,00	636 064,84	98,81	7 658,16
801 80149 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	7 670,00	5 269,12	68,70	2 400,88
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	134 906,00	111 293,80	82,50	23 612,20
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 676,00	9 674,33	99,98	1,67
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 316,00	21 470,08	70,82	8 845,92
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	8 778,00	2 344,58	26,71	6 433,42
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 496,90	99,93	3,10
801 80149 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	6 600,00	3 596,70	54,50	3 003,30
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 934,00	0,00	0,00	7 934,00
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	96 903,00	96 903,00	100,00	0,00
801 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	951 006,00	891 113,35	93,70	59 892,65
801 80150 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	58 825,00	54 072,53	91,92	4 752,47
801 80150 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	116 679,36	108 759,39	93,21	7 919,97
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 484 566,00	1 450 268,92	97,69	34 297,08
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 284,00	68 281,24	100,00	2,76
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	283 970,00	269 349,81	94,85	14 620,19
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	43 156,00	35 019,68	81,15	8 136,32
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80150 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	5 300,00	2 994,11	56,49	2 305,89
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 250,00	2 760,00	5,84	44 490,00
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	72 678,00	72 678,00	100,00	0,00
801 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	2 183 708,36	2 064 183,68	94,53	119 524,68
801 80153 2830	DOT.C.Z BUD.-POZ. SEKTOR FIN.P	6 395,40	6 381,21	99,78	14,19
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 918,61	1 839,88	95,90	78,73
801 80153 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	185 486,99	177 607,03	95,75	7 879,96
801 80153	ZAPEW. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA	193 801,00	185 828,12	95,89	7 972,88
801 80195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	144,00	143,44	99,61	0,56
801 80195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 144,00	4 143,44	99,99	0,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 169 521,00	33 608 810,06	92,92	2 560 710,94
851 85121 2710	DOT.CEL.NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻ	76 275,00	76 275,00	100,00	0,00
851 85121 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00	111 254,00	58,55	78 746,00
851 85121 6300	DOT.C.NA POM. FIN.WŁ.ZADAŃ INW	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
851 85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	286 275,00	207 529,00	72,49	78 746,00
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 4090	HONORARIA	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	4 346,98	4 329,60	99,60	17,38
851 85153 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	1 891,00	1 891,00	100,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 804,00	6 804,00	100,00	0,00
851 85153 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	13 041,98	13 024,60	99,87	17,38
851 85154 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
851 85154 4090	HONORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 000,00	56 904,36	98,11	1 095,64

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	2 848,21	71,21	1 151,79
851 85154 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	15 500,00	10 091,55	65,11	5 408,45
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 644,00	115 381,57	97,25	3 262,43
851 85154 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	4 000,00	2 103,36	52,58	1 896,64
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	285,94	57,19	214,06
851 85154 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 100,00	967,32	87,94	132,68
851 85154 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	271 944,00	258 582,31	95,09	13 361,69
851	OCHRONA ZDROWIA	691 260,98	599 135,91	86,67	92 125,07
852 85202 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	362 202,00	230 119,11	63,53	132 082,89
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	362 202,00	230 119,11	63,53	132 082,89
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 500,00	40 000,00	66,12	20 500,00
852 85203 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	61 500,00	40 000,00	65,04	21 500,00
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	49,20	4,92	950,80
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	7 600,00	66,09	3 900,00
852 85205 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	500,00	199,00	39,80	301,00
852 85205	ZAD.W ZAK.PRZECIW.PRZEMOCY W R	13 200,00	7 848,20	59,46	5 351,80
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	28 417,00	24 485,65	86,17	3 931,35
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	28 417,00	24 485,65	86,17	3 931,35
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	368 088,00	302 359,22	82,14	65 728,78
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,00	3 175,20	47,39	3 524,80
852 85214	ZASIŁKI OKRES, CEL I POM. W NA	374 788,00	305 534,42	81,52	69 253,58
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 500,00	9 554,06	90,99	945,94
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 500,00	9 554,06	90,99	945,94
852 85216 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	3 000,00	283,24	9,44	2 716,76
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	302 798,00	274 269,99	90,58	28 528,01
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	305 798,00	274 553,23	89,78	31 244,77
852 85219 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	3 000,00	1 141,34	38,04	1 858,66
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	950 304,00	834 444,27	87,81	115 859,73
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 347,00	61 346,11	100,00	0,89
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	177 719,00	155 036,61	87,24	22 682,39
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	13 597,00	11 423,50	84,01	2 173,50
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00	69 176,00	97,43	1 824,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 513,00	35 780,22	90,55	3 732,78
852 85219 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	3 371,59	67,43	1 628,41
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	7 152,48	55,02	5 847,52
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	854,15	8,54	9 145,85
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 200,00	381,00	17,32	1 819,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 277,00	52 866,78	54,35	44 410,22
852 85219 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	10 000,00	7 073,19	70,73	2 926,81
852 85219 4400	OPŁATY ADMINISTROWANIE I CZYNS	60 000,00	54 836,40	91,39	5 163,60
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	13 815,35	69,08	6 184,65
852 85219 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	767,21	25,57	2 232,79
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 345,00	18 328,39	99,91	16,61
852 85219 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
852 85219 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	8 000,00	5 126,38	64,08	2 873,62
852 85219 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 580 802,00	1 332 920,97	84,32	247 881,03
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 000,00	30 963,28	73,72	11 036,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	236 000,00	219 309,80	92,93	16 690,20
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 680,00	12 432,00	70,32	5 248,00
852 85228	USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.	296 180,00	262 705,08	88,70	33 474,92
852 85230 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	600,00	0,00	0,00	600,00
852 85230 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	213 567,00	162 741,00	76,20	50 826,00
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	214 167,00	162 741,00	75,99	51 426,00
852 85232 2710	DOT.CEL.NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻ	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
852 85232	CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 693,00	41 475,60	78,71	11 217,40
852 85295 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	123 780,00	107 452,80	86,81	16 327,20
852 85295 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	913,14	83,01	186,86
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 573,00	149 841,54	84,38	27 731,46
852	POMOC SPOŁECZNA	3 439 527,00	2 814 703,26	81,83	624 823,74
854 85401 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	127 672,00	110 069,45	86,21	17 602,55
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 439 605,00	1 367 641,40	95,00	71 963,60
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 761,00	76 758,00	100,00	3,00
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	296 754,00	249 792,94	84,18	46 961,06
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	48 733,00	26 608,08	54,60	22 124,92
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 900,00	15 568,83	44,61	19 331,17
854 85401 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻE	13 250,00	2 772,85	20,93	10 477,15
854 85401 4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
854 85401 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85401 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	1 500,00	17,65	7 000,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	70 556,00	70 556,00	100,00	0,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 126 031,00	1 923 067,55	90,45	202 963,45
854 85404 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUB. JEDN. SY	76 897,00	76 891,11	99,99	5,89
854 85404 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 001,00	4 704,80	58,80	3 296,20
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 908,00	780,36	26,83	2 127,64
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 774,00	111,82	6,30	1 662,18
854 85404 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	19 384,00	19 384,00	100,00	0,00
854 85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZ	110 964,00	101 872,09	91,81	9 091,91
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	33 151,00	16 660,61	50,26	16 490,39
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 740,00	890,00	32,48	1 850,00
854 85415	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. SO	35 891,00	17 550,61	48,90	18 340,39
854 85416 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	56 500,00	45 578,00	80,67	10 922,00
854 85416	POM. MAT. DLA UCZN. O CHAR. MO	56 500,00	45 578,00	80,67	10 922,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 329 386,00	2 088 068,25	89,64	241 317,75
855 85501 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	50 000,00	14 250,00	28,50	35 750,00
855 85501 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 267 267,00	20 267 266,98	100,00	0,02
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 816,00	49 816,00	100,00	0,00
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 977,00	8 976,28	99,99	0,72
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 731,00	9 730,32	99,99	0,68
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	1 358,00	1 357,23	99,94	0,77
855 85501 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 847,00	9 847,00	100,00	0,00
855 85501 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	326,00	325,95	99,98	0,05
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Strona9		2021-03-29 12:33:40			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 642,00	7 641,16	99,99	0,84
855 85501 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	425,00	425,00	100,00	0,00
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	1 262,11	42,07	1 737,89
855 85501 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 409 940,00	20 372 448,29	99,82	37 491,71
855 85502 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	50 000,00	15 893,54	31,79	34 106,46
855 85502 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	250,00	0,00	0,00	250,00
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 790 942,00	2 790 437,11	99,98	504,89
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	142 300,00	113 791,56	79,97	28 508,44
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 043,00	10 042,37	99,99	0,63
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	199 387,00	181 079,71	90,82	18 307,29
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	3 900,00	2 907,62	74,55	992,38
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 909,00	2 636,37	90,63	272,63
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 402,00	10 935,06	88,17	1 466,94
855 85502 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 500,00	89,54	5,97	1 410,46
855 85502 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 359,00	3 312,39	98,61	46,61
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	1 138,96	28,47	2 861,04
855 85502 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	400,00	0,00	0,00	400,00
855 85502 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 500,00	527,51	35,17	972,49
855 85502	ŚW. RODZ., F.A. ORAZ SKŁ. UB.E	3 223 492,00	3 132 791,74	97,19	90 700,26
855 85503 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	371,00	358,39	96,60	12,61
855 85503 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	64,00	59,00	92,19	5,00
855 85503 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	8,00	8,00	100,00	0,00
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	443,00	425,39	96,02	17,61
855 85504 2950	ZWR. NIEW. DOTACJI ORAZ PŁATNO	20 000,00	150,00	0,75	19 850,00
855 85504 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	250,00	0,00	0,00	250,00
855 85504 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	715 200,00	714 900,00	99,96	300,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	121 338,00	120 151,85	99,02	1 186,15
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 680,00	7 679,91	100,00	0,09
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 527,00	22 216,00	98,62	311,00
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	2 993,00	2 921,39	97,61	71,61
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 601,00	3 501,00	97,22	100,00
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	145,00	0,00	0,00	145,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479,00	430,50	89,87	48,50
855 85504 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	3 629,00	3 262,05	89,89	366,95
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	3 498,84	69,98	1 501,16
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 102,00	3 100,52	99,95	1,48
855 85504 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	5,84	0,29	1 994,16
855 85504 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	440,00	0,00	0,00	440,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	908 384,00	881 817,90	97,08	26 566,10
855 85508 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	20 000,00	12 491,38	62,46	7 508,62
855 85508	RODZINY ZASTĘPCZE	20 000,00	12 491,38	62,46	7 508,62
855 85509 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADPOCYJNY	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85510 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.	250 000,00	155 424,70	62,17	94 575,30
855 85510	DZIAŁ. PLAC. OPIEK.-WYCHOWAWCZ	250 000,00	155 424,70	62,17	94 575,30
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	70 424,00	69 432,30	98,59	991,70
855 85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDR.OPL. ZA	70 424,00	69 432,30	98,59	991,70
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855	RODZINA	24 883 183,00	24 624 831,70	98,96	258 351,30
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	25 100,00	6 789,14	27,05	18 310,86
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 280,00	14 760,00	90,66	1 520,00
900 90001 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	2 847 484,00	2 382 689,91	83,68	464 794,09
900 90001 6057		229 645,00	229 644,28	100,00	0,72
900 90001 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	1 204 000,00	1 203 928,47	99,99	71,53
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 322 509,00	3 837 811,80	88,79	484 697,20
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	220 000,00	205 749,37	93,52	14 250,63
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	15 368,43	96,05	631,57
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49 400,00	42 252,82	85,53	7 147,18
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	6 600,00	5 779,99	87,58	820,01
900 90002 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000,00	35 552,00	86,71	5 448,00
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	521,35	17,38	2 478,65
900 90002 4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	878,41	35,14	1 621,59
900 90002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 367 959,00	6 636 057,16	90,07	731 901,84
900 90002 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	1 200,00	590,40	49,20	609,60
900 90002 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	46 000,00	2 201,73	4,79	43 798,27
900 90002 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900 90002 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	105 200,00	105 173,00	99,97	27,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	7 860 859,00	7 050 124,66	89,69	810 734,34
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 528,25	90,56	471,75
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	444 806,00	339 157,08	76,25	105 648,92
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	449 806,00	343 685,33	76,41	106 120,67
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 046,00	2 674,86	29,57	6 371,14
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 700,00	332 348,72	98,12	6 351,28
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	347 746,00	335 023,58	96,34	12 722,42
900 90005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 500,00	78 472,80	99,97	27,20
900 90005 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	35 000,00	29 900,00	85,43	5 100,00
900 90005 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	404 027,00	395 637,06	97,92	8 389,94
900 90005 6057		3 476 834,00	3 476 833,51	100,00	0,49
900 90005 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL	878 695,00	878 694,73	100,00	0,27
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	200 000,00	121 290,00	60,65	78 710,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	5 073 056,00	4 980 828,10	98,18	92 227,90
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	85 977,00	66,14	44 023,00
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	130 000,00	85 977,00	66,14	44 023,00
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	1 342 222,00	851 281,13	63,42	490 940,87
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	164 000,00	157 697,18	96,16	6 302,82
900 90015 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00
900 90015 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	500 513,00	451 992,77	90,31	48 520,23
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 011 735,00	1 463 471,08	72,75	548 263,92
900 90017 2650	DOT.PRZED.Z BUD.DLA ZAKŁADU BU	749 653,00	749 653,00	100,00	0,00
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 049 653,00	1 049 653,00	100,00	0,00
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241 523,04	168 425,17	69,73	73 097,87
900 90026 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	40 000,00	90,09	0,23	39 909,91
900 90026	POZOSTAŁE DZIA. ZW. Z GOS. ODP	281 523,04	168 515,26	59,86	113 007,78
900 90095 4090	HONORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	2 652,00	66,30	1 348,00
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 446,00	17 001,16	38,25	27 444,84
900 90095 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 500,00	2 449,05	44,53	3 050,95
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 700,00	132 142,00	70,40	55 558,00
900 90095 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	13 800,00	13 800,00	100,00	0,00
900 90095 6057		1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
900 90095 6059	WSPÓLFINANS.FUNDUSZ. STRUKTURAL	480,00	0,00	0,00	480,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 846,00	168 044,21	61,82	103 801,79
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	21 798 733,04	19 483 134,02	89,38	2 315 599,02
921 92105 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
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	5 374,00	53,74	4 626,00
921 92105 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 400,00	5 123,04	29,44	12 276,96
921 92105 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	14 360,46	43,52	18 639,54
921 92105	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. KULTU	140 850,00	104 857,50	74,45	35 992,50
921 92109 2480	DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY	1 366 135,00	1 335 135,00	97,73	31 000,00
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 366 135,00	1 335 135,00	97,73	31 000,00
921 92116 2480	DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY	468 000,00	468 000,00	100,00	0,00
921 92116 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	100 000,00	56 750,00	56,75	43 250,00
921 92116	BIBLIOTEKI	568 000,00	524 750,00	92,39	43 250,00
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	3 470,00	49,57	3 530,00
921 92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD	7 000,00	3 470,00	49,57	3 530,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 081 985,00	1 968 212,50	94,54	113 772,50
926 92601 3020	WYDATKI OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	13 000,00	3 309,78	25,46	9 690,22
926 92601 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	820 000,00	731 584,69	89,22	88 415,31
926 92601 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00	61 801,33	95,08	3 198,67
926 92601 4090	HONORARIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	141 000,00	132 766,46	94,16	8 233,54
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	20 000,00	14 031,37	70,16	5 968,63
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	671,50	67,15	328,50
926 92601 4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 000,00	84 238,09	80,23	20 761,91
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	740 000,00	532 516,21	71,96	207 483,79
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	28 979,38	72,45	11 020,62
926 92601 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 050,00	52,50	950,00
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	869 000,00	559 006,71	64,33	309 993,29
926 92601 4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	5 000,00	1 700,87	34,02	3 299,13
926 92601 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926 92601 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	7 259,86	90,75	740,14
926 92601 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	6 133,28	61,33	3 866,72
926 92601 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 000,00	19 959,37	99,80	40,63
926 92601 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	44 746,00	99,44	254,00
926 92601 4510	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	299,00	29,90	701,00
926 92601 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	101 700,00	88 635,77	87,15	13 064,23
926 92601 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	500,00	0,00	0,00	500,00
926 92601 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 000,00	2 318,98	57,97	1 681,02
926 92601 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	1 500 780,00	1 499 113,60	99,89	1 666,40
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 517 480,00	3 820 122,25	84,56	697 357,75
926 92605 2360	DOT.CEL.Z BUD.JST UDZ.POŻ.PUB.	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
926 92605 3040	NAGRODY O CHARAKT.SZCZEG.	20 000,00	13 000,00	65,00	7 000,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 000,00	2 134,18	42,68	2 865,82
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	300,00	0,00	0,00	300,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 500,00	25 907,00	63,97	14 593,00
926 92605 4190	NAGRODY KONKURSOWE	17 900,00	3 107,48	17,36	14 792,52
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 400,00	7 647,42	57,07	5 752,58

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92605 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
926 92605 4260	ZAKUP ENERGII	29 750,00	10 437,87	35,09	19 312,13
926 92605 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 000,00	13 494,90	74,97	4 505,10
926 92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 400,00	3 975,75	20,49	15 424,25
926 92605 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	751,87	68,35	348,13
926 92605	ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZ.	280 850,00	190 456,47	67,81	90 393,53
926 92695 3020	WYDATKI OSOB. NIEZAL. DO WYNAGR.	9 000,00	4 756,49	52,85	4 243,51
926 92695 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	691 000,00	670 953,86	97,10	20 046,14
926 92695 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 000,00	39 668,09	65,03	21 331,91
926 92695 4090	HONORARIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	136 000,00	126 959,09	93,35	9 040,91
926 92695 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, SOLI	18 000,00	13 639,38	75,77	4 360,62
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00	39 108,50	71,11	15 891,50
926 92695 4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 400,00	93 723,25	84,89	16 676,75
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	212 000,00	109 737,70	51,76	102 262,30
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	74 065,54	77,96	20 934,46
926 92695 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	450,00	22,50	1 550,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	785 781,00	587 878,28	74,81	197 902,72
926 92695 4360	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMU	7 500,00	3 656,51	48,75	3 843,49
926 92695 4390	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERTY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926 92695 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	9 668,44	74,37	3 331,56
926 92695 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	10 769,08	71,79	4 230,92
926 92695 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	18 000,00	16 665,52	92,59	1 334,48
926 92695 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00
926 92695 4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR	500,00	30,00	6,00	470,00
926 92695 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 000,00	2 218,98	55,47	1 781,02
926 92695 6050	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET	230 000,00	182 432,67	79,32	47 567,33
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 526 481,00	1 986 381,38	78,62	540 099,62
926	KULTURA FIZYCZNA	7 324 811,00	5 996 960,10	81,87	1 327 850,90
SUMA		123 908 566,99	112 866 875,05	91,09	11 041 691,94

Koniec wydruku

Sporządził/a: (89) Kostro Monika

SKARBNIK
Katarzyna Kuza

WOJDT
Sławomir Maciej Mazur

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2021 r.
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa Jednostki	Gmina Nieporęt
III.	Numer Identyfikacyjny REGON	013270519
IV.	Kod GUS	1408032

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

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	5 329 782,19	900	90002	4300	6 632 205,27	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	
				900	90002	4110	144 725,89	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						4120			
						4170			
						4210			
						4260			
						4300			
						4360			
						5050			
						4010			
						4040			
						4110			
						4120			
						4170			
						4300			
						4510			
			Ogółem dochody				Ogółem wydatki	7 050 174,66	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

Lp	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objawienia - szczegółowe objaśnienia na str. 153 w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2020.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wójt
Sławomir Maciej Mazur

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
SPISANA NA DZIEŃ 31.12.2020**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych – posiadanie samoistne.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	WŁASNOŚĆ [ha]	POSIADANIE SAMOISTNE [ha]	PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD [ha]	PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE [ha]
1	Nieporęt	43,5038	8,1484	2,3739	0,0
2	Aleksandrów	1,3040	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	2,5926	2,2800		-
7	Józefów	9,3741	6,9439	1,1684	-
8	Kąty Węgierskie	5,5932	6,6731		-
9	Michałów-Grabina	2,3940	3,2124		-
10	Rembelszczyzna	4,5088	1,0989		-
11	Rynia	0,4839	2,2847		-
12	Stanisławów Pierwszy	16,6896	5,5683	2,2439	-
13	Stanisławów Drugi	1,8292	0,6708		-
14	Wola Aleksandra	4,0736	0,1723		-
15	Wólka Radzyńska	4,5159	10,6357	0,8591	-
16	Zegrze Południowe	4,8260	3,9213	0,3145	0,0110
17	Warszawa Białoleka	0,1040	-		-
Razem		116,6378	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 31.12.2019r.	Stan mienia na dzień 31.12.2020r.
Własność: 114,8451 ha	Własność: 116,6378 ha

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2020r.

Nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt (akt notarialny):

Aleksandrów:

1. działka ewid. 57/10 o pow. 0,0941 ha,
2. działka ewid. 59/10 o pow. 0,0027 ha,
3. działka ewid. 59/16 o pow. 0,0584 ha,
4. działka ewid. 59/4 o pow. 0,0476 ha,

Józefów:

1. działka ewid. nr 349/17 o pow. 0,1285 ha,
2. działka ewid. nr 349/19 o pow. 0,0517 ha
3. działka ewid. nr 349/3 o pow. 0,0882 ha
4. działka ewid. nr 349/8 o pow. 0,0705 ha

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

Józefów:

1. działka ewid. nr 11/1 o pow. 0,0055 ha,
2. działka ewid. nr 121/7 o pow. 0,0099 ha,
3. działka ewid. nr 68/1 o pow. 0,0098 ha
4. działka ewid. nr 68/10 o pow. 0,0055 ha

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 145/23 o pow. 0,1908 ha,
2. działka ewid. nr 645 o pow. 0,0556 ha,
3. działka ewid. nr 646 o pow. 0,0914 ha,

Stanisławów Pierwszy:

1. działka ewid. nr 910/8 o pow. 0,0141 ha,

Wólka Radzywińska:

1. działka ewid. nr 1/10 o pow. 0,0109 ha,
2. działka ewid. nr 243/43 o pow. 0,0180 ha,
3. działka ewid. nr 509/13 o pow. 0,0441 ha,

Nabycie na mienie Gminy Nieporęt z mocy prawa (komunalizacja):

Zegrze Południowe:

1. działka ewid. nr 112/14 o pow. 0,5700 ha,

Nabycie na mienie Gminy Nieporęt z mocy prawa (art. 73):

Aleksandrów:

1. działka ewid. nr 100/26 o pow. 0,0006 ha,
2. działka ewid. nr 100/30 o pow. 0,0002 ha,

Izabelin:

1. działka ewid. nr 17/1 o pow. 0,0039 ha,
1. działka ewid. nr 7/9 o pow. 0,0094 ha,

Michałów-Grabina:

1. działka ewid. nr 22/1 o pow. 0,5772 ha,

Sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Nieporęt:

Izabelin:

1. działka ewid. 185/8 o pow. 0,1550 ha,

Nieporęt:

1. działka ewid. 1254/5 o pow. 0,0108 ha,
2. działka ewid. 897/51 o pow. 0,0700 ha,
3. działka ewid. 897/52 o pow. 0,0615 ha,

Zegrze Południowe:

1. działka ewid. 40/20 o pow. 0,0686 ha.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2020	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania planu
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania,	2 148,00 zł	0,00 zł	0%
Wpływy z tytułu trwałego zarządu	539,00 zł.	539,37 zł	100,07%
Wpływy z czynszu, najmu, dzierżawy, służebności przesyłu	451 000,00 zł.	533 541,11	118,30%
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	164 000,00 zł.	513 839,30 zł	313,32%
Wpływy z tytułu przekształcenia	2110,00 zł	2109,80 zł	99,99%

prawa użytkowania wieczystego we własność			
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za użytk. wiecz., dzierżawy, usługi na portach	500,00 zł	831,54 zł	166,31%
Wpływy z tytułu różnych dochodów (kary i rekompensaty)	1 000,00 zł	1012,57 zł	101,26%
Wpływy z usług (zwrot kosztów za media, operaty szacunkowe)	15 000,00 zł	16 656,30 zł	111,04%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty opłat sądowych, wadów, kosztów post. komorniczych)	8 100,00 zł	7 845,65 zł	96,86%

5. Planowane dochody w 2021 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/ wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
f/ wpływy z trwałego zarządu	539,00 zł
g/ wpływy z usług	15 000,00 zł
RAZEM:	1 459 187,00 zł

6. Proponowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2021:

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Nieporęt, dz. nr 15	1,3571 ha	WA1L/00010646/6	Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej
2.	Nieporęt, dz. nr 17	0,9379 ha	WA1L/00010646/6	Usługi turystyki, teren rolny, teren zabudowy wiejskiej mieszanej
3.	Nieporęt dz. nr 23/9 oraz udział w działce nr 23/7	0,2140 ha	WA1L/00011832/4	Teren usług turystyki i zieleni urządzonej

oraz inne nieruchomości z zasobu Gminy Nieporęt po uzyskaniu zgody Rady Gminy oraz te które były przeznaczone do sprzedaży w 2020 r., a nie zostały sprzedane.

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

- Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowych położonych w Wólce Radzywińskiej gm. Nieporęt stanowiących drogi (ul. Wirażową, Krótką, Bohuna, Zamostki, Leśnej i in.)
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego części ul. Małoleckiej we wsi i gminie Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Głównej w Ryni gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego części ul. Małoleckiej w Izabelinie, gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Szkolnej i Sienkiewicza w Józefowie, gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego, części ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie oraz ul. Polnej w Aleksandrowie, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Granicznej, ul. Myśliwskiej, ul. Świerkowej, ul. Dębowej, ul. Kąpielowej, ul. Radziwiłła, ul. Wzgórz, ul. Piaskowej, ul. Leśnej w Zegrzu Południowym, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Przyrodniczej i ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Kąpielowej w Białobrzegach, gm. Nieporęt, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Złożono 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Legionowie o ujawnienie prawa własności Gminy Nieporęt dla nieruchomości nabytych z mocy prawa na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.

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

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień		Zwiększenie lub zmniejszenie (3-2)
	31.12.2019	31.12.2020	
1	2	3	4
<i>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:</i>	213 411 614,44	223 255 843,63	9 844 229,19
grunty	34 941 822,58	36 347 273,77	1 405 451,19
budynki	22 569 542,76	22 753 924,45	184 381,69
obiekty inżynierii, maszyny, urządzenia	155 136 412,81	163 218 528,62	8 082 115,81
środki transportu	763 836,29	936 116,79	172 280,50
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	1 306 177,15	1 324 409,13	18 231,98
Ogółem I + II	214 717 791,59	224 580 252,76	9 862 461,17
Umorzenie składników majątku trwałego	58 111 080,47	62 129 188,51	4 018 108,04

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJCI
Sławomir Mawrej Mazur