

ZARZĄDZENIE NR 122/2005
WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2024, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2024 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 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r., poz. 7) 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 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2024, 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nieporęt

Agnieszka Powała



WÓJT GMINY NIEPORĘT

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Nieporęt
za rok 2024
i informacja o stanie mienia Gminy Nieporęt**

Nieporęt, marzec 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2024

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 części rozwojowej 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.	13
2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej	14
2.1.7. Plan dotacji celowych od JST	15
2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	15
2.1.9. Plan środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	15
W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, O KWOTĘ 8 584,00 ZŁ W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM GRANTU ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD", W TYM: Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 7 554,00 ZŁ I Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA 1 030,00 ZŁ.	16
2.1.10. Plan środków otrzymanych z innych źródeł	16
2.2. Wykonanie dochodów budżetowych	21
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.	23
2.2.2. Wykonanie subwencji z budżetu państwa	31
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.	32
2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.	36
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.	39
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST	40
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	41
2.2.8. Wykonanie środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	41
W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PLAN 8 584,00 ZŁ W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM GRANTU ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD", W TYM: Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 7 554,00 ZŁ I Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA 1 030,00 ZŁ. WYKONANIE 8 583,30 ZŁ.	42
2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł	42
3. NALEŻNOŚCI	45
3.1. Wymagalne należności.	45
3.2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	48
3.3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	48
3.4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 240 167,73 zł	48
4. WYDATKI BUDŻETOWE	49
4.1. Plan wydatków budżetowych	49
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 2024:	50
4.2. Wykonanie wydatków budżetowych	51

4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących.....	70
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	70
- 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).....	71
- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2024 r. na zadania bieżące.....	113
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118
- Wydatki na obsługę długu	124
- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	124
1) TRYBUNY MODUŁOWEJ MS-X5 PIĘCIORZĘDOWEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ OGNIOWO, SYSTEMOWEJ O DŁUGOŚCI 10,5 MB Z JEDNYM WEJŚCIEM SCHODOWYM, O POJEMNOŚCI 15 MIEJSC SIEDZĄCYCH,	141
2) TRYBUNY MODUŁOWEJ MS-X3 TRZYRZĘDOWEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ OGNIOWO, SYSTEMOWEJ O DŁUGOŚCI 3,5 MB Z JEDNYM WEJŚCIEM SCHODOWYM, O POJEMNOŚCI 15 MIEJSC SIEDZĄCYCH,	141
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	146
5. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU.	160
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY.	160
7. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	164
8. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	166
9. DOCHODY I WYDATKI Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171
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	173
11. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY, WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA	178
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY	178
12. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW	183
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	183
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	183
13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT	184
14. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	186
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE.....	200
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.	200
<i>Załącznik nr 1</i>	<i>200</i>
<i>Załącznik nr 2</i>	<i>203</i>
2. <i>Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.</i>	<i>207</i>
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
TABELA NR 1 I NR 2	209

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

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2024 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2024 r. wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Nieporęt, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia dochody i wydatki budżetu Gminy Nieporęt, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z § 1 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Dochody 141 196 715,00 zł (bieżące: 126 695 517,00 zł; majątkowe: 14 501 198,00 zł)

Wydatki 159 772 718,00 zł (bieżące: 121 879 557,00 zł; majątkowe: 37 893 161,00 zł)

Planowane dochody zwiększyły się o **16 260 570,76 zł** i zamknęły się kwotą **157 457 285,76 zł**, i planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o **7 679 301,07 zł** i zamknęły się kwotą **167 452 019,07 zł**.

Plan dochodów bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2024 Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. wynosił 126 695 517 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 18 762 153,76 zł, tj. o 14,81 % i wyniósł 145 457 670,76 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, dotacji od innych jst, a także z tytułu otrzymanych pomocy finansowych, subwencji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i inne dochody własne. Plan dochodów majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 14 501 198 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 2 501 583,00 zł, tj. o 17,25 % i wyniósł 11 999 615 zł. Zmniejszenie planu dochodów było spowodowane przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025.

Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2024 Gminy Nieporęt LXXXI/136/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. wynosił 121 879 557,00 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 17 102 367,57 zł, tj. 14,03 % i wyniósł

138 981 924,57 zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 37 893 161 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 9 423 066,50 zł i wyniósł 28 470 094,50 zł tj. o 24,87%.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

Dochody 159 790 134,40 zł (bieżące: 147 791 149,84 zł; majątkowe: 11 998 984,56 zł)

Wydatki 159 109 765,14 zł (bieżące: 131 164 672,34 zł; majątkowe: 27 945 092,80 zł)

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:

dochody – 101,48 %

wydatki – 95,02 %

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2024 został ustalony także plan przychodów w kwocie 20 576 003 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2 000 000 zł.

Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 576 003 zł, sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł. W trakcie roku budżetowego zmieniono źródła przychodów na: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 797 063,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 197 670,31 zł (w tym: 143 027,79 jako nadwyżka za 2023 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 54 642,52 zł jako nadwyżka za 2023 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska).

Natomiast wykonanie przychodów wyniosło 24 380 363,13 zł, z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 24 000 000 zł, nadwyżka budżetowa w wysokości 182 692,82 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 197 670,31 zł. Plan i wykonanie rozchodów Gminy na dzień 31.12.2024 r.

wynosiły 2 000 000,00 zł w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

Uchwała budżetowa obejmowała również plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych. Kwota wykonanych na dzień 31.12.2024 r. dochodów w/w jednostek wyniosła 751 168,15 zł, stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 750 995,07 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 173,08 zł.

Uchwała obejmowała również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 5 741 951,22 zł (planowane po zmianach 5 974 757,00 zł) i koszty wykonane 5 704 891,99 zł łącznie z odpisami amortyzacyjnymi i aktualizującymi, środkami na inwestycje i innymi zmniejszeniami (planowane po zmianach 5 774 757,00 zł).

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r. (Rb-NDS) dodatnia różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 680 396,26 zł co stanowi nadwyżkę za 2024 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wynoszą 22 000 000,00 zł.

Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 147 791 149,84 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 131 164 672,34 zł.

2.Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2024 r. zwiększył się o **16 260 570,76 zł** tj. :

z kwoty **141 196 715,00 zł** (w tym dochody majątkowe – 14 501 198,00 zł)
do kwoty **157 457 285,76 zł** (w tym dochody majątkowe – 11 999 615,00 zł)

i na dzień 31.12.2024 r. stanowi 111,5 % planu uchwały budżetowej.

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

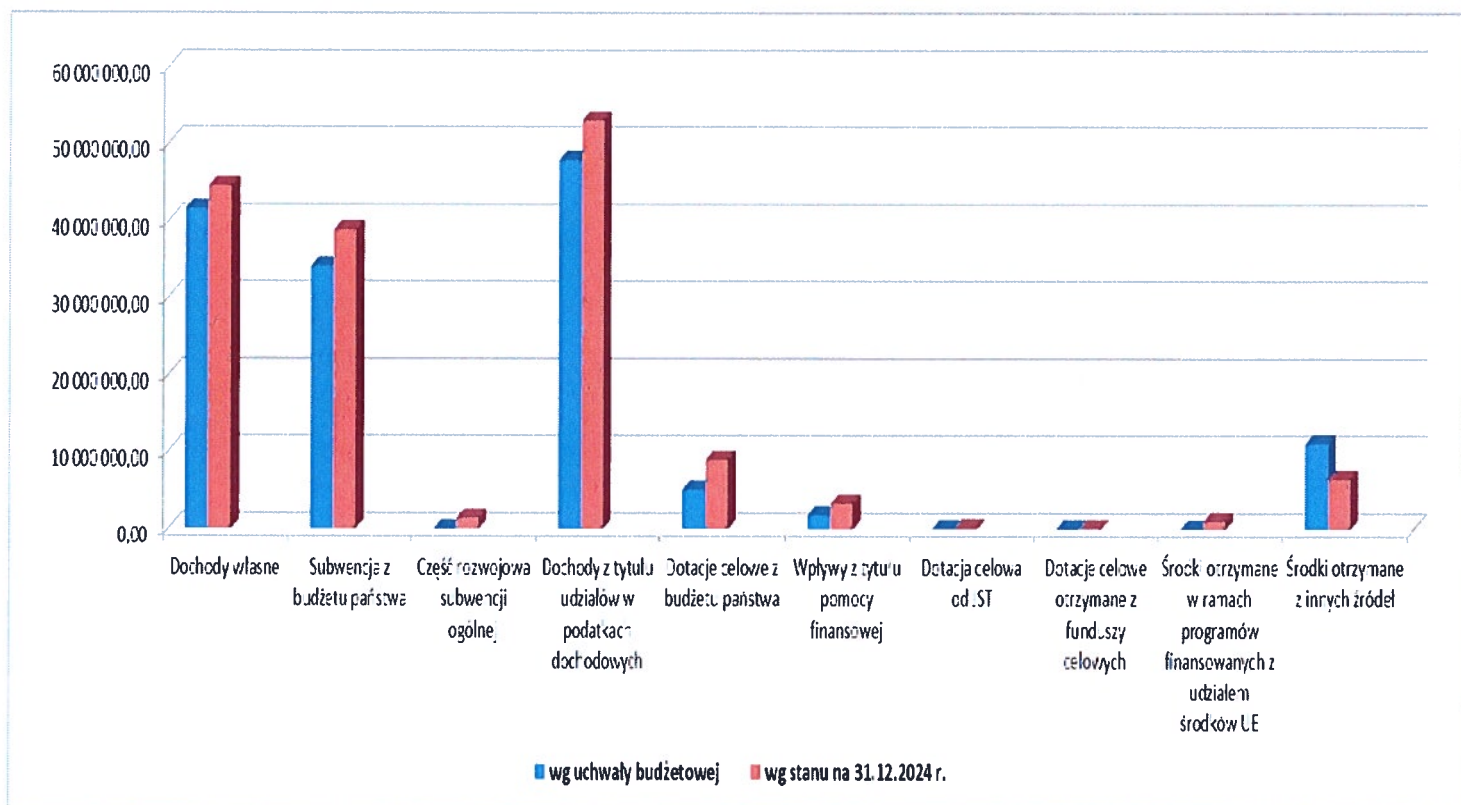
Dochody majątkowe to: środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i składników majątku.

Dochody bieżące to: dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2024 r.		Struktura dochodów	
	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2024 r.	kwota	% wzrostu/spadku	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2024r.
Ogółem	141 196 715,00	157 457 285,76	16 260 570,76	11,5%	100%	100%
Dochody własne	41 539 396,00	44 496 304,00	2 956 908,00	7,12%	29,4%	28,3%
Subwencja z budżetu państwa	33 997 409,00	38 825 120,00	4 827 711,00	14,2%	24,1%	24,7%
Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	1 387 551,00	1 387 551,00	100%	0 %	0,9%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	47 820 578,00	52 904 663,00	5 084 085,00	10,6%	33,9%	33,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa	5 079 532,00	8 904 178,00	3 824 646,00	75,29%	3,6%	5,6%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	1 759 800,00	3 308 280,00	1 548 480,00	88%	1,2%	2,1%
Dotacja celowa od JST	0,00	180 000,00	180 000,00	100%	0 %	0,1%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	30 739,34	30 739,34	100%	0 %	0 %
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	1 008 325,14	1 008 325,14	100%	0 %	0,6%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład WFOŚ	11 000 000,00 RFPL: 10 000 000,00 WFOŚ: 0,00	6 412 125,28 RFPL: 4 826 000,00 100 000,00	-4 587 874,72 w tym RFPL: 5 174 000,00 100 000,00	-41,7%	7,8%	4,1%

Dynamika planu dochodów wg źródeł



2.1.1. Plan dochodów własnych

W 2024 r. zwiększył się o 2 956 908,00 zł, tj.:

z kwoty 41 539 396,00 zł (w tym: dochody majątkowe 2 001 198 zł ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) do kwoty 44 496 304,00 zł (w tym: dochody majątkowe 2 998 466,00 zł ze sprzedaży nieruchomości, wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zwrot niewykorzystanej dotacji celowej majątkowej przez zakład budżetowy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego), co stanowi 107,12 % planu według uchwały budżetowej.

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

W dziale **600 – Transport i łączność** zwiększył się plan o **72 000 zł** z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększył się plan o **427 000 zł**, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 12 000 zł, z wpływów z dzierżaw o kwotę 65 000 zł, ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 350 000 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** zwiększył się o **7 724 zł** z tytułu kar umownych (niedotrzymanie warunków umownych dot. planów zagospodarowania przestrzennego).

W dziale **750 – Administracja publiczna** zmniejszył się o **3 284 zł** m.in. z tytułu różnych dochodów o 212 zł, z tytułu odsetek o kwotę 3 072 zł. W dziale 750 plan **nie zwiększył się**.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększył się plan o **26 925 zł** z tytułu mandatów 10 000 zł, z wpływów z różnych dochodów 8 800 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 7 340 zł i związanych z tym odsetek 785 zł. W dziale 754 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększył się plan o **903 978 zł**, w tym: podatek od nieruchomości o 110 000 zł, podatek leśny o 50 000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 616 581 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 44 000 zł, wpływy z tytułu renty planistycznej o kwotę 15 000 zł, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 68 397 zł. W dziale 756 plan **zmniejszył się** o kwotę **19 339 zł** z tytułu wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 9 339 zł oraz z opłat z tytułu renty planistycznej o kwotę 10 000 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zwiększono plan o **999 943 zł** w tym: z tytułu odsetek o 244 900,00 zł, wpływów z różnych dochodów (105 249 zł), plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających majątkowych o 639 794 zł i niewygasających wydatków bieżących o 10 000 zł. W dziale 758 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan o **113 769 zł** w tym: tytułu wpływów z najmu o kwotę 64 126 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 5 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 44 543 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 5 095 zł, natomiast zmniejszono o **35 927 zł** w tym: z tytułu odsetek o 32 133 zł i wpływów z różnych dochodów o 3 794 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** plan zwiększył się o kwotę **17 810 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji. Plan w dziale 851 **nie zmniejszył się**.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększono plan o **10 000 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan w dziale 852 **nie zmniejszył się**.

W dziale **855 – Rodzina** plan zwiększył się o kwotę **10 000 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które zwraca się do budżetu Państwa.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększył się plan o kwotę **416 809 zł**, w tym: z tytułu zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych (2 500 zł), wpływy z różnych dochodów (47 975 zł), koszty egzekucji (10 000 zł), odsetki (20 000 zł), opłat za usunięcie drzew (17 010 zł), wpływ nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (275 106 zł), zwrot

niewykorzystanej dotacji (9 286 zł), z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych (29 070 zł), z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych (5 862 zł).

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan zwiększył się o kwotę **1 100 zł** z tytułu wpływów z usług (refundacja za media dla GOK).

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zwiększył się plan o kwotę **8 400 zł** z tytułu kar i odszkodowań.

2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa

w dziale **758- Różne rozliczenia** w roku 2024 zwiększył się plan o **4 827 711 zł**

z kwoty 33 997 409 zł

do kwoty 38 825 120 zł

co stanowi **114,2 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej dla gminy o kwotę o kwotę 4 827 711 zł, w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej skutki finansowe m.in.: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 33 997 409 zł zaplanowana na podstawie informacji pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty dotacji udzielonych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jst planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na

2024 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

2.1.3. Plan dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej

W dziale **758 – Różne rozliczenia** w roku 2024 plan wynosił 0 zł i zwiększył się o kwotę 1 387 551 zł w związku z przyznaniem części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

2.1.4. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan wynosił 47 820 578,00 zł i zwiększył się o kwotę 5 084 085 zł względem planu według uchwały budżetowej, w tym:

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił **3 028 392 zł** i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej pozostał bez zmian.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosił **49 876 271 zł** i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej zwiększył się o kwotę 5 084 085 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4753.16.2024 od Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r.

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

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do planowanych założeń przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 o 53,10 %. Planowane założenia Ministra Finansów na rok 2023 to kwota 29 257 673 zł, a na rok 2024, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 to kwota 44 792 186 zł, wzrost o 15 534 513 zł (w tym: kwota 904 839 zł, stanowiąca kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022r., o której mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Na poziom dochodów podatkowych w 2024 r. względem 2023 r. miał wpływ brak wysokich, jednorazowych zwrotów, które wystąpiły w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego PIT w 2023 r. Zmiany wprowadzone od VII 2022 r. dotyczyły całego roku podatkowego, co skutkowało m. in.:

stosunkowo wysokimi zwrotami nadpłaconego podatku w 2022 r. u części podatników, w związku z rozliczeniem rocznym za 2022 r., które miało miejsce w 2023 r.. Efekt ten nie wystąpił w 2024 r. i nie wystąpi w kolejnych latach.

Analizując poprzednie lata w 2017 r. planowane udziały z PIT w wysokości 25 000 000 zł, zostały wykonane w kwocie 25 475 545 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 24 920 572 zł, z kolei planowane udziały w 2018 r. w wysokości 26 000 000 zł, wykonane zostały w kwocie 28 932 124 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 27 203 388 zł. Planowane udziały w 2019 r. w kwocie 33 000 000 zł, po zmianach plan 34 500 000 zł, wykonane zostały w kwocie 35 566 128 zł, Minister Finansów prognozował kwotę 35 232 564 zł. W roku 2020 r. plan wyniósł 33 379 851 zł, został zmniejszony o 2 011 418 zł w tym o kwotę 2 000 000 zł w związku z pandemią COVID-19 oraz o kwotę 11 418 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019 planowana kwota udziałów wynosiła 33 379 851 zł, w przyjętej uchwale budżetowej ustalono plan zgodnie z ww. pismem. W 2021 r. plan wyniósł 32 657 516 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej pozostał bez zmian. W 2021 r. wpływ na kształtowanie się dochodów z tego tytułu miało podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu uprawniającego do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania. Największą część wpływów z podatku PIT stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ miały kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Po spodziewanym spadku w 2020 r. w związku z epidemią budżet państwa prognozowano, że w 2021 r. dochody podatkowe wzrosną. Największe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent. Sytuacja z realizacją powyższych dochodów była na bieżąco analizowana.

Zaplanowane na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 31 394 170 zł i były niższe o 1 263 346 zł od planowanych na rok 2021 r. W 2022 r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych na etapie planowania budżetu w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), wynosiła 38,34 % i była

wyższa o 0,11 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2021 r. Planowane na rok 2023, zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 wyniosły 29 257 673 zł, spadek o 2 136 497 zł w stosunku do roku 2022. Zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach budżetu państwa wynosił ok. 23 % w stosunku do prognozowanego wykonania w 2022 r.

W związku z przyznaniem dodatkowych dochodów w 2022 r. w kwocie 4 231 419,04 zł plan od 2019 r. utrzymywał się na poziomie 35 mln zł. Należy zaznaczyć że wzrastał do 2019 r. systematycznie, pomiędzy 2018 r. a 2019 r. wzrost o 19 %.

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

2.1.5. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W 2024 r. zwiększył się o **3 824 646,00 zł**, tj.:

z kwoty 5 079 532,00 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł

do kwoty 8 904 178,00 zł, w tym: dochody majątkowe 181 200 zł.

Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły 5 079 532 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 3 824 646,00 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.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim ORLIK w Józefowie, gm. Nieporęt" ze

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik 2023".

2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej

W 2024 r. zwiększył się plan o **1 548 480,00 zł**, tj.:

z kwoty	1 759 800 zł, w tym: dochody majątkowe	1 500 000 zł
do kwoty	3 308 280 zł, w tym: dochody majątkowe	2 901 730 zł

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 75 000 zł, z tytułu pomocy finansowej w związku z partnerstwem Gminy Nieporęt z Miastem i Gminą Serock, Gminą Wieliszew oraz Powiatem Legionowskim, w ramach którego będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 226 730 zł, dotacja w związku z pomocą finansową z Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę boiska w Stanisławowie Pierwszym” umowa W/UMWM-UU/UM/ES/3123/2024.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1 500 000 zł w związku z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/4415/2023 zawartą w dniu 21 czerwca 2023r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zwiększona o kwotę 1 100 000,00 zł zgodnie z Uchwałą nr 30/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2024r.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 600 – Transport i łączność kwota 259 800,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta i Gminy Serock na dofinansowanie realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym w rozdziale 90005 o kwotę 96 750 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację zadania pn. "Wykonanie audytów energetycznych gminnych budynków położonych na terenie gminy Nieporęt", i w rozdziale 90095 o kwotę 20 000 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację zadania pon. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nieporęt".

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30 000 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw

2024" na realizację zadania pn. "Zakup strojów dla zespołu wokalnego Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego, gm. Nieporęt" w kwocie 15 000 zł i zadania pn. "Zakup umundurowania wraz z niezbędnym sprzętem dla grupy rekonstrukcyjnej, do której należą mieszkańcy sołectwa Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt" w kwocie 15 000 zł.

2.1.7. Plan dotacji celowych od JST

W 2024 r. zwiększył się plan o **180 000 zł**

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

do kwoty 180 000 zł, w tym dochody majątkowe 180 000 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 180 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej, gm. Nieporęt", na podstawie umowy W/UMWM-UF/DOT/RW/120/2024 zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

W 2024 r. zwiększył się plan do **30 739,34 zł**

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

do kwoty 30 739,34 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 30 739,34 zł w związku z dofinansowaniem dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2024 z Funduszu Pracy.

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

W 2024 r. plan zwiększył się o kwotę **1 008 325,14 zł**

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

do kwoty 1 008 325,14 zł, w tym: dochody majątkowe 812 219,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

W dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 180 999,00 zł w związku z otrzymaniem grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", w tym: z budżetu środków europejskich 159 279,00 zł i z dotacji z budżetu Państwa 21 720,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **631 220 zł**, w związku z refundacją wydatków z projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-i237/20-00 zawartą w dniu 9 sierpnia 2021 r. z Województwem Mazowieckim,

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, o kwotę **8 584,00 zł** w związku z otrzymaniem grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", w tym: z budżetu środków europejskich 7 554,00 zł i z dotacji z budżetu Państwa 1 030,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **187 522,14 zł** w związku z zawartą umową dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

2.1.10. Plan środków otrzymanych z innych źródeł

W 2024 r. plan zmniejszył się o kwotę **4 587 874,72 zł**, tj.:

z kwoty 11 000 000,00 zł w tym: dochody majątkowe 11 000 000,00 zł
do kwoty 6 412 125,28 zł w tym: dochody majątkowe 4 926 000,00 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale **750 – Administracja publiczna**, plan zwiększył się o kwotę **5 000,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy. Plan po zmianach 5 000 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan zwiększył się o kwotę **550 zł** w związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do programu "Czyste Powietrze".

1. Pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota **1 419 037,28 zł**:

- nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy (rozdz. 75495 § 2100)

1 179,84 zł

- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru (rozdz. 75495 § 2100) 48,44 zł

- zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy (rozdz. 75814 § 2100) 1 039 709,00 zł

- zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (rozdz. 85295 § 2100) 7 032,00 zł

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 40 zł rozdz. 75495 § 2100) 233 825,00 zł

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt.1 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdz. 85595 § 2100) 134 531,00 zł

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 31 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie jednorazowe 300 zł rozdz. 85295 § 2100) 1 224,00 zł

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (rozdz. 85495 § 2100) 1 488,00 zł

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

- w dziale 852, w rozdziale 85295, plan początkowy 0 zł, zwiększył się o kwotę **60 518 zł**, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliwa gazowego.

- w dziale 853, w rozdziale 85395, plan początkowy 0 zł, zwiększył się o kwotę **1 020 zł** w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W ramach dochodów majątkowych:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

- w dziale 921, w rozdziale 92120 plan początkowy 1 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie w kwocie 850 000 zł i modernizację zabytkowego statku „Ziemowit” cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie w kwocie 150 000 zł. Z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na 2025 rok plan po zmianach zmniejszył się o 1 000 000 zł i wyniósł **0 zł**.

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

- w dziale 851, w rozdziale 85121, plan początkowy 5 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie”. W związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy realizującemu zadanie plan po zmianach wyniósł **4 826 000 zł**.

- w dziale 900, w rozdziale 90001 plan początkowy 4 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Pilawa”, w związku z planowaną wypłatą środków z dofinansowania za zrealizowane zadanie w roku 2025 plan po zmianach wyniósł **0 zł**,

- w dziale 900, w rozdziale 90005 plan początkowy 1 000 000 zł w związku z planowanym przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Zielony Parking nad Jeziorem Zegrzyńskim”, w związku z wypłatą środków dofinansowania za zrealizowane zadanie w roku 2025 plan po zmianach wyniósł **0 zł**.

3. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w dziale 900, w rozdziale 90015 plan początkowy 0 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nieporęt" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową dotacji nr 1169/24/OA/D z dnia 03.09.2024r. plan po zmianach wyniósł **100 000 zł**.

Podsumowanie:

Swoboda, jaką dysponują władze samorządowe przy kreowaniu swych dochodów 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 2024 r. podczas prac związanych z przygotowaniem planu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności w celu ustalenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadań.

Pogorszyły się warunki makroekonomiczne, znacząco wzrosła inflacja, która przełożyła się na wzrost cen dóbr i usług oraz presję płacową i w szybkim tempie rosły ceny nośników energii. Straty w dochodach związane ze zmianami podatkowymi rekompensowane były w niewielkiej części w 2022 r., natomiast w 2023 już nie. Podobnie jest z wydatkami oświatowymi, rosną w większym stopniu niż wysokość subwencji oświatowej.

Kwoty planowanych wydatków w poszczególnych działach uzależnione były od założonych w planie rzeczowych zadań. Przygotowany na 2024 rok projekt planu wydatków zapewniał zaspokojenie niezbędnych potrzeb finansowych gminy. Wzrost dochodów w stosunku do lat poprzednich miał pozytywny wpływ na płynność bieżącą jednostek samorządu terytorialnego, czyli na zdolność regulowania bieżących zobowiązań. Na bieżąco analizowane były dochody i wydatki budżetu. W miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów realizowane były kolejne zadania i

zmniejszany planowany deficyt. Miniony rok pomimo że był od strony finansowej łatwiejszy niż ostatnie lata, to i tak negatywne zmiany podatkowe, skutki wojny w Ukrainie, utrzymywały wysoki poziom cen nośników energii elektrycznych i wysoką inflację. Dlatego wyższe dochody z PIT w roku 2024 pozwoliły na bieżące regulowanie płatności bez zadłużania gminy.

2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.

W 2024 r. zamknęło się kwotą **159 790 134,40 zł** (w tym: **dochody majątkowe 11 998 984,56 zł** **dochody bieżące 147 791 149,84 zł**) i w stosunku do planu wynosi 101,48 %.

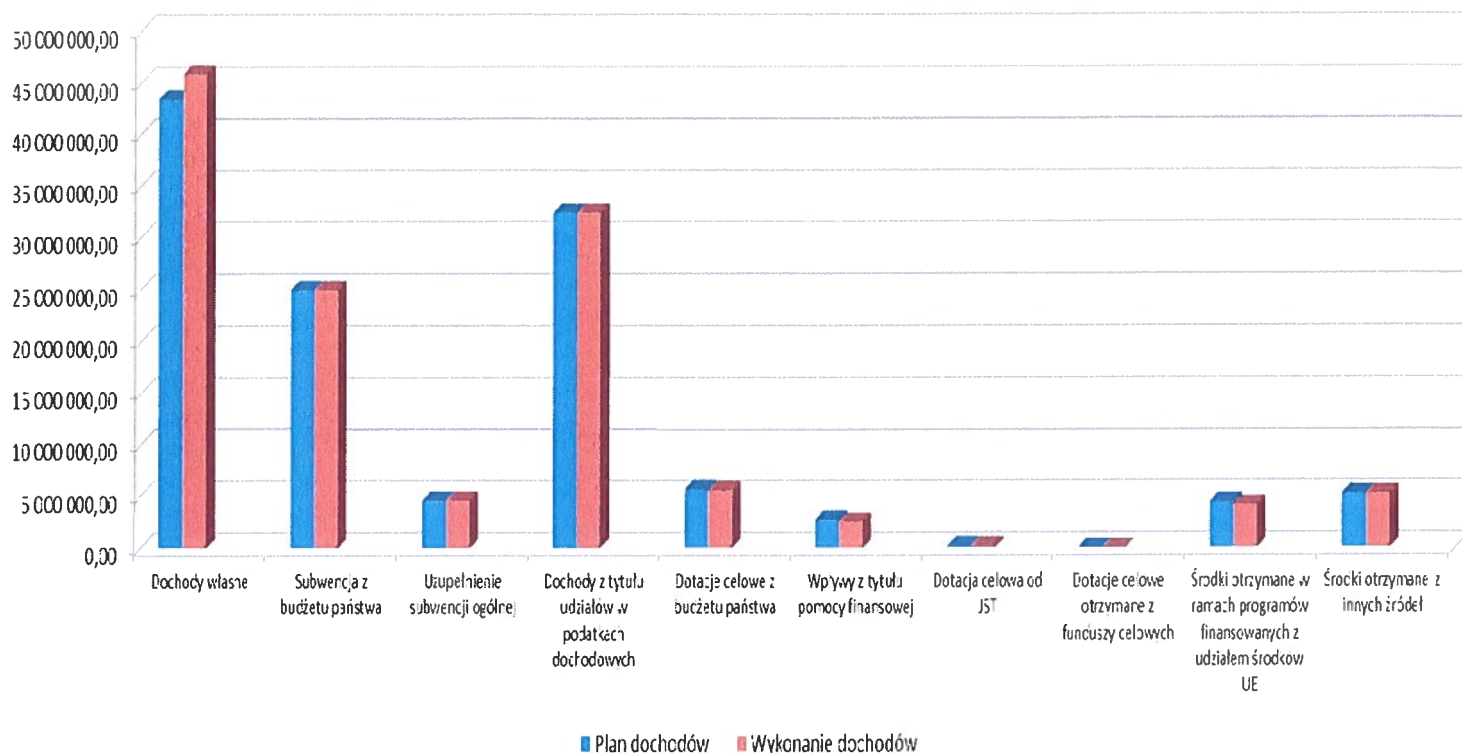
z tego:

1. dochody własne	46 603 216,96 zł
<i>w tym: dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości,</i>	
<i>składników majątku oraz wpłata środków niewygasających majątkowych</i>	2 997 835,80 zł
2. subwencja z budżetu państwa	
- część oświatowa subwencji ogólnej	39 221 597,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej	1 387 551,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 876 271,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 028 392,00 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 789 113,10 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	181 200,00 zł
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej	3 266 481,44 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	2 901 730,00 zł
6. dotacja celowa od JST	180 000,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	180 000,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	29 048,43 zł
8. środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 008 324,20 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	812 218,76 zł
9. środki otrzymane z innych źródeł m.in.:	6 400 139,27 zł
w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 416 559,84 zł
w tym: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	49 067,74 zł
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00 zł
w tym: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 826 000,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	4 826 000,00 zł
w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	100 000,00 zł

Plan i wykonanie dochodów według źródeł

Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Ogółem	157 457 285,76	159 790 134,40	101,48%
Dochody własne	44 496 304,00	46 603 216,96	104,7%
Subwencja z budżetu państwa	38 825 120,00	39 221 597,00	101,0%
Część rozwojowa subwencji ogólnej	1 387 551,00 zł	1 387 551,00 zł	100,0%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	52 904 663,00	52 904 663,00	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa	8 904 178,00	8 789 113,10	98,7%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	3 308 280,00	3 266 481,44	98,7%
Dotacja celowa od JST	180 000,00	180 000,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	30 739,34	29 048,43	94,5%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 008 325,14	1 008 324,20	100,0%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym m.in. :	6 412 125,28	6 400 139,27	99,8%
Fundusz Pomocy	1 419 037,28	1 416 559,84	
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	61 538,00	49 067,74	
Rządowy Fundusz Polski Ład	4 826 000,00	4 826 000,00	
WFOŚ	100 000,00 zł	100 000,00	

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł



2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.

Najwyższą pozycją dochodów są **dochody własne** w wysokości **46 603 216,96 zł** (w tym: dochody majątkowe 2 997 835,80 zł), które stanowią **29,2%** dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków **25 740 757,84 zł** (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), opłaty **6 801 994,56 zł** oraz pozostałe dochody **14 060 464,56 zł**.

Wykonanie w 2023 r. Wykonanie w 2024 r.

§ 032 – Podatek rolny	148 042,88 zł	168 975,58 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej	61 513,09 zł	74 276,10 zł
§ 033 – Podatek leśny	234 974,65 zł	237 571,00 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości	19 273 691,48 zł	20 464 872,14 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych	331 361,44 zł	353 375,13 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn	434 455,16 zł	380 800,84 zł
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	2 747 251,34 zł	4 055 721,05 zł
§ 268 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach	4 618,00 zł	5 166,00 zł
RAZEM	23 235 908,04 zł	25 740 757,84 zł

Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2024 r.

Podatek od nieruchomości

Od osób fizycznych – plan roczny 6 900 000,00 zł, wykonanie wynosi 7 116 046,42 zł, co stanowi 103,13 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 13 210 000,00 zł, wykonanie wynosi 13 348 825,72 zł, co stanowi 101,05 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 541 672,00 zł, a od osób prawnych 724 588,00 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych – plan roczny 130 000,00 zł, wykonanie wynosi 166 468,58 zł, co stanowi 128,05 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 507,00 zł, co stanowi 125,35 % planu rocznego.

Skutki w podatku rolnym od osób fizycznych wynikające z obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły 59 118,00 zł, a od osób prawnych 888,00 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych – plan roczny – 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 35 876,91 zł, co stanowi 119,59 % planu rocznego.

Od osób prawnych – plan roczny 200 000,00 zł, wykonanie wynosi 201 694,09 zł, co stanowi 100,85 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych

Od osób fizycznych – plan roczny 260 000,00 zł, wykonanie wynosi 286 405,75 zł, co stanowi 110,16 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie 66 969,38 zł, co stanowi 133,94 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 467 858,00 zł, a od osób prawnych 127 985,00 zł.

Mandaty

Do 31 grudnia 2024 r. na rachunek Gminy wpłynęło 35 661,13 zł z tytułu mandatów karnych, co stanowi 101,89 % planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 35 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Do 31.12.2024 r. na rachunek Gminy wpłynęło 5 166,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, co stanowi 100 % planowanych dochodów, który zakładał wpływy w wysokości 5 166,00 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości gminom przysługuje, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1757 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).

Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2024 rok należy uznać za bardzo dobre. Na dzień 31.12.2024 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 – 21 368 015,41 zł (w tym odsetki i koszty – 102 394,43 zł), co stanowi 102 % planu rocznego tj. 20 949 266,00 zł, przy czym dochody z podatków lokalnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów i odsetek podatkowych wyniosły 21 331 119,48 zł, natomiast dochody z mandatów oraz kosztów z mandatów wyniosły 36 895,93 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków lokalnych na 31.12.2024 r. wynoszą 805 735,73 zł (w tym zaległości netto to kwota 779 748,50 zł), natomiast z tytułu mandatów wynoszą 14 893,89 zł (w tym zaległości netto to kwota 14 793,89 zł). W okresie od początku roku do dnia 31.12.2024 r. udzielono ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych. Skutki decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły na 31.12.2024 r. – 7 569,96 zł (w tym należność główna 7 358,96 zł oraz 211 zł odsetki).

Z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych oraz mandatów wystawiono do 31.12.2024 roku 994 upomnień, w tym 930 z tytułu podatków i 64 z tytułu mandatów oraz 383 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności w zakresie dochodzenia należności podatkowych i 49 tytułów wykonawczych w zakresie dochodzenia należności z mandatów.

Ogółem poniesione wydatki z tytułu prowadzonych działań w zakresie przymusowego egzekwowania należności w podatkach i dochodzenia należności z tytułu mandatów wyniosły 4 982,17 zł (w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy – kwota w wysokości 3 853,36 zł i 823,59 zł koszty sądowe oraz mandaty – opłaty kwota 263,82 zł i koszty sądowe 41,40 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 91 293,00 zł z tytułu inkasa podatków.

Oplaty :	Plan	Wykonanie
1) użytkowanie wieczyste	2 147,00 zł	3 106,56 zł
2) trwałe zarząd	475,00 zł	475,67 zł
3) skarbowa	105 000,00 zł	111 017,85 zł
4) za zajęcie pasa drogowego	72 000,00 zł	69 184,53 zł
5) renta planistyczna	40 000,00 zł	31 826,00 zł
6) opłata za ślub w plenerze	30 000,00 zł	27 000,00 zł
7) opłata za sprzedaż alkoholu	450 497,00 zł	453 733,93 zł
8) opłata za korzystanie ze środowiska	53 510,00 zł	53 510,20 zł
9) wpływy kosztów egzek. i opłaty komorniczej	27 100,00 zł	33 221,93 zł
10) za zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 900 000,00 zł	5 751 857,72 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 543,00 zł	147 176,07 zł
12) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00 zł	178,00 zł
13) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych paragraf 063 (zwrot kosztów postępowania sądowego)	0,00 zł	2 639,06 zł
14) wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 661,00 zł	110 660,04 zł
15) opłata za wydanie licencji taxi	15 000,00 zł	6 407,00 zł
RAZEM	6 947 233,00 zł	6 801 994,56 zł

Pozostałe dochody własne to m.in.:

	Plan	Wykonanie
1) dochody z mienia	4 345 624,00 zł	4 326 795,08 zł
w tym:		
najem i dzierżawa	1 994 126,00 zł	1 977 989,47 zł
(z tego: Centrum Rekreacji-basen)	700 000,00 zł	575 683,37 zł
(z tego: jednostki oświatowe)	174 126,00 zł	179 103,48 zł
(z tego: Centrum Rekreacji)	385 000,00 zł	422 333,81 zł
(z tego: UG)	735 000,00 zł	800 868,81 zł

sprzedaż nieruchomości	2 350 000,00 zł	2 342 715,40 zł
<i>w tym majątkowe</i>	2 350 000,00 zł	2 342 715,40 zł
odsetki za nieterminowe wpłaty	300,00 zł	202,93 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198,00 zł	0,00 zł
sprzedaż mienia (drewno opałowe)	0,00 zł	250,00 zł
(elefony komórkowe)	0,00 zł	32,40 zł
(kontener)	0,00 zł	5 604,88 zł
2) dzierżawa obwodów łowieckich	2 000,00 zł	1 274,95 zł
3) wpływy z usług (zwrot kosztów za sporządzenie operatów szacunkowych; odsprzedaż energii elek. tzw. refundacje wydatków, odprowadzanie ścieków)	32 000,00 zł	38 783,38 zł
4) zwrot kosztów (usług tel.) rozdz. 75023	0,00 zł	58,76 zł
5) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30 030,00 zł	29 262,94 zł
6) mandaty	35 000,00 zł	35 661,13 zł
7) kary i grzywny w rozdziale 90019 – kary za korzystanie ze środowiska	41 432,00 zł	46 906,60 zł
8) kary i odszkodowania wynikające z umów	21 219,00 zł	40 366,71 zł
9) różne dochody UG (m.in. prowizja płatnika)	1 500,00 zł	2 995,18 zł
10) prowizja płatnika w rozdz. 75416	0,00 zł	3 764,38 zł
11) odliczenie VAT- u i zaokrąglenia	105 249,00 zł	1 010 447,48 zł
12) zwroty nienależnie pobranych opłat za dożywianie z lat poprzednich	5 600,00 zł	0,00 zł
13) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	14 581,97 zł
14) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	28 302,11 zł
15) zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego (które zwracane są do budżetu Państwa)	14 000,00 zł	12 522,68 zł
16) rozliczenia z lat ubiegłych rozdz. 85595	500,00 zł	0,00 zł
17) zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	5 000,00 zł	29 968,63 zł
18) wpływy z usług za dożywianie	2 000,00 zł	6 840,31 zł
19) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców gminy		

w domach pomocy społecznej	28 800,00 zł	92 280,37 zł
20) wpływy z usług świadczonych Gminą Nieporęt za dzieci korzystające z oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Nieporęt	2 130 000,00 zł	2 089 954,36 zł
21) wpływy z usług w rozdz. 80101	0,00 zł	103,31 zł
22) wpływy z usług w rozdz. 90001 (zwrot za energię elektryczną zużytą przy budowie przepompowni ścieków)	0,00 zł	894,82 zł
23) wpływy z usług w rozdz. 92195 (odsprzedaż energii elektr.)	1 100,00 zł	2 450,78 zł
24) wpływy z usług w rozdz. 85295 (odpłatność za pobyt w schronisku)	0,00 zł	6 100,00 zł
25) rozliczenia z lat ubiegłych (w rozdziale 60004 – zwrot nadpłaty z tytułu realizacji usług przewozu liniami SKM)	0,00 zł	1 402,89 zł
26) różne dochody (rozdz. 70005)	600,00 zł	21,93 zł
27) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 70005) rozliczenie za media, rozliczenie VAT, zwrot opłaty sądowej	2 000,00 zł	2 834,34 zł
28) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 85214) zasiłek celowy	5 000,00 zł	1 020,00 zł
29) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 75495 – nienależnie pobrane świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy; zwrot nadpłaty za lokal w którym przebywała rodzina z Ukrainy w 2023 r.)	7 340,00 zł	7 338,55 zł
30) różne dochody GOPS (m.in. prowizja płatnika)	700,00 zł	581,00 zł
31) różne dochody realizowane przez szkoły, przedszkola i gminny zespół oświaty w tym m.in.: prowizja płatnika, prowizja US)	5 886,00 zł	8 841,25 zł
32) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 02001 – VAT od niezapłaconej faktury)	0,00 zł	12,65 zł
33) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 80101)	5,00 zł	4,03 zł
34) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 85219) zwrot opłaty sądowej	0,00 zł	400,00 zł
35) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 85504) zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	900,00 zł	0,00 zł
36) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 90095) udostępnienie słupów	0,00 zł	80,50 zł
37) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 90015) rozliczenie		

za energię	2 500,00 zł	2 478,80 zł
38) rozliczenia z lat ubiegłych (rozd. 92195) rozliczenie		
za wodę	0,00 zł	0,66 zł
39) różne dochody (zwrot środków niewygasających)	649 794,00 zł	649 794,00 zł
<i>w tym majątkowe</i>	<i>639 794,00 zł</i>	<i>639 794,00 zł</i>
40) różne dochody realizowane przez basen		
(prowizja płatnika, cena wydania karnetu)	10 000,00 zł	14 902,11 zł
41) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT od niezapłaconych		
faktur realizowane przez basen)	5 000,00 zł	17 892,04 zł
42) rozliczenia z lat ubiegłych (CR rozdział 92695) VAT		
należny z lat ubiegłych od niezapłaconych faktur	5 000,00 zł	7 530,64 zł
43) różne dochody realizowane przez Centrum Rekreacji		
(m. in.: prowizja płatnika, rekompensaty 40 euro od		
nieterminowych płatności)	5 000,00 zł	2 535,18 zł
44) odsetki od rachunku bankowego GOPS	15 000,00 zł	10 809,27 zł
45) odsetki od rachunku bankowego (rozd. 85504)	100,00 zł	0,00 zł
46) pozostałe odsetki z rozdz. 60016		
(dot. zajęcia pasa drogowego)	0,00 zł	259,56 zł
47) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych		
świadczeń wychowawczych	20 000,00 zł	12 059,23 zł
48) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych		
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 000,00 zł	1 413,08 zł
49) odsetki od zwrotu składek społecznych	0,00 zł	32,67 zł
50) odsetki bankowe i odsetki od		
nieterminowych wpłat należności		
realizowane przez basen	10 000,00 zł	10 867,82 zł
51) odsetki od rachunków bankowych i inne w dziale 801	86 267,00 zł	95 455,02 zł
52) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	131 300,00 zł	152 480,73 zł
53) odsetki od rachunków bankowych i inne w rozdz. 75085	5 928,00 zł	6 442,98 zł
54) odsetki w rozdz. 90015 (odsetki od wyroku sądowego)	0,00 zł	671,67 zł
55) odsetki od rachunku bankowego w rozdz. 85395	0,00 zł	1,11 zł
56) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na		
zakwaterowanie i wyżywienie (rozd. 75495)	785,00 zł	784,39 zł
57) odsetki w rozdz. 02001 (za sprzedaż drzewa)	0,00 zł	2,74 zł
58) odsetki w rozdz. 71004 (od kary umownej)	0,00 zł	26,19 zł

59) odsetki w rozdz. 75023 (odsetki od depozytu dot. projektu Cyfrowa Gmina i odsetki od projektu Cyberbezpieczny Samorząd)	0,00 zł	5 280,36 zł
60) odsetki w rozdz. 80101 (odsetki bankowe dot. zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej)	0,00 zł	641,83 zł
61) odsetki w rozdz. 80195 (odsetki bankowe dot. projektu Erasmus+)	0,00 zł	907,82 zł
62) pozostałe odsetki realizowane przez Centrum Rekreacji (od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw oraz usług i od rachunków bankowych)	10 000,00 zł	10 929,04 zł
63) pozostałe odsetki w tym od rachunków bankowych i od lokat	772 000,00 zł	800 761,32 zł
64) wpływy z usług (realizowane przez basen)	3 000 000,00 zł	2 982 522,70 zł
65) wpływy z usług (realizowane przez Centrum Rekreacji – cumowanie, korzystanie z miejsc postojowych, rozliczenia energii elektrycznej i wody z dzierżawcami)	1 069 000,00 zł	1 065 831,81 zł
66) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkole (rozdz. 80104)	0,00 zł	3,79 zł
67) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (rozdz. 85154)	0,00 zł	977,16 zł
68) zwrot dotacji niewykorzystanej przez Centrum Medyczne (rozdz. 85149)	17 810,00 zł	17 810,00 zł
69) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez zakład budżetowy (rozdz. 70007)	0,00 zł	0,42 zł
70) zwrot części nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy (rozdz. 90017)	275 106,00 zł	275 106,00 zł
71) zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej 90017 § 6690 (majątkowe)	7 474,00 zł	9 439,12 zł
72) zwrot niewykorzystanej dotacji (rozdz. 90001)	1 812,00 zł	1 811,82 zł
73) odsetki od zwrotów dotacji po terminie	0,00 zł	277,00 zł
74) różne dochody (rozdz. 75412) odszkodowanie za uszkodzoną bramę OSP	8 800,00 zł	8 780,32 zł
75) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 75085)	188,00 zł	275,00 zł
76) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 75095)	0,00 zł	186,00 zł

77) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 85154)	0,00 zł	25,71 zł
78) różne dochody (rozdz. 90026) rozliczenie za energię	0,00 zł	551,64 zł
79) różne dochody (rozdz. 90015) rozliczenie za energię	17 000,00 zł	18 034,73 zł
80) różne dochody (rozdz. 90001) rozliczenie za energię	0,00 zł	1,03 zł
81) różne dochody (rozdz. 90095) udostępnienie słupów oświetleniowych	30 975,00 zł	30 975,00 zł
82) różne dochody (prowizja od podatku za nagrody sportowe rozdz. 92605)	0,00 zł	41,98 zł
RAZEM	13 084 324,00 zł	14 060 464,56 zł

2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (w 2024 r. była to część oświatowa subwencji ogólnej i część rozwojowa subwencji ogólnej). Część oświatowa wynosiła **39 221 597 zł** i stanowiła **24,6 %** dochodów wykonanych ogółem. Część rozwojowa subwencji ogólnej wynosiła **1 387 551,00 zł** i stanowiła **0,9%** dochodów wykonanych ogółem.

Plan początkowy został zwiększony o kwotę 4 827 711 zł, w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej skutki finansowe m.in.: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

W 2015 r. subwencja ogólna wzrosła o 9,8 % w stosunku do roku 2014, w 2016 r. wzrosła o 12,18% w stosunku do ubiegłego, w 2017 wzrosła o 1 625 503 zł tj. o 12,3%, w 2018 r. wzrosła o 972 147 zł tj. o 6,56%, natomiast w 2019 r. wzrosła o 2 841 767 zł tj. o 18%. W 2020 r. wzrosła o 303 140 zł, tj. o 1,63 %. W 2021 r. wzrosła o 1 679 399 zł, tj. o 8,87%. W roku 2022 r. wzrosła o 721 660 zł. W 2023 r. wzrosła o 3 634 076 zł, tj. o 17%. W 2024 r. wzrosła o 14 256 598 zł, wzrost aż o 57,1 %.

Część rozwojowa subwencji ogólnej w roku 2024 plan wynosił 0 zł i zwiększył się o kwotę 1 387 551 zł w związku z przyznaniem części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Gmina Nieporęt pierwszy raz otrzymała część rozwojową subwencji ogólnej. Wykonanie wyniosło 1 387 551 zł.

Subwencje:	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.
	24 964 999 zł	40 609 148 zł
w tym:		
- oświatowa	24 964 999 zł	39 221 597 zł
- rozwojowa	0,00 zł	1 387 551 zł

2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2024 r. wyniosły **52 904 663 zł** i stanowiły **33,1 %** dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 49 876 271 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 028 392 zł.

	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 257 673,00 zł	49 876 271,00 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	3 178 332,00 zł	3 028 392,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2024 r. porównując do roku 2023 zwiększyły się o kwotę 20 618 598,00 zł tj. wzrost o 70,5 %. Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do planowanych założeń przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 o 53,10 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 kwota udziałów w PIT na 2024 r. zaplanowana została w wysokości 44 792 186 zł, wzrost w stosunku do roku 2023 o 15 534 513 zł (w tym: kwota 904 839 zł, stanowiąca kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022r., o której mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Środki stanowiące dochody jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane na rachunek bankowy jst w równych miesięcznych ratach.

Plan zwiększył się o kwotę 5 084 085 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4753.16.2024 od Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. i wyniósł 49 876 271 zł i został wykonany w tej kwocie.

Zmiany w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzane w kolejnych latach od 2019 r. trwale ograniczyły dochody jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podniesienia limitu przychodów (do 2 mln euro) dla podatników rozliczających się w formie ryczału, w którym jst nie ma udziału, zmniejszenie stawki PIT i wzrost kwoty wolnej. „Rekompensaty rządowe” pokryły, ale tylko w części ubytki w PIT, ale dodatkowe transfery ustalano i ogłaszano w trakcie roku, przekazując je dopiero na koniec roku, co uniemożliwiło ich zaplanowanie i efektywne wykorzystanie. Bilans dochodów w latach 2019-2024, nawet jeśli w poszczególnych latach rósł, to niewystarczająco i znacznie poniżej optymalnej linii trendu z lat 2013-2019.

Analizując lata poprzednie udziały w podatkach dochodowych nie gwarantowały stabilności dochodów j.s.t. i nie można było ich zaplanować i wykonać w 100 %, ponieważ udziały w PIT planowało Ministerstwo Finansów i tak np. na dzień 31.12.2013 r. plan wynosił 18 173 920 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie 18 823 920 zł został zmniejszony o 650 000 zł na podstawie własnej analizy i monitorowania bieżących wpływów, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 18 137 384 zł tj. w 99,8 %. Na dzień 31.12.2014 r. plan wynosił 19 119 108,00 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej w kwocie 19 149 108,00 zł został zmniejszony o 30 000 zł na podstawie własnej analizy i monitorowania bieżących wpływów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST3/4820/10/2013 planowana kwota udziałów wynosiła 19 449 108 zł, w przyjętej uchwale budżetowej zmniejszono plan o 300 000 zł tj. plan został ustalony na poziomie wzrostu o 4,50 % w stosunku do planowanych wpływów z roku 2013, porównując plan z roku 2013 który zakładał Minister Finansów w wysokości 18 823 920 zł przez Gminę został wprowadzony w wysokości 18 173 920 zł, tj. o 650 000 zł mniejszy nie został zrealizowany w pełnej wysokości, wykonano go w kwocie 18 137 384 zł. Natomiast wykonanie planu z PIT w roku 2014 r. stanowiło kwotę 19 674 100 zł o 8,47% wyższą niż wykonanie z roku 2013.

Planowana kwota udziałów na 2015 r. wynosiła 21 241 356 zł, w przyjętej uchwale budżetowej zmniejszono plan o 1 391 356 zł tj. plan został ustalony na poziomie wzrostu o 3,82 % w stosunku do planowanych wpływów z roku 2014, W 2014 r. plan Ministra Finansów zakładał 19 449 108 zł, w 2015 r. zaplanował Minister wyższy plan o 9,21%. Po przeprowadzonej analizie wpływów z lat ubiegłych tj. wzrosty około 4% i biorąc pod uwagę, iż dochody budżetu państwa z PIT planowane na 2015 r. prognozowane były o 3,2% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 r. W trakcie roku, po analizie bieżących wpływów zwiększono plan 21.10.2015 r. o 800 000 zł i 10.12.2015 r. o 400 000 zł., natomiast za 2015 r. PIT został wykonany w kwocie 21 435 686 zł. W 2016 r. plan uchwalony uchwałą budżetową w wysokości 21 580 000 zł w trakcie

roku budżetowego zwiększony o 600 000 zł tj. po zmianie 22 180 000 zł, został wykonany w kwocie 22 387 986 zł tj. 100,94 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. porównując do roku 2016 zwiększyły się o kwotę 3 087 559 zł tj. wzrost o 13,79 %. Gmina planując PIT na 2017 r. założyła wyższy wzrost tj. o 5,8 % w stosunku do prognozowanego wykonania za rok 2016, Minister Finansów w ustawie przyjął wyższy PIT o 4,9 %. Gmina zaplanowała kwotę 23 700 000 zł, budżet państwa 24 920 572 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do 25 000 000 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 25 475 545 zł tj. 101,90 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. porównując do roku 2017 zwiększyły się o kwotę 3 456 579 zł tj. wzrost o 13,57 %. Gmina planując PIT na 2018 r. założyła wzrost około 4 % w stosunku do prognozowanego wykonania za rok 2017. Gmina zaplanowała kwotę 26 000 000 zł, budżet państwa 27 203 388 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do 28 546 500 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 28 932 124 zł tj. 101,35 %. Na rok 2019 Gmina zaplanowała kwotę 32 000 000 zł, przy planie Ministra Finansów w wysokości 35 232 564 zł, po analizie wpływów plan podniesiono do kwoty 34 500 000 zł, a wykonane udziały zostały w kwocie 35 566 128 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r. porównując do roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 3 148 336 zł tj. spadek o 8,85 %. Gmina na 2020 r. zaplanowała kwotę udziałów w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 33 379 851 zł. Pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020 zmniejszono plan o kwotę 11 418,00 zł. Po analizie wpływów niższych wskutek pandemii Covid-19 zmniejszono plan o kwotę 2 000 000 zł do kwoty 31 368 433 założyła, natomiast wykonane udziały zostały w kwocie 32 417 792,00 zł. Plan na 2021 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 r. porównując do roku 2020 zwiększyły się o kwotę 2 931 764 tj. wzrost o 9,04 %. Gmina zaplanowała na 2021 r. kwotę udziałów w PIT w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 32 657 516 zł. Plan pozostał bez zmian do końca 2021 r., a wykonanie za 2021 r. wyniosło 35 349 556 zł. Na 2022 r. kwotę udziałów w PIT zaplanowano w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 31 394 170 zł, wykonanie w 2022 r. wyniosło 35 625 589,04 zł. Zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o 1 263 346 zł od planowanych na rok 2021 r., a spadły pomiędzy rokiem 2019 a 2023 o kwotę 6 308 455 zł. Wykonanie dochodów z PIT za 2023 r. wyniosło 29 257 673 zł tj. w wysokości zaplanowanej na 2023 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2023 r. porównując do roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 6 367 916,04 zł tj. spadek o 17,9 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 kwota udziałów w PIT zaplanowana została w wysokości 29 257 673 zł. Środki stanowiące dochody jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane na rachunek bankowy jst w równych miesięcznych ratach.

Planowane dochody na rok 2023 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się w stosunku do planowanych założeń przez Ministerstwo Finansów na rok 2022 o 6,8 % (plan zakładał początkowo 31 394 170 zł, a został wykonany w kwocie 35 625 589,04 zł) natomiast na rok 2023, zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 plan wyniósł 29 257 673 zł, spadek o 2 136 497 zł w stosunku do planu. Planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do planowanych założeń przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 o 53,10 %. Planowane założenia Ministra Finansów na rok 2023 to kwota 29 257 673 zł, na rok 2024, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 to kwota 44 792 186 zł, wzrost o 15 534 513 zł (w tym: kwota 904 839 zł, stanowi kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022r., o której mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w stosunku do bieżącego roku, został ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jst we wpływach z PIT wzrósł z 50,25% w 2023 r. do 50,31 % w 2024 r. Na poziom dochodów podatkowych w 2024 r. względem 2023 r. miał wpływ brak wysokich, jednorazowych zwrotów, które wystąpiły w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego PIT w 2023 r. Zmiany wprowadzone od VII 2022 r. dotyczyły całego roku podatkowego, co skutkowało m. in.: stosunkowo wysokimi zwrotami nadpłaconego podatku w 2022 r. u części podatników, w związku z rozliczeniem rocznym za 2022 r., które miało miejsce w 2023 r. Efekt ten nie wystąpił w 2024 r. i nie wystąpi w kolejnych latach.

Analizując udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2013 spadek o 23,2% w stosunku do roku 2012, natomiast w 2014 r. wzrost o 9,76%, w 2015 r. spadek w stosunku do roku 2014 r. o 5,53%, a w 2016 r. wzrost o 75,6%. Planując CIT na 2017 r. założono kwotę 1 000 000 zł, analizując bieżące wpływy z Urzędów Skarbowych, w trakcie roku zmniejszono plan o 200 000 zł, natomiast wykonany został w wysokości 1 034 989,19 tj. 129,37 % planu. Porównując do wykonania roku 2016 wykonanie w 2017 r. jest niższe o 33,7%. W 2017 r. wykonanie z CIT wynosiło 1 034 989,19 zł, w 2018 r. 1 124 764,93 zł, tj. wzrost o 8,67%, w 2019 r. 1 474 633,85 zł, tj. wzrost o 31,11%, w 2020 r. 1 664 296,75 zł, tj. wzrost o 12,86 %, natomiast w 2021 r. 1 511 170,36 zł, tj. spadek o 153 126,39 zł, tj. o 9,2 %. Na koniec 2022 r. wykonanie wyniosło 2 083 031,08 zł, wzrost o 571 860,72 zł, tj. o 37,85 %. Wykonanie dochodów z CIT za 2023 r. wyniosło 3 178 332 zł, tj. w wysokości zaplanowanej na 2023 r. Natomiast wykonanie za rok 2024 to kwota 3 028 392 zł.

Wpływy z powyższych tytułów są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne i odliczanie strat z lat poprzednich. Największą część wpływów z podatku PIT stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej.

2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa:	Plan	Wykonanie
1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	73 911,39 zł	73 911,38 zł
- dotacji celowej na realizację zadania zleconego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy (przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny)	13 500,00 zł	13 500,00 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)	192 151,89 zł	192 151,89 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców)	3 117,00 zł	3 048,08 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75109 (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych)	180 051,00 zł	177 110,28 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75113 (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego)	115 285,00 zł	114 722,91 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75224 związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej	1 283,80 zł	1 283,80 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 80153		

(zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)	270 334,72 zł	263 474,92 zł
- dotacja celowa w rozdz. 85215 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego	184 459,00 zł	157 372,34 zł
- dotacja celowa w rozdz. 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	87 119,00 zł	86 826,95 zł
- dotacja celowa w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 160,00 zł	4 449 798,02 zł
- dotacja celowa na rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	1 610,00 zł	1 274,00 zł
- dotacja celowa w Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 229,00 zł	42 077,34 zł
RAZEM	5 620 211,80 zł	5 576 551,91 zł

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – "Aktywna tablica"	105 000,00 zł	105 000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie z budżetu państwa wychowania przedszkolnego w przedszkolach w dziale 801	2 193 283,00 zł	2 178 757,16 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	16 000 zł	16 000 zł

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	6 000 zł	6 000 zł
- dotacja w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 125,00 zł	24 650,02 zł
- dotacja na zasiłki i składki w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 042,00 zł	13 414,92 zł
- dotacja na zasiłki stałe w rozdziale 85216 (zasiłki stałe)	348 000,00 zł	328 614,77 zł
- dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	152 198,00 zł	152 197,08 zł
- dotacja w rozdziale 85228 przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych	46 200,00 zł	39 180,00 zł
- dotacja przeznaczona na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	119 863,00 zł	103 723,14 zł
- dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00 zł	5 048,12 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	7 180,20 zł	6 900,98 zł
RAZEM	3 050 891,20 zł	2 979 486,19 zł

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

- dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	19 650,00 zł	19 650,00 zł
---	--------------	--------------

- dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia		
Ministra Edukacji pod nazwą " Podróże z klasą"	30 000,00 zł	30 000,00 zł
RAZEM	49 650,00 zł	49 650,00 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 (na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym wyprawka – pomoc dla uczniów niepełnosprawnych)	2 225,00 zł	2 225,00 zł
RAZEM	2 225,00 zł	2 225,00 zł

w ramach dochodów majątkowych

5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim ORLIK w Józefowie, gm. Nieporęt" ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik 2023"	181 200,00 zł	181 200,00 zł
---	---------------	---------------

<u>RAZEM dotacje</u>	8 904 178,00 zł	8 789 113,10 zł
-----------------------------	------------------------	------------------------

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 5,5 % wykonanych dochodów ogółem.

2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2024 r. wyniosły 3 266 481,44 zł i stanowiły 2,0 % dochodów wykonanych ogółem (w tym majątkowe: 2 901 730,00 zł).

Plan	Wykonanie
3 308 280,00 zł	3 266 481,44 zł

W dziale 600 – Transport i łączność kwota planowana 75 000 zł, z tytułu pomocy finansowej w związku z partnerstwem Gminy Nieporęt z Miastem i Gminą Serock, Gminą Wieliszew oraz

Powiatem Legionowskim, w ramach którego będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wykonanie **75 000 zł.**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwota planowana 226 730 zł, z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę boiska w Stanisławowie Pierwszym” umowa W/UMWM-UU/UM/ES/3123/2024 – wykonanie **226 730 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota 2 600 000 zł w związku z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/4415/2023 zawartą w dniu 21 czerwca 2023r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – wykonanie **2 600 000,00 zł.**

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 600 – Transport i łączność kwota 259 800,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta i Gminy Serock na dofinansowanie realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego, kwota wykonana **259 800 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 116 750 zł, w tym w rozdziale 90005 kwota 96 750 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację zadania pn. "Wykonanie audytów energetycznych gminnych budynków położonych na terenie gminy Nieporęt" – wykonanie **59 756 zł**, i w rozdziale 90095 kwota 20 000 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację zadania pon. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nieporęt" – wykonanie **15 195,44 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 30 000 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024" na realizację zadania pn. "Zakup strojów dla zespołu wokalnego Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego, gm. Nieporęt" – wykonanie **15 000 zł** i zadania pn. "Zakup umundurowania wraz z niezbędnym sprzętem dla grupy rekonstrukcyjnej, do której należą mieszkańcy sołectwa Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt" – wykonanie w kwocie **15 000 zł.**

2.2.6. Wykonanie dotacji celowej od JST

Wpływy z tytułu dotacji celowych od JST w 2024 r. wyniosły 180 000,00 zł i stanowiły 0,1 % dochodów wykonanych ogółem (dochody majątkowe 180 000,00 zł).

Plan	Wykonanie
180 000,00 zł	180 000,00 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo planowana kwota 180 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej, gm. Nieporęt", na podstawie umowy W/UMWM-UF/DOT/RW/120/2024 zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie **180 000 zł**.

2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych w 2024 r. wyniosły **29 048,43 zł** i stanowiły **0,0 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
30 739,34 zł	29 048,43 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 855 – Rodzina plan 30 739,34 zł - dofinansowaniem dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2024 z Funduszu Pracy. Wykonanie **29 048,43 zł**.

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

Środki z udziałem UE na dofinansowanie własnych zadań Gminy w 2024 r. wynosiły **1 008 324,20 zł** (w tym: dochody majątkowe 812 218,76 zł) i stanowiły **0,6 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
1 008 325,14 zł	1 008 324,20 zł

W ramach dochodów majątkowych:

W dziale 750 – Administracja publiczna plan 180 999,00 zł w związku z otrzymaniem grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", w tym: z budżetu środków europejskich 159 279,00 zł i z dotacji z budżetu Państwa 21 720,00 zł. Wykonanie **180 998,96 zł** („7” – 159 279,09 zł, „9” – 21 719,87 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie plan 631 220 zł, w związku z refundacją wydatków z projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-i237/20-00 zawartą w dniu 9 sierpnia 2021 r. z Województwem Mazowieckim. Wykonanie 631 219,80 zł.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan 8 584,00 zł w związku z otrzymaniem grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", w tym: z budżetu środków europejskich 7 554,00 zł i z dotacji z budżetu Państwa 1 030,00 zł. Wykonanie **8 583,30 zł**.

Ponadto w dziale 750 odsetki od depozytu dot. projektu Cyfrowa Gmina i odsetki od projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 5 280,36 zł (wykazane w wykonaniu dochodów własnych).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie plan 187 522,14 zł w związku z zawartą umową dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wykonanie **187 522,14 zł**.

Ponadto w dziale 801 odsetki bankowe dot. zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i projektu Erasmus+ w kwocie 1 549,65 zł (wykazane w wykonaniu dochodów własnych)

2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł

Wpływy z tytułu środków otrzymanych z innych źródeł w 2024 r. wyniosły **6 400 139,27 zł** i stanowiły **4,0%** dochodów wykonanych ogółem (w tym majątkowe: 4 926 000 zł).

Plan	Wykonanie
6 412 125,28 zł	6 400 139,27 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 750 – Administracja publiczna, kwota **7 961,69 zł**, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy. Plan 5 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota **550 zł** w związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do programu "Czyste Powietrze". Plan 550 zł.

1. Pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie **1 416 559,84 zł**.

Planowana kwota 1 419 037,28 zł.

- nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy (rozdz. 75495 § 2100) 1 179,84 zł

- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru (rozdz. 75495 § 2100) 48,44 zł

- zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy (rozdz. 75814 § 2100) 1 039 709,00 zł

- zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (rozdz. 85295 § 2100) 7 032,00 zł

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 40 zł rozdz. 75495 § 2100) 233 824,00 zł

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdz. 85595 § 2100) 133 542,62 zł

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 31 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie jednorazowe 300 zł rozdz. 85295 § 2100) 1 223,94 zł

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (rozdz. 85495 § 2100) 0,00 zł

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

- w dziale 852, w rozdziale 85295, kwota **48 047,74 zł**, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliwa gazowego. Plan po zmianach 60 518 zł.
- w dziale 853, w rozdziale 85395, kwota **1 020 zł** w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Plan po zmianach 1 020 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

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

- w dziale 851, w rozdziale 85121, wykonanie **4 826 000 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie”. W związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy realizującemu zadanie. Plan po zmianach wyniósł 4 826 000 zł.

2. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w dziale 900, w rozdziale 90015 kwota **100 000 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nieporęt" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową dotacji nr 1169/24/OA/D z dnia 03.09.2024r. Plan po zmianach wyniósł 100 000 zł.

3. Należności

3.1 Wymagalne należności.

Należności ogółem 9 914 944,43 zł (w tym wymagalne 8 643 144,30 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 odsetki od kar umownych w wysokości 1 455 440,60 zł a następnie należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 439 372,94 zł. Na koniec 2023 r. była to kwota 1 451 020,68 zł, która spadła o 11 647,74 zł.

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 643 144,30 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 877,06 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	19 877,06 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	60 002,87 zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	278,77 zł
Za zajęcie pasa drogowego z odsetkami.	
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	59 724,10 zł
Kara umowna wraz z odsetkami i kosztami.	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	220 982,17 zł
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 982,17 zł
Należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, zwrot kosztów za media i zaległego VAT-u zapłaconego przez Gminę, zwroty kosztów, odsetki od powyższych należności, należność w związku z dewastacją mienia gminy.	
Dział 750 - Administracja publiczna	0,11 zł
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,11 zł
Należność za usługę telefoniczną.	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 172,16 zł
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	26 378,27 zł
Naliczona kara z odsetkami za nieterminowe wykonanie umowy.	

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	14 793,89 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	1 066 712,74 zł
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 253,84 zł
Należności z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, które wpływają z Urzędów Skarbowych.	
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości i środków transportu	326 065,52 zł
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości i środków transportu	643 235,82 zł
Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu renty planistycznej, kosztów egzekucyjnych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 157,56 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	124 315,05 zł
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	124 105,75 zł
Kara umowna z odsetkami.	
Rozdz.80104 - Przedszkola	209,30 zł
Za nie opłacone opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	
Dział 852 – Pomoc społeczna	32 308,77 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	8 229,83 zł
Należności z tytułu utraty sprzętu komputerowego - laptopy w ramach programu Cyfrowe okno na e-Świat, koszty i odsetki.	

Dział 855 - Rodzina	1 452 269,13 zł
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9 544,09 zł
Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami.	
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 725,04 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	5 604 972,27 zł
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478,98 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków i z tytułu odsetek.	
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	718 708,67 zł
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	9 778,50 zł
Decyzje za zwrot kosztów za odebranie zwierząt	
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 425,01 zł
Kara umowna wraz z odsetkami	
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 795,00 zł
Decyzje dot. wycinki drzew.	
Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 350 780,01 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 1 455 440,60 zł.	
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	6,10 zł
Odsetki dot. udostępniania słupów oświetleniowych.	
Dział 926 - Kultura fizyczna	20 531,97 zł
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	61,38 zł
Należności od niezapłaconych faktur oraz z tytułu odsetek od należności realizowanych przez CR Nieporęt	
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	20 470,59 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 2024 r. wyniosły 234 559,81 zł.

3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W 2024 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę **2 922 109,00 zł**:

- 1) w podatku od nieruchomości w wysokości 2 266 260,00 zł
- 2) w podatku rolnym 60 006,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych 595 843,00 zł

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

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

Umorzenie zaległości podatkowych wyniosło	44 243,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,47 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	459,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,02 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	1 535,96 zł
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 9,56% wykonania dochodów z powyższego tytułu;	36 426,00 zł
- w podatku od środków transportu od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 2,03% wykonania dochodów z powyższego tytułu.	5 823,00 zł

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

240 167,73 zł

- 1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 68 959,65 zł
- 2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 171 208,08 zł

3.5 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku

pobrania, ograniczenie poboru	119 109,18 zł
1) w podatku od spadków i darowizn	2 771,02 zł
2) w podatku od czynności cywilnoprawnych	97 643,87 zł
3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 694,29 zł

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2024 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie **159 772 718,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 121 879 557,00 zł (76,28 %)

wydatki majątkowe 37 893 161,00 zł (23,72 %)

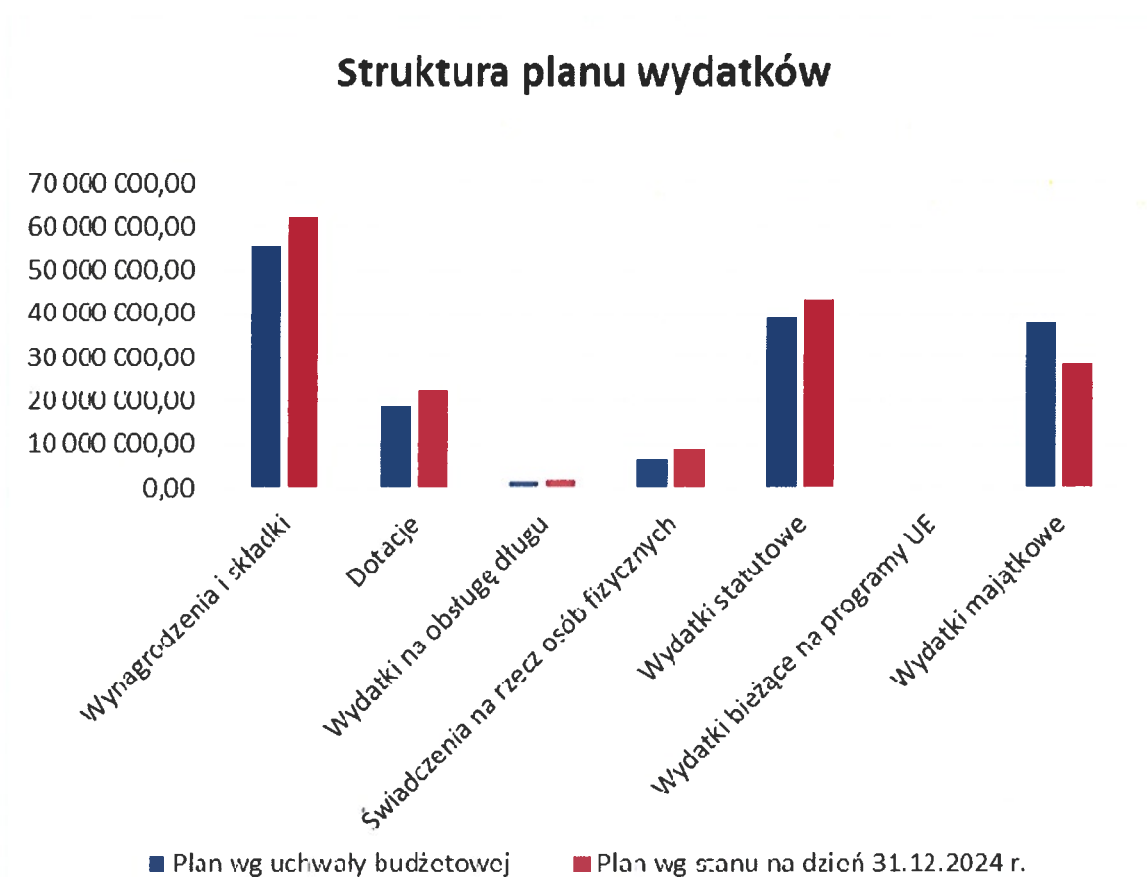
zwiększyły się do kwoty **167 452 019,07 zł**

w tym:

wydatki bieżące 138 981 924,57 zł (83,00 %)

wydatki majątkowe 28 470 094,50 zł (17,00 %)

Struktura planu wydatków



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 2024:

W ramach wydatków majątkowych:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna:

Uchwałą Budżetową Nr LXXXI/136/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023r. wprowadzono przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny Samorząd" z kwotą wydatków w wysokości 150 000,00 zł środki własne niekwalifikowane „0”. W trakcie roku Uchwałą Nr LXXXV/34/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2024 r. zwiększono o kwotę 189 583,00 zł w związku z otrzymaniem grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd", w tym: z budżetu środków europejskich „7” - 166 833,00 zł i z dotacji z budżetu Państwa „9” - 22 750,00 zł, a zmniejszono o kwotę 65 183,00 zł środki własne niekwalifikowane „0”. Uchwałą Nr XI/70/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 7 listopada 2024 r. zmniejsza się o kwotę 12 422,00 zadanie "Cyberbezpieczny samorząd" w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące. Plan po zmianach wyniósł 261 978,00 zł, w tym: środki własne niekwalifikowane „0” – 49 038,00 zł, z budżetu środków europejskich „7” – 157 279,00 zł, z dotacji z budżetu Państwa „9”- 53 661,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna:

W trakcie roku Uchwałą Nr XI/70/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 7 listopada 2024 r. zwiększono o kwotę 2 323,00 zł środki własne niekwalifikowane „0”, o kwotę 10 099,00 zł w tym: o kwotę 7 554,00 zł z budżetu środków europejskich „7”i o kwotę 2 545,00 zł z budżetu środków europejskich „7” w związku z przeprowadzonym pierwszym etapem realizacji projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" i zmiana planu wydatków majątkowych na bieżące,

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

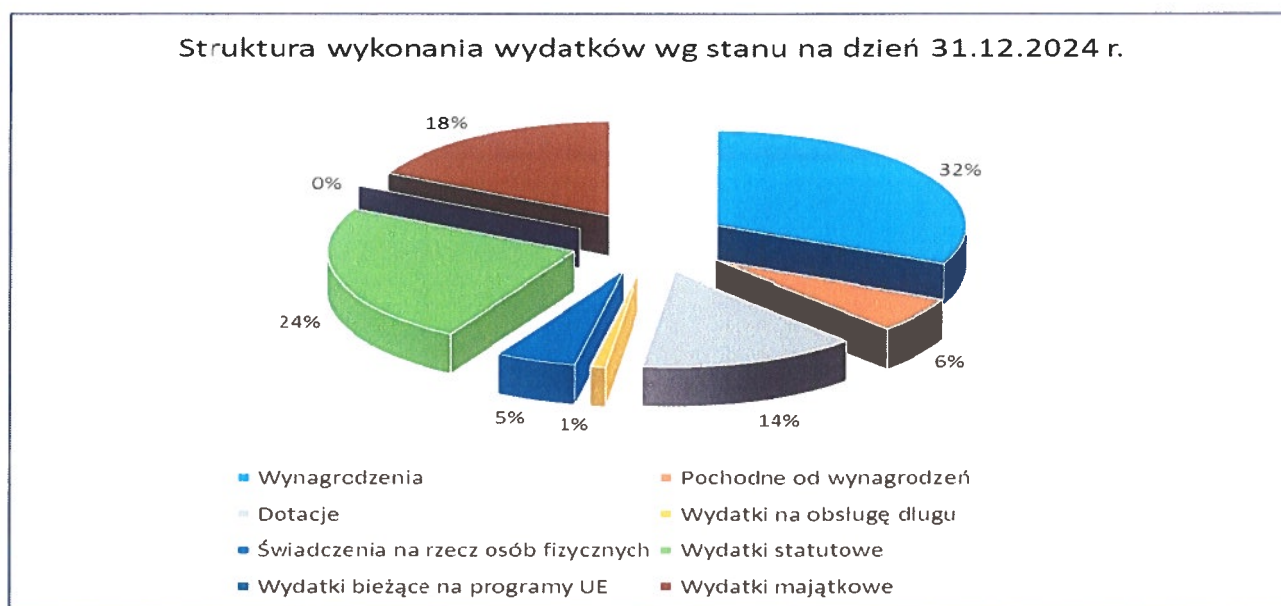
W trakcie roku zarządzeniem Nr 416/2024 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2024 r. zwiększono o kwotę 187 522,14 zł ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej „1” w związku z zawartą umową dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło **159 109 765,14 zł**. W stosunku do planu w wysokości **167 452 019,07 zł** wykonanie wydatków stanowi **95,02 %** planu.

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące	131 164 672,34 zł
a) wynagrodzenia:	50 447 469,28 zł
– wynagrodzenia osobowe	46 071 138,75 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750 516,95 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	832 530,54 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 293,00 zł
– honoraria	35 457,85 zł
– wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne z funduszu pomocy Ukrainie (§ 474, § 475)	666 532,19 zł
b) pochodne od wynagrodzeń, (w tym PPK §4710)	9 862 616,70 zł
c) dotacje (w tym: § 290)	22 548 338,55 zł
d) wydatki na obsługę długu	1 594 164,72 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290)	8 281 703,45 zł
f) wydatki statutowe	38 372 057,67 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (w tym: 3 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe Erasmus+)	58 321,97 zł
2. wydatki majątkowe	27 945 092,80 zł



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2024 rok			Zmiany w ciągu roku			Plan po zmianach			Wykonanie		
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 444 000,00	4 000,00	1 440 000,00	-591 207,61	73 911,39	-665 119,00	852 792,39	77 911,39	774 881,00	832 797,02	77 314,14	755 482,88
600	Transport i łączność	12 857 508,00	8 319 255,00	4 538 253,00	-1 558 481,00	-256 500,00	-1 301 981,00	11 299 027,00	8 062 755,00	3 236 272,00	10 820 642,67	7 630 898,31	3 189 744,36
630	Turystyka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	35 680,35	35 680,35	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 616,00	892 616,00	150 000,00	-317 850,00	-173 950,00	-143 900,00	724 766,00	718 666,00	6 100,00	426 596,72	420 521,72	6 075,00
710	Działalność usługowa	375 046,00	375 046,00	0,00	-21 350,00	-21 350,00	0,00	353 696,00	353 696,00	0,00	220 883,18	220 883,18	0,00
750	Administracja publiczna	18 003 127,00	17 623 127,00	380 000,00	809 231,97	841 227,47	-31 995,50	18 812 358,97	18 464 354,47	348 004,50	17 787 219,85	17 567 102,74	220 117,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 117,00	3 117,00	0,00	295 336,00	295 336,00	0,00	298 453,00	298 453,00	0,00	294 881,27	294 881,27	0,00
752	Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	0,00	-1 616,20	-1 616,20	0,00	1 283,80	1 283,80	0,00	1 283,80	1 283,80	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 784,00	1 342 784,00	1 052 000,00	-269 870,72	303 628,28	-573 499,00	2 124 913,28	1 646 412,28	478 501,00	1 909 676,85	1 431 528,42	478 148,43
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	1 594 164,72	1 594 164,72	0,00
758	Różne rozliczenia	1 645 146,00	1 645 146,00	0,00	-1 058 063,08	-1 058 063,08	0,00	587 082,92	587 082,92	0,00	184 458,74	184 458,74	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 198 315,00	54 768 315,00	1 430 000,00	12 997 350,86	12 545 350,86	452 000,00	69 195 665,86	67 313 665,86	1 882 000,00	67 392 726,25	65 638 463,75	1 754 262,50
851	Ochrona zdrowia	7 162 546,00	1 062 546,00	6 100 000,00	332 575,79	242 075,79	90 500,00	7 495 121,79	1 304 621,79	6 190 500,00	7 330 027,03	1 139 755,49	6 190 271,54
852	Pomoc społeczna	5 204 182,00	4 904 182,00	300 000,00	201 860,00	393 860,00	-192 000,00	5 406 042,00	5 298 042,00	108 000,00	4 012 370,61	3 924 656,77	87 713,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 283,00	287 283,00	0,00	123 513,00	123 513,00	0,00	410 796,00	410 796,00	0,00	379 481,55	379 481,55	0,00
855	Rodzina	4 218 193,00	4 218 193,00	0,00	1 320 456,54	1 320 456,54	0,00	5 538 649,54	5 538 649,54	0,00	5 275 841,66	5 275 841,66	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 422 622,00	11 590 122,00	19 832 500,00	-4 403 569,48	2 086 967,52	-6 490 537,00	27 019 052,52	13 677 089,52	13 341 963,00	25 926 442,14	12 727 930,38	13 198 511,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 284 005,00	3 883 597,00	1 400 408,00	-1 124 408,00	181 000,00	-1 305 408,00	4 159 597,00	4 064 597,00	95 000,00	4 147 311,14	4 052 906,06	94 405,08
926	Kultura fizyczna	10 632 328,00	9 362 328,00	1 270 000,00	818 373,00	79 500,00	738 873,00	11 450 701,00	9 441 828,00	2 008 873,00	10 536 259,59	8 565 899,29	1 970 360,30
RAZEM		159 772 718,00	121 879 557,00	37 893 161,00	7 679 301,07	17 102 367,57	-9 423 066,50	167 452 019,07	138 981 924,57	28 470 094,50	159 109 765,14	131 164 672,34	27 945 092,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

(bez środków niewygasających)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Plan wg uchwały Rady Gminy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.	010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					
0.1.	010	01042	6050	Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzyńskiej, gm. Nieporęt	0,00	376 500,00	376 500,00	374 537,63	99,48%
01042				Razem rozdział	0,00	376 500,00	376 500,00	374 537,63	99,48%
1.	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi					
1.1.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzyńskiej	140 000,00	-81 388,00	58 612,00	14 085,66	24,03%
1.3.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	8 850,00	158 850,00	147 934,13	93,13%

1.5.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	200 000,00	-177 540,00	22 460,00	22 455,40	99,98%
1.6.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	300 000,00	-158 545,00	141 455,00	138 210,25	97,71%
1.7.	010	01043	6060	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000,00	-41 360,00	8 640,00	8 630,31	99,89%
1.8.	010	01043	6050	Projekt zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.9.	010	01043	6050	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.10.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej uzupełniającej w Ryni	0,00	6 150,00	6 150,00	5 103,50	82,98%
1.11	010	01043	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00%
01043				Razem rozdział	1 440 000,00	-1 041 619,00	398 381,00	336 419,25	84,45%
010				Razem dział	1 440 000,00	-665 119,00	774 881,00	710 956,88	91,75%
2.	600	60016		Drogi publiczne gminne					
2.1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	100 000,00	-15 990,00	84 010,00	33 604,00	40,00%
2.3.	600	60016	6050	Projektowanie dróg gminnych publicznych	0,00	33 530,00	33 530,00	33 530,00	100,00%
60016				Razem rozdział	400 000,00	-282 460,00	117 540,00	67 134,00	57,12%
3.	600	60017		Drogi wewnętrzne					
3.1.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie	500 000,00	118 956,00	618 956,00	618 955,60	100,00%
3.2.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	500 000,00	222 775,00	722 775,00	722 774,59	100,00%
3.3.	600	60017	6050	Budowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie (zmiana nazwy z: Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie)	300 000,00	-26 792,00	273 208,00	273 207,80	100,00%
3.4.	600	60017	6050	Projekt chodnika na ul. Sienkiewicza w Józefowie	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.5.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Józefowie	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.6.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Swingowej w Stanisławowie Pierwszym	300 000,00	-90 370,00	209 630,00	209 629,59	100,00%
3.7.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Zacisznej w Woli Aleksandra	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%

3.8.	600	60017	6050	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00%
3.9.	600	60017	6050	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 484,50	99,88%
60017				Razem rozdział	1 930 000,00	-79 647,00	1 850 353,00	1 837 052,08	99,28%
4.	600	60095		Pozostała działalność					
4.1.	600	60095	6050	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	1 000 000,00	-106 000,00	894 000,00	890 957,71	99,66%
4.2.	600	60095	6050	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie	500 000,00	-498 036,00	1 964,00	0,00	0,00%
4.3.	600	60095	6050	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	120 000,00	99 600,00	219 600,00	0,00	0,00%
4.4.	600	60095	6050	Koncepcja parkingu w Białobrzegach	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	-18 438,00	11 562,00	11 562,00	100,00%
4.6.	600	60095	6050	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	103 000,00	103 000,00	98 500,00	95,63%
60095				Razem rozdział	1 670 000,00	-439 874,00	1 230 126,00	1 001 019,71	81,38%

600				Razem dział	4 000 000,00	-801 981,00	3 198 019,00	2 905 205,79	90,84%
5.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
5.1.	700	70005	6050	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Zegrzu Południowym	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod udział w drodze	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
70005				Razem rozdział	100 000,00	-97 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
6.	700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
6.1.	700	70007	6050	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000,00	-46 900,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
70007				Razem rozdział	50 000,00	-46 900,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
700				Razem dział	150 000,00	-143 900,00	6 100,00	6 075,00	99,59%
7.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
7.1.	750	75023	6050	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%

	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	0,00	49 038,00	49 038,00	26 133,75	53,29%
	750	75023	6067	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	0,00	159 279,00	159 279,00	84 991,50	53,36%
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	0,00	53 661,00	53 661,00	28 633,50	53,36%
7.2.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	30 000,00	0,00	30 000,00	24 331,86	81,11%
75023				Razem rozdział	380 000,00	-88 022,00	291 978,00	164 090,61	56,20%
750				Razem dział	380 000,00	-88 022,00	291 978,00	164 090,61	56,20%
8.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne					
8.1.	754	75412	6050	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
8.2.	754	75412	6050	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	90 000,00	-10 280,00	79 720,00	0,00	0,00%
8.3.	754	75412	6050	Rozbudowa Stacji Strażackiej o dodatkowy garaż dla OSP Nieporęt	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%

8.4.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzyńskiej	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.5.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Kątach Węgierskich (zmiana nazwy z: Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP w Kątach Węgierskich)	300 000,00	0,00	300 000,00	299 850,00	99,95%
75412				Razem rozdział	1 002 000,00	-610 280,00	391 720,00	299 850,00	76,55%
9.	754	75495		Pozostała działalność					
9.1.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	50 000,00	-38 219,00	11 781,00	11 780,28	99,99%
75495				Razem rozdział	50 000,00	-38 219,00	11 781,00	11 780,28	99,99%
754				Razem dział	1 052 000,00	-648 499,00	403 501,00	311 630,28	77,23%
10.	801	80101		Szkoły podstawowe					
10.1.	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw w Wólce Radzyńskiej - II etap (zmiana nazwy z: Modernizacja szkolnego placu zabaw w Wólce Radzyńskiej)	150 000,00	-54 000,00	96 000,00	95 105,61	99,07%
10.2.	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Białobrzegach	100 000,00	0,00	100 000,00	99 698,88	99,70%
10.3.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	350 000,00	-155 000,00	195 000,00	156 699,10	80,36%

10.4.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie	200 000,00	-56 000,00	144 000,00	141 500,00	98,26%
10.5.	801	80101	6050	Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym	100 000,00	669 000,00	769 000,00	768 980,70	100,00%
10.6.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotły grzewczej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie	30 000,00	-19 000,00	11 000,00	10 498,86	95,44%
10.7.	801	80101	6050	Koncepcja obiektu oświatowego na terenie Gminy Nieporęt (zmiana nazwy z: Koncepcja obiektu oświatowego w zachodniej części gminy)	50 000,00	0,00	50 000,00	48 339,00	96,68%
10.8.	801	80101	6050	Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	0,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00	92,59%
10.9.	801	80101	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem dla sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Izabelinie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
80101				Razem rozdział	980 000,00	452 000,00	1 432 000,00	1 383 822,15	96,64%
11.	801	80104		Przedszkola					
11.1.	801	80104	6050	Projekt rozbudowy Gminnego Przedszkola w Nieporęcie	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
11.2.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Białobrzegach	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,25	100,00%
11.3.	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola w Nieporęcie wraz z przyłączami (zmiana nazwy z: Modernizacja budynku przedszkola w Nieporęcie)	150 000,00	50 000,00	200 000,00	183 110,60	91,56%

11.4.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Nieporęcie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
80104				Razem rozdział	450 000,00	0,00	450 000,00	333 109,85	74,02%
801				Razem dział	1 430 000,00	452 000,00	1 882 000,00	1 716 932,00	91,23%
12.	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne					
12.1.	851	85121	6050	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	1 100 000,00	-258 000,00	842 000,00	841 771,54	99,97%
	851	85121	6370	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	5 000 000,00	-174 000,00	4 826 000,00	4 826 000,00	100,00%
85121				Razem rozdział	6 100 000,00	-432 000,00	5 668 000,00	5 667 771,54	100,00%
851				Razem dział	6 100 000,00	-432 000,00	5 668 000,00	5 667 771,54	100,00%
13.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
13.1.	852	85219	6050	Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie (zmiana nazwy z: Modernizacja budynku GOPS)	300 000,00	-212 000,00	88 000,00	16 373,84	18,61%
13.2.	852	85219	6060	Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

85219				Razem rozdział	300 000,00	-192 000,00	108 000,00	16 373,84	15,16%
852				Razem dział	300 000,00	-192 000,00	108 000,00	16 373,84	15,16%
14.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
14.1.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	472 000,00	-467 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
14.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	500 000,00	398 031,00	898 031,00	689 641,20	76,79%
14.3.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	5 105 000,00	-5 102 200,00	2 800,00	0,00	0,00%
14.4.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	474 000,00	500 400,00	974 400,00	885 483,09	90,87%
14.5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	4 450 000,00	3 777 930,00	8 227 930,00	8 178 599,25	99,40%
14.6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	300 000,00	-140 000,00	160 000,00	130 134,00	81,33%
14.7.	900	90001	6060	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	50 000,00	-43 900,00	6 100,00	6 081,30	99,69%
14.8.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	290 586,00	440 586,00	0,00	0,00%

14.9.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie	200 000,00	-56 090,00	143 910,00	9 840,00	6,84%
14.10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie rejon Nowolipie i Pilawa	4 500 000,00	-4 109 000,00	391 000,00	390 499,17	99,87%
14.11.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.12.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzymańskiej	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.13.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Rynii	50 000,00	-40 160,00	9 840,00	0,00	0,00%
14.14.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
14.15.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie	0,00	30 000,00	30 000,00	25 953,00	86,51%
90001				Razem rozdział	16 601 000,00	-5 286 803,00	11 314 197,00	10 316 231,01	91,18%
15.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					
15.1.	900	90002	6060	Zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęcie	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.2.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%

15.3.	900	90002	6060	Zakup i montaż wagi najazdowej na terenie PSZOK w Nieporęcie	0,00	58 000,00	58 000,00	54 438,92	93,86%
15.4.	900	90002	6050	Przebudowa kontenera socjalnego wraz z wykonaniem przyłączy dla obsługi PSZOK w Nieporęcie	0,00	62 000,00	62 000,00	61 008,00	98,40%
90002				Razem Rozdział	60 000,00	60 000,00	120 000,00	115 446,92	96,21%
16.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
16.1.	900	90005	6050	Projekt i budowa ścieżek rowerowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
16.2.	900	90005	6050	Projekt ścieżki rowerowej wokół Jeziora Zegrzyńskiego	100 000,00	-89 850,00	10 150,00	10 147,50	99,98%
16.3.	900	90005	6050	Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim	1 200 000,00	-1 049 940,00	150 060,00	140 800,20	93,83%
90005				Razem Rozdział	1 500 000,00	-1 339 790,00	160 210,00	150 947,70	94,22%
17.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
17.1.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000,00	-167 690,00	332 310,00	265 665,84	79,95%
17.2.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym III etap	250 000,00	-76 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%

17.3.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich*	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%
17.4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	100 000,00	-21 200,00	78 800,00	78 800,00	100,00%
17.5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika do pętli autobusowej w Zegrzu Południowym	50 000,00	-18 470,00	31 530,00	31 525,01	99,98%
17.6.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra	20 000,00	-3 760,00	16 240,00	0,00	0,00%
17.7	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie	20 000,00	-223,00	19 777,00	19 557,00	98,89%
17.8.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej	20 000,00	2 650,00	22 650,00	22 140,00	97,75%
17.9.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie	15 000,00	-9 250,00	5 750,00	5 535,00	96,26%
17.10.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich	20 000,00	6 900,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
17.11.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Malowniczej w Izabelinie (zmiana nazwy z: Projekt oświetlenia ul. Malowniczej w Izabelinie)	15 000,00	58 781,00	73 781,00	7 257,00	9,84%
17.12.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Józefowie (zmiana nazwy z: Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Józefowie)	10 000,00	30 258,00	40 258,00	5 658,00	14,05%
17.13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym II etap	0,00	37 560,00	37 560,00	0,00	0,00%

17.14.	900	90015	6060	Zakup infrastruktury technicznej - oświetlenia drogowego na rondzie w Stanisławowie Pierwszym	0,00	133 000,00	133 000,00	132 962,78	99,97%
90015				Razem rozdział	1 021 500,00	-28 944,00	992 556,00	770 000,63	77,58%
900				Razem dział	19 182 500,00	-6 595 537,00	12 586 963,00	11 352 626,26	90,19%
18.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
18.1	921	92109	6050	Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%
92109				Razem rozdział	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%
921				Razem dział	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.	926	92601		Obiekty sportowe					
19.1.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich	250 000,00	160 000,00	410 000,00	401 226,06	97,86%
19.2.	926	92601	6050	Projekt i przebudowa boiska w Beniaminowie	200 000,00	20 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
19.3.	926	92601	6050	Modernizacja instalacji co i cw w pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	100 000,00	64 000,00	164 000,00	153 495,30	93,59%

19.4.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik-2012" przy ul. Szkolnej w Józefowie	0,00	390 000,00	390 000,00	388 665,73	99,66%
92601				Razem rozdział	550 000,00	634 000,00	1 184 000,00	1 163 387,09	98,26%
20.	926	92695		Pozostała działalność					
20.1.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	350 000,00	249 370,00	599 370,00	598 068,15	99,78%
20.2.	926	92695	6060	Zakup systemu parkingowego dla obsługi terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.3.	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	150 000,00	-6 497,00	143 503,00	143 502,11	100,00%
20.4.	926	92695	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn. "Góra Powałowa" w Kątach Węgierskich	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.5.	926	92695	6060	Zakup serwera na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt	0,00	25 100,00	25 100,00	19 304,63	76,91%
20.6.	926	92695	6060	Zakup kosiarki bijakowej wraz z osprzętem na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt	0,00	39 900,00	39 900,00	30 353,77	76,07%
20.7.	926	92695	6060	Zakup rębaka tarczowego wraz z osprzętem oraz przyczepką na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt	0,00	17 000,00	17 000,00	15 744,55	92,62%
92695				Razem rozdział	720 000,00	104 873,00	824 873,00	806 973,21	97,83%

926				Razem dział	1 270 000,00	738 873,00	2 008 873,00	1 970 360,30	98,08%
21.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	200 000,00	90 000,00	290 000,00	264 216,58	91,11%
22.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
23.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na modernizację budynku w Nieporęcie	80 000,00	0,00	80 000,00	79 411,75	99,26%
24.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz"	38 253,00	0,00	38 253,00	0,00	0,00%
26.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym	350 000,00	-335 000,00	15 000,00	12 034,05	80,23%
27.	921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie	867 347,00	-867 347,00	0,00	0,00	0,00%
28.	921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie	153 061,00	-153 061,00	0,00	0,00	0,00%
29.	750	75023	6660	Zwrot dotacji i płatności	0,00	56 026,50	56 026,50	56 026,50	100,00%

30.	754	75410	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
31.	851	85121	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań Spółki, w tym na : zakup sprzętu medycznego do Działu Fizjoterapii	0,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	100,00%
32.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla GZK na modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie	0,00	450 000,00	450 000,00	449 701,72	99,93%
33.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt na zakup i montaż kompensatora mocy biernej	0,00	15 000,00	15 000,00	14 993,33	99,96%
				Razem	2 288 661,00	-746 881,50	1 541 779,50	1 473 883,93	95,60%
Ogółem					37 893 161,00	-9 423 066,50	28 470 094,50	26 295 906,43	92,36%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły **131 164 672,34 zł**, co stanowi 82,44 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły **27 945 092,80 zł**, co stanowi 17,56 % wydatków wykonanych ogółem.

4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710 Działalność usługowa	12 800,00	6 904,74	53,94
750 Administracja publiczna	14 041 740,72	13 767 599,35	98,05
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 455,00	75 021,88	98,13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 027,28	710 908,56	95,17
801 Oświata i wychowanie	40 162 014,51	39 333 549,20	97,94
851 Ochrona zdrowia	136 302,00	131 825,76	96,72
852 Pomoc społeczna	2 003 449,00	1 760 503,27	87,87
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20,00	20,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 540,00	7 524,70	99,80
855 Rodzina	810 235,54	715 071,35	88,25
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 017,00	554 583,64	82,53
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna	3 510 649,00	3 231 573,53	92,05
Razem	62 195 250,05	60 310 085,98	96,97

- 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	43 251 216,02 ZŁ	
WYKONANIE	38 372 057,67 zł	88,72 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

PLAN	4 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	3 402,76 zł	85,07 %

§ 2850

3 402,76 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	73 911,39 ZŁ	
WYKONANIE	73 911,38 zł	100,00 %

§ 4210

1 449,25 zł

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

§ 4430

72 462,13 zł

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

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

PLAN	2 423 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 208 238,15 zł	91,12 %

§ 4300**2 208 238,15 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-Nieporęt oraz L-45 na trasie Wólka Radzyńska – Marki obsługiwane przez ZTM w Warszawie, oraz dowóz mieszkańców gminy do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych w 2024r. (ze środków z dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 13 500,00 zł).

Z powyższego paragrafu dofinansowana była też dopłata do biletów długoterminowych - Nieporęcka Karta Komunikacyjna.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN	27 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	24 237,10 zł	89,77 %

§ 4520**24 327,10 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	76 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	75 511,70 zł	99,36 %

§ 4520**75 511,70 zł**

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

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

§ 4520**912,10 zł**

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**PLAN 547 205,00 ZŁ****WYKONANIE****454 378,12 zł****83,04 %****§ 4210****21 845,47 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**208 443,58 zł**

1. Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej polegające na uzupełnieniu ubytków częściowych nawierzchni dróg asfaltowych.
2. Remonty dróg nieutwardzonych polegające na profilowaniu i wałowaniu dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt.
3. Remonty dróg nieutwardzonych polegające na uzupełnianiu kruszywem zadołowań dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4300**221 776,19 zł**

W 2024 r. realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie pasów drogowych, mechaniczne zmiatanie dróg, utrzymanie infrastruktury drogowej, wykonanie tablic z nazwami ulic, oczyszczanie wpustów deszczowych i studni chłonnych, wykonanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu, wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych (drogi gminne) na t oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad profilowaniem i kruszywowaniem dróg gminnych.

§ 4430**2 308,66 zł**

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

§ 4520**4,22 zł**

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

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

PLAN	550 800,00 ZŁ	
WYKONANIE	453 298,44 zł	82,30 %

§ 4210 **8 426,57 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 **223 959,62 zł**

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 **211 977,25 zł**

W 2024 r. wykonywano na gminnych drogach wewnętrznych usługi utrzymania czystości i porządku, konserwację infrastruktury drogowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych, zmiatanie i koszenie dróg gminnych, wykonanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad profilowaniem i kruszywowaniem dróg gminnych.

§ 4520 **8 935,00 zł**

Oplaty na rzecz Starostwa Powiatowego za decyzje związane z usuwaniem drzew z pasów drogowych dróg gminnych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

PLAN	54 500,00 ZŁ	
WYKONANIE	46 422,70 zł	85,18 %

§ 4210 **16 013,83 zł**

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

§ 4270 **19 330,63 zł**

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

§ 4300 1 078,24 zł

Dostawa części zamiennych do wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gm. Nieporęt,
dostawa druków zezwoleń i wypisów zezwoleń na przewozy autobusowe i taksówkowe oraz
wykonanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu.

§ 4430 10 000,00 zł

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

PLAN 45 000,00 ZŁ

WYKONANIE	35 680,35 zł	79,29%
------------------	---------------------	---------------

§ 4210 0,00 zł

§ 4270 17 749,35 zł

Wykonanie konserwacji szlaków turystycznych na terenie gminy.

§ 4300 11 931,00 zł

Wykonanie jednorazowego przeglądu pieszych i rowerowych szlaków turystycznych na terenie gminy.

§ 4390 6 000,00 zł

Studium wykonalności dla projektu „Rozwój oferty turystycznej na terenie gminy Nieporęt”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN 571 500,00 ZŁ

WYKONANIE	299 951,64 zł	52,48 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 2 288,10 zł

Kwotę wydatkowano na: prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości”, wymianę gaśnic

§ 4260 69 538,37 zł

Kwotę wydatkowano na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody dla budynków i lokali komunalnych w Białobrzegach, Zegrzu Półd. i Nieporęcie Plac Wolności.

§ 4270 19 752,90 zł

Kwotę wydatkowano na: zaliczkę na koszty remontu Białobrzegi Osiedle Wojskowe 108 (fundusz remontowy), prace serwisowe przy piecu gazowym i usuwanie awarii co w budynku w Nieporęcie Plac Wolności 2A, remont instalacji kanalizacyjnej w budynku w Nieporęcie Plac Wolności 2A.

§ 4300**132 479,60 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie aktów notarialnych,
- koszty eksploatacji lokalu komunalnego w Białobrzegach bl.108,
- przeglądy w budynkach komunalnych - budowlane, kominiarskie, gazowe,
- ogłoszenia prasowe,
- dzierżawę od RZGW pod ścieżki rowerowe,
- najem gruntów od PKP,
- najem gruntów od Województwa Mazowieckiego,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania do punktów adresowych i do mienia gminnego
- monitoring budynku w Zegrzu Płd. Osiedle Wojskowe 13 i w Nieporęcie Plac Wolności 2A,
- odprowadzanie ścieków w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13 i w Nieporęcie Plac Wolności 2A,
- projekt podziału ul. Polnej w Rynii
- wyznaczenie granic działki nr 42/15 Zegrze Płd.,
- kanalizacja (abonament) Plażowa 1A Białobrzegi,
- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku w Nieporęcie Plac Wolności 2A,
- podział dzieł gminnych w Józefowie

§ 4390**18 954,30 zł**

Wykonanie operatów szacunkowych.

§ 4430**7 563,72 zł**

Kwotę wydatkowano na: opłata za wyłączenie z produkcji leśnej, polisy ubezpieczeniowe budynków, opłaty za koszty umieszczenia aktów notarialnych w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

§ 4480**1 403,00 zł**

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

§ 4500**1 404,09 zł**

Podatek leśny za nieruchomości – samoopodatkowanie.

§ 4510**131,17 zł**

Opłaty za użytkowanie wieczyste działek nr 393/2 i 392/3 w Nieporęcie.

§ 4520**3 156,60 zł**

Kwotę wydatkowano na: kopię mapy zasadniczej, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

§ 4590 6 200,00 zł

Kary i odszkodowania dla osób fizycznych- złożenie do depozytu

§ 4600 0,00 zł

Kary i odszkodowania dla osób prawnych

§ 4610 37 079,79 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 protokołów rozpraw, opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, koszty postępowania komorniczego.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

PLAN 8 000,00 ZŁ

WYKONANIE	6 888,00 zł	86,10 %
------------------	--------------------	----------------

§ 4390 3 321,00 zł

Kwota wydatkowana na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej wraz z dokumentacją architektoniczną niezbędną do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali w budynku nr 26 Osiedle Wojskowe w Białobrzegach,

§ 4430 3 567,00 zł

Kwota wydatkowana na usługi weryfikacji nielegalnego przyłącza kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieporęt.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

PLAN 52 000,00 ZŁ

WYKONANIE	28 516,08 zł	54,84 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4600 28 196,08 zł

W 2024 r. wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dla których nie ma mieszkań komunalnych na terenie gminy Nieporęt,

§ 4610 320,00 zł

W 2024 r. pokryto koszty postępowań sądowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN	321 246,00 ZŁ	
WYKONANIE	194 328,44 zł	60,49 %

§ 4300

191 932,40 zł

Kwotę wydatkowano na:

- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Józefów - rejon ulicy Strużańskiej i ulicy Objazdowej”
- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Nieporęt – rejon osiedla Las i osiedla Górki”
- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Nieporęt – rejon ulicy Zwycięstwa i ulicy Małoleckiej”
- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Nieporęt – zachodni rejon ulicy Zegrzyńskiej”
- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Białobrzegi – rejon ulicy Wczasowej”
- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Józefów – rejon po południowej stronie ulicy Strużańskiej”
- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Bagiennej”
- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Wólka Radzyńska”
- Opracowanie „Mpzp dla części sołectwa Białobrzegi – ośrodki wypoczynkowe”
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- Ogłoszenia w prasie dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPZP

§ 4390

2 396,04 zł

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. rent planistycznych.

§ 4510

0,00 zł

Nie dokonywano opłat w 2024 r.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

PLAN	19 650,00 ZŁ	
WYKONANIE	19 650,00 zł	100,00 %

Zadanie powierzone jst. Środki otrzymała Gmina po stronie dochodowej budżetu.

§ 4300

19 650,00 zł

W 2024 r. poniesiono koszty za usługę utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym w Białobrzegach zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Nieporęt.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie****PLAN 22 680,17 ZŁ**

WYKONANIE	22 680,17 zł	100,00 %
------------------	---------------------	-----------------

§ 4210	2 173,37 zł
---------------	--------------------

Zakup stroju dla kierownika USC, zakup głośnika oraz kart Gemalto.

§ 4300	19 507,80 zł
---------------	---------------------

Serwis oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności, wykonanie pieczętek.

§ 4610	450,00 zł
---------------	------------------

Koszty postępowań sądowych.

§ 4700	549,00 zł
---------------	------------------

Szkolenia pracowników nt. przeprowadzania postępowań administracyjnych dot. meldunków i wymeldowani.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**PLAN 34 500,00 ZŁ**

WYKONANIE	25 888,69 zł	75,04 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210	1 137,88 zł
---------------	--------------------

w tym: zakup kwiatów , zakup nowych i odnowienie aktualnych podpisów elektronicznych

§ 4300	19 437,21 zł
---------------	---------------------

w tym: pakiety MS Teams dla radnych, wykonanie 15 sztuk akwareli, organizacja i obsługa konferencji, wykonanie napisów na teczkach dla Rady Gminy Nieporęt, szkolenia dla Radnych, rozliczenia delegacji służbowych, aktywacja certyfikatów,

§ 4360	5 313,60 zł
---------------	--------------------

Koszty abonamentu/ dostępu do sieci Internet dla radnych, celem zapewnienia bieżącego kontaktu z radnymi oraz przekazywania radnym materiałów.

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

PLAN 2 700 119,58 ZŁ

WYKONANIE	2 252 512,18 zł	83,42 %
------------------	------------------------	----------------

§ 2910 35 696,58 zł

Zwrot korekty finansowej przy umowie o powierzenie grantu 92/01/21 dla projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

§ 4140 50 414,00 zł

Wpłaty na PFRON

§ 4210 340 740,13 zł

Środki przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, tonerów i tuszy, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki, części do naprawy samochodów służbowych, mebli biurowych, drukarek, akcesoriów i sprzętów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, książek, wyposażenia dla konserwatora, niszczarek, prenumerat, aparatów telefonicznych, foteli biurowych.

§ 4260 243 470,91 zł

Opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody.

§ 4270 21 302,23 zł

Środki przeznaczono na konserwację i naprawę drukarek, przeglądy techniczne samochodów służbowych, konserwację i naprawę klimatyzacji, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, konserwację instalacji gazowej.

§ 4280 14 790,00 zł

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

§ 4300 1 145 543,76 zł

Środki przeznaczono na: opłaty za przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka autorska, serwis oprogramowań, abonament RTV, administrowanie BIP/administrowanie Facebook, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, publikacje ogłoszeń, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków MPWiK, obsługa informatyczna, obsługa prawna, zastępstwo procesowe, udział w kongresach i forach, przedłużenie certyfikatów, Lex.

§ 4360 49 040,13 zł

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

§ 4390 0,00 zł

Nie opracowywano ekspertyz opinii i analiz w 2024r.

§ 4410 66 857,97 zł

Podróże służbowe krajowe pracowników, ryczałty samochodowe.

§ 4420 0,00 zł

Nie realizowano podróży służbowych zagranicznych w 2024r.

§ 4430 10 693,39 zł

Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie, opłaty wyrównawcze, opłaty dot. domen, opłaty serwisowe.

§ 4440 212 712,43 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 61 250,65 zł

Szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN 392 000,00 ZŁ

WYKONANIE

370 222,82 zł

94,44 %

§ 4210 119 942,47 zł

Zakup materiałów promocyjnych z logo gminy: wyrobów szklanych –bombek, kalendarzy ściennych i biurowych z indywidualnym kalendarium, lody promocyjnej z logiem gminy Nieporęt, pocztówek reklamowych oraz kart świątecznych figurki ozdobnej-promocyjnej, karty pamięci, kompozycji kwiatowych.

§ 4220 10 997,06 zł

Zakup cukierków w opakowaniach promujących gminę. Zakup zestawów upominkowych z herbatami.

§ 4270 1 436,00 zł

Usługa serwisowa aparatu fotograficznego.

§ 4300 235 436,89 zł

Skład i opracowanie graficzne gazety gminnej „Wieści Nieporęckie, druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie, druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach. Wykonanie banerów reklamowych, grafiki na foli PCV, tablic informacyjnych. Usługi videofilmowania. Publikacja komunikatów promocyjnych w prasie lokalnej, zamieszczenie artykułów informacyjno- promocyjnych w prasie oraz promocja gminy w tygodniku lokalnym. Organizacja konferencji. Publikacja jubileuszowego folderu. Wykonanie flag z logo gminy Nieporęt. Rozstawienie nośników reklamowych. Wykonanie usługi przewodnika turystycznego. Oprawa muzyczna wydarzenia.

Wykonanie akwareli przedstawiających najpiękniejsze zabytki przyrodnicze i architektoniczne Gminy Nieporęt.

§ 4360 **2 410,40 zł**

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

§ 4410 **0,00 zł**

Nie realizowano podróży służbowych krajowych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

PLAN 390 452,00 ZŁ

WYKONANIE	286 595,71 zł	73,40 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 **54 254,03 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria dla konserwatora, zakup zwrotek, ekspres do kawy, oprawy oświetleniowe, zakup kwiatów, art. przemysłowych, chemicznych, zakup art. metalowych, zakup flag, dodatku do paliwa, narzędzi ręcznych, lampki do mównicy, choinki i akcesoriów komputerowych).

§ 4220 **11 006,99 zł**

Zakup środków żywności(woda, art. spożywcze) do obsługi sekretariatu i interesantów.

§ 4270 **8 150,00 zł**

Konserwacja windy.

§ 4300 **163 648,87 zł**

Zakup usług pozostałych, pranie flag i obrusów, nadzór bhp, zakup licencji oprogramowani, dorabianie kluczy, dzierżawa terminala, wymiana mat, publikacja ogłoszeń, wykonanie tablic informacyjnych, wydruki wielkoformatowe, koszty wysyłki, monitorowanie sygnałów alarmowych, usługa wykonania napisów do nagrań sesji Rady Gminy Nieporęt, usługa wsparcia technicznego dla systemu eSesja oraz dostępu do serwera transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań, skanowanie dokumentacji, przegląd AED, prowadzenie rachunku bankowego.

§ 4380 **1 992,60 zł**

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

§ 4390 **6 000,00 zł**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

§ 4430 **35 584,06 zł**

Składka członkowska na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz ubezpieczenie sprzętu elektrycznego

§ 4510 **3 973,36 zł**

Opłaty na rzecz budżetu państwa - koszty postępowania egzekucyjnego.

§ 4520 **763,00 zł**

Opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz zapłata za arkusz mapy zasadniczej.

§ 4530 Nie realizowano wydatków. **0,00 zł**

§ 4580 Nie wypłacono odsetek. **0,00 zł**

§ 4590 Nie wypłacono odszkodowań. **0,00 zł**

§ 4600 Nie wypłacono odszkodowań. **0,00 zł**

§ 4610 **1 222,80 zł**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

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

PLAN 30 881,00 ZŁ

WYKONANIE	29 277,48 zł	94,81 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210 **13 426,41 zł**

Zakup art. biurowych na wybory

§ 4300 **15 618,32 zł**

Zakup usług pozostałych (usługa informatyczna i wydruk kart wyborczych).

§ 4410 **232,75 zł**

Podróże służbowe krajowe.

Wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru Wójta Gminy zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

PLAN 13 197,00 ZŁ

WYKONANIE	13 161,91 zł	99,73 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210

10 411,91 zł

Zakup art. biurowych niezbędne do przeprowadzenia wyborów,

§ 4300

2 750,00 zł

Zakup usług pozostałych.

Wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024r.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

PLAN 1 283,80 ZŁ

WYKONANIE	1 283,80 zł	100,00 %
------------------	--------------------	-----------------

§ 4300

1 283,80 zł

Wydatkowano środki na koszty wysłania wezwań dla osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

PLAN 50 000,00 ZŁ

WYKONANIE	50 000,00 zł	100,00 %
------------------	---------------------	-----------------

§ 2300

50 000,00 zł

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.**PLAN 225 500,00 ZŁ****WYKONANIE****155 342,32 zł****68,89 %****§ 4210****62 642,33 zł**

Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu jednostek OSP, zakup wyposażenia – sprzęt m.in. w postaci butli tlenowych, podzespołów do pił spalinowych, środków pożarniczych (gaśniczych) typu Sintan, lancy kominowej, akumulatorów do wozów bojowych, środków odtłuszczających, rozdzielnicy siłowej, przejściówek siłowych, roztworu AdBlue, reduktora tlenowego, asortymentu do toreb medycznych PSP R1.

§ 4260**4 777,56 zł**

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

§ 4270**25 543,18 zł**

Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, m. in. wymiana płynów eksploatacyjnych i elementów eksploatacyjnych (filtry paliwa, powietrza) w wozach strażackich OSP, wymiana manipulatora w systemie alarmowym, naprawa narzędzi ppoż., konserwacja klimatyzacji, naprawa podwozia usunięcie awarii podwozia Ford Transit nr rej. WL 33190, naprawa oświetlenia oraz układu hamulcowego Mercedes WL 0998E, naprawa masztu oświetleniowego Man nr rej. WL 8998G, naprawa hamulca postojowego Star.

§ 4280**0,00 zł**

Wydatki z zakresu medycyny pracy kierowców i strażaków. Wydatków nie poniesiono.

§ 4300**28 670,93 zł**

Usługi m.in.: usługa całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych w obiektach jednostek OSP Gminy Nieporęt, opłata pakietu MS Office, realizacja usługi w zakresie szkolenia energetycznego do obsługi agregatu prądotwórczego dla druhów OSP Nieporęt, usługa w zakresie mycia i sprzątania samochodów OSP, przegląd i legalizacja sprzętu ppoż. Holmatro, wymiana płynów eksploatacyjnych, badanie dynamiczne aparatów tlenowych, przeglądy masek tlenowych, montaż/demontaż kół Mitsubishi nr rej. WL 1998T.

§ 4360**2 538,72 zł**

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

§ 4390 Nie realizowano ekspertyz, analiz i opinii.

0,00 zł**§ 4400****7 758,00 zł**

Opłata za czynsz najmu w budynku przy ul. Dworcowej 9a w Nieporęcie pomiędzy OSP Nieporęt

a GOK zgodnie z umową nr 76/2023.

§ 4430 **23 411,60 zł**

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

§ 4520 Nie realizowano opłat. **0,00 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

PLAN 95 080,00 ZŁ

WYKONANIE	64 929,16 zł	68,29 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210 **25 010,07 zł**

Zakup paliwa, akcesoriów i części zamiennych do samochodu, zakup środków czystości, wyposażenie apteczki, artykułów biurowych, notatników służbowych, taryfikatorów, krzeseł obrotowych oraz grzejnika elektrycznego.

§ 4270 **11 116,02 zł**

Naprawa samochodu służbowego.

§ 4280 **4 488,00 zł**

Badania okresowe oraz szczepienia ochronne dla pracowników.

§ 4300 **2 078,67 zł**

Zakup usług pozostałych, m.in. przeglądy techniczne, mycie samochodu, wymiana mat podłogowych, utrzymanie lokalizatora w sieci.

§ 4360 **2 458,70 zł**

Opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet.

§ 4410 **3 497,12 zł**

Ryczałt samochodowy.

§ 4430 **2 793,66 zł**

Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodu służbowego.

§ 4440 **12 931,70 zł**

Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4510 **263,82 zł**

Koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty.

§ 4590 Nie wypłacono kar i odszkodowań. **0,00 zł**

§ 4610 **41,40 zł**

Koszty postępowania egzekucyjnego.

§ 4700 250,00 zł

Szkolenia specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego dla pracowników.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

PLAN 7 500,00 ZŁ

WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %
------------------	----------------	---------------

§ 4300 0,00 zł

§ 4360 0,00 zł

Nie realizowano wydatków w zarządzaniu kryzysowym,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

PLAN 114 425,00 ZŁ

WYKONANIE	69 641,98 zł	60,86 %
------------------	---------------------	----------------

§ 2950 7 338,55 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

§ 4210 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków,

§ 4260 306,97 zł

Zakupiono energię elektryczną do obsługi fotoradaru zlokalizowanego w Nieporęcie.

§ 4270 36 000,87 zł

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

§ 4300 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków.

§ 4360 25 211,20 zł

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

§ 4580 784,39 zł

Pozostałe odsetki od nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, zwróconego przez osobę, która nienależnie pobrała świadczenie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

PLAN		13 000,00 ZŁ
WYKONANIE	2 312,74 zł	17,79 %

§ 4530 2 312,74 zł

Podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

PLAN		391 936,92 ZŁ
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 4810 0,00 zł

Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 41 936,92 zł oraz 350 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która może być rozwiązana tylko w przypadku kryzysu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

PLAN		182 146,00 ZŁ
WYKONANIE	182 146,00 zł	100,00 %

§ 2930 182 146,00 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 12 666 462,85 ZŁ

WYKONANIE	12 085 016,76 zł	91,34 %
------------------	-------------------------	----------------

§ 4140 1 687,00 zł

Na wpłaty na PFRON zaplanowano w 2024 r. kwotę 12 187,00 zł, z czego wydatkowano 1 687,00, co stanowi 13,84% realizacji planu.

§ 4190 44 704,04 zł

W celu podniesienia jakości nauczania oraz umożliwienia uczniom rozwijania zainteresowań, w planie wydatków na 2024 r. przewidziano kwotę 50 957,00 zł na nagrody w konkursach szkolnych i gminnych. Z tytułu tego wydatkowano kwotę 44 704,04 zł, co stanowi 87,73% zaplanowanych na ten cel środków. W porównaniu z rokiem 2023 odnotowano w paragrafie tym znacznie wyższe wykonanie planu, tj. o kwotę 25 933,80 zł.

§ 4210 627 231,25 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w budżecie środki w wysokości 664 586,75 zł. Do końca roku 2024 łącznie wydatkowano kwotę 627 231,25 zł, co stanowi odpowiednio z § 4210 94,37% oraz § 4210 stanowiącego 1% od obsługi dotacji podręcznikowej dla GZO – 97,46% realizacji planu, z czego szkoły podstawowe 436 772,77 zł (razem 80101, 80103, 80107, 80150), przedszkola 178 994,72 zł (razem 80104, 80149), WWR – 2 948,20 zł (dzieci w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych) oraz GZO – 3 298,28 zł + 2 608,64 zł z tytułu % za obsługę dotacji podręcznikowej.

§ 4240 472 189,38 zł

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w roku 2024 wyniósł 486 284,30 zł., z czego wydatkowano 472 189,38 zł. W kwocie wydatkowanej uwzględniono dotację celową budżetu państwa na zakup bezpłatnych podręczników szkolnych, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w wysokości 233 057,41 zł (bez 1% obsługi dla GZO). W roku 2024 dotacją podręcznikową zostali objęci również uczniowie, uchodźcy z Ukrainy uczęszczający do gminnych szkół podstawowych. Zwiększona kwota planu wydatków oraz jego wykonania w 2024 r. podyktowana była otrzymaniem przez gminę Nieporęt środków z budżetu państwa w ramach programów rządowych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 18 500,00 zł oraz Aktywna Tablica – 105 000,00 zł.

§ 4260 1 560 967,16 zł

Z § 4260 wydatkowano kwotę 1 560 967,16 zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom ogrzewania i oświetlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz i energię elektryczną oraz za wodę. W analogicznym okresie w 2023 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 1 036 262,67 zł, a w 2022 r. – 860 578,23 zł. Porównując wydatki w tym paragrafie, w 2024 r. wydano z tego tytułu kwotę wyższą o 524 704,49 zł aniżeli w 2023 roku oraz kwotę wyższą o 700 388,93 zł niż w 2022 roku. Natomiast w 2021 roku w paragrafie tym wydatkowano kwotę 770 119,32 zł – tak więc na przestrzeni ok. 3-4 lat opłaty za gaz, energię itd. wzrosły przeciętnie o 100%.

Wyższa kwota w 2024 roku konsekwentnie wynika ze wzrostu cen za energię elektryczną, za wodę, a przede wszystkim za gaz. Z uwagi na nieprzewidywalną politykę państwa w zakresie cen energii i gazu oraz stosowania osłon, na trudne do przewidzenia i oszacowania wydatki wynikające z podpisywanych umów zaplanowano kwotę 1 686 544,00 zł. Plan wykonano w 92,55 %.

§ 4270

691 618,00 zł

Plan wydatków na zakup usług remontowych wynosił 728 474,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 691 618,00 zł, czyli w 94,94 % planu. W porównaniu z analogicznym rokiem 2023 wydatki z tego tytułu były wyższe o 126 567,34 zł. Przeprowadzono w 2024 roku remonty i naprawy niezbędne do utrzymania bazy materialnej placówek na zadawalającym poziomie.

W roku 2024 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt wykonano m.in.: w ZSPWR – wyremontowano I piętro i klatkę schodową, pomalowano ściany oraz odnowiono parapety (32 200,00 zł), wyremontowano część parteru oraz klatkę schodową prowadzącą do piwnicy, pomalowano ściany i parapety, naprawiono drzwi do sali gimnastycznej (25 890,00 zł), w SPSP – przeprowadzono remont dachu (28 491,86 zł), przeprowadzono roboty budowlane w związku z wykonaniem wzmocnienia ogrodzenia przeciw dzikim zwierzętom (11 500,00 zł), naprawiono i wyremontowano cokoły (14 999,00 zł), w SPJ – przeprowadzono remont sali lekcyjnej nr 13 (7 700,00 zł), przeprowadzono kompleksowe prace remontowe w salach lekcyjnych oraz w szatniach uczniowskich (90 649,57 zł), naprawiono dach w nowej części budynku szkoły (21 693,51 zł), w SPB – przeprowadzono remont korytarzy szkolnych w postaci uzupełnienia ubytków i tynku, pomalowania ścian (49 800,00 zł), w SPI – przeprowadzono remont i dostosowano pomieszczenia szkolne do prowadzenia zajęć indywidualnych dla uczniów (12 000,00 zł), w SPN – wykonano remont polegający na uszczelnieniu murów w miejscach połączenia budynków szkoły poniżej poziomu gruntu (20 664,00 zł).

§ 4280

34 917,00 zł

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 47 500,00 zł. Wydatkowano 34 917,00 zł, czyli 73,51% 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

3 888 071,78 zł

Na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 4 067 440,80 zł. Wydatkowano kwotę 3 888 071,78 zł, tzn. 95,59% planu. Wydatki obejmowały usługi związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania obiektów oświatowych, w tym m. in.: wywóz ścieków, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi firmy sprzątającej, RODO, usługi informatyczne i monitoring obiektów oświatowych oraz zapewnieniem bezpłatnego dowozu uczniom do szkół gminnych i uczniom niepełnosprawnym do ich macierzystych placówek oświatowych. Do najważniejszych zadań zrealizowanych ze środków zabezpieczonych w § 4300 była organizacja bezpłatnego dowozu uczniów (niepełnosprawnych i zdrowych) do szkół i placówek oświatowych, na którą wydatki wyniosły – 1 476 897,27 zł i były wyższe od tych z 2023 r. o 293 145,08 zł. (wzrost kwoty wynika m.in. ze wzrostu zwiększonej liczby dzieci niepełnosprawnych uprawnionych do bezpłatnego dowozu do szkoły lub przedszkola oraz ze wzrostu opłat za świadczone usługi przewozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych). Kolejną znaczną pozycją w tym paragrafie były koszty instruktorów i biletów wstępu na basen, na którym uczniowie wszystkich gminnych szkół podstawowych, w ramach zajęć wf uczą się lub doskonalić umiejętności pływackie, realizując program profilaktyczny „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”. Wydatki z tego tytułu to: 478 393,57 zł koszty biletów wstępu oraz 181 935,00 zł koszty instruktorów – razem 660 328,57 zł (kwota niższa o 102 456,44 zł niż w roku 2023).

Ponadto w 2024 roku dofinansowano w szkołach podstawowych w ramach funkcjonowania stołówek szkolnych koszt wyprodukowania obiadów w kwocie 424 066,33 zł.

Podsumowując wydatki w tym paragrafie, w analogicznym okresie w 2023 roku na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 840 802,39 zł, a więc mniej o 1 047 269,39 zł niż w roku 2024. Stan ten podyktowany jest ponadto znacznym wzrostem cen w zakresie świadczenia pozostałych usług w 2024 r.

§ 4330

2 528 318,25 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zaplanowano kwotę 2 577 000,00).

§ 4350

36 946,00 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano w 2024 roku 36 946,00 zł, a wydatkowano całą kwotę planu, realizując go w 100%. Wszystkie zadania ze środków z powyższego paragrafu realizowały szkoły podstawowe, ponieważ do nich uczęszczało najwięcej uczniów – uchodźców z Ukrainy.

§ 4360**31 430,30 zł**

Na zakup usług telekomunikacyjnych przewidziano 49 484,00 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 31 430,30 zł, czyli 63,52 % planu i ich wykonanie było na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie w roku ubiegłym, a kwotowo były wyższe niż w 2023 r. o 1 491,39 zł.

§ 4370**50 043,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W § 4370 zaplanowano 50 043,00 zł i wydatkowano je w 100% planu, z czego w szkołach podstawowych – 46 105,00 zł, w przedszkolach – 938,00 zł oraz z tytułu dowozu – 3 000,00 zł

§ 4390**0,00 zł**

W § 4390 zaplanowano kwotę rzędu 2 800,00 zł. W ciągu całego roku 2024 nie wykonano żadnej ekspertyzy ani opinii.

§ 4410**57 752,36 zł**

Na podróże służbowe krajowe, w tym na delegacje i ryczałty samochodowe, zabezpieczono kwotę 68 276,00 zł. Wydatkowano 57 752,36 zł, czyli 84,59% planu. Wydatkowanie środków w powyższym zakresie było większe o 2 108,10 zł niż w 2023 r.

§ 4430**58 892,30 zł**

Na różne opłaty i składki przewidziano kwotę w wysokości 58 907,00 zł. Są to środki zabezpieczone na ubezpieczenie mienia szkół i przedszkoli, w tym w szczególności budynków i wyposażenia. Wydatkowano 58 892,30 zł zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2024 środków finansowych. Realizacja planu w poniższym paragrafie wyniosła 99,98%. W porównaniu z 2023 rokiem wydatkowano z tego tytułu w 2024 roku kwotę wyższą 4 189,89 zł.

§ 4440**1 842 710,00 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 1 842 710,00 zł. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości – 100% planu na 2024 rok. Wydatki dokonane z tego paragrafu obejmują m. in. wypłatę nauczycielom świadczenia urlopowego, zagwarantowanego ustawą Karta Nauczyciela. Ustalenie prawa do tego świadczenia i jego wysokości a także jego wypłata nastąpiły na podstawie obowiązujących przepisów proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2023/2024. W porównaniu z rokiem 2023 odnotowano w poniższym paragrafie wzrost kwoty wydatkowania o 631 480,00 zł.

§ 4510**313,00 zł**

Na opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczono kwotę 11 850,00 zł. W roku budżetowym 2024 wydatkowano z tytułu tego paragrafu kwotę 313,00 zł, a więc zrealizowano plan jedynie w 2,64%.

§ 4530**0,00 zł**

W paragrafie dotyczącym podatku od towarów i usług (Vat) plan wydatków na 2024 r. zabezpieczono na kwotę w wysokości 1 000,00 zł, ale środków z tego tytułu nie wydatkowano.

§ 4700

156 263,94 zł

Na rok 2024 na szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie zaplanowano łącznie 222 511,00 zł, w tym kwotę w wysokości 193 411,00 zł (wstępna kwota planu 165 428,00 zł + zwiększenie planu = 193 411,00 zł) - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnioną na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (stanowiącą 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli). W całym roku budżetowym ogółem na szkolenia wydatkowano 156 263,94 zł, czyli 70,23% zaplanowanych środków. W zakresie doskonalenia zawodowego tylko nauczycieli wydatkowano z planowanej kwoty 136 295,58%, co stanowiło 70,47% planu.

W ramach środków określonych w planach finansowych realizowano zarówno szkolenia pedagogicznych, jak i indywidualnie dofinansowywano opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie. Wszyscy nauczyciele realizujący doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkół, którzy spełnili warunki i kryteria dotyczące specjalności i form kształcenia ustalone w uchwale rady gminy, zostali objęci dofinansowaniem.

§ 4860

962,00 zł

Paragraf ten obejmuje honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano w nim kwotę 962,00 zł, którą w całości (100%) na ww cel wydatkowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

PLAN	413 180,00 ZŁ	
WYKONANIE	390 354,00 zł	94,48 %

§ 4300

390 354,00 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, Poradnia rehabilitacyjna wraz z diagnostyką (lekarz rehabilitant), Poradnia diabetologiczna wraz z diagnostyką (lekarz diabetolog), Rehabilitacja lecznicza – innowacyjne zabiegi SIS, HIL i TR-Therapy ponadto Szczepienia ochronne przeciw ospie wietrznej dla dzieci w wieku 3-6 lat, Badania USG dla dzieci w wieku 9 m-cy do 6 lat w

ramach akcji „NIE nowotworom u dzieci”.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

PLAN 7 500,00 ZŁ

WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %
------------------	----------------	---------------

§ 4240 0,00 zł

§ 4300 0,00 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były łącznie z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN 560 383,79 ZŁ

WYKONANIE	430 364,73 zł	76,80 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 33 029,80 zł

- 1) zakup materiałów profilaktycznych promujących zdrowie bez uzależnień
- 2) zakup materiałów - zajęcia profilaktyczne w Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt
- 3) zakup różnych mebli i wyposażenia do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

§ 4220 0,00 zł

§ 4260 10 720,65 zł

Koszty utrzymania obiektu placówki wsparcia dziennego – ogniska profilaktyczno- wychowawczego w Rygni (działania na rzecz Seniorów: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć sportowych grupowych – gimnastyki) – zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4300 379 956,10 zł

Kwotę wydatkowano na:

- utrzymanie obiektu placówki wsparcia dziennego- ogniska profilaktyczno- wychowawczego w Rygni: usługa monitoringu, usługa wywozu odpadów komunalnych, usługa odprowadzania ścieków,
- opłata za licencję na aktualizację oprogramowania Koncesje alkoholowe,
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień,
- zajęcia sportowe profilaktyczne z nauki jazdy na hulajnodze i rolkach,
- spektakl profilaktyczny „Odjechani”

- warsztaty profilaktyczne dla seniorów,
- szkolenie dla GKRPA,
- warsztaty dla uczniów „Razem przeciw agresji i przemocy”
- działania na rzecz Seniorów: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć sportowych grupowych – gimnastyki seniorów
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny OSP Wólka Radz.,
- usługa przewozowa –kolonie profilaktyczne SP Izabelin,
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny ZHP,
- basen – program profilaktyczny,
- samoobrona – program profilaktyki,
- usługa przewozowa – wyjazd profilaktyczny seniorzy,
- zajęcia sportowe z profilaktyką w dyscyplinie szachy (Biblioteka),
- szkolenie kadra pedagogiczna „Komunikacja w zakresie zarządzania rozwiązywania problemów uzależnień (...)”,
- szkolenie kadra zarządzająca „Komunikacja interpersonalna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (...)”,
- warsztaty w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom w zakresie profilaktyki uzależnień dla uczniów klas V-VIII 6 gminnych szkół podstawowych,
- warsztaty kompetencji rodzicielskich w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom w zakresie profilaktyki uzależnień uczniów klas V-VIII 6 szkół podstawowych.

§ 4360 **1 969,64 zł**

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

§ 4410 **0,00 zł**

§ 4430 **961,54 zł**

Polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie obiektu Rynia, ul. Główna 24A (działania na rzecz seniorów).

§ 4610 **3 727,00 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. Dana osoba poddana jest badaniu psychologa i biegłego psychiatry sądowego.

§ 4700 **0,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej****PLAN 700 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	533 468,93 zł	76,21 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4330**533 468,93 zł**

Opłacono pobyt 9 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia**PLAN 101 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	94 799,16 zł	93,86 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4300**94 799,16 zł**

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

§ 4430**0,00 zł**

Nie realizowano opłat.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**PLAN 56 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	11 433,73 zł	20,42 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210**7 133,83 zł**

Zakupiono druki „Niebieska karta” , niszczarkę, fotel i ekspres do kawy,

§ 4300**3 899,90 zł**

Zapłacono za szkolenie członków ZI, wynajem kserokopiarki i opłacono przesyłki pocztowe,

§ 4700**400,00 zł**

Poniesiono wydatki na szkolenie- Najnowsze zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy.

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

PLAN	33 125,00 ZŁ	
WYKONANIE	29 060,02 zł	87,73, %

§ 4130 **29 060,02 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na realizację zadań własnych z dofinansowania wydatkowano kwotę 24 650,02 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4 410,00 zł za osoby biorącą udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

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

PLAN	23 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %

§ 2950 **0,00 zł**

Nie dokonano zwrotów w 2024r.

§ 4300 **0,00 zł**

Nie wynikała potrzeba wydatkowania środków.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

PLAN	14 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	12 522,68 zł	89,45 %

§ 2950 **12 522,68 zł**

Zwrot zasiłku stałego

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**PLAN 415 194,00 ZŁ**

WYKONANIE	212 395,73 zł	51,16 %
§ 4210		42 334,64 zł
Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na materiały biurowe, tonery, drukarki, telefon. Fotele biurowe, sprzęt do napraw w pomieszczeniach, środki czystości, druki, doradca w pomocy społecznej.		
§ 4220		667,62 zł
Zakupiono wodę.		
§ 4260		3 125,24 zł
Opłacono dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.		
§ 4270		787,20 zł
Poniesiono wydatek na konserwację i dezynfekcję klimatyzatora		
§ 4280		648,00 zł
Badania w zakresie medycyny pracy.		
§ 4300		89 950,13 zł
Opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za użytkowanie programów, aktualizacja i serwis oprogramowania, usługi serwisowe i informatyczne, opłaty licencyjne za programy, utrzymanie strony internetowej GOPS, dzierżawa koparki, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, obsługa BHP.		
§ 4360		8 632,55 zł
Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu		
§ 4400		4 569,70 zł
Opłacono czynsz za lokal, w którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.		
§ 4410		20 324,08 zł
Ryczałty samochodowe pracowników.		
§ 4430		1 340,64 zł
Ubezpieczenie mienia i pracowników.		
§ 4440		28 191,93 zł
Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
§ 4610		0,00 zł
Nie poniesiono wydatków.		
§ 4700		11 824,00 zł

Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Szkolenia dotyczyły: m in. Karta Dużej Rodziny, aktualne problemy, obowiązujące akty prawne, Czas pracy i urlopy pracownicze, polityka rachunkowości 2024r. w JSFP dokumentacja pracownicza po zmianach w 2024r, stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy w przeciwdziałaniu pomocy domowej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN 378 793,00 ZŁ

WYKONANIE	269 640,00 zł	71,18 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 0,00 zł

Nie wynikła potrzeba wydania środków,

§ 4300 269 640,00 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4430

Nie wynikła potrzeba wydania środków, **0,00 zł**

§ 4700

Nie wynikła potrzeba wydania środków. **0,00 zł**

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN 5 600,00 ZŁ

WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %
------------------	----------------	---------------

§ 2950 0,00 zł

Nie dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

PLAN 5 236,00 ZŁ

WYKONANIE	5 230,51 zł	99,90 %
------------------	--------------------	----------------

§ 4210 4 636,94 zł

Zakup programu komputerowego Pomost/TT i materiałów biurowych.

§ 4300 593,57 zł

Wydatki na przesyłki pocztowe i opłaty za użytkowanie programu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN 70 000,00 ZŁ

WYKONANIE	40 361,34 zł	57,66 %
------------------	---------------------	----------------

§ 2950 28 302,11 zł

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

§ 4580 12 059,23 zł

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Plan zakładał wyższe kwoty po stronie klientów GOPS.

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

PLAN 101 400,00 ZŁ

WYKONANIE	51 729,02 zł	51,01 %
------------------	---------------------	----------------

§ 2950 14 581,97 zł

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

§ 4210 9 831,24 zł

Zakupiono m.in. druki, artykuły biurowe, fotel, drukarkę,

§ 4280 0,00 zł

Nie wynikała potrzeba wydatkowania środków,

§ 4300 19 417,91 zł

Wydatki poniesiono m.in. Związane opłatą za przesyłki pocztowe, opłaty za TT Świadczenia rodzinne, tytuły wykonawcze i Fundusz Alimentacyjny, usługi serwisowe i informatyczne oraz wynajem kserokopiarki.

§ 4360 1 127,88 zł

Wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4440 5 237,14 zł

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4580	1 413,08 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.	
§ 4610	
Nie poniesiono wydatku,	0,00 zł
§ 4700	119,80 zł
Wydatek dotyczył szkolenia pn. świadczenia rodzinne nowy okres zasiłkowy 2024/2025.	

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

PLAN	13 918,00 ZŁ	
WYKONANIE	8 905,21 zł	63,98 %
§ 2950	0,00 zł	
Nie dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		
§ 4210	294,29 zł	
Zakup artykułów biurowych.		
§ 4280	0,00 zł	
Nie poniesiono wydatków		
§ 4360	1 002,42 zł	
Zakupiono usługi telekomunikacyjne,		
§ 4410	3 580,96 zł	
Wypłacono ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,		
§ 4440	2 417,14 zł	
Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		
§ 4580	0,00 zł	
Nie dokonano zwrotu odsetek,		
§ 4700	1 610,40 zł	
Na szkolenia dotyczące znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS.		

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

PLAN	140 482 ZŁ	
WYKONANIE	83 523,06 zł	59,45 %

§ 4330

83 523,06 zł

Poniesiono 10%, 30%, 50% wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

PLAN 190 000,00 ZŁ

WYKONANIE	180 472,32 zł	94,99 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4330

180 472,32 zł

Opłacono 30%, 50 % wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

PLAN 44 229,00 ZŁ

WYKONANIE	42 077,34 zł	95,14 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4130

42 077,34 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdz.85595 – Pozostała działalność

PLAN 500,00 ZŁ

WYKONANIE	0,00 zł	0,00 %
------------------	----------------	---------------

§ 2950

0,00 zł

Nie dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****PLAN 163 692,00 ZŁ**

WYKONANIE 159 554,81 zł 97,47 %

§ 4260 16 060,73 zł

Opłacono energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania przepompowni ścieków,

§ 4360 0,00 zł

Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny,

§ 4430 143 494,08 zł

Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg do gminnego systemu kanalizacji deszczowej na Osiedlu Głogi w Nieporęcie.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**PLAN 7 080 025,00 ZŁ**

WYKONANIE 6 969 502,10 zł 98,44 %

§ 4210 643,02 zł

W 2024 r. wydano kwotę na: zakup nowej kłódki do bramy na Punkcie Selektywnego, zbieranie Odpadów Komunalnych, zakup artykułów chemicznych na potrzeby utrzymania czystości i porządku.

§ 4260 2 583,81 zł

W 2024 r. zapłacono za wodę dostarczoną do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, oświetlenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz ogrzania stróżówki przeznaczonej dla pracownika,

§ 4270 0,00 zł

W 2024 r. nie poniesiono kosztów usług remontowych.

§ 4300 6 962 739,36 zł

W 2024 r. zapłacono za usługę wykonania pieczętek dla pracowników działu, dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych a także z miejsc zbierania przeterminowanych leków i przeterminowanych baterii i akumulatorów oraz MPE. Dokonano serwisu kabiny sanitarnej zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych przeznaczonej dla pracownika. Dokonano opłaty za koszty przelewu na odpady.

§ 4360 **634,68 zł**

W 2024 r. zapłacono za usługę telekomunikacyjną telefonu przeznaczonego dla pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

§ 4510 **2 253,21 zł**

W 2024 r. pokryto koszty opłaty egzekucyjnej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny - Urząd Skarbowy - czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4610 **648,02 zł**

W 2024 r. pokryto koszty opłaty egzekucyjnej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny - komornik sądowy - czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

PLAN 878 500,00 ZŁ

WYKONANIE	802 262,48 zł	91,32 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 **5 239,80 zł**

Zakup i dostawa wkładów stalowych do koszy betonowych.

§ 4300 **797 022,68 zł**

Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przy drogach będących własnością gminny Nieporęt – ZUG -OGRODY, GZK,

Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Nieporęt.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN 517 632,52 ZŁ

WYKONANIE	514 137,04 zł	99,32 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 **77 993,28 zł**

Kwotę wydatkowano na dostarczenie materiału roślinnego (kwiaty) na terenie gminy Nieporęt.

§ 4300**436 143,76 zł**

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

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN	135 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	98 000,00 zł	72,59 %

§ 4390**98 000,00 zł**

Wykonano audyty energetyczne w budynku urzędu i jednostkach organizacyjnych gminy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

PLAN	100 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	77 982,00 zł	77,98 %

§ 4300**77 982,00 zł**

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN	2 633 950,00 ZŁ	
WYKONANIE	2 268 703,97 zł	86,13 %

§ 4260**2 055 059,12 zł**

W 2024 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy, ponosząc wydatki na energię elektryczną do oświetlenia dróg.

§ 4270**213 644,85 zł**

Gmina wykonywała bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy. Jednocześnie przeprowadzane były niezbędne, nieprzewidziane naprawy oświetlenia powstałe w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu.

§ 4610**0,00 zł**

Brak kosztów sądowych.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**PLAN 164 482,00 ZŁ**

WYKONANIE	114 803,58 zł	69,80 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4300**114 803,58 zł**

W 2024 r. odebrano i zagospodarowano odpady komunalne z obiektów zarządzanych przez Urząd Gminy Nieporęt (tereny gminne) oraz wykonano usługę likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, innych niż odpady komunalne, w tym odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenach publicznych gminy Nieporęt oraz zakupiono aktualizację oprogramowania "GOMiG – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy" wraz z „Modułem Selekttywnej Zbiórki Odpadów” służącego do ewidencjonowania umów podpisywanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ewidencjonowania i tworzenia zestawień w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych itp. Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

§ 4390**0,00 zł**

Nie realizowano ekspertyz opinii i analiz,

§ 4610**0,00 zł**

Brak kosztów sądowych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**PLAN 446 898,00 ZŁ**

WYKONANIE	285 108,01 zł	63,80 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210**27 152,84 zł**

W 2024 r. dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w postaci tablicy korkowej na potrzeby edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dokonano również zakupów w postaci: znaczników do drzew, worków na śmieci, rękawiczek lateksowych w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2023”, cebul żonkili na akcję „Pola Nadziei” oraz roślin ozdobnych w ramach edukacji ekologicznej (wrzosa). Z powyższego paragrafu zakupione zostały też ławki na tereny publiczne na terenie gm. Nieporęt oraz montaż ozdób świątecznych.

§ 4220 **9 523,80 zł**

W 2024 r. dokonano zakupu żywności przeznaczonej dla kotów wolno żyjących, wydatkowano ją również na zakup żywności w ramach prowadzonych akcji dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata”

§ 4260 **558,95 zł**

W 2024 r. dokonano opłaty za dostarczenie wody z urządzenia wodociągowego (zdroju ulicznego) zamontowanego przy Pl. Wolności 1 w Nieporęcie oraz na działce nr. ew. 131/3 w Nieporęcie,

§ 4270 **4 056,54 zł**

Z powyższego paragrafu zostały naprawione stacje naprawy rowerów na terenie gm. Nieporęt. W 2024 r. nie wydatkowano środków zarezerwowanych na ewentualny remont gniazda bocianiego.

§ 4300 **243 344,22 zł**

Wywieszanie i zdejmowanie flag narodowych i okolicznościowych w związku z uroczystościami państwowymi i organizowanymi przez gminę Nieporęt, magazynowanie ozdób świątecznych wieszanych na latarniach oświetlenia drogowego. W 2024 r. opłacono wywóz wykonanie raportu z realizacji POŚ. Pokryto koszty wykonania usług polegających na sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, trwałego oznakowania psów, wykonania zabiegów weterynaryjnych dla psów zaadoptowanych oraz wykonywania usługi usypiania ślepych miotów na terenie gminy Nieporęt, pokryto koszty wykonania usług polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Nieporęt, pokryto koszty opłaty licencyjnej Programu monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową „Aqarius”, pokryto koszty wydruku materiałów edukacyjnych dla mieszkańców gminy Nieporęt w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2024 r.

§ 4580 **1,66 zł**

W 2024 r. opłacono odsetki na rzecz Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych w związku z prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 4610 **470,00 zł**

W 2024 r. pokryto koszty zastępstwa procesowego przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, w sprawie z powództwa Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych przeciwko Gminie,

pokryto koszty, w związku z prawomocnym orzeczeniem, w sprawie z powództwa Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych przeciwko Gminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

PLAN 87 800,00 ZŁ

WYKONANIE	78 619,96 zł	89,54 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210 11 194,58 zł

Zakup: wieńcy z kwiatów ciętych z szarfą białą-czerwoną. Wykonanie tablicy pamiątkowej z czarnego granitu .Zakup masztu flagowego stalowego. W ramach zadań w zakresie Kultury.

§ 4300 67 425,38 zł

Kwotę wydatkowano na: zamieszczanie materiałów historycznych w prasie lokalnej, zamieszczenie życzeń w prasie powiatowej, samorządowej, opracowanie graficzne, wydruk zaproszeń, plakatów i pocztówek. Wykonanie projektu graficznego okładki do książki. Wydruk publikacji książki popularno-naukowej.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN 11 000,00 ZŁ

WYKONANIE	10 900,00 zł	99,09 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4300 10 900,00 zł

Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2024-2027

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

PLAN 66 000,00 ZŁ

WYKONANIE	63 589,10 zł	96,35 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210 60 000,00 zł

Zakup umundurowania wraz z niezbędnym sprzętem dla grupy Rekonstrukcyjnej do której należą mieszkańcy sołectwa Stanisławów

Pierwszy, Gmina Nieporęt.

Zakup strojów dla zespołu wokalnego Młodzież 50+ ze Stanisławowa

Drugiego, Gmina Nieporęt.

§ 4260

3 589,10 zł

Wydatki na opłatę za paliwo gazowe i wodę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

PLAN 3 254 319,00 ZŁ

WYKONANIE

2 902 018,52 zł

89,17 %

§ 4140

19 537,50 zł

Wpłaty na PFRON.

§ 4210

150 644,39 zł

Zakupiono tonery do drukarek, chemię basenową, materiały i narzędzia do konserwacji obiektu pływalni, artykuły elektryczne, artykuły sanitarne, zakupiono art.biurowe, dyski przenośne, transpondery, kart abonamentowych, sprężarka, środki czystości, art. elektryczne, karty magnetyczne, klimatyzatory, szafa aktowa, węgiel aktywny, kamery, deski i makarony do pływania.

§ 4260

1 316 021,18 zł

Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na potrzeby pływalni sportowej

§ 4270

47 886,34 zł

Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa centrali wentylacyjnej, wymiana rynien, naprawa dachu, renowacja sauny suchej, regeneracje elementów zjeżdżalni, wymiana automatu w kotle gazowym.

§ 4280

2 482,50 zł

Wykonano badania okresowe pracowników.

§ 4300

1 210 624,90 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 monitorowani i interwencji, przedłużenie licencji programu antywirusowego, usługi w zakresie wykonywania tablic i naklejek informacyjnych, usługi zarządzania siecią teleinformatyczną, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi nadzoru BHP, przegląd klimatyzatorów i wentylacji, przegląd kotłów gazowych, wykonanie okresowego przeglądu budynku, usługi transportu,

przegląd gaśnic i hydrantów, organizacja zawodów sportowych, dostęp do serwisu Inforlex, przegląd agregatu, czyszczenie rynien, kontrola systemów ogrzewania.

§ 4360 **7 205,96 zł**

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

§ 4410 **13 220,16 zł**

Ryczałty samochodowe.

§ 4430 **10 628,77 zł**

Badanie kontrolne urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, Wody Polskie, polisy ubezpieczeniowe.

§ 4440 **33 185,34 zł**

Odpis na ZFŚS.

§ 4480 **64 319,70 zł**

Podatek od nieruchomości.

§ 4510 **921,00 zł**

Opłaty na rzecz budżetu państwa.

§ 4530 **15 641,88 zł**

Wpłaty podatku od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego.

§ 4610 **0,00 zł**

Nie poniesiono kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700 **9 698,90 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN 303 800,00 ZŁ

WYKONANIE	280 765,89 zł	92,42 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4190 **39 448,62 zł**

Zakup nagród sportowych na potrzeby organizacji gminnych zawodów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nieporęt.

§ 4210 **6 915,33 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. chemicznych.

§ 4220 **4 495,88 zł**

Zakup środków żywności na zawody sportowe,

§ 4260 **20 608,89 zł**

Kwotę wydatkowano na uregulowanie należności z tytułu kosztów energii oraz wody na terenie gminnego kompleksu boisk zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Józefowie.

§ 4270 **78 896,15 zł**

Kwotę wydatkowano na konserwację instalacji elektrycznej na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik w Józefowie

§ 4300 **128 697,05 zł**

Kwotę wydatkowano na: wywóz odpadów, monitorowanie obiektu ORLIK, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy i okresowe kontrole.

§ 4430 **1 703,97 zł**

Kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

PLAN	2 028 150,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 813 433,75 zł	89,41 %

§ 4140 **19 537,50 zł**

Wpłaty na PFRON.

§ 4210 **285 437,68 zł**

Zakup tonerów do drukarek, materiałów i narzędzi do konserwacji terenu Kompleksu, Dzikiej Plaży i placów zabaw, artykułów do napraw instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych, zakup drewna do naprawy pomostów oraz do bieżących napraw na terenie Kompleksu Port-Pilawa, artykułów niezbędnych do serwisu ciągnika Lovol, zakup paliwa do ciągnika, zamiatarki oraz kosiarek ręcznych, zakup solanki do tężni, zakup osłon bramek i siatek na boisko sportowe w Kątach Węgierskich, zakup trawy, zakup żaluzji, kamer, zasilaczy do IT, dyski SSD, zakup komputera i monitora, zakup ławek, art.ppoż, mebli biurowych, zakup szafki z narzędziami, zakup stojaków na rowery, namiotu, koszy na śmieci, zakup materiałów do prac remontowych.

§ 4260 **283 535,83 zł**

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

§ 4270 **92 569,97 zł**

Prace remontowe na moło i pomostach, naprawa kosy spalinowej, wymiana rynien, remont budynku recepcji.

§ 4280	2 003,50 zł
Badania medycyny pracy.	
§ 4300	1 036 217,97 zł
Wywóz śmieci i ścieków z terenu Kompleksu, serwis i wynajem toalet przenośnych, wykonanie usługi ochrony Kompleksu, dzierżawa terminali płatniczych, oczyszczanie plaży, wydatki na usługi pocztowe, wykonanie przeglądów elektrycznych i klimatyzatorów, wykonanie przepustek, tablic, banerów, naklejek, pielęgnacja zieleni wysokiej, usługi informatyczne, usługi zarządzania siecią teleinformatyczną, usługi prawne, czynsz z tytułu dzierżawy działek wodnych, usługa pielęgnacji murawy boiska w Kątach Węgierskich, usługa nadzoru BHP, usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych, pielęgnacja drzew, wykonanie przeglądu elektrycznego, opłaty za sesje ładowania pojazdów elektrycznych, czyszczenie Dzikiej Plaży, WOPR, przegląd wentylacji szatni na boisku w Kątach Węgierskich, przegląd tłoczki ścieków.	
§ 4360	5 510,27 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet.	
§ 4410	15 985,72 zł
Podróże służbowe krajowe. Ryczałty samochodowe.	
§ 4430	33 457,34 zł
Roczne opłaty za usługi wodne, zakup polisy ubezpieczeniowej,	
§ 4440	27 545,33 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
§ 4510	945,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa	
§ 4530	0,00 zł
Nie wykonano	
§ 4610	0,00 zł
Nie było Kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
§ 4700	10 687,64 zł
Szkolenia pracowników.	

- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2024 r. na zadania bieżące.

PLAN	22 641 735,36 ZŁ	
WYKONANIE	22 548 338,55 zł	99,58 %

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 2023 roku linię nr 705, 735, 736 obsługiwał ZTM w Warszawie oraz SKM zapewniając dojazd „do” i „z” Warszawy w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 15.04.2022 r. Na podstawie tego porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje ZTM oraz SKM poprzez m.st. Warszawę za połączenia autobusowe i kolejowe. Zrealizowana w kwocie **4 367 900,00 zł**. Plan w kwocie 4 382 800,00 zł.

II. Dotacje podmiotowe w 2024 r. oraz dotacja celowa na dzieci z Ukrainy

1. Dotacje dla przedszkoli i szkoły niepublicznej plan w kwocie 12 786 916,49 zł, a wykonanie w kwocie **12 737 357,19 zł** (w tym: 69 764,49 zł dotacja celowa na dzieci z Ukrainy):

1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kątach Węgierskich „Odkrywczy” w wysokości **851 775,75 zł**,

2) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Michałowie – Grabinie „Nutka Milutka” w wysokości **1 190 462,25 zł**,

3) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stanisławowie Pierwszym „Modelowe Przedszkole” w wysokości **1 269 400,49 zł**,

4) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Ooniwerek” w Izabelinie w wysokości **2 823 673,25 zł**,

5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **1 374 167,18 zł**,

6) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim w wysokości **1 494 876,67 zł**,

7) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Norlandia” w Nieporęcie w wysokości **500 380,38 zł**,

8) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Krasnalki” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **533 779,47 zł**,

9) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pietruszkowe Przedszkole” w Kątach Węgarskich w wysokości **403 985,07 zł**,

10) Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **2 294 856,68 zł**.

2. Dotacje dla instytucji kultury plan w kwocie 3 834 797,00 zł i wykonanie w kwocie **3 834 797,00 zł**:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie w kwocie **2 400 797,00 zł**,

2) Biblioteka Publiczna w Nieporęcie w kwocie **1 434 000,00 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 2024 r.

1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji w kwocie **4 000 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie punktu wydawania pomocy żywnościowej i rzeczowej dla mieszkańców Gminy Nieporęt” przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Plan 10 000,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu w wysokości **234 995,00 zł** 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 2024 roku w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, windsurfing, sporty walki zlecono do realizacji następującym stowarzyszeniom:

1) Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” w wysokości – **60 000,00 zł** piłka siatkowa,

2) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości – **19 995,00 zł** – piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,

3) Uczniowski Klub Sportowy „Fala Nieporęt” – **70 000,00 zł** – pływanie,

4) Uczniowski Klub Sportowy „Nieporęt Klepacka Team” w wysokości – **15 000,00 zł** windsurfing dla uczniów szkół podstawowych,

5) Klub Sportowy „Madziar Nieporęt” – **50 000,00 zł** – piłka nożna,

6) Stowarzyszenie Sportów Walki „Husarz” w wysokości **20 000,00 zł** - karate .

Zaplanowane w kwocie 235 000,00 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 Gminy Nieporęt na podstawie umowy BF.272.198.2024.OB z dnia 25 kwietnia 2024 roku w wysokości **80 256,00 zł**. Plan w kwocie 80 256,00 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **6 955,00 zł** dla Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. w Nieporęcie na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej”, zamieszkałych w Gminie Nieporęt na lata 2023-2025 (uchwalony uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr III/20/2024). Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o.. Plan w kwocie 7 000,00 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **100 000,00 zł** dla Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. w Nieporęcie na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2022-2024” (uchwalony uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr XLVIII/130/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.). Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o.. Plan w kwocie 100 000,00 zł.
6. Dotacja z przeznaczeniem na możliwość zapewnienia realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt organizowanej w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego przez m. st. Warszawę na podstawie porozumienia zawartego z gminą Nieporęt zrealizowana w wysokości **1 510,08 zł**. Plan w kwocie 10 000,00 zł.
7. Dotacja celowa w wysokości **95 976,91 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Legionowskiego w celu realizacji zadań związanych z uruchomieniem na terenie powiatu przedszkola specjalnego. Plan w kwocie 109 698,00 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 **27 808,87 zł**. Plan w kwocie 27 808,87 zł.
10. Dotacja celowa dla Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego w wysokości **50 000,00 zł** na opracowanie oraz druk publikacji popularnonaukowej będącej zbiorem artykułów i wspomnień dotyczących historii gminy Nieporęt, zaprojektowanie i wybicie okolicznościowych monet w związku z przypadającą w 2024 r. 100. rocznicą założenia Ochotniczej Straży Pożarnej

w Nieporęcie oraz zorganizowanie wycieczek zabytkowym autobusem „ogórkiem” po Gminie Nieporęt. Plan w kwocie 50 000,00 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy.

Dotacja zaplanowana w kwocie 968 059,00 zł i przekazana w kwocie **968 059,00 zł**.

1. Dotacja - ścieki

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 sierpnia 2024 r. to kwota **620 156,00 zł**,
- w okresie od 22 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. to kwota **262 737,00 zł**,

b) wykorzystanie dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wynika z odebranych ścieków:

- w okresie od 1 stycznia 2024r. do 21 sierpnia 2024r. w ilości 77 556,31 m³ po 7,88 zł/m³ wynosi 611 143,72 zł,
- w okresie od 22 sierpnia 2024r. do 31 grudnia 2024r. w ilości 30 501,75 m³ po 7,889 zł/m³ wynosi 240 658,81 zł,

c) wykorzystanie dotacji wynikające z odebranych ścieków w %:

- w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 sierpnia 2024 r. wynosi **98,55 %**,
- w okresie od 22 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi **91,60 %**,

d) nadwyżka dotacji do odebranych ścieków:

- w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 sierpnia 2024 r. wynosi **9 012,28 zł**,
- w okresie od 22 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi **22 078,19 zł**,

Nadwyżka dotacji przedmiotowej do odebranych ścieków wynosi **31 090,47 zł**.

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

a) otrzymana dotacja do substancji mieszkaniowej obsługiwanej przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wyniosła **17 328,00 zł**.

b) wykorzystana dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku to kwota 16 952,29 zł i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

- w okresie od 1 stycznia do 16 października 2024 r. w ilości 337,77 m² w przeliczeniu na 9,52/12 (9 miesięcy i 16 dni z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 51,30 zł (9,52/12 z 51,30 zł tj. 40,698 zł) co daje kwotę 13 746,56 zł,
 - w okresie od 17 października do 31 grudnia 2024 roku w ilości 302,37 m² w przeliczeniu na 2,48/12 (2 miesiące i 15 dni z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 51,30 zł (2,48/12 z 51,30 zł tj. 10,602 zł) co daje kwotę 3 205,73 zł.
- c) dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w 2024 roku została wykorzystana w **97,83 %**.
- d) Nadwyżka dotacji otrzymanej w 2024r. wynosi **375,71 zł**.

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 2024 roku wyniosła **67 838,00 zł**.
- b) wykorzystana dotacja od stycznia do grudnia 2024 roku wyniosła 67 838,15 zł i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100% udziałem Gminy w ilości 897,33 m² i stawki rocznej w wysokości 75,60 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100 % udziałem Gminy w 2024 roku została wykorzystana w **100,00 %**. Nadwyżka dotacji przedmiotowej do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynosi **0,00 zł**.

V. Wpłaty na rzecz Związków Gmin.

Plan w kwocie 25 000,00 zł, wykonanie **24 323,50 zł**.

1. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie **9 323,50 zł**.
2. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie **15 000 zł**.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

PLAN	9 020 102,00 ZŁ	
WYKONANIE	8 281 703,45 zł	91,81 %

Do świadczeń zaliczone zostały paragrafy: 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290.

Dział 700 – Administracja publiczna

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§3030 **0,00 zł**

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 2 000,00 zł.(plan 2 000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna

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

§3030 **488 393,89 zł**

Wypłaty diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Gminy oraz zwrot kosztów za podróże służbowe, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (plan 508 500,00 zł).

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

§3020 **17 827,98 zł**

Zakup środków ochrony indywidualnej, zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych oraz zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych (plan 20 800,00 zł).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§3020 **808,00 zł**

Refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 1 508,00 zł).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§3030 **168 300,00 zł**

Diety dla sołtysów zgodnie z obowiązującymi przepisami (plan 170 000,00 zł).

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

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

§3030 107 920,00 zł

Diety dla członków komisji podczas wyborów w dniu 07 kwietnia 2024r. (plan 107 920,00).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§3030 69 500,00 zł

Diety dla członków komisji, mężów zaufania podczas wyborów w dniu 09 czerwca 2024r. (plan 70 000,00).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§3020 57 329,22 zł

Zakup umundurowania ochronnego dla jednostek OSP Gminy Nieporęt (plan 73 000,00 zł).

§3030 80 335,00 zł

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

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

§3020 12 562,18 zł

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup umundurowania (plan 13 300,00 zł).

§3030 0,00 zł

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

§3280 230 480,00 zł

Świadczenia wypłacane w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (plan 230 480,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 40 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§3020 1 687 168,41 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 1 760 012,00 zł).

§3280 **38 774,00 zł**

Świadczenia, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan 38 774,00 zł), tj. dodatki wiejskie/ mieszkaniowe wypłacane nauczycielom.

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 **175 368,61 zł**

Wypłaty zasiłków okresowych oraz celowych i w naturze (plan 364 042,00 zł).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 **164 997,25 zł**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (plan 209 087,00 zł).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§3110 **328 614,77 zł**

Wypłacono zasiłki stałe (plan 374 000,00 zł).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§3020 **4 511,14 zł**

Zakup okularów korygujących i ekwiwalent za używanie odzieży własnej (plan 10 000,00 zł).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 **153 784,72 zł**

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych poprzez dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz innych osób wymagających potrzeby (plan 402 247,00 zł).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

§3110 141 694,25 zł

Wypłacono świadczenia na refundację podatku VAT, dodatki osłonowe oraz opłata za pobyt w schronisku osób bezdomnych (plan 170 437,00 zł).

§3290 8 232,00 zł

Wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (plan 8 232,00 zł) tj: zasiłki celowe (7 032,00 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (1 200 zł).

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

§3110 1 000,00 zł

Wypłacono świadczenia na dodatek elektryczny (plan 1 000,00 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§3020 35,01 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 105,00 zł).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§3240 5 997,65 zł

Zrealizowano świadczenia z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych (plan 29 250,00 zł).

§3260 3 465,00 zł

Zrealizowano świadczenia w formie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (plan 5 825,00 zł).

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§3240 77 390,00 zł

W budżecie na 2024 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 78 000,00 zł., spośród których wykorzystano 77 390,00 zł tj. 99,22 % planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

§3290 **0,00 zł**

Nie wypłacono stypendiów ze środków Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy (plan 1 488,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

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

§3020 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty 1 000,00 zł (plan 1 000,00 zł)

§3110 **3 988 443,45 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, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, fundusz alimentacyjny (plan 3 990 918,00 zł).

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny

§3020 **586,84 zł**

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, pranie odzieży (plan 1 000,00 zł).

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

§3110 **34 635,11 zł**

Świadczenia społeczne – wydatkowano na Nieporęcki bon żłobkowy (plan 44 000,00 zł).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

§3290 **130 036,62 zł**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP (plan 130 967,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§3020 **300,00 zł**

Dokonano zakupu usługi prania odzieży roboczej dla pracownika PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Nieporęt (plan 2 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§3020 **9 339,95 zł**

Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników (plan 10 250,00 zł).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§3040 **84 000,00 zł**

Przyznano nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym (plan 85 000,00 zł).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§3020 **9 872,40 zł**

Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników (plan 14 660,00 zł).

- Wydatki na obsługę długu

PLAN	1 676 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 594 164,72 zł	95,12 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

§ 8090 **8 444,72 zł**

Wniesiono opłatę za odnowienie kodu LEI do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, niezbędnego do emisji obligacji komunalnych na kwotę 324,72 zł, opłatę z tytułu wypłaty od obligacji w kwocie 2 000,00 zł, zapłacono wynagrodzenie z tytułu rejestracji w KDPW wypłaty odsetek od obligacji w wysokości 200,00 zł, wniesiono opłatę za rejestrację 4 serii obligacji w kwocie 4 920,00 zł oraz opłatę za wycofanie dłużnych papierów wartościowych (obligacji) w KDPW w kwocie 1 000 zł.

§ 8110 **1 585 720,00 zł**

Odsetki od wyemitowanych obligacji.

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

Nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.

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

PLAN	197 621,14 ZŁ	
WYKONANIE	58 321,97 zł	29,51 %

Dział 750 – Administracja publiczna

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

§ 4217	7 553,30 zł
§ 4219	2 544,70 zł

Wydatki poniesione na zakup urządzeń Fortigate – 40F w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Nieporęt”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 4171	3 000,00 zł
§ 4211	0,00 zł
§ 4301	21 844,92 zł
§ 4421	22 198,06 zł
§ 4431	883,99 zł
§ 4701	297,00 zł

Wydatki poniesione w związku z zawartą umową na realizację projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego m.in. na zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne, opłaty i składki, ubezpieczenia oraz szkolenia.

4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 27 945 092,80 zł, co stanowi 17,56 % wydatków wykonanych ogółem.

Kwota 1 649 186,37 zł w wydatkach majątkowych stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

PLAN	28 470 094,50 zł	
WYKONANIE	27 945 092,80 zł	98,16 %

0. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

0.1. Przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej gm. Nieporęt **374 537,63 zł**

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o długości 0,24 km.

1. Infrastruktura wodociągowa wsi

1.2. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej.

58 611,66 zł

w tym środki niewygasające – 44 526,00 zł

W roku 2024 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Bohuna, działki nr ew. 349, 566/7 obręb 0016, około 253,5 mb. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w ul. Cichej, działki nr ew. 19 obręb 0016 i 289, 287, 290 obręb 0004, około 820-830 mb. Planowane zakończenie inwestycji czerwiec 2025 r.

1.4. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym

147 934,13 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2021 wykonano projekt sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Brukowej oraz projekt sieci wodociągowej w Stanisławowie Pierwszym w ul. Pogodnej na dz. ew. nr 23/7 i 24/1. W roku 2022 wykonano budowę sieci wodociągowych w drodze wewnętrznej od ul. Brukowej o nr ew. 478/6 i 476/4 oraz w drodze wewnętrznej od ul. Strużańskiej nr dz. 288/66. W 2023 roku zakończono budowę sieci w ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym o dł. 416,5 mb. Wybudowano również sieci w drodze wewnętrznej od ul. Przyszłość o dł. 557,9 mb.

W 2024 r. wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Operowej działka nr ew. 109/12 obręb 0013, około 233,30 mb oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Brukowej działka nr ew. 478/6 obręb 0013, około 118,00 mb.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Rodzinnej, działce nr ew. 258/5 obręb 0013, około 184 mb.

1.5. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie **22 455,40 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023 r. zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej o dł. 1 351,3 mb.

W 2024 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Siennej, działki nr ew. 349/17, 349/8, 349/3, 269/1, 349/25, 349/31 obręb 0007, około 605,4 mb.

1.6. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie Grabinie.

138 210,25 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023 r. wybudowano sieć wodociągową w ulicy bocznej od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie o dł. 320,6 mb oraz w ul. Baśniowej i Leśnej o dł. 250 mb.

W 2024 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Leśnej, działki nr ew. 13, 9/10, 10/1, 11/4, 11/12, 12/5 obręb 0009, około 358,5 mb.

1.7. Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt.

8 630,31 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2022 r. przejęto 367 mb sieci wodociągowej zrealizowanej przez prywatnych inwestorów.

W 2024 r. przejęto 1173,20 mb sieci wodociągowej zrealizowanej przez prywatnych inwestorów odpłatnie i nieodpłatnie w miejscowościach Michałów-Grabina. Nieporęt, Wola Aleksandra i Józefów.

1.10. Projekt sieci wodociągowej uzupełniającej w Ryni

5 103,50 zł

W 2024 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Radzywińskiej (bocznej), działki nr ew. 231, 230/1, i 230/7 obręb 0012, około 76,4 mb.

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

Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne zrezygnowano z realizacji zadania.

2. Drogi publiczne gminne

2.2. Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie

84 010,00 zł

w tym środki niewygasające – 50 406,00 zł

W roku 2022 została wykonana dokumentacja ZRiD na budowę chodnika wzdłuż ul. Głównej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Dębowej długości ok 1000 mb.

W zakresie dokumentacji jest ponadto przebudowa istniejącej ulicy, budowa zjazdów do posesji, przebudowa ogrodzeń kolidujących z projektowanym chodnikiem oraz odwodnienie.

W 2024 roku nadal trwa proces uzgadniania dokumentacji projektowej.

2.3. Projektowanie dróg gminnych publicznych **33 530,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Wirażowej w Wólce Radzywińskiej.

3. Drogi wewnętrzne

3.1 Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie **618 955,60 zł**

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz zjazdy do posesji na odcinku długości 0,365 km.

3.2. Przebudowa ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim **722 774,59 zł**

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i zjazdy do posesji na odcinku długości 0,242 km.

3.3. Budowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie **273 207,80 zł**

Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o długości 0,16 km z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji.

3.6. Przebudowa ul. Swingowej w Stanisławowie Pierwszym **209 629,59 zł**

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o długości 0,1 km oraz zjazdy do posesji.

3.7. Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich **13 284,00 zł**

w tym środki niewygasające – 13 284,00 zł

Trwa proces opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowej.

3.8. Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych **12 484,50 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Książęcej w Aleksandrowie.

4. Pozostała działalność

4.1 Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych **890 957,71 zł**

Wykonano modernizację nawierzchni dróg gminnych tj.: ul. Polnej w Aleksandrowie, ul. Pilawa w Nieporęcie, zastosowano materiał na nawierzchnię z pozyskanego destruktu od MZDW w Warszawie.

4.2 Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie **1 963,57 zł**
w tym środki niewygasające - 1 963,57 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i jego unieważnieniu ze względu na brak wystarczającej ilości środków zrezygnowano z realizacji zadania.

Wydatek dotyczy projektu i realizacji złącza kablowego wykonanego przez PGE Dystrybucja w Legionowie.

4.3 Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy **218 885,00 zł**
w tym środki niewygasające 218 885,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia ul. Przyrodniczej w Michałowie Grabinie, ul. Rybaki w Zegrzu Południowym ul. Pionierskiej i Podleśnej w Nieporęcie, ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach oraz ul. Klonowej w Stanisławowie pierwszym. Podpisano umowę na wykonanie odwodnienia w ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym. Planowany termin realizacji powyższych zadań 30.06.2025 r.

4.5. Zakup wiat przystankowych **11 562,00 zł**

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Józefowie na ul. Głównej.

4.6. Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą **98 500,00 zł**

Wykonano PFU w branży kubaturowej oraz PFU w branży drogowej, a także wykonano studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu w ramach FEM 2021-2024 pn. "Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Legionowskim, Gminą Serock i Gminą Wieliszew.

5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.1. Zakup gruntów pod udział w drodze **3 000,00 zł**

Gmina Nieporęt nabyła udziały w nieruchomościach położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt, stanowiących część ul. Tęczowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 608/30, 608/57 i 608/25.

6. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

6.1. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

3 075,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W poprzednich latach wykonano modernizację gminnych budynków mieszkalnych poprzez wykonanie modernizacji lokalu w budynku przy ul. Granicznej 7/3 w Zegrzu Południowym poprzez wydzielenie i wykonanie węzła sanitarnego i kuchennego wraz z nową instalacją elektryczną. Wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Granicznej 5/2 polegającą na wykonaniu instalacji wodnej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego pieca c.o. gazowego.

W 2022 r. wykonano instalację gazową w trzech lokalach w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Zegrzu Południowym.

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową oraz budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym należącym do Gminy Nieporęt przy ul. Dworcowej 24A w Nieporęcie. Zamontowano również 2 piece gazowe o mocy 19 kW każdy.

W 2024 r. zostały wykonane prace związane z przebudową przyłącza kanalizacyjnego dla nieruchomości mieszczącej się pod adresem ul Graniczna 13.

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

7.1. Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt

139 758,75 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach zadania zakupione zostały poniższe urządzenia.

1. Przełącznik 48 portowy sieciowy w celu zapewnienia routingu IP - dostęp.

PRZEŁĄCZNIK FORTISWITCH 224E POE

Zakup Routing IP dla UGN

5 sztuk:

PRZEŁĄCZNIK FORTISWITCH 224E POE z konfiguracją i wdrożeniem

Przełącznik 48 portowy sieciowy w celu zapewnienia routingu IP - dostęp.

S248EPTF23005244

S248EPTF23005285

S248EPTF23004937

S248EPTF23005240

S248EPTF23004896

2. Przełącznik 48 portowy sieciowy w celu zapewnienia routingu IP – rdzeń. PRZEŁĄCZNIK FORTISWITCH 448E

Zakup Routing IP dla UGN

2 sztuki:

PRZEŁĄCZNIK FORTISWITCH 448E z konfiguracją i wdrożeniem. Przełącznik 48 portowy sieciowy w celu zapewnienia routingu IP – rdzeń.

S448ENTF24000146

S448ENTF24000231

3. Router do pracy w HA. FORTIGATE-80F

Zakup urządzeń klasy UTM o wyższej wydajności koncentrujących cały ruch z podległych jednostek dla UGN.

2 sztuki:

FORTIGATE-80F z konfiguracją i wdrożeniem.

Router do pracy w HA.

FGT80FTK23030606

FGT80FTK23030599

7.3. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

24 331,86 zł

Zakupiono kserokopiarkę Xerox Alta Link B8155.

8. Ochotnicze straże pożarne

8.1. Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymińskiej

11 808,00 zł

w tym środki niewygasające – 11 808,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – w trakcie rozliczenia.

8.2. Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt

79 710,15 zł

w tym środki niewygasające 79 710,15 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń po obecnej bibliotece na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt. W 2023r. uzgodniono i odebrano projekt koncepcyjny. Termin realizacji umowy maj 2025r.

8.5. Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Kątach Węgerskich **299 850,00 zł**
Zakupiono samochód specjalny z drabiną mechaniczną dla OSP w Kątach Węgerskich.

9. Pozostała działalność

9.1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt **11 780,28 zł**
Zamontowane zostały kolejne kamery monitoringu wizyjnego GN, tym razem na terenie skateparku w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt Pilawa – 2 szt.

10. Szkoły podstawowe

10.1. Budowa szkolnego placu zabaw w Wólce Radzywińskiej - II etap **95 105,61 zł**
Zrealizowany został drugi etap budowy placu zabaw w Wólce Radzywińskiej. Zamontowano dwa zestawy zabawowe Action4Kids dla dzieci młodszych oraz dla dzieci starszych, jak również linarium - małą piramidę. Uzupełniona została nawierzchnia z mat przerostowych w miejscach montażu nowych urządzeń.

10.2. Modernizacja szkolnego placu zabaw w Białobrzegach **99 698,88 zł**
Wykonano dokumentację projektową. Zamontowano zestaw zabawowy: przejście rurowe, przepłotnia, równoważnie, drabinkę linową, linę wspinaczkową, wykonano nową nawierzchnię.

10.3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym **194 029,60 zł**
w tym środki niewygasające: 37 330,50 zł

Wykonano modernizację instalacji wentylacji mechanicznej wraz z instalacjami towarzyszącymi (CT i chłodzenia) w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Podpisano umowę na wykonanie, dostawę oraz montaż kotar grodzących do Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Termin realizacji 28.02.2025 r.

10.4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie **141 500,00 zł**
Wykonano wymianę części stolarki okiennej w starym skrzydle szkoły.

10.5. Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym **768 980,70 zł**
Wykonano nową nawierzchnię ze sztucznej trawy, zamontowano nowe bramki, wykonano opaskę z kostki betonowej, ustawiono nowe ławki.

10.6. Zakup i montaż kotary grodzącej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie **10 498,86 zł**

Zamontowano nową kotarę grodzącą w sali gimnastycznej.

10.7. Koncepcja obiektu oświatowego na terenie Gminy Nieporęt **48 339,00 zł**

Wykonano koncepcję architektoniczną obiektu oświatowego w dwóch wariantach na terenie nieruchomości gminnej w Stanisławowie Pierwszym.

10.8. Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie **50 000,00 zł**

Zamontowano piłkochwyty oddzielające bieżnię od boiska do piłki nożnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom bieżni.

10.9. Zakup serwera z oprogramowaniem dla sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Izabelinie **13 000,00 zł**

Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej.

11. Przedszkola

11.1. Projekt rozbudowy Gminnego Przedszkola w Nieporęcie **0,00 zł**

Ze względu na uwarunkowania formalno-prawe zrezygnowano z realizacji zadania.

11.2. Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Białobrzegach **49 999,25 zł**

Wykonano mini park linowy, zamontowano „ważki metalowe”.

11.3. Modernizacja budynku przedszkola w Nieporęcie wraz z przyłączami **183 110,60 zł**

Doprowadzono przyłącze kanalizacyjne, zmodernizowano łazienki wraz z wymianą urządzeń sanitarnych, przeprowadzono modernizację elewacji budynku.

11.4. Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola w Nieporęcie **100 000,00 zł**

Zamontowano nowe urządzenia: zestawy zabawowe, sprężynowiec, bujak. Zdemonstowano stare urządzenia.

12. Lecznictwo ambulatoryjne

12.1. Rozbudowa Centrum Medycznego Nieporęt **5 667 771,54 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie o część rehabilitacji. Wykonano koncepcję rozbudowy. W 2022 r. wykonana i odebrana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonany został projekt pompy ciepła dla Centrum Medycznego Nieporęt wraz z operatem

wodnoprawnym na projektowane studnie chłonne. Gmina uzyskała dofinansowanie z programu rządowego PIS w kwocie 5 000 000 zł. W roku 2023 r. rozpoczęto rozbudowę budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie o część rehabilitacji. W październiku 2024 r. zakończono realizację zadania i oddano obiekt do użytkowania.

13. Ośrodki Pomocy Społecznej

13.1. Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie

87 713,84 zł

w tym środki niewygasające 71 340,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku GOPS w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Termin wykonania projektu marzec 2025 r. Wykonano instalacje umożliwiającą montaż i uruchomienie licznika energii elektrycznej.

13.2. Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie 0,00 zł

14. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra

4 920,00 zł

w tym środki niewygasające 4 920,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odejściami do granicy działek. W lipcu 2021 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej o długości 239 mb wraz z 15 odejściami do granicy działek. W 2022 roku wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej.

W roku 2024 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w ul. Wolskiej (boczna), działki nr ew. 30/9 i 30/12 obręb 0015, około 35-40 mb. Planowany termin realizacji czerwiec 2025 r.

14.2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie

891 750,00 zł

w tym środki niewygasające 202 108,80 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 2018 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1, zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w

Nieporęcie – Zlewnia 1” . W sierpniu 2021 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1 o łącznej długości 1709,01 mb, a następnie uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji.

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

W 2022 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie dla Zlewnia nr 2 – etap 1. W 2023 r. zakończono ten etap budowy w ramach którego wykonano 1 346,5 mb kanalizacji deszczowej oraz przepompownię wód deszczowych.

W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą na realizację budowy kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 2, etap 2. W ramach zadania zaplanowano wykonano 485,25 mb kanalizacji deszczowej. Termin realizacji zadania marzec 2025 r.

14.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy **2 749,00 zł**
w tym środki niewygasające 2 749,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2020 r. wykonano Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy”. W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I .W 2022 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Rozpoczęto również roboty budowlane w drogach wewnętrznych i gminnych. W 2023 r. wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną o łącznej długości 5 892,89 mb wraz z przepompownią ścieków przy ul. Jana Kazimierza.

W 2024 r podpisano umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy II. Jest to kontynuacja budowy z 2023, która pozwoli na połączenie systemu kanalizacyjnego i w przyszłości likwidację gminnej oczyszczalni ścieków. Termin realizacji czerwiec 2025 r.

14.4. Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim **885 483,09 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

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

W 2024 roku wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej dz. nr 39/4, 39/20 i 39/27 oraz dz. 27/2, 37/4, 37/5, 37/6, 38/11 o długości 354,2 mb.

14.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie

8 227 879,49 zł

w tym środki niewygasające 49 280,24 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt

Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego w roku 2023 podpisano umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w Józefowie etap I i II. W ramach zadania wybudowano ok. 3 448 mb kanalizacji sanitarnej. W roku 2024 po przeprowadzeniu zamówienia publicznego podpisano umowę na wykonanie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Józefowie – etap III. W ramach zadania wykonano około 637 mb kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia zadania luty 2025 r.

14.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie 159 813,90 zł

w tym środki niewygasające – 29 679,90 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2024 r wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej (boczna) działka nr ew. 2/13 obręb 0009, około 124,50 mb.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w ul. Kwiatowej (bocznej), w działce nr ew. 8/3 obręb 0009, około 399,5 mb.

14.7. Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt

6 081,30 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2024 r przejęto odpłatnie i nieodpłatnie 140,60 mb sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej przez prywatnych inwestorów w miejscowości Wola Aleksandra.

14.8. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym

440 586,00 zł

w tym środki niewygasające 440 586,00zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym (zlewnia południowa), zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej – Stanisławów Pierwszy, Izabelin, Aleksandrów, wykonaną przez PPIRIK INKOM w 2016 r. Zlewnia „południowa”.

Termin wykonania projektu czerwiec 2025 r.

14.9. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie 143 910,00 zł
w tym środki niewygasające – 134 070,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie. Termin wykonania umowy kwiecień 2025 r.

14.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie rejon Nowolipie - Pilawa 390 499,17 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji sanitarnej część A w rejonie Nieporęt – Pilawa. W 2021 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełniającej w rejonie Nieporęt – Pilawa. W 2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa” i po wyborze wykonawcy zlecono realizację budowy pierwszego odcinka sieci w terminie do grudnia 2022 r. Wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej część B – w rejonie Nieporęt – Wschód.

W roku 2024 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Nieporęcie – rejon Nowolipie i Pilawa”. Termin realizacji wrzesień 2025 r.

14.13. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Rygni 9 840,00 zł
w tym środki niewygasające – 9 840,00 zł

W roku 2024 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w ul. Radzywińskiej (boczna), działki nr ew. 231, 230/1 i 230/7 obręb 0016, około 75-80 mb. Planowany termin zakończenia zadania czerwiec 2025 r.

14.14. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni 24 600,00 zł
w tym środki niewygasające - 24 600,00 zł

W 2020 r. wykonano Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy”. W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2022 r. wykonana została dokumentacja projektowa.

W latach 2022-2023 zaprojektowano i wybudowano 2 705,65 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kazimierza, Epopei, Protazego, Bez nazwy, Telimeny wraz z przebudową kanalizacji grawitacyjnej w Placu Wolności. W październiku 2023 r. zakończono budowę i zgłoszono zakończenie robót. Również w roku 2023 zlecono „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków. Termin realizacji grudzień 2023 r.

W 2024 r podpisano umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy II. Jest to kontynuacja budowy z 2023, która pozwoli na połączenie systemu kanalizacyjnego i w przyszłości likwidację gminnej oczyszczalni ścieków. Termin realizacji czerwiec 2025 r.

14.15. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie 25 953,00 zł

Wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie na odcinku między studniami nr 11 a nr 12.

15. Gospodarka odpadami komunalnymi

15.3. Zakup i montaż wagi najazdowej na terenie PSZOK w Nieporęcie 54 438,92 zł

W 2024 r. zakupiona została waga samochodowa najazdowa o numerze seryjnym: 3788282 na prefabrykatakach WSB8.30T/10KG. Zestaw wagowy obejmował: stalowo-betonowy pomost wagowy wraz z podłożem prefabrykowanym, czujniki tensometryczne, miernik wagowy, wyświetlacz, komputer stacjonarny jak również legalizację wagi, szkolenie z użytkowania wagi, transport i montaż.

15.4. Przebudowa kontenera socjalnego wraz z wykonaniem przyłączy dla obsługi PSZOK w Nieporęcie 61 008,00 zł

Wykonano izolacje ścian pionowych kontenera wraz z instalacją elektryczną, instalacją sanitarną, dodatkowym otworem okiennym oraz instalacje zewnętrzne wod-kan. Wykonano zbiornik bezodpływowy.

16. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

16.2. Projekt ścieżki rowerowej wokół Jeziora Zegrzyńskiego 10 147,50 zł

Wykonano studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu w ramach FEM 2021-2024 pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew". Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Serock, Radzymin i Wieliszew.

16.3. Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim

140 800,20 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Podpisano umowę na budowę parkingu na terenie portu Nieporęt – Pilawa. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zadaszenie części parkingu, instalację fotowoltaiczną o mocy 145 kW wraz z magazynem energii 50 kW, oświetlenie, system parkingowy, oznakowanie poziome i pionowe. Termin zakończenia robót grudzień 2025 r.

17. Oświetlenie ulic, placów i dróg

17.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

332 280,84 zł

w tym środki niewygasające – 66 615,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2020 wykonano wymianę oświetlenia na ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie

W 2021 r. wykonano modernizację oświetlenia na ul. Jana Kazimierza w Stanisławowie Pierwszym oraz I etap modernizacji oświetlenia na osiedlu Głogi.

W 2022 r. wykonano modernizację oświetlenia ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym, II etap modernizacji na osiedlu Głogi w Nieporęcie oraz na ul. Wczasowej w Białobrzegach. W roku 2023 wymieniono oprawy na energooszczędne w ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Zegrzyńskiej, ul. Szkolnej, ul. Dworcowej przy PKP w miejscowości Nieporęt oraz w ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyźnie. Zlecono i wykonano również wymianę opraw na „Rybakach” w Zegrzu Południowym.

W 2024 r. wykonano kolejny, III etap modernizacji oświetlenia na osiedlu Głogi w Nieporęcie obejmujący następujące ulice: Skrzetuskiego, Jaremy, Jana III, Husarii, Butryma oraz skwer i parking w rejonie ul. Jana Kazimierza. Ogółem wymieniono 28 słupów i 30 opraw na energooszczędne LED. Zrealizowana została również modernizacja oświetlenia na Placu Wolności w Nieporęcie, gdzie wymieniono 27 opraw parkowych, 8 naświetlaczy MINI LED oraz 5 opraw Urbino. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia na ul. Fortowej w Benjaminowie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Termin realizacji zadania 14 marca 2025 r.

17.2 Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym III etap

174 000,00 zł

Wykonano budowę III etapu oświetlenia na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym, powstało 24 nowych punktów świetlnych.

17.4. Budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim **78 800,00 zł**

Wykonano budowę oświetlenia ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim, powstało 10 nowych punktów świetlnych.

17.5. Budowa oświetlenia chodnika do pętli autobusowej w Zegrzu Południowym **31 525,01 zł**

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wybudowana nowa linia oświetleniowa wzdłuż chodnika do pętli autobusowej w Zegrzu Południowym z 2 punktami świetlnymi.

17.6. Projekt oświetlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra **16 236,00 zł**

w tym środki niewygasające 16 236,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Wolskiej. Termin realizacji zadania 31.05.2025 r.

17.7. Projekt oświetlenia ul. Pęczkowskiego i Nastrojowej w Nieporęcie **19 766,32 zł**

w tym środki niewygasające 209,32 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie. Podpisano umowę na wykonanie złącza kablowego z PGE Dystrybucja, które zostanie wykonane do czerwca 2025r.

17.8. Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej **22 453,98 zł**

w tym środki niewygasające 313,98 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej. Podpisano też umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja, które zostanie wykonane do czerwca 2025r.

17.9. Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie **5 744,32 zł**

w tym środki niewygasające 209,32 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie. Podpisano też umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja, które zostanie wykonane do czerwca 2025r.

17.10. Projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich **26 900,00 zł**

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia Przyleśnej w Kątach Węgierskich.

17.11. Projekt i budowa oświetlenia ul. Malowniczej w Izabelinie **73 683,95 zł**
w tym środki niewygasające 66 426,95 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Malowniczej w Aleksandrowie oraz podpisano umowę na budowę oświetlenia. Termin realizacji 14 marca 2025 r.

Podpisano też umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja, które zostanie wykonane do marca 2025r.

17.12. Projekt i budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Józefowie **40 194,00 zł**
w tym środki niewygasające 34 536,00 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Wiosennej w Józefowie. Podpisano również umowę na budowę. Termin realizacji 14 marca 2025 r.

17.13. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie
Pierwszym II etap **37 552,64 zł**

w tym środki niewygasające 37 552,64 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym. Podpisana została również umowa na budowę oświetlenia. Termin realizacji 14 marca 2025 r.

17.14. Zakup infrastruktury technicznej - oświetlenia drogowego na rondzie w Stanisławowie
Pierwszym **132 962,78 zł**

Zakupiono od Województwa Mazowieckiego oświetlenie ronda w Stanisławowie Pierwszym, stanowiącego skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą gminną i powiatową w postaci 9 szt. słupów i 14 szt. opraw świetlnych.

19. Obiekty sportowe

19.1. Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich **401 226,06 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano przebudowę linii elektroenergetycznej znajdującej się w południowej części działki na której zlokalizowano boisko piłkarskie. W 2024r. wykonano powiększenie płyty boiska wraz z przebudową instalacji nawadniającej i odwodnieniem oraz przestawiono piłkochwyty.

Wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej pod trybunami.

Zakupiono dodatkową trybunę składającą się z :

- 1) trybuny modułowej MS-X5 pięciorzędowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, systemowej o długości 10,5 mb z jednym wejściem schodowym, o pojemności 15 miejsc siedzących,
- 2) trybuny modułowej MS-X3 trzyczędowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, systemowej o długości 3,5 mb z jednym wejściem schodowym, o pojemności 15 miejsc siedzących,
- 3) siedzisk EPS15 w kolorze niebieskim – 103 szt.,

Zamontowane zostało również ogrodzenie trybuny z paneli systemowych.

19.2. Projekt i przebudowa boiska w Beniaminowie

220 000,00 zł

Wykonano przebudowę boiska polegającą na uzupełnieniu podbudowy, ustawieniu nowych obrzeży 8 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem, wykonaniu nowej nawierzchni syntetycznej bezspoinowej z oznakowaniem poziomym do gry w koszykówkę oraz siatkówkę. Dostarczono i zamontowano nowy sprzęt sportowy (kosze do koszykówki, siatkę wraz ze słupkami do siatkówki). Wykonano nowe piłkochwyty.

19.3. Modernizacja instalacji co i cw w pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym

153 495,30 zł

Dokonano wymiany wymienników ciepła o większej powierzchni wymiany ciepła w budynku pływalni.

19.4. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik- 2012" przy ul. Szkolnej w Józefowie

388 665,73 zł

Wykonano nową nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy, wymieniono bramki do piłki nożnej.

20. Pozostała działalność

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

598 068,15 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W latach poprzednich wykonane zostały: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boiska do piłki plażowej, skatepark oraz ścieżki rowerowe, rolkowe i chodniki. Zamontowano również dwie interaktywne ławki solarne. W 2022 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia placu zabaw, tężni, siłowni, skatepark z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu. Zamontowano system parkingowy CAME z osprzętem na parkingu w Kompleksie Rekreacyjnym Nieporęt-Pilawa. W 2023 roku wykonano termomodernizację budynku bosmanatu, zainstalowano pompę ciepła. Wykonano pomost pływający z dofinansowaniem w wysokości 300 000,00 zł.

W 2024 r. wykonane zostało boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową.

20.3. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt

143 502,11 zł

Wykonano modernizację placu zabaw na terenie Dzikiej Plaży w Nieporęcie. Zdemonstowane zostały stare urządzenia a na ich miejsce zamontowano nowe tj.:

- urządzenie do wspinaczki – sześciokąt pajęczyna – 1 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne – statek Magellana – 1 szt.
- huśtawka podwójna metalowa – 1 szt.
- zawiesie z siedziskiem gumowym, prostym – 1 szt.
- zawiesie z siedziskiem typu koszyk – 1 szt.
- huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.
- huśtawka wagowa – 1 szt.
- bujak deska windsurfingowa – 1 szt.
- kosz na śmieci uliczny 45 litrów z podstawą betonową – 6 szt.

Powstało również nowe ogrodzenie panelowe placu zabaw i uzupełniono nawierzchnię piaskową.

20.5. Zakup serwera na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt (CR)

19 304,63 zł

Zakupiono serwer na potrzeby CR Nieporęt składający się z poniższych elementów:

HPE MS WS22 16C

Hewlett Packard Enterprise HDD 1TB 6G SATA 7.2K 3

HP iLO Adv incl 3yr TS U E-LTU

Hewlett Packard Enterprise Pakiet gwarancyjny

Hewlett Packard Enterprise Pamięć 16GB

Hewlett Packard Enterprise Serwer ML30 Gen 10+ E-23

Dysk Seagate IronWolf 4TB 3,5

Macierz NAS QNAP TS-433-4G

NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials 1Y

20.6. Zakup kosiarki bijakowej wraz z osprzętem na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt (CR)

30 353,77 zł

W celu pielęgnacji terenów zielonych w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa zakupiono kosiarkę bijakową z wysokim wysypem Koala 1600 PRO Peruzzo wraz z osprzętem, montowana jest na ciągniku rolniczym LOVOL.

20.7. Zakup rębaka tarczowego wraz z osprzętem oraz przyczepką na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt (CR)

15 744,55 zł

W celu pielęgnacji terenów parkowych i leśnych w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa zakupiono rębak tarczowy RTS-630 na przyczepce samochodowej wraz z osprzętem (rura przedłużająca wylot oraz dodatkowe noże tnące).

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

264 216,58 zł

Kontynuacja programu gminnego na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.

23. Dotacja celowa dla GOK na modernizację budynku w Nieporęcie

79 411,75 zł

Udzielono dotacji celowej dla GOK na modernizację budynku GOK.

25. Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz"

0,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Nie dokonano w 2024 r. partycypacji Gminy Nieporęt w kosztach wykonania projektu nowej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz liderowi projektu.

26. Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym

12 034,05 zł

Udzielono dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego na wykonanie projektu wykonawczego i opracowanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej dla ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym.

29. Zwrot dotacji i płatności

56 026,50 zł

Dokonano zwrotu dotacji.

30. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

75 000,00 zł

31. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań Spółki, w tym na: zakup sprzętu medycznego do Działu Fizjoterapii

522 500,00 zł

Udzielono dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań Spółki w tym na zakup sprzętu medycznego do Działu Fizjoterapii,

32. Dotacja celowa dla GZK na modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie 449 701,72 zł

W ramach przekazanej dotacji wykonano prace instalacyjno-modernizacyjne w zakresie automatyki i elektryki na oczyszczalni ścieków, wykonano usługę dźwigową podczas prac modernizacyjno-serwisowych na urządzeniu separacji skratek Huber na terenie oczyszczalni.

32. Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt na zakup i montaż kompensatora mocy biernej 14 993,33 zł

Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po uwzględnieniu wykonania roku 2024	Planowane nakłady w 2024 r.	Wykonane nakłady w 2024 r.	Informacje o przebiegu realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 856 576,39	37 937 370,14	36 444 158,02	
1.a	- wydatki bieżące				148 984 844,45	19 674 793,14	18 462 359,59	
1.b	- wydatki majątkowe				73 871 731,94	18 262 577,00	17 981 798,43	
1.1	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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				789 295,97	410 561,14	171 946,97	
1.1.1	- wydatki bieżące				134 964,97	197 621,14	58 321,97	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	39 860,00	10 099,00	10 098,00	Zakup i dostarczenie urządzeń UTM i routerów zgodnie z umową nr BF.272.415.2024.ZF, w trakcie realizacji dalsza część.
1.1.1.2	Program Erasmus+ nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE	2024	2025	95 104,97	187 522,14	48 223,97	Realizacja umowy nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 termin realizacji 01.06.2024 r. - 31.08.2025 r., w trakcie realizacji.
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 331,00	212 940,00	113 625,00	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	654 331,00	212 940,00	113 625,00	Zakup i dostarczenie urządzeń UTM i routerów zgodnie z umową nr BF.272.415.2024.ZF
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				222 067 280,42	37 526 809,00	36 272 211,05	
1.3.1	- wydatki bieżące				148 849 879,48	19 477 172,00	18 404 037,62	
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2027	69 958,77	10 000,00	5 313,60	Umowa BF.272.64.2024 BG z dnia 31.01.2024 r. obowiązująca od 01.01.2024 do 31.12.2025
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	332 733,99	30 000,00	28 721,48	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową najmu nr 39N6/641/2008 z dn 23 września 2008 r., zarejestrowana w UGN pod nr GN.72243-23/08, zmieniona Aneksem nr 1 z dn 11 maja 2016 r., w trakcie realizacji.
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2025	47 474,68	12 000,00	7 411,68	Opiata za prowadzenie rachunku bankowego
1.3.1.14	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr GPB.19.08.2023 z dnia 03.10.2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 13/2023 z dnia 03 10 2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 10/2023 z dnia 03 10 2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki

1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 172.4.X.2023 z dnia 03 10.2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.19	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 13/2023 z dnia 03 10 2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 22/2023 z dnia 03 10 2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr S.P.223.1.2023 z dnia 03 10 2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.22	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2025	47 479,60	12 000,00	7 413,12	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.335.2023
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 23/2023 z dnia 03 10 2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.24	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2025	47 474,64	7 412,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 13/2023 z dnia 03 10 2023 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2026	63 480 968,81	7 050 325,00	6 961 304,10	Realizacja umów: BF.272.279.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., BF.272.259.2024.GK z dnia 19 czerwca 2024 r., BF.272.379.2024.GK z dnia 23 września 2024 r. oraz BF.272.426.2024.GK z dnia 30 października 2024 r.
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2027	3 164 129,00	260 000,00	159 164,70	um.BF.272.434.2022, w trakcie realizacji usługi pocztowe
1.3.1.32	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2026	1 229 620,55	193 246,00	140 781,00	Wynagrodzenie dotyczyło realizacji mpzp:1) „Mppz dla części sołectwa Józefów - rejon ulicy Strużańskiej i ulicy Objazdowej, w gminie Nieporęt”;2) „Mppz dla części sołectwa Nieporęt – rejon osiedla Las i osiedla Górki, w gminie Nieporęt”;3) „Mppz dla części sołectwa Nieporęt – rejon ulicy Zwycięstwa i ulicy Małoleckiej, w gminie Nieporęt”; 4) „Mppz dla części sołectwa Nieporęt – zachodni rejon ulicy Zegrzyńskiej, w gminie Nieporęt”; 5) „Mppz dla części sołectwa Białobrzegi – rejon ulicy Wczasowej, w gminie Nieporęt”;6) „Mppz dla części sołectwa Józefów – rejon po południowej stronie ulicy Strużańskiej, w gminie Nieporęt”; 7) „Mppz dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Bagiennej, w gminie Nieporęt”;8) „Mppz dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Bagiennej, w gminie Nieporęt”;9) „Mppz dla części sołectwa Wólka Radzyńska- Łąki, w gminie Nieporęt”;10) „Mppz dla części sołectwa Białobrzegi – ośrodki wypoczynkowe, w gminie Nieporęt”. Pozostałe w trakcie realizacji.
1.3.1.35	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	2011	2025	1 763 161,23	135 282,00	84 361,00	Realizacja umów: BF.272.235.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. oraz BF.272.268.2024.GK z dnia 3 lipca 2024 r.
1.3.1.36	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2026	97 808,53	11 087,00	10 260,00	Realizacja umowy nr 18/222/2023 z dnia 11 12 2023 r.
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2026	100 031,03	14 800,00	11 047,20	Realizacja umowy nr 19/2023 z dnia 29 12 2023 r.
1.3.1.39	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2025	68 937,03	11 400,00	8 140,00	Realizacja umowy nr 28/2024 z dnia 02 01 2024 r.

1.3.1.40	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2026	87 222,29	12 000,00	8 100,00	Realizacja umowy nr 12/2023 z dnia 07 12 2023 r.
1.3.1.41	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2026	85 662,11	11 000,00	8 940,00	Realizacja umowy nr 14/2023 z dnia 27 11 2023 r.
1.3.1.42	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2026	115 065,23	10 418,00	9 060,00	Realizacja umowy nr 17/2023 z dnia 18 12 2023 r.
1.3.1.43	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	2013	2026	129 815,33	16 067,00	14 880,00	Realizacja umowy nr 27/2023 z dnia 01 12 2023 r.
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2025	79 462,09	18 600,00	15 250,90	Realizacja umowy nr 1/2024/ZSP z dnia 02.01.2024 r.
1.3.1.67	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2025	3 921 035,59	285 000,00	125 386,10	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umowami: nr BF.272.356.2023 na kwotę 68 888,16 zł, BF.272.413.2024 na kwotę 23 665,94 zł - dotyczy zimowego utrzymania dróg gminnych. Umowa BF.272.357.2022 zimowe utrzymanie chodników zrealizowana w kwocie 32 832,00 zł,
1.3.1.68	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2025	14 791,78	2 600,00	1 334,96	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.360.2023
1.3.1.69	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2027	192 567,84	25 000,00	13 284,00	Realizacja umowy BF.272.454.2019 oraz umowy BF.272.23.2015.AD
1.3.1.72	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2025	2 723 066,50	460 000,00	453 740,00	Porozumienie z dnia 31.08.2018r - dofinansowanie do usługi zakupu biletów ZTM - kwota 453 740,00 zł
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2025	453 384,70	106 000,00	69 777,25	Umowa nr CR.272.20.2024 z dnia 15.01.2024r. zawarta z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk. Okres obowiązywania 15.01.2024-31.12.2024.
1.3.1.74	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2033	521 739,05	45 000,00	38 670,04	1/Umowa z Wodami Polskimi Nr 337/RUM/22 z dnia 01.05.2022r. Okres obowiązywania 01.05.2022-30.04.2027r. 2/Umowa z Wodami Polskimi Nr 144/RUM/21 z dnia 01.03.2021r. Okres obowiązywania 01.03.2021-28.02.2026r. 3/ Umowa z Wodami Polskimi Nr 900/RUM/23 z dnia 01.11.2023r. Okres obowiązywania 01.11.2023-31.10.2033r.
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2030	18 080,78	2 000,00	633,12	Umowa z Wodami Polskimi Nr 234/RUM/23 z dnia 01.02.2023 r. Okres obowiązywania 01.02.2023-31.01.2030 r.
1.3.1.76	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2030	24 335,64	3 000,00	2 075,88	Umowa z Wodami Polskimi Nr 234/RUM/23 z dnia 01.02.2023 r. Okres obowiązywania 01.02.2023-31.01.2030 r.
1.3.1.77	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 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	2017	2039	172 010,87	6 500,00	6 123,56	Umowa dzierżawy nr 164/RUM/24 (zarejestrowana w UGN w rejestrze dzierżaw pod nr 8/2024), czas trwania do kwietnia 2044 r.

1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2025	22 750,40	6 500,00	2 259,80	Umowa nr CR.272.55.2022 z dnia 28.11.2022r. zawarta z Poczta Polska S.A. Okres obowiązywania 01.01.2023-31.12.2025r.
1.3.1.82	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2026	113 936,77	11 847,00	10 380,00	Realizacja umowy nr 2/2024 z dnia 02 01 2024 r.
1.3.1.87	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	2018	2026	9 053 107,57	1 517 000,00	1 479 897,27	Realizacja umów o nr: 18.30.VIII.2023 z dnia 07 08 2023 r., 18.31.VI.2023 z dnia 12 06 2023 r., 18.32.VI.2023 z dnia 13 06 2023 r., 18.34.VII.2023 z dnia 07 07 2023 r., 18.35.VII.2023 z dnia 11 07 2023 r., 18.36.IX.2023 z dnia 12 09 2023 r., 18.37.IX.2023 z dnia 12 09 2023 r., 18.38.VII.2023 z dnia 20 07 2023 r., 18.39.VIII.2023 z dnia 17 08 2023 r., 18.40.VIII.2023 z dnia 11 08 2023 r., 18.44.VIII.2023 z dnia 10 08 2023 r., 18.53.VIII.2023 z dnia 28 08 2023 r., 18.54.VIII.2023 z dnia 30 08 2023 r., 18.57.IX.2023 z dnia 07 09 2023 r., 18.56.IX.2023 z dnia 07 09 2023 r., 18.55.IX.2023 z dnia 04 09 2023 r., 18.59.IX.2023 z dnia 08 09 2023 r., 18.60.IX.2023 z dnia 12 09 2023 r., 18.61.IX.2023 z dnia 11 09 2023 r., 18.62.IX.2023 z dnia 15 09 2023 r., 18.63.IX.2023 z dnia 13 09 2023 r., 18.64.IX.2023 z dnia 13 09 2023 r., 18.65.X.2023 z dnia 02 10 2023 r., 172.3.VIII.2023 z dnia 31 08 2023 r., 172.2.VII.2023 z dnia 12 07 2023 r., 18.61.2024 z dnia 17 01 2024 r., 18.66.X.2023 z dnia 25 10 2023 r., 18.5.I.2024 z dnia 17 01 2024 r., 18.6.I.2024 z dnia 17 01 2024 r., 18.8.II.2024 z dnia 26 02 2024 r., 18.7.II.2024 z dnia 14 02 2024 r., 18.9.IV.2024 z dnia 08 04 2024 r., 18.10.VI.2024 z dnia 07 06 2024 r., 18.18.VII.2024 z dnia 03 07 2024 r., 18.19.VII.2024 z dnia 03 07 2024 r., 18.21.VII.2024 z dnia 03 07 2024 r., 18.21.VII.2024 z dnia 05 07 2024 r., 18.23.VII.2024 z dnia 03 07 2024 r., 18.24.VII.2024 z dnia 05 07 2024 r., 18.25.VII.2024 z dnia 10 07 2024 r., 18.26.VII.2024 z dnia 15 07 2024 r., 18.14.VI.2024 z dnia 15 06 2024 r., 18.13.VI.2024 z dnia 21 06 2024 r., 18.15.VI.2024 z dnia 26 06 2024 r., 18.16.VI.2024 z dnia 26 06 2024 r., 18.16.VI.2024 z dnia 26 06 2024 r., 18.12.VI.2024 z dnia 21 06 2024 r., 172.1.VIII.2024 z dnia 28 08 2024 r., 172.2.VIII.2024 z dnia 28 08 2024 r., 18.27.VIII.2024 z dnia 06 08 2024 r., 18.28.VIII.2024 z dnia 06 08 2024 r., 18.29.VIII.2024 z dnia 06 08 2024 r., 18.36.IX.2024 z dnia 09 09 2024 r., 18.37.IX.2024 z dnia 19 09 2024 r., 18.38.IX.2024 z dnia 10 09 2024 r., 18.39.IX.2024 z dnia 13 09 2024 r., 18.40.IX.2024 z dnia 13 09 2024 r., 18.41.IX.2024 z dnia 23 09 2024 r., 18.42.IX.2024 z dnia 23 09 2024 r., 18.44.IX.2024 z dnia 23 09 2024 r., 18.43.X.2024 z dnia 18 10 2024 r., 18.46.X.2024 z dnia 31 10 2024 r., 18.45.X.2024 z dnia 18 10 2024 r.
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	4 797,00	1 000,00	922,50	Realizacja umowy: BF.272.166.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

1.3.1.100	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2027	84 776,60	16 260,00	12 778,97	1/Umowa nr CR.272.73.2020 z dnia 14.10.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 14.10.2022r, aneks z dnia 07.10.2022r. do dnia 07.10.2024r. 2/Umowa nr CR.272.50.2020 z dnia 28.05.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r., aneks z dnia 17.05.2022r. do dnia 28.05.2024r. 3/Umowa nr CR.272.51.2020 z dnia 28.05.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r., aneks z dnia 27.04.2022r. do dnia 28.05.2024r. 4/Umowa nr CR.272.63.2023 z dnia 20.11.2023r. zawarta z firmą Orange do dnia 19.11.2025r. 5/Umowa nr CR.272.02.2024 z dnia 02.01.2024r. zawarta z firmą Netia do dnia 31.12.2024r.
1.3.1.101	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2028	3 368 202,27	300 000,00	299 924,98	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr BF.272.68.2024
1.3.1.108	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	7 313,87	2 000,00	634,68	Realizacja przedsięwzięcia mająca na celu zapewnienie dostępu usług telekomunikacyjnych.
1.3.1.110	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2027	900 000,00	100 000,00	100 000,00	Realizacja umowy BF.272.13.2022
1.3.1.112	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	6 934 982,89	2 032 800,00	2 032 800,00	Porozumienie z ZTM BG. 031.18.2022 - funkcjonowanie Szybkiej Kolei Miejskiej SKM - kwota 2 032 800,00 zł
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	14 213 688,00	2 350 000,00	2 335 100,00	Porozumienie z ZTM BG. 031.18.2022 - funkcjonowanie linii lokalnych - przewóz osób na liniach 705, 735 i 736 - kwota 2 335 100,00 zł
1.3.1.114	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" i "D" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2028	23 993 631,19	1 950 000,00	1 740 998,15	Umowa nr BF.272.424.2021 - kwota - 127 423,62 zł oraz umowa BF.272.445.2024 na kwotę 9 254,52 zł - funkcjonowanie linii lokalnych - przewóz osób na liniach L-45, Umowa nr BF.272.409A.2021 kwota - 1 429 819,48 zł oraz umowa nr BF.272.405.2024 kwota 108 983,88 - funkcjonowanie linii lokalnych, przewóz osób na liniach L-8, L-31, L-33 Umowa nr BF.272.436.2023 - funkcjonowanie linii - przewóz osób na linii D-1 - kwota 65 516,65 zł.
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	8 220,58	2 000,00	1 992,60	Realizacja umowy BF.272.408.2022
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2026	2 665 837,25	443 000,00	435 994,85	Umowa nr CR.272.79.2023 z dnia 27.12.2023r. zawarta z firmą MultiGrupa S.A. Okres obowiązywania 02.01.2024-30.12.2024r.
1.3.1.128	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2026	2 811 594,00	529 000,00	494 292,60	1/Umowa nr CR.272.06.2024 z dnia 02.01.2024 zawarta z firmą Tomasz Jarocki Multi Grupa. Okres obowiązywania 02.01.2024-30.09.2024. 2/Umowa nr CR.272.58.2024 z dnia 30.09.2024r. zawarta z firmą Tomasz Jarocki Multi Grupa. Okres obowiązywania 01.10.2024-30.12.2024r.
1.3.1.131	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2025	40 059,55	12 000,00	7 411,68	Umowa nr CR.272.57.2023 z dnia 03.10.2023r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym. Okres obowiązywania 01.11.2023-31.12.2025r.
1.3.1.132	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2025	42 999,64	12 000,00	7 411,68	Realizacja umowy nr GZK.272.26.2023 z dnia 03.10.2023 r. mającej na celu prawidłową obsługę finansową jednostki

1.3.1.134	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2025	42 999,60	12 000,00	7 411,68	Realizacja umowy nr 18/2023 z dnia 03 10 2023 r.
1.3.1.135	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2026	1 335 591,56	190 000,00	189 666,00	Realizacja umowy BF272.424.2023
1.3.1.138	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2027	142 547,00	20 000,00	7 473,10	Realizacja umowy nr GZK.272.20.2022 z dnia 24.11.2022 r. mającą na celu zapewnienie przepływu informacji
1.3.1.139	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	2020	2030	5 009,81	615,00	374,77	Umowa dzierżawy nr 1329/RUM/20 zarejestrowana w Urzędzie Gminy Nieporęt pod nr 33/2020 z 15.11.2020r., zawarta na czas do 14.11.2030
1.3.1.140	Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	76 884,23	112 000,00	48 926,33	Rozwiązano umowę przed końcem umowy za porozumieniem stron
1.3.1.141	Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	33 218,78	10 000,00	1 510,08	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr BG.031.27.2023, BG.031.23.2024
1.3.1.143	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2039	2 418,51	135,00	131,17	Nabycie prawa użytkowania wieczystego do działek nr 393/2 i 392/3 w Nieporęcie aktem notarialnym Rep. A Nr 9658/2021 z dnia 28.07.2021 r. Oplata na rzecz Skarbu Państwa.
1.3.1.144	Oplata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stacją uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2039	150 000,00	10 000,00	0,00	W dniu 20 września 2022 r. umową Rep. A. Nr 6898/2022 zawartą w Kancelarii Notarialnej w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 31 lok.326 stowarzyszenie ogrodowe pod nazwą Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przeniosło na rzecz Gminy Nieporęt prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 354/8 położonej w miejscowości Rynia w gminie Nieporęt, dla której prowadzona była księga wieczysta WA1L/00038623/1. Działka przeznaczona jest do realizacji celu publicznego polegającego na wybudowaniu stacji uzdatniania wody, celem zabezpieczenia ciągłości w zakresie dostarczania wody mieszkańcom gminy Nieporęt. Oplata obowiązuje od 2023 r.
1.3.1.145	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2026	210 049,61	47 000,00	25 211,20	Oplata za utrzymanie usługi telekomunikacyjnej w ramach obsługi systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt. Wykonanie 53,64%. Realizacja zadania na podstawie umowy BF.272.35.2022
1.3.1.146	Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2039	41 475,72	2 500,00	2 475,72	Umowa najmu od Województwa do 31.12.2057r. , zarejestrowana w UGN w rejestrze umów dzierżawy pod nr 2/2022 oraz umowa najmu od Województwa do dnia 31.12.2027, zarejestrowana w rejestrze dzierżaw UGN pod nr 6/2024

1.3.1.147	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	9 599,16	2 000,00	1 199,16	Umowa dzierżawy Nr 498/RUM/22, za rejestrowana w UGN pod nr 2A/2022 do dnia 20.09.2027 r.
1.3.1.148	Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęcie w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	420,00	410,00	0,00	Zadanie przekazane do realizacji do gminnego zakładu budżetowego
1.3.1.149	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	2022	2026	18 731,10	5 500,00	3 525,80	Realizacja umowy nr 372755/W 02.01.2018 r.
1.3.1.150	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2026	13 284,00	8 856,00	0,00	Nie zrealizowano.
1.3.1.151	Zastępstwo procesowe w postępowaniu/ postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg - regulowanie stanu prawnego dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	63 283,50	61 500,00	1 783,50	Sprawy sądowe nie zakończyły się w 2024 r, wydano wyrok jedynie w zakresie ul. Zagłoby
1.3.1.152	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2022	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja umowy nr GZK.272.17.2024 (63107/19929) z dnia 30.01.2024 r. mającą na celu zapewnienie przepływu informacji
1.3.1.153	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	33 910,00	7 000,00	6 955,00	Realizacja wydatku zgodnie z umową nr BF.272.270.2024.OB.
1.3.1.154	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków - dopłaty dla odbiorców wody w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	3 017 589,00	882 893,00	882 893,00	Realizacja wydatku zgodnie z zarządzeniem.
1.3.1.155	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	10 655,54	2 323,00	2 322,54	Zakup i dostarczenie urządzeń UTM i routerów zgodnie z umową nr BF.272.415.2024.ZF
1.3.1.160	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	3 500,00	2 000,00	1 500,00	Realizacja umowy BF.272.434.2024
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 217 400,94	18 049 637,00	17 868 173,43	

1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2025	15 089 284,26	898 031,00	891 750,00	W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1, zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1” . W sierpniu 2021 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1 o łącznej długości 1709,01 mb, a następnie uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji. W 2021 r. wykonano też aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 2. W 2022 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie dla Zlewnia nr 2 – etap 1. W 2023 r. zakończono ten etap budowy w ramach którego wykonano 1 346,5 mb kanalizacji deszczowej oraz przepompownię wód deszczowych. W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą na realizację budowy kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 2, etap 2. W ramach zadania zaplanowano wykonano 485,25 mb kanalizacji deszczowej. Termin realizacji zadania marzec 2025 r.
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	1 852 528,54	5 000,00	4 920,00	W 2020 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej o długości 370,04 mb wraz z 19 szt. odcinkami do granicy działek. W lipcu 2021 roku zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej o długości 239 mb wraz z 15 odcinkami do granicy działek. W 2022 roku wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej. W roku 2024 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w ul. Wolskiej (boczna), działki nr ew. 30/9 i 30/12 obręb 0015, około 35-40 mb. Planowany termin realizacji czerwiec 2025 r.
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	398 010,05	3 100,00	3 075,00	W poprzednich latach wykonano modernizację gminnych budynków mieszkalnych poprzez wykonanie modernizacji lokalu w budynku przy ul. Granicznej 7/3 w Zegrzu Południowym poprzez wydzielanie i wykonanie wężla sanitarnego i kuchennego wraz z nową instalacją elektryczną. Wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Granicznej 5/2 polegającą na wykonaniu instalacji wodnej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego pieca c.o. gazowego. W 2022 r. wykonano instalację gazową w trzech lokalach w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Zegrzu Południowym. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową oraz budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym należącym do Gminy Nieporęt przy ul. Dworcowej 24A w Nieporęcie. Zamontowano również 2 piece gazowe o mocy

								19 kW każdy. W 2024 r. zostały wykonane prace związane z przebudową przyłącza kanalizacyjnego dla nieruchomości mieszczącej się pod adresem ul Graniczna 13.
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	1 877 205,45	332 310,00	332 280,84	W roku 2020 wykonano wymianę oświetlenia na ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie W 2021 r. wykonano modernizację oświetlenia na ul. Jana Kazimierza w Stanisławowie Pierwszym oraz I etap modernizacji oświetlenia na osiedlu Głogi. W 2022 r. wykonano modernizację oświetlenia ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym, II etap modernizacji na osiedlu Głogi w Nieporęcie oraz na ul. Wczasowej w Białobrzegach. W roku 2023 wymieniono oprawy na energooszczędne w ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorze do ul. Zegrzyńskiej, ul. Szkolnej, ul. Dworcowej przy PKP w miejscowości Nieporęt oraz w ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyźnie. Zlecono i wykonano również wymianę opraw na „Rybakach” w Zegrzu Południowym. W 2024 r. wykonano kolejny, III etap modernizacji oświetlenia na osiedlu Głogi w Nieporęcie obejmujący następujące ulice: Skrzetuskiego, Jaremy, Jana III, Husarii, Butryma oraz skwer i parking w rejonie ul. Jana Kazimierza. Ogółem wymieniono 28 słupów i 30 opraw na energooszczędne LED. Zrealizowana została również modernizacja oświetlenia na Placu Wolności w Nieporęcie, gdzie wymieniono 27 opraw parkowych, 8 naświetlaczy MINI LED oraz 5 opraw Urbino. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia na ul. Fortowej w Beniaminowie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Termin realizacji zadania 14 marca 2025 r.
1.3.2.48	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2026	534 861,32	440 586,00	440 586,00	W 2021 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym (zlewnia południowa), zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej – Stanisławów Pierwszy, Izabelin, Aleksandrów, wykonaną przez PPIRIK INKOM w 2016 r. Zlewnia „południowa”. Termin wykonania projektu czerwiec 2025 r.

1.3.2.59	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	7 920 893,17	5 668 000,00	5 667 771,54	W 2021 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie o część rehabilitacji. Wykonano koncepcję rozbudowy. W 2022 r. wykonana i odebrana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonany został projekt pompy ciepła dla Centrum Medycznego Nieporęt wraz z operatem wodnoprawnym na projektowane studnie chłonne. Gmina uzyskała dofinansowanie z programu rządowego PIS w kwocie 5 000 000 zł. W roku 2023 r. rozpoczęto rozbudowę budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie o część rehabilitacji. W październiku 2024 r. zakończono realizację zadania i oddano obiekt do użytkowania.
1.3.2.63	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	87 830,13	8 640,00	8 630,31	W 2022 r. przejęto 367 mb sieci wodociągowej zrealizowanej przez prywatnych inwestorów. W 2024 r. przejęto 1173,20 mb sieci wodociągowej zrealizowanej przez prywatnych inwestorów odpłatnie i nieodpłatnie w miejscowościach Michałów-Grabina, Nieporęt, Wola Aleksandra i Józefów.
1.3.2.64	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	1 704 669,83	974 400,00	885 483,09	Zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej na działkach nr ew. 34/17, 34/21, 34/29 o długości 102,3 mb wraz z odejściami do granicy działek z dniem 28.09.2021r. W 2024 roku wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej dz. nr 39/4, 39/20 i 39/27 oraz dz. 27/2, 37/4, 37/5, 37/6, 38/11 o długości 354,2 mb.
1.3.2.66	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	56 081,30	6 100,00	6 081,30	W 2024 r. przejęto odpłatnie i nieodpłatnie 140,60 mb sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej przez prywatnych inwestorów w miejscowości Wola Aleksandra.
1.3.2.68	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	981 598,95	158 850,00	147 934,13	W roku 2021 wykonano projekt sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Brukowej oraz projekt sieci wodociągowej w Stanisławowie Pierwszym w ul. Pogodnej na dz. ew. nr 23/7 i 24/1. W roku 2022 wykonano budowę sieci wodociągowych w drodze wewnętrznej od ul. Brukowej o nr ew. 478/6 i 476/4 oraz w drodze wewnętrznej od ul. Strużańskiej nr dz. 288/66. W 2023 roku zakończono budowę sieci w ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym o dł. 416,5 mb. Wybudowano również sieci w drodze wewnętrznej od ul. Przyszłość o dł. 557,9 mb. W 2024 r. wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Operowej działka nr ew. 109/12 obręb 0013, około 233,30 mb oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Brukowej działka nr ew. 478/6 obręb 0013, około 118,00 mb. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Rodzinnej, działce nr ew. 258/5 obręb 0013, około 184 mb.

1.3.2.72	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2026	11 507 146,45	2 800,00	2 749,00	W 2020 r. wykonano Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – „Lipy”. W roku 2021 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I. W 2022 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Rozpoczęto również roboty budowlane w drogach wewnętrznych i gminnych. W 2023 r. wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną o łącznej długości 5 892,89 mb wraz z przepompownią ścieków przy ul. Jana Kazimierza. W 2024 r podpisano umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy II. Jest to kontynuacja budowy z 2023, która pozwoli na połączenie systemu kanalizacyjnego i w przyszłości likwidację gminnej oczyszczalni ścieków. Termin realizacji czerwiec 2025 r.
1.3.2.74	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2028	153 012,00	38 253,00	0,00	Nie dokonano w 2024r. partycypacji Gminy Nieporęt w kosztach wykonania projektu nowej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz liderowi projektu.
1.3.2.75	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	602 623,56	141 455,00	138 210,25	W 2023 r. wybudowano sieć wodociągową w ulicy bocznej od ul. Kwiatowej w Michałowie Grabinie o dł. 320,6 mb oraz w ul. Baśniowej i Leśnej o dł. 250 mb. W 2024 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej uzupełniającej w ul. Leśnej, działki nr ew. 13, 9/10, 10/1, 11/4, 11/12, 12/5 obręb 0009, około 358,5 mb.
1.3.2.76	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2026	1 536 896,90	160 000,00	159 813,90	W 2024 r wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej (boczna) działka nr ew. 2/13 obręb 0009, około 124,50 mb. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w ul. Kwiatowej (bocznej), w działce nr ew. 8/3 obręb 0009, około 399,5 mb.
1.3.2.78	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzyńskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	74 703,00	12 000,00	11 808,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – w trakcie rozliczenia.
1.3.2.79	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	219 620,15	79 720,00	79 710,15	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń po obecnej bibliotece na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt. W 2023r. uzgodniono i odebrano projekt koncepcyjny. Termin realizacji umowy maj 2025r.
1.3.2.80	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	14 816 361,54	8 227 930,00	8 227 879,49	Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego w roku 2023 podpisano umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w Józefowie etap I i II. W ramach zadania wybudowano ok. 3 448 mb kanalizacji sanitarnej. W roku 2024 po przeprowadzeniu zamówienia publicznego podpisano umowę na wykonanie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Józefowie – etap III. W ramach zadania wykonano około 637 mb kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia zadania luty 2025 r.
1.3.2.81	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	354 910,00	143 910,00	143 910,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie. Termin wykonania umowy kwiecień 2025 r.
1.3.2.83	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	671 248,31	22 460,00	22 455,40	W 2023 r. zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej o dł. 1 351,3 mb. W 2024 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej uzupełniającej w ul.

							Siennej, działki nr ew. 349/17, 349/8, 349/3, 269/1, 349/25, 349/31 obręb 0007, około 605,4 mb.
1.3.2.84	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	1 963,57	1 964,00	1 963,57
							Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i jego unieważnieniu ze względu na brak wystarczającej ilości środków zrezygnowano z realizacji zadania. Wydatek dotyczy projektu i realizacji złącza kablowego wykonanego przez PGE Dystrybucja w Legionowie.
1.3.2.85	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	138 984,75	49 038,00	26 133,75
							W ramach zadania zakupione zostały poniższe urządzenia. 1. Przełącznik 48 portowy sieciowy w celu zapewnienia routingu IP - dostęp. PRZEŁĄCZNIK FORTISWITCH 224E POE Zakup Routing IP dla UGN 5 sztuk: PRZEŁĄCZNIK FORTISWITCH 224E POE z konfiguracją i wdrożeniem Przełącznik 48 portowy sieciowy w celu zapewnienia routingu IP - dostęp. S248EPTF23005244 S248EPTF23005285 S248EPTF23004937 S248EPTF23005240 S248EPTF23004896 2. Przełącznik 48 portowy sieciowy w celu zapewnienia routingu IP - rdzeń. PRZEŁĄCZNIK FORTISWITCH 448E Zakup Routing IP dla UGN 2 sztuki: PRZEŁĄCZNIK FORTISWITCH 448E z konfiguracją i wdrożeniem. Przełącznik 48 portowy sieciowy w celu zapewnienia routingu IP - rdzeń. S448ENTF24000146 S448ENTF24000231 3. Router do pracy w HA. FORTIGATE-80F Zakup urządzeń klasy UTM o wyższej wydajności koncentrujących cały ruch z podległych jednostek dla UGN. 2 sztuki: FORTIGATE-80F z konfiguracją i wdrożeniem. Router do pracy w HA. FGT80FTK23030606 FGT80FTK23030599 4. Router. FORTIGATE-40F PLUS 1Y 24X7 FORTICARE AND FORTIGUARD UTP Zakup urządzeń klasy UTM dla SG i GOPS. 2 sztuki: FORTIGATE-40F PLUS 1Y 24X7 FORTICARE AND FORTIGUARD UTP z konfiguracją i wdrożeniem. Router. FGT40FTK2309DXVC FGT40FTK2309DZKK
1.3.2.88	Zielony Parking nad Jeziorem Zegrzyńskim - rozwój obszarów funkcjonalnych wraz z ich poprawą efektywności energetycznej i ochroną środowiska naturalnego na terenie gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	3 890 740,20	150 060,00	140 800,20
							Podpisano umowę na budowę parkingu na terenie portu Nieporęt – Pilawa. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zadaszenie części parkingu, instalację fotowoltaiczną o mocy 145 kW wraz z magazynem energii 50 kW, oświetlenie, system parkingowy, oznakowanie poziome i pionowe. Termin

								zakończenia robót grudzień 2025 r.
1.3.2.89	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	7 790 499,17	391 000,00	390 499,17	W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji sanitarnej część A w rejonie Nieporęt – Pilawa. W 2021 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełniającej w rejonie Nieporęt – Pilawa. W 2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa” i po wyborze wykonawcy zlecono realizację budowy pierwszego odcinka sieci w terminie do grudnia 2022 r. Wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej część B – w rejonie Nieporęt – Wschód. W roku 2024 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Nieporęcie – rejon Nowolipie i Pilawa”. Termin realizacji wrzesień 2025 r.
1.3.2.92	Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	709 713,84	88 000,00	87 713,84	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku GOPS w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Termin wykonania projektu marzec 2025r.
1.3.2.95	Projektowanie dróg gminnych publicznych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	133 530,00	33 530,00	33 530,00	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Wirażowej w Wólce Radzywińskiej.
1.3.2.96	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	112 484,50	12 500,00	12 484,50	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Książęcej w Aleksandrowie.

Podsumowanie:

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

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

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

5. Planowana i wykonana kwota deficytu.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Nieporęt Nr LXXXI/136/2023 dnia 21 grudnia 2023 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 141 196 715,00 zł

wydatki 159 772 718,00 zł

Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt** w wysokości **18 576 003,00 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 16 260 570,76 zł i zamknął się kwotą 157 457 285,76 zł, co stanowi 111,52 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2024, plan wydatków budżetowych został zwiększony o 7 679 301,07 zł i zamknął się kwotą 167 452 019,07 zł, co stanowi 104,81 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2024 r. stanowiła planowany **deficyt** w wysokości **9 994 733,31 zł.**

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **680 369,26 zł** i stanowi **nadwyżkę** za 2024 r.

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

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2024 został ustalony także plan przychodów w kwocie 20 576 003,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2 000 000,00 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2024 r. zamknął się kwotą 11 994 733,31 zł natomiast wykonanie wyniosło 24 380 363,13 zł tj.:

- 24 000 000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp,
- 182 692,82 zł nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp,
- 197 670,31 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp tj. niewykorzystane środki pieniężne z 2023 r. na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym: 143 027,79 zł jako nadwyżka za 2023 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 54 642,52 zł jako nadwyżka za 2023 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska).

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2024 r. zamknął się kwotą 2 000 000,00 zł i został wykonany w kwocie 2 000 000,00 zł są to rozchody związane z wykupem papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych, które wykupił bank, których zbywalność jest ograniczona i w takim przypadku zaliczane są do kategorii kredyty.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 22 000 000 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz 5 326,27 zł zobowiązania wykazane jako wymagalne stanowią nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2023 poz. 652).

Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 147 791 149,84 zł wydatki bieżące wykonane w kwocie 131 164 672,34 zł.

Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2024 roku

Informacje do konta 134- Kredyty bankowe

Na koniec 2024 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów (BO 0,00 zł – spłaty 0,00 zł + nowo zaciągnięte kredyty 0,00 zł).

W 2024 roku nie dokonano spłaty kredytów, gmina nie posiadała długu z tytułu zaciągniętego kredytu. Wniesiono opłatę za odnowienie kodu LEI do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, niezbędnego do emisji obligacji komunalnych na kwotę 324,72 zł, opłatę na rzecz KDPW z tytułu wypłaty od obligacji w kwocie 2 000,00 zł, zapłacono wynagrodzenie z tytułu rejestracji w KDPW wypłaty odsetek od obligacji w wysokości 200,00 zł, wniesiono opłatę za

rejestrację 4 serii obligacji w kwocie 4 920,00 zł oraz opłatę za wycofanie dłużnych papierów wartościowych (obligacji) w KDPW w kwocie 1 000 zł.

Opłacono koszty finansowe z tytułu odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych z 2021 r. i 2023 r. w kwocie 1 585 720,00 zł.

Informacja do konta 260 - Zobowiązania finansowe

W 2024 roku Gmina nie zaciągnęła pożyczek i nie wyemitowała obligacji. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 3 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z roku 2021 i z roku 2023 w wysokości 19 000 000 zł. Łącznie zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi: 22 000 000 zł.

Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu

Konto 224	Wn	Ma
• Niewykorzystane dotacje		61,38 zł
• Zaliczka alimentacyjna		88,02 zł
• Do zwrotu odsetki zaliczki alimentacyjnej		4,56 zł
• Do zwrotu odsetki od rachunku bankowego wydzielonego na FPU i dodatku gazowego		18,89 zł
• Do zwrotu odsetki asystent rodziny		6,29 zł
• Urzędy Skarbowe (rozliczenie dochodów)	10 972,00 zł	0,00 zł
• Należność od US z tytułu zwrotu VAT za 2024 r.	18 136,00 zł	
• Zobowiązania wobec GZK wobec z tytułu VAT		18 135,87 zł
• Zobowiązanie wobec budżetu tj. Urzędu Gminy z tytułu VAT		0,13 zł
Razem	29 108,00 zł	18 315,14 zł

IV. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki	Wn	Ma
Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	174 009,24 zł

V. Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe	Wn	Ma
Rozliczenia międzyokresowe		
Wn naliczone odsetki (Ma subwencja oświatowa na 2024 r. i środki z tytułu udziału w PIT)	12 498,00 zł	8 294 370,67 zł

VI. Konto 961 - Wynik wykonania budżetu

(dochody k „901” 159 790 134,40 zł – (wydatki k „902” 157 450 578,77 zł + k „903” 1 659 186,37 zł)) = 680 369,26 zł

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

VIII. Konto 960 - Skumulowane wyniki budżetu

(k „960” 380 363,13 zł + k „961” za 2024 r. 680 369,26 zł = 1 060 732,39 zł)

IX. Konto 133 - Rachunek budżetu

Stan na koniec 2024 r. 31 517 760,44 zł

X. Konto 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki

Stan na koniec 2024 r. 1 659 186,37 zł

XI. Konto 140 - Inne środki pieniężne

Stan na koniec 2024 r. 559,00 zł

XII. Wolne środki na koniec 2024 roku

[33 177 505,81 zł + (29 108,00 zł – 8 486 695,05 zł) – 1 659 186,37 zł = 23 060 732,39 zł] w tym:

22 000 000 zł wolne środki i 1 060 732,39 nadwyżka (w ramach nadwyżki niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 443 936,89 zł),

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

Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych za 2024 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	94 942,00 zł	
	Wykonanie	100 416,80 zł	105,77 %

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki:	Plan	54 642,52 zł	
	Wykonanie	54 642,52 zł	100,00 %

W roku 2024 udzielono dotacji na wymianę źródeł ciepła, zgodnie z Regulaminem dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki:	Plan	94 942,00 zł	
	Wykonanie	25 427,06 zł	26,78%

§ 4090 Honoraria

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł (0,00 %)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 10 000,00 zł na honoraria w związku z niewystępowaniem potrzeby zawarcia takiego typu umowy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2024 r. dokonano zakupów znaczników do drzew, rękawiczek oraz worków na śmieci na akcję „Sprzątanie świata”, cebul żonkili oraz wrzosa w ramach edukacji ekologicznej.

Plan:	15 500,00 zł
Wykonanie:	14 937,26 zł (96,37 %)

§ 4220 Zakup środków żywności

W 2024r. wydatkowano na zakup wody dla uczestników w ramach prowadzonych akcji „Sprzątanie Świata”

Plan:	6 000,00 zł
--------------	--------------------

Wykonanie: 4 573,80 zł (76,23 %)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 5 500,00 zł. Nie wykonano usług remontowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2024 r. wydatkowano na organizację warsztatów ekologicznych oraz wywóz odpadów w ramach prowadzonych akcji „Sprzątanie Świata”.

Plan: 57 942,00 zł

Wykonanie: 5 916,00 zł (10,21 %)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota 20 347,22 zł + 54 642,52 (nadwyżka z 2023 r.), co daje łącznie nadwyżkę za 2024 r. 74 989,74 zł.

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

Dochody w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Plan	5 900 000,00 zł
Wykonanie	5 751 857,72 zł
	97,49 %

§ 0490 **5 751 857,72 zł**

W 2024 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.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowiła kwotę 1 859 660,55 zł.

Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	7 834 542,00 zł
Wykonanie	7 611 518,27 zł
	97,15 %

§ 3020

Plan 2 000 zł Wykonanie 300,00 zł (15,00 %)

W 2024 r. wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – w wysokości **300,00 zł** na rzecz pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK).

§ 4010

Plan 482 500,00 zł Wykonanie 400 962,84 zł (83,10%)

W 2024 r. wydano kwotę w wysokości **400 962,84 zł** na wynagrodzenia dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4040

Plan 34 766,00 zł Wykonanie 34 616,83 zł (99,57%)

W 2024 r. wydano kwotę w wysokości **34 616,83 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4110

Plan 86 983,00 zł Wykonanie 70 081,69 zł (80,57%)

W 2024 r. opłacano składki na ubezpieczenia społeczne osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – w wysokości **70 081,69 zł**.

§ 4120

Plan 12 428,00 zł Wykonanie 9 832,10 zł (79,11%)

W 2024 r. opłacono składki na fundusz pracy dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – wydano kwotę w wysokości **9 832,10 zł**.

§ 4170

Plan 14 600,00 zł Wykonanie 10 548,00 zł (72,25%)

W 2024 r. wydano kwotę w wysokości **10 548,00 zł** na koszty umowy zlecenia do obsługi PSZOK w przypadku nieobecności pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK).

§ 4210

Plan 5 100,00 zł Wykonanie 643,02 zł (12,61%)

W 2024 r. dokonano zakupu wkładki do zamka oraz kłódki do bramy na punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) – w wysokości **69,40 zł** oraz zakupu artykułów chemicznych na potrzeby utrzymania czystości i porządku - w wysokości **573,62 zł**.

§ 4260

Plan 6 200,00 zł Wykonanie 2 583,81 zł (41,67%)

W 2024 r.:

- zapłacono za wodę dostarczoną do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) – w celu użytkowania jej przez pracownika ww. punktu – w wysokości **172,07 zł**,

- zakupiono energię elektryczną (dystrybucja i obrót) w celu oświetlenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) oraz ogrzania stróżówki przeznaczonej dla pracownika ww. punktu – wydano kwotę w wysokości **2 411,74 zł.**

§ 4270

Plan 3 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 3 500,00 zł.

§ 4300

Plan 7 053 525,00 zł Wykonanie 6 962 739,36 zł (98,71%)

W 2024 r.:

- zapłacono za usługę wykonania pieczętek dla pracowników Działu – wydano kwotę 138,99 zł,
- dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK), a także z miejsc zbierania przeterminowanych leków i przeterminowanych baterii i akumulatorów oraz MPE – wydano kwotę **6 961 304,10 zł,**
- dokonano serwisu kabiny sanitarnej zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) przeznaczonej dla pracownika ww. punkt – wydano kwotę **1 296,00 zł.**
- dokonano opłaty za koszty przelewu za odpady przy egzekucji ZUS – wydano kwotę **0,27 zł.**

§ 4360

Plan 700,00 zł Wykonanie 634,68 zł (90,67%)

W 2024 r. zapłacono za usługę telekomunikacyjną telefonu przeznaczonego dla pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) – w celu zgłaszania kontenerów i pojemników zlokalizowanych na ww. punkcie do opróżnienia oraz w celu komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy Nieporęt – wydano kwotę w wysokości **634,68 zł.**

§ 4510

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 2 253,21 (22,53%)

W 2024 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 **2 253,21 zł**.

§ 4610

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 648,02 zł (64,80 %)

W 2024 r. pokryto koszty komornicze dot. spraw sygn.. Km 116/22, Km 953/24 i Km 4231/23 w wysokości **88,37 zł** oraz opłata za zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikających ze zgłoszenia wierzytelności przez Syndyk sprawa WA2M/GUP-S-ZW/766/2024/6/1/1 w wysokości **559,65 zł**.

§ 4710

Plan 1 240,00 zł Wykonanie 227,79 zł (18,37%)

W 2024 r. dokonano wpłat na PPK – w wysokości **227,79 zł**.

§ 6050

Plan 62 000,00 zł Wykonanie 61 008,00 zł (98,40%)

W roku 2024 dokonano przebudowy kontenera socjalnego wraz z wykonaniem przyłączy na potrzeby Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK)- wydano kwotę w wysokości **61 008,00 zł**.

§ 6060

Plan 58 000,00 zł Wykonanie 54 438,92 zł (93,86%)

W 2024r. zakupiono i zamontowano wagę najazdową na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK)- wydano kwotę w wysokości **54 438,92 zł**.

W 2024 r.:

- dochód wykonany wyniósł **5 751 857,72 zł**
- przypisy w 2024 r. wyniosły – 5 894 692,01,00 zł
- odpisy w 2024 r. wyniosły – 121 197,00 zł
- należności wyniosły – 6 360 743,28 zł
- zaległości w łącznej wysokości wyniosły – 718 708,67 zł, w tym 326 914,35 zł za 2024 r. i 391 794,32 zł za lata ubiegłe,

- zaległości za 2023 r. wynosiły 639 906,15 zł
- nadpłaty za 2023 r. wyniosły – 52 657,88 zł
- nadpłaty za 2024 r. wynosiły 109 823,11 zł
- zwroty nadpłat wyniosły – 9 192,15 zł
- umorzenia wyniosły - 0,00 zł
- rozłożenia na raty wyniosły – 0,00 zł,

Kwota dochodu planowana na 2024 r. to kwota **5 900 000,00 zł**, natomiast wykonanie dochodu w 2024 r. wyniosło **5 751 857,72 zł**, co stanowi **97,49 %**.

Różnica między planem dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi a planem wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynika z uwarunkowań gospodarczych i ekonomicznych. Zgodnie z Uchwałą nr XIV/99/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdecydowano o pokryciu w roku 2024 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) mogą gromadzić dochody.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/81/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zmienionej przez uchwałę XVII/97/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe; w 2023 r. dochody na wydzielonych rachunkach gromadziły tylko przedszkola gminne oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej prowadzące żywienie dzieci we własnych stołówkach.

Źródłem pochodzenia środków finansowych gromadzonych przez ww. placówki, zgodnie z uchwałą, były opłaty wnoszone przez rodziców za tzw. wsad do kotła, czyli produkty żywnościowe niezbędne do przyrządzania posiłków w stołówkach prowadzonych przez przedszkola i ZSP.

Wysokość środków zgromadzonych w 2024 r. na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich wydatkowanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły/ przedszkola	Plan dochodów na 2024r.	Stan środków pieniężnych na początek 2024r.	Środki zgromadzone w okresie I-XII 2023r.	Środki do dyspozycji	Wydatki dokonane w okresie I-XII 2024r.	Saldo na koniec grudnia 2024r.
1.	SP w Nieporęcie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SP w Białobrzegach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Wólce Radz.	244 100,00	0,00	222 014,88	222 014,88	221 991,25	23,63
4.	SP w Stanisławowie Pierwszym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GP w Nieporęcie	321 500,00	0,00	281 540,11	281 540,11	281 471,83	68,28
6.	GP w Zegrzu Płd.	141 000,00	0,00	104 901,32	104 901,32	104 855,64	45,68
7.	GP w Białobrzegach	180 000,00	0,00	142 711,84	142 711,84	142 676,35	35,49

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	886 600,00	0,00	751 168,15	751 168,15	750 995,07	173,08
	OGÓŁEM	891 600,00	0,00	751 168,15	751 168,15	750 995,07	173,08

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 2024.

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 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023r., poz. 1939), Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021r. (Dz.U. z 2021r., poz. 642) oraz w oparciu o „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2024”, przyjęty Uchwałą Nr LV/19/2022 Rady Gminy Nieporęt w dniu 24 lutego 2022 r., zmieniony Uchwałą Nr LXI/78/2022 Rady Gminy Nieporęt w dniu 14 lipca 2022 r. oraz zmieniony Uchwałą Nr LXXI/35/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2023r.

Na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 704 185,79 zł, wydatkowano łącznie kwotę – 562 190,49 zł., pozostało – 141 995,30 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły do budżetu Gminy Nieporęt w 2024 r. oraz środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności nie przekraczającej 300 ml. (opłata za tzn. „podatek od małpek”).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 453 733,93 zł, natomiast z opłat tzw. „podatku od małpek” wpłynęła kwota 110 660,04 zł.

Łącznie:	Dochody 564 393,97 zł
	Wydatki <u>562 190,49 zł</u>
	Różnica 2 203,48 zł
Nadwyżka za 2023r.	<u>143 027,79 zł</u>
Nadwyżka za 2024 r.	145 231,27 zł

Wydatki

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 696 685,79 zł

Wykonanie – 562 190,49 zł (wykonanie 80,69 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 7 500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł. (wykonanie 0,00 %)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 7 500,00 zł

Rozdział 85154

§ 4170 – 131 825,76 zł – 96,72 % (plan: 136 302,00 zł.)

– wynagrodzenia członków GKRP – 93 965,76 zł.

– wynagrodzenie specjalisty zatrudnionego w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie działającego w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień

1. Umowa Zlecenie Nr 1/I/2024 na kwotę 41 400,00 zł wykonana w kwocie 20 140,00 zł,
2. Umowa Zlecenie Nr 109/IX/2024 na kwotę 8 400,00 zł wykonana w kwocie 7 800,00 zł,
3. Umowa Zlecenie Nr 108/IX/2024 na kwotę 9 880,00 zł wykonana w kwocie 8 060,00 zł,
4. Umowa Zlecenie Nr 117/X/2024 na kwotę 2 480,00 zł wykonana w kwocie 1 860,00 zł.

§ 4210 – 33 029,80 zł – 68,53 % (plan: 48 200,00 zł)

– zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły promujące profilaktykę uzależnień/ promocję zdrowia bez uzależnień, kalendarz profilaktyczny, zakup mebli i wyposażenia do Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego).

§ 4220 – 0,00 zł – 0,00 % (plan: 50,00 zł)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 50,00 zł.

§ 4260 – 10 720,65 zł – 59,56 % (plan: 18 000,00 zł)

– zakup energii elektrycznej, gazu, wody – zużycie w budynku gminnym: Rynia, ul. Główna 24A, w którym prowadzone są działania na rzecz Seniorów m.in. zajęcia profilaktyczno- edukacyjne z elementami profilaktyki promujące wzorzec trzeźwości w formie zajęć sportowych grupowych – gimnastyki.

§ 4300 – 379 956,10 zł – 79,30 % (Plan: 479 133,79 zł.)

- zakup usług pozostałych, tj. m.in:

Kwotę wydatkowano na:

- utrzymanie obiektu Rynia, ul. Główna 24A: usługa monitoringu, usługa wywozu odpadów komunalnych, usługa odprowadzenia ścieków (działania na rzecz Seniorów: zajęcia profilaktyczno- edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć sportowych grupowych – gimnastyki),
- opłata za licencję na aktualizację oprogramowania „Koncesje alkoholowe”,
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień - Umowa Nr BF.272.32.2024.OB,
- zajęcia sportowe profilaktyczne z nauki jazdy na hulajnodze i rolkach - Umowa Nr BF.272.165.2024.OB,
- spektakl profilaktyczny „Odjechani” – Umowa BF.272.131.2024.OB i Umowa BF.272.500.2024.OB,
- warsztaty profilaktyczne dla seniorów – Umowa BF.272.162.2024.OB,
- szkolenie dla GKRPA,
- warsztaty dla uczniów „Razem przeciw agresji i przemocy” –Umowa BF.272.248.2024.OB (1 080 zł),
- działania na rzecz Seniorów: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć sportowych grupowych – gimnastyki seniorów – Umowa BF.272.263.2024.OB,
- lokalne wydarzenia profilaktyczne – Umowa BF.272.250.2024.OB,
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny OSP Wólka Radz. – Umowa BF.272.289.2024.OB,
- usługa przewozowa –kolonie profilaktyczne SP Izabelin – Umowa BF.272.277.2024.OB,
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny ZHP – Umowa BF.272.278.2024.OB,
- basen – program profilaktyczny – Porozumienie Nr 26 i 27/2024,
- samoobrona – program profilaktyki – Umowa BF.272.340.2024.OB i BF.272.433.2024.OB,
- usługa przewozowa – wyjazd profilaktyczny seniorzy – Umowa BF.272.314.2024.OB,
- zajęcia sportowe z profilaktyką w dyscyplinie szachy – Umowa BF.272.390.2024.OB

- szkolenie kadra pedagogiczna „Komunikacja w zakresie zarządzania rozwiązywania problemów uzależnień (...)” – Umowa BF.272.383.2024.OB,
- szkolenie kadra zarządzająca „Komunikacja interpersonalna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (...)” – Umowa BF.272.382.2024.OB,
- warsztaty w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom w zakresie profilaktyki uzależnień dla uczniów klas V-VIII 6 gminnych szkół podstawowych – Umowa BF.272.407.2024.OB,
- warsztaty kompetencji rodzicielskich w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom w zakresie profilaktyki uzależnień uczniów klas V-VIII 6 szkół podstawowych – Umowa BF.272.509.2024.OB.

§ 4360 – 1 969,64 zł 42,82 % (plan: 4 600,00 zł)

– użytkowanie telefonu i Internetu dla obiektu Rynia, ul. Główna 24A (działania na rzecz Seniorów: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć sportowych grupowych – gimnastyki oraz działalność Punktu Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie),

§ 4410 – 0,00 zł – 0,00 % (plan: 400,00 zł)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 400,00 zł.

§ 4430 – 961,54 zł – 48,08 % (plan: 2 000,00 zł)

– różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektu Rynia, ul. Główna 24A (działania na rzecz seniorów).

§ 4610 – 3 727,00 zł – 62,12 % (plan: 6 000,00 zł)

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

§ 4700 – 0,00 zł – 0,00 % (plan: 2 000,00 zł)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 2 000,00 zł.

Rozdział 85153

§ 4240 – 0,00 zł – 0,00 % (plan: 500,00 zł)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 500,00 zł.

§ 4300 – 0,00 zł – 0,00 % (plan: 7 000,00 zł)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 7 000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, że zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były łącznie z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody dotyczące zadań realizowanych z Funduszu Pomocy

Plan	1 419 037,28 zł
Wykonanie	1 416 559,84 zł
	99,83 %

Rozdział 75495

Plan – 235 053,28 zł

Wykonanie – 235 052,28 zł (100,00%)

Środki na wypłatę świadczeń wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł), środki na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzaniem tożsamości.

Rozdział 75814

Plan – 1 039 709,00 zł

Wykonanie 1 039 709,00 zł (100,00%)

Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295

Plan – 8 256,00 zł

Wykonanie – 8 255,94 zł (100,00%)

Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85495

Plan – 1 488,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 1 488,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 85595

Plan – 134 531,00 zł

Wykonanie – 133 542,62 zł (99,27%)

Środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wydatki

PLAN	1 419 037,28 ZŁ
WYKONANIE	1 416 559,84 zł; 99,83 %

Wykonanie wydatków budżetowych dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosło **1 416 559,84 zł**. W stosunku do planu w wysokości **1 419 037,28 zł** wykonanie wydatków stanowi **99,83 %** planu.

Dział. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział. 75495 – Pozostała działalność

Plan	235 053,28 zł
Wykonanie	235 052,28 zł (100,00 %)

§ 3280 **230 480,00 zł**

Świadczenia wypłacane w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4740 **3 809,07 zł**

Wynagrodzenia, uposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i uposażenia roczne wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4850 **763,21 zł**

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1 039 709,00 zł
Wykonanie	1 039 709,00 zł (100,00%)

§2340 **69 764,49 zł**

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”. Dotacje na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dla przedszkoli niepublicznych.

§3280**38 774,00 zł**

Świadczenia wypłacone zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4350**36 946,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano w 2024 roku 36 946,00 zł, a wydatkowano 36 946,00 zł, realizując 100,00% planu. Najważniejsze zadania ze środków z powyższego paragrafu realizowały szkoły podstawowe, w których w 2024 roku w różnych okresach czasu uczyło się najwięcej uchodźców z Ukrainy i w związku z powyższym miały największy udział w wydatkowaniu.

§ 4370**50 043,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W § 4370 zaplanowano 50 043,00 zł, z czego wydatkowano 50 043,00 zł, czyli 100,00% planu.

§ 4740**129 723,80 zł**

Wynagrodzenia, uposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i uposażenia roczne wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4750**530 049,60 zł**

Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 4840**816,00 zł**

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 4850**182 630,11 zł**

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4860**962,00 zł**

Pozostałe wydatki bieżące wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano w nim kwotę 962,00 zł, którą w całości (100%) na ww. cel wydatkowano.

Dział. 852 – Pomoc społeczna**Rozdział. 85295 – Pozostała działalność****Plan****8 256,00 zł****Wykonanie****8 255,94 zł (100,00%)****§3290****8 232,00 zł**

Wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (plan 8 232,00 zł). Jednorazowe świadczenie 300 zł oraz zasiłki celowe.

§ 4740**20,00 zł**

Wynagrodzenia, uposażenia wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obsługa realizacji zadań.

§ 4850**3,94 zł**

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obsługa realizacji zadań.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział. 85495 – Pozostała działalność****Plan****1 488,00 zł****Wykonanie****0,00 zł (0,00%)****§3290****0,00 zł**

W 2024r. nie wydatkowano kwoty 1 488,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział. 855 – Rodzina**Rozdział. 85595 – Pozostała działalność****Plan****134 531,00 zł****Wykonanie****133 542,62 zł (99,27%)****§3290****130 036,62 zł**

Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

§ 4740**2 929,72 zł**

Wynagrodzenia, uposażenia wypłacane z tytułu obsługi powyższego zadania, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4850**576,28 zł**

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z tytułu obsługi powyższego zadania, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dochody dotyczące zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan – 61 538,00 zł

Wykonanie – 49 067,74 zł (79,74%)

Środki na wypłatę dodatku elektrycznego i dodatku gazowego.

Wydatki dotyczące zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział 85295

Plan – 60 518,00 zł

Wykonanie – 48 047,74 zł (79,39%)

Wydatki z tytułu zrealizowanych wypłat dodatku gazowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (48 047,74 zł),

Rozdział 85395

Plan – 1 020,00 zł

Wykonanie – 1 020,00 zł (100,00%)

Wydatki z tytułu zrealizowanych wypłat dodatku elektrycznego (1 020,00 zł) zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorów energii elektrycznej w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

13. Wykonanie planu finansowego Centrum Rekreacji Nieporęt

Dochody – pływalia rozdz. 92601

paragraf	kwota	tytułem
§0750	575 683,37	wpływy z najmu torów
§0830	2 982 522,70	wpływy z usług: korzystanie z pływalni, refaktury za media
§0920	10 867,82	wpływ odsetek od nieterminowych wpłat
§0940	17 892,04	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: Vat od f-r z 2023
§0970	14 902,11	wpływy z różnych dochodów: prowizja płatnika, karnety instruktorskie, zwrot nadpłaty składek ZUS
RAZEM	3 601 868,04	

Wydatki w tym:	4 713 591,41
1. Materiały i wyposażenie	
Pozostałe materiały	150 644,39
2. Zużycie energii	1 316 021,18
3. Usługi obce w tym:	
Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	47 886,34
Opłaty telefoniczne	7 205,96
Opłaty pocztowe i kurierskie	1 129,90
Opłaty bankowe	3 705,84
Nieczystości stałe i płynne	103 034,97
Pozostałe usługi	1 102 754,19
4. Wynagrodzenia w tym:	
Wynagrodzenia	1 397 159,10
Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów zleceń	11 500,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
a Ubezpieczenia i inne świadczenia społeczne w tym:	
Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	239 354,81
b Szkolenia	9 698,90
c Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 822,45
d Odpis na ZFSS	33 185,34
6. Podatki i opłaty	65 240,70
7. Pozostałe koszty w tym:	
Ryczałty samochodowe	13 220,16
8. Ubezpieczenia majątkowe	10 628,77
9. PFRON	19 537,50
10. Podatek VAT §4530	15 641,88
11. Modernizacja instalacji co i cw na pływalni	153 495,30
12. PPK	723,73

Dochody – port rozdz. 92695

paragraf	kwota	tytułem
§0750	422 333,81	wpływy z najmu; dzierżawa i najem terenu
§0830	1 065 831,81	wpływy z usług: cumowanie, suchy dok, parking, toalety
§0920	10 929,04	wpływ odsetek od nieterminowych wpłat
§0940	7 530,64	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: Vat od f-r z 2023
§0970	2 535,18	wpływy z różnych dochodów: zwrot nadpłaty składek ZUS, prowizja płatnika
RAZEM	1 509 160,48	

Wydutki, w tym:	3 414 838,95
1. Materiały i wyposażenie	
Pozostałe materiały	285 437,68
2. Zużycie energii	283 535,83
3. Usługi obce w tym:	
Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	92 569,97
Opłaty telefoniczne	5 510,27
Opłaty pocztowe i kurierskie	1 129,90
Opłaty bankowe	3 705,84
Nieczystości stałe i płynne	82 680,02
Pozostałe usługi	948 702,21
4. Wynagrodzenia w tym:	
Wynagrodzenia	1 162 418,39
Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów zleceń	130 478,20
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
a Ubezpieczenia i inne świadczenia społeczne w tym:	
Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	232 489,52
b Szkolenia	10 687,64
c Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 875,90
d Odpis na ZFSS	27 545,33
6. Podatki i opłaty	945,00
7. PFRON	19 537,50
8. Pozostałe koszty w tym:	
Ubezpieczenia majątkowe	33 457,34
Ryczałty samochodowe	15 985,72
Podróże służbowe zagraniczne	
9. Podatek VAT §4530	
10. PPK	743,74
11. Zakupy inwestycyjne	65 402,95
a Zakup serwera	19 304,63
b Zakup kosiarki bijakowej wraz z osprzętem	30 353,77
c Zakup rębaka z przyczepką	15 744,55

14. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Poz.	Nazwa	Plan finansowy na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A				
1. Plan ogółem				
	Rodzaj działalności:			
	Działalność wodociągowa			
	Działalność kanalizacyjna			
	Administrowanie zasobem mieszkaniowym			
	Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych			
2. Etaty				
21 etatów w tym: 2 x ½ etatu, 3 x ⅓ etatu				
B				
	I. Stan środków obrotowych netto na początku roku	0,00	0,00	
	II. Inne zwiększenia	188 110,00	542 103,32	288,18%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	339 579,45	
	Inne zwiększenia	188 110,00	202 523,87	107,66%
	III. Przychody ogółem	5 786 647,00	5 741 951,22	99,23%
	Dział 400 Rozdział 40002	3 366 090,00	3 379 181,06	100,39%
	§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 546,00	1 545,48	99,97%
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,00	
	§ 0830 – Wpływy z usług	3 345 011,00	3 345 981,05	100,03%
	· sprzedaż wody	3 110 935,00	3 113 322,23	100,08%
	· opłaty abonamentowe	234 076,00	231 858,82	99,05%
	· refaktura usług (ekspertyza wodomierza)	0,00	800,00	
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 595,69	96,89%
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	6 533,00	18 833,84	288,29%
	Dział 700 Rozdział 70007	215 143,00	212 295,97	98,68%
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	450,00	100,00%
	§ 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	126 777,00	124 303,87	98,05%

· Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	88 961,00	89 801,95	100,95%
· Wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	37 816,00	34 501,92	91,24%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 751,81	100,07%
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	85 166,00	84 790,29	99,56%
· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy – 75,60 zł	67 838,00	67 838,00	100,00%
· dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego – 51,30 zł	17 328,00	16 952,29	97,83%
Dział 900 Rozdział 90001	1 746 364,00	1 703 590,64	97,55%
§ 0830 – Wpływy z usług	859 971,00	849 618,98	98,80%
· odbiór ścieków	678 480,00	669 595,24	98,69%
· opłaty abonamentowe	36 491,00	36 529,66	100,11%
· odbiór wód opadowych i roztopowych	145 000,00	143 494,08	98,96%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 169,13	61,98%
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	882 893,00	851 802,53	96,48%
· dotacja do m ³ ścieków	882 893,00	851 802,53	96,48%
od 01.01. do 21.08.2024 – 7,88 zł	620 156,00	611 143,72	98,55%
od 22.08. do 31.12.2024 – 7,89 zł	262 737,00	240 658,81	91,60%
Dział 900 Rozdział 90003	440 050,00	425 350,00	96,66%
§ 0830 – Wpływy z usług	440 050,00	425 350,00	96,66%
· prace porządkowe	440 050,00	425 350,00	96,66%
Dział 900 Rozdział 90017	19 000,00	21 533,55	113,33%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	14 850,00	17 388,46	117,09%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 145,09	99,88%
Przychody (II+III)	5 974 757,00	6 284 054,54	105,18%
Suma bilansowa (I+II+III)	5 974 757,00	6 284 054,54	105,18%
C			
I. Koszty ogółem	5 724 757,00	5 239 271,93	91,52%
Dział 400 Rozdział 40002	1 553 227,00	1 369 603,83	88,18%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 191,84	81,12%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 957,00	30 130,30	81,53%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	85 913,12	98,75%
§ 4260 Zakup energii	612 570,00	578 264,55	94,40%
§ 4270 Zakup usług remontowych	225 000,00	224 851,16	99,93%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	121 517,53	97,21%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 709,52	28,49%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 960,18	55,11%
§ 4430 Różne opłaty i składki	121 000,00	113 136,43	93,50%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 198,00	99,96%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	157,48	15,75%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	691,01	23,03%
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	315 000,00	197 882,71	62,82%
Dział 700 Rozdział 70007	181 000,00	132 043,24	72,95%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	510,76	12,77%
§ 4260 Zakup energii	26 000,00	22 289,52	85,73%
§ 4270 Zakup usług remontowych	74 000,00	34 774,42	46,99%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 710,40	99,40%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 049,93	96,04%
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	468,21	46,82%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 240,00	81,00%
Dział 900 Rozdział 90001	901 810,00	769 577,44	85,34%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	528,39	96,07%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	8 386,50	91,06%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 889,84	99,62%
§ 4260 Zakup energii	180 000,00	166 768,81	92,65%
§ 4270 Zakup usług remontowych	202 000,00	196 043,30	97,05%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00	322 299,23	78,61%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 969,93	99,50%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	20 481,65	64,01%
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	19 082,73	63,61%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 042,00	99,24%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	28,06	5,61%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	57,00	3,80%
Dział 900 Rozdział 90003	113 764,00	61 810,87	54,33%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	3 294,06	37,30%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	150,32	12,01%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 080,00	19 057,60	37,31%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 315,90	77,26%
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	15 400,33	96,25%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 984,02	28,34%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	176,57	29,43%
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 432,07	81,07%
Dział 900 Rozdział 90017	2 974 956,00	2 906 236,55	97,69%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	37 505,33	88,04%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 180,00	1 965 898,11	99,99%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 560,00	144 244,29	99,78%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	348 818,00	348 305,36	99,85%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 748,00	38 700,50	99,88%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	60 215,08	81,37%
§ 4220 Zakup środków żywności	200,00	39,83	19,92%
§ 4260 Zakup energii	45 000,00	39 245,61	87,21%
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 394,04	56,57%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 315,00	96,64%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	171 000,00	147 818,55	86,44%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 827,21	97,12%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	41 800,00	35 848,69	85,76%
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 313,01	26,26%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	50 220,13	93,00%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 226,00	99,26%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	49,82	9,96%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 358,00	47,16%
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	11 711,99	99,25%
II. Inne zmniejszenia	50 000,00	844 782,61	1689,57%
Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	48 526,00	97,05%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	330 636,55	
Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	115 535,68	
Odpisy amortyzacyjne	0,00	339 579,45	
Inne zmniejszenia	0,00	10 504,93	
III. Stan środków obrotowych netto na koniec roku	200 000,00	200 000,00	100,00%
Koszty i inne obciążenia (I+II)	5 774 757,00	6 084 054,54	105,36%
Suma bilansowa (I+II+III)	5 974 757,00	6 284 054,54	105,18%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	67 339,62	

Przychody w 2024 roku wykonano w wysokości 99,23% planowanej kwoty tj. **5 741 951,22 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

§ 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)	1 545,48
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji)	225,00
§ 0830	Wpływy z usług, w tym:	3 345 981,05
	• dostarczanie wody	3 113 322,23
	• opłaty abonamentowe	231 858,82
	• refaktura usług (ekspertyza wodomierza)	800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	12 595,69
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	18 833,84
Razem		3 379 181,06

Dział 700 Rozdział 70007

§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji)	450,00
§ 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:	124 303,87
	• wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	89 801,95
	• wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	34 501,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	2 751,81
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłata do kosztów obsługi komunalnej substancji mieszkaniowej), w tym:	84 790,29
	• dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy – 75,60 zł	67 838,00
	• dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego – 51,30 zł	16 952,29
Razem		212 295,97

Dział 900 Rozdział 90001

§ 0830	Wpływy z usług, w tym:	849 618,98
	• odprowadzanie ścieków	669 595,24
	• opłaty abonamentowe	36 529,66
	• odbiór wód opadowych i roztopowych	143 494,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	2 169,13
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłata do ceny m ³ odprowadzanych ścieków), w tym:	851 802,53
	• dotacja do m ³ ścieków od 01.01. do 21.08.2024 – 7,88 zł	611 143,72

	• dotacja do m ³ ścieków od 22.08. do 31.12.2024 – 7,89 zł	240 658,81
	Razem	1 703 590,64

Dział 900 Rozdział 90003

§ 0830	Wpływy z usług porządkowych na terenach gminnych	425 350,00
	Razem	425 350,00

Dział 900 Rozdział 90017

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	17 388,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, środki z KFS)	4 145,09
	Razem	21 533,55

Pozostałe przychody i zwiększenia:

Równowartość odpisów amortyzacyjnych 339 579,45 zł

Inne zwiększenia

(nadwyżka środków obrotowych zwolniona z wpłaty, odpisy aktualizujące należności,
roczna korekta podatku VAT naliczonego) 202 523,87 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec 2024 roku wynoszą 1 083 365,96 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu nadpłat czynszu za najem mieszkalnych lokali komunalnych 4 625,54 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 183 779,56 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu:
 - podatku dochodowego od osób prawnych 45 622,00 zł
 - podatku dochodowego od osób fizycznych 31 096,00 zł
 - rozliczeń podatku od towarów i usług 3 016,45 zł
 - niewykorzystanej dotacji przedmiotowej 31 466,18 zł
 - nadwyżki środków obrotowych 330 636,55 zł
- zobowiązania publiczno-prawne z tytułu:

składek	na	ubezpieczenia	społeczne
94 707,65 zł			
składki na ubezpieczenie zdrowotne			18 510,56 zł
składki na Fundusz Pracy			7 175,07 zł

opłaty za usługi wodne	25 485,00 zł
• zobowiązania wobec pracowników z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynagrodzeń od umów zleceń	142 295,78 zł
6 077,85 zł	
• pozostałe rozrachunki z tytułu: wpłaty do PPK praw majątkowych tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku	731,76 zł
1 948,51 zł	
• rozliczenie zakupu (dostawy niefakturowane)	4 845,33 zł
• przychody przyszłych okresów (nadpłaty opłat wodno-kanalizacyjnych) zł	35 810,49
• rezerwa na inwestycję dotyczącą rozbudowy zdalnego systemu pomiarowego wodomierzy 8 400,00 zł	
• rezerwa na inwestycję dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Pierwszym i Józefowie	107 135,68 zł

Należności po uwzględnieniu dokonanej na dzień 31 grudnia 2024 roku aktualizacji wynoszą

283 277,42 zł, w tym z tytułu:

• dostaw wody i odbioru ścieków	210 621,34 zł
• nieuregulowanych opłat czynszu	9 127,18 zł
• odsetek za nieterminowe wpłaty należności 2 266,59 zł	
• zwrotu kosztów procesu	78,16 zł
• rozliczeń z budżetem rozliczenia podatku od towarów i usług 50 411,11 zł nadpłata podatku od osób prawnych 350,00 zł	
• zaliczki na wydatki komornika zł	734,67
• rozliczeń z kontrahentami 402,62 zł	
• pozostałych rozrachunków tj. odszkodowania za szkodę	

8 661,17 zł

- wpłaconej kaucji dot. najmu lokalu mieszkalnego

624,58 zł

W rozliczeniu stanu należności uwzględniono **należności wątpliwe** na kwotę **57 660,68 zł**, w tym z tytułu:

- nieuregulowanych opłat czynszu 15 116,55 zł
- dostaw wody i odbioru ścieków 21 599,12 zł
- zwrotu kosztów procesu 5 400,72 zł
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności 15 544,29 zł

Pozostałe środki obrotowe wynoszą **11 530,67 zł**, w tym:

- zapasy magazynowe (wodomierze) 1 225,00 zł
- koszty przyszłych okresów 10 305,67 zł

Koszty w 2024 roku wykonano w 91,52% planowanej kwoty tj. **5 239 271,93 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	30 130,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów i środków czystości, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych, budowlanych i hydraulicznych, środków chemicznych do uzdatniania wody, zestawu do badania wydajności hydrantów, osuszacza powietrza, zestawu do zdalnego odczytu LibraRS)	85 913,12
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej i wody do dalszej odsprzedaży)	578 264,55
§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym konserwacja i naprawa pomp, czyszczenie studni głębinowej nr 2 i wymiana przewodu oraz uszkodzonych elementów podestu w pomieszczeniu chlorowni i stacji dozowania siarczanu glinu na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym, wymiana kolektora przesyłowego wraz z przewodem tłocznym i usunięcie wycieku na przewodzie pompowym studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie, naprawa samochodu służbowego, usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej)	224 851,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi dźwigowe, wywóz nieczystości, wywóz odpadów, monitorowanie samochodu służbowego, abonament radiowy, mycie samochodu służbowego, przeglądy budowlane, przegląd i kalibracja detektora substancji gazowych, przegląd agregatów prądotwórczych i gaśnic, licencja do oprogramowania SamSerwis)	121 517,53

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa)	1 709,52
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne wody, ekspertyza wodomierza)	4 960,18
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami)	113 136,43
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 198,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za mapy zasadnicze)	157,48
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego i nieegzekucyjnego)	691,01
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup i dostawa wodomierzy z nakładką radiową oraz artykułów hydraulicznych do montażu w gospodarstwach domowych i podmiotach gospodarczych w ramach rozbudowy zdalnego systemu pomiarowego, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie i Stanisławowie Pierwszym)	197 882,71
Razem		1 369 603,83

Dział 700 Rozdział 70007

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup baterii zlewozmywakowej do lokalu komunalnego, zakup klamki do furtki oraz materiałów i narzędzi do naprawy furtki i bramy oraz montażu skrzynki pocztowej w budynku komunalnym)	510,76
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody)	22 289,52
§ 4270	Zakup usług remontowych (naprawa zawiasu okiennego w lokalu komunalnym nr 2 przy ul. Szkolnej 79a w Wólce Radzywińskiej, wykonanie remontu schodów i daszku nad wejściem do budynku komunalnego w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza 133)	34 774,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominiarskie, przeglądy budowlane, przeglądy kotłów gazowych)	47 710,40
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego)	23 049,93
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	468,21
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa od pozwu, koszty zastępstwa prawnego, koszty zastępstwa w egzekucji)	3 240,00
Razem		132 043,24

Dział 900 Rozdział 90001

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	8 386,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów i środków czystości, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych, budowlanych i hydraulicznych, pompy ściekowej, pompy do wód zanieczyszczonych)	28 889,84
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej)	166 768,81
§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym naprawy pomp zatapialnych, urządzeń napowietrzająco-mieszających typu Aqua-Jet, elektrozasów, czyszczenie i mycie studni, komór i kanałów tłocznych przepompowni)	196 043,30

	napowietrzająco-mieszających typu Aqua-Jet, elektrozasów, czyszczenie i mycie studni, komór i kanałów tłocznych przepompowni ścieków, udrażnianie przewodów kanalizacyjnych, usuwanie awarii na gminnej sieci kanalizacyjnej, czyszczenie separatora, osadników i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej)	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy budowlane, przegląd agregatu prądotwórczego i gaśnic, wywóz odpadów, utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji obiektów kanalizacji deszczowej)	322 299,23
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa i stacjonarna)	5 969,93
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków)	20 481,65
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne)	19 082,73
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 042,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu)	28,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa od pozwu)	57,00
Razem		769 577,44

Dział 900 Rozdział 90003

(w zł)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	19 057,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, worków, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych)	19 315,90
§ 4270	Zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego)	15 400,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych (monitorowanie samochodu służbowego, abonament radiowy, mycie samochodu służbowego, wymiana opon, okresowe badanie techniczne pojazdu, przegląd gaśnicy)	1 984,02
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa)	176,57
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 432,07
Razem		61 810,87

Dział 900 Rozdział 90017

(w zł)

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, wody mineralnej dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników, odprawa pośmiertna)	37 505,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia z umów o pracę)	1 965 898,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 244,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 305,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie z umowy zlecenia)	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów i środków czystości, gazet i czasopism, materiałów	60 215,08

	eksploatacyjnych do kopiarki, materiałów i artykułów remontowych, drukarki, monitora, komputera, foteli biurowych, mebli biurowych, zasilaczy UPS, modułów oprogramowania, pakietów Microsoft Office)	
§ 4220	Zakup środków żywności	39,83
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego)	39 245,61
§ 4270	Zakup usług remontowych (konserwacja niszczarki, wykonanie obróbek kominowych oraz montaż ław i stopni kominiarskich na dachu GZK w Nieporęcie)	3 394,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i kontrolne pracowników)	5 315,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi pocztowe, informatyczne, prawne, doradztwo BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominiarskie, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór autorski i serwis oprogramowania komputerowego, licencja na roczną aktualizację serwisu i subskrypcji do urządzenia FortiGate, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi pralnicze, usługi stolarskie, przegląd budowlany, przegląd techniczny kopiarki, przegląd kotła gazowego i gaśnic, opłata za studia podyplomowe, wykonanie pomiarów drgań o oddziaływaniu miejscowym na stanowiskach pracy)	147 818,55
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet)	5 827,21
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych)	35 848,69
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 313,01
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 220,13
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 226,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu)	49,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 711,99
	Razem	2 906 236,55

Pozostałe koszty i inne obciążenia:

Środki własne zarezerwowane na inwestycje

115 535,68 zł

Odpisy amortyzacyjne

339 579,45 zł

Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności)

10 504,93 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

48 526,00 zł

Wpłata nadwyżki środków obrotowych

330 636,55 zł

ZATRUDNIENIE

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudniał 21 osób na umowę o pracę, w tym 2 osoby w wymiarze ½ etatu i 3 osoby na ⅙ etatu oraz 2 osoby w ramach umów cywilnoprawnych, w tym 1 osobę w celu doręczania listów do odbiorców usług i 1 osobę w celu nadzoru i pomocy technicznej na oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zadaniem Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie Gminy Nieporęt 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 2024 roku dostarczono do odbiorców 777 007,49 m³ wody.

W ramach zawartych umów Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu dalszej odsprzedaży zakupił 24 351 m³ wody od "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w Radzyminie dla odbiorców na terenie Wólki Radzyńskiej i Beniaminowa, 3 673 m³ od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółka z o.o. dla odbiorców zamieszkujących przy ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim oraz 4 288,10 m³ od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. dla odbiorców na terenie Stanisławowa Drugiego.

W 2024 roku dokonywano bieżących konserwacji i napraw na stacjach uzdatniania wody, w tym na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym wykonano czyszczenie studni głębinowej nr 2bis i wymianę uszkodzonych elementów podestu w pomieszczeniu chlorowni i w stacji dozowania siarczanu glinu, a na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie naprawiono pompy pośrednie pionowe i pompy głębinowe, wymieniono kolektor przesyłowy wraz z przewodem tłocznym, usunięto wyciek na przewodzie pompowym studni głębinowej nr 1 oraz wymieniono przewód tłoczny wody uzdatnionej. Na stacjach uzdatniania wody wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych. Przeprowadzono modernizację automatycznego systemu sterowania dystrybucji wody poprzez rozbudowę zdalnej obsługi i zmonitorowanie Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie i Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym. Na bieżąco usuwano awarie i wykonywano niezbędne naprawy na sieci wodociągowej.

Kontynuowano rozbudowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy dokonując montażu wodomierzy i nadajników radiowych u odbiorców z niewymienionymi wodomierzami na terenie Gminy Nieporęt.

W 2024 roku dokonano odbioru ścieków w ilości 108 237,98 m³, w tym 77 556,31 m³ w okresie od 01.01.2024 r. do 21.08.2024 r. i 30 501,75 m³ w okresie od 22.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

W ramach zawartej umowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie odprowadził 45 043,4 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.

W 2024 roku dokonywano bieżących konserwacji i napraw na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie, w tym naprawiano urządzenia napowietrzająco-mieszejące typu Aqua-Jet, pompy ściekowe i elektrozasuwy, wykonano czyszczenie studni rewizyjnej i studni przepompowni ścieków oraz naprawiono obwody szafy sterowniczej i system powiadomień SMS. Na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych. Przeprowadzono czyszczenia studni, komór i kanałów tłocznych przepompowni ścieków na gminnej sieci kanalizacyjnej. Na bieżąco udrażniano przewody kanalizacyjne i usuwano awarie.

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Nieporęt na wykonanie projektu wykonawczego i opracowanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej dla ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym w wysokości 15 000,00 zł, którą wykorzystał w wysokości 12 034,05 zł oraz na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie w wysokości 450 000,00 zł, którą wykorzystał w wysokości 449 701,72 zł.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 058,83 m².

W 2024 roku przeprowadzono remont schodów zewnętrznych do budynku komunalnego w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza 133 wraz z montażem balustrady zewnętrznej, pochylni z powierzchnią antypoślizgową dla osób niepełnosprawnych i daszku nad drzwiami wejściowymi oraz uzupełnieniem odspojenia tynku przy wejściu. Odnowiono powłokę malarską furtki i bramy wjazdowej do budynku komunalnego w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza 133 wraz z wymianą zamka i klamki. Dokonano naprawy zawiasu okiennego w lokalu komunalnym nr 2 przy ul. Szkolnej 79a w Wólce Radzywińskiej.

Jednocześnie na bieżąco prowadzono wywóz nieczystości płynnych z budynków nieposiadających przyłącza kanalizacyjnego oraz dokonywano niezbędnych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków i lokali, w tym przeglądów kominowych i kotłów gazowych oraz okresowych kontroli obiektów budowlanych.

Poza lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy GZK w Nieporęcie administruje trzema lokalami mieszkalnymi wynajętymi od Agencji Mienia Wojskowego, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 140,87 m².

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2024 roku przeprowadzono okresowe przeglądy i kontrole na obiekcie GZK w Nieporęcie, w tym przeglądy kominowe i kotła gazowego oraz okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych. Wykonano nowe obróbki kominów oraz zamontowano ławy i stopnie kominiarskie na dachu budynku GZK w Nieporęcie a także odnowiono powłoki malarskie w jego pomieszczeniach.

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, na parkingach, drogach i ścieżkach rowerowych oraz chodnikach poprzez zbieranie liści, śmieci i innych zanieczyszczeń jak również opróżniał kosze na śmieci zlokalizowane na terenach publicznych. Na bieżąco sprzątano pas zieleni wzdłuż dróg będących w zarządzie gminy w tym przynależące do wyżej wymienionych dróg chodniki. W okresie zimowym odśnieżano i posypywano mieszanką piaskowo-solną chodniki, przejścia dla pieszych, teren wokół Urzędu Gminy Nieporęt i inne tereny gminne nie objęte zimowym utrzymaniem dróg i chodników oraz inne zadania zlecone przez Gminę.

Ponadto prowadzono bieżącą obsługę przepompowni wód deszczowych przy ul. Rocha i ul. Czarnieckiego na Osiedlu Głogi w Nieporęcie oraz eksploatację sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do Kanału Żerańskiego z dróg osiedlowych, w tym wykonano czyszczenie separatora, osadników i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Agnieszka Powała

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	73 911,39	73 911,38
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	73 911,39	73 911,38
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 911,39	73 911,38
600		Transport i łączność	13 500,00	13 500,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	13 500,00	13 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	13 500,00
750		Administracja publiczna	192 151,89	192 151,89
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	192 151,89	192 151,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 151,89	192 151,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 453,00	294 881,27
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 117,00	3 048,08

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 117,00	3 048,08
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	180 051,00	177 110,28
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 051,00	177 110,28
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	115 285,00	114 722,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 285,00	114 722,91
752		Obrona narodowa	1 283,80	1 283,80
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 283,80	1 283,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283,80	1 283,80
801		Oświata i wychowanie	270 334,72	263 474,92
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	270 334,72	263 474,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 334,72	263 474,92
852		Pomoc społeczna	271 578,00	244 199,29
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	184 459,00	157 372,34

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 459,00	157 372,34
85295		<i>Pozostała działalność</i>	87 119,00	86 826,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 119,00	86 826,95
855		Rodzina	4 498 999,00	4 493 149,36
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 453 160,00	4 449 798,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 453 160,00	4 449 798,02
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 610,00	1 274,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00	1 274,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	44 229,00	42 077,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 229,00	42 077,34
SUMA			5 620 211,80	5 576 551,91

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Agnieszka Powłoka

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA 2024 R.

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 911,39	73 911,38
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 911,39</i>	<i>73 911,38</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,25	1 449,25
4430	Różne opłaty i składki	72 462,14	72 462,13
600	Transport i łączność	13 500,00	13 500,00
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00
750	Administracja publiczna	192 151,89	192 151,89
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>192 151,89</i>	<i>192 151,89</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 750,16	132 750,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,17	9 442,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 078,86	24 078,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,08	3 052,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,37	2 173,37
4300	Zakup usług pozostałych	19 507,80	19 507,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,45	148,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 453,00	294 881,27
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 117,00</i>	<i>3 048,08</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583,00	2 525,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	429,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	57,83

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	35,36
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	180 051,00	177 110,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 920,00	107 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 310,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	524,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 220,00	34 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 078,00	13 426,41
4300	Zakup usług pozostałych	16 303,00	15 618,32
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	117,90
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	115 285,00	114 722,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	3 213,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	431,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 310,00	28 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 447,00	10 411,91
4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,50
752	Obrona narodowa	1 283,80	1 283,80
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 283,80	1 283,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 283,80	1 283,80
801	Oświata i wychowanie	270 334,72	263 474,92
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	270 334,72	263 474,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	27 808,87	27 808,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,55	2 608,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 849,30	233 057,41
852	Pomoc społeczna	271 578,00	244 199,29
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	184 459,00	157 372,34

	3110	Świadczenia społeczne	179 087,00	152 788,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,00	3 793,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	653,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	92,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	43,53
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 119,00</i>	<i>86 826,95</i>
	3110	Świadczenia społeczne	81 105,00	80 818,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	4 636,94
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	593,57
	855	Rodzina	4 498 999,00	4 493 149,36
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 453 160,00</i>	<i>4 449 798,02</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 990 918,00	3 988 443,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 632,00	96 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 259,00	346 372,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	2 164,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	8 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 610,00</i>	<i>1 274,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,00	1 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	26,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	<i>44 229,00</i>	<i>42 077,34</i>

		<i>świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 229,00	42 077,34
SUMA			5 620 211,80	5 576 551,91

2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2024 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 2024 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	180 000,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	19 650,00	19 650,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>19 650,00</i>	<i>19 650,00</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 650,00	19 650,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00
			RAZEM	229 650,00	229 650,00

**SPRAWOZDANIE ZA 2024 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 2024 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 000,00	180 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	19 650,00	19 650,00
	71035		Cmentarze	19 650,00	19 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 650,00
801			Oświata i wychowania	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
			RAZEM	229 650,00	229 650,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Agnieszka Powala

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

Urząd Gminy Nieporęt
ORGAN
Rok obrotowy: 2024
Księgowość budżetowa
wer.2025.0.1.101.130

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2024-12-31 Wyg.do: 2024-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01042 6630	Dota.celo.otrz.z.samo.woje.na.	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
010 01042	Wylą.z.prod.grun.roln.	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
010 01095 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	73 911,39	73 911,38	100,00	0,01
010 01095	Pozostała działalność	73 911,39	73 911,38	100,00	0,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 911,39	253 911,38	100,00	0,01
020 02001 0870	Wpły.ze.sprz.skła.mają.	0,00	250,00	0,00	-250,00
020 02001 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,74	0,00	-2,74
020 02001 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	0,00	12,65	0,00	-12,65
020 02001	Gospodarka leśna	0,00	265,39	0,00	-265,39
020 02095 0750	Wpły.z.najm.i.dzie.skła.mają.S	2 000,00	1 274,95	63,75	725,05
020 02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 274,95	63,75	725,05
020	Leśnictwo	2 000,00	1 540,34	77,02	459,66
600 60004 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	0,00	1 402,89	0,00	-1 402,89
600 60004 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00
600 60004 2710	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	259 800,00	259 800,00	100,00	0,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	273 300,00	274 702,89	100,51	-1 402,89
600 60016 0620	Wpły.z.opła.za.zezw.akre.oraz.	72 000,00	69 184,53	96,09	2 815,47
600 60016 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opła.kom	0,00	64,00	0,00	-64,00
600 60016 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,56	0,00	-259,56
600 60016	Drogi publiczne gminne	72 000,00	69 508,09	96,54	2 491,91
600 60095 6300	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
600 60095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	420 300,00	419 210,98	99,74	1 089,02
700 70005 0470	Wpły.z.opła.za.trwa.zarz. użyt	475,00	475,67	100,14	-0,67
700 70005 0550	Wpły.z.opła.z.tytu. użyt.wiec.n	2 147,00	3 106,56	144,69	-959,56
700 70005 0630	Wpły.z.tytu.opła.i.kosz.sądo.o	0,00	2 639,06	0,00	-2 639,06
700 70005 0750	Wpły.z.najm.i.dzie.skła.mają.S	735 000,00	800 868,81	108,96	-65 868,81
700 70005 0760	Wpły.z.tytu.prze.praw. użyt.wie	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00
700 70005 0770	Wpła.z.tytu.odpl.naby.praw.wła	2 350 000,00	2 342 715,40	99,69	7 284,60
700 70005 0830	Wpływy z usług	32 000,00	38 783,38	121,20	-6 783,38
700 70005 0910	Wpły.z.odse.od.niet.wpła.z.tyt	0,00	23,00	0,00	-23,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	202,93	67,64	97,07
700 70005 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	2 000,00	2 834,34	141,72	-834,34
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	21,93	3,65	578,07
700 70005	Gosp.grun.i.nier.	3 123 720,00	3 191 671,08	102,18	-67 951,08
700 70007 0870	Wpły.ze.sprz.skła.mają.	0,00	5 604,88	0,00	-5 604,88
700 70007 2950	Wpły.ze.zwro.niew.dota.oraz.pl	0,00	0,42	0,00	-0,42
700 70007	Gosp.mies.zaso.gmin.	0,00	5 605,30	0,00	-5 605,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 123 720,00	3 197 276,38	102,35	-73 556,38
710 71004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,19	0,00	-26,19
710 71004 0950	Wpły.z.tytu.kar.i.odsz.wyni.z.	7 724,00	7 724,40	100,01	-0,40
710 71004	Plan.zago.prze.	7 724,00	7 750,59	100,34	-26,59
710 71035 2020	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	19 650,00	19 650,00	100,00	0,00
710 71035	Cmentarze	19 650,00	19 650,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	27 374,00	27 400,59	100,10	-26,59
750 75011 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	192 151,89	192 151,89	100,00	0,00
750 75011 2360	Doch.jedn.samo.tery.zwią.z.rea	30,00	32,55	108,50	-2,55
750 75011	Urzędy wojewódzkie	192 181,89	192 184,44	100,00	-2,55

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75023 0830	Wpływy z usług	0,00	58,76	0,00	-58,76
750 75023 0870	Wpły. ze sprz. skła. mają.	0,00	32,40	0,00	-32,40
750 75023 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 280,36	0,00	-5 280,36
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 995,18	199,68	-1 495,18
750 75023 2057	Dota. celo. w. rama. prog. fina. z. u	7 554,00	7 553,30	99,99	0,70
750 75023 2059	Dota. celo. w. rama. prog. fina. z. u	1 030,00	1 030,00	100,00	0,00
750 75023 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	159 279,00	159 279,09	100,00	-0,09
750 75023 6259	Dota. celo. w. rama. prog. fina. z. u	21 720,00	21 719,87	100,00	0,13
750 75023	Urzę. gmin. (mia. i. mias. na. praw .	191 083,00	197 948,96	103,59	-6 865,96
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 928,00	6 442,98	108,69	-514,98
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	275,00	146,28	-87,00
750 75085	Współ. obśt. jedn. samo. tery .	6 116,00	6 717,98	109,84	-601,98
750 75095 0640	Wpły. z. tytu. kosz. egze. opła. kom	0,00	16,00	0,00	-16,00
750 75095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	0,00	-186,00
750 75095 2700	Środ. na. dofi. włas. zada. bież. gm	5 000,00	7 961,69	159,23	-2 961,69
750 75095	Pozostała działalność	5 000,00	8 163,69	163,27	-3 163,69
750	Administracja publiczna	394 380,89	405 015,07	102,70	-10 634,18
751 75101 2010	Dota. celo. otrz. z. budż. pańs. na.	3 117,00	3 048,08	97,79	68,92
751 75101	Urzę. nacz. orga. wład. pańs. kont	3 117,00	3 048,08	97,79	68,92
751 75109 2010	Dota. celo. otrz. z. budż. pańs. na.	180 051,00	177 110,28	98,37	2 940,72
751 75109	Wybo. do. rad. gmin. rad. powi. i. se	180 051,00	177 110,28	98,37	2 940,72
751 75113 2010	Dota. celo. otrz. z. budż. pańs. na.	115 285,00	114 722,91	99,51	562,09
751 75113	Wybo. do. Parl. Euro.	115 285,00	114 722,91	99,51	562,09
751	Urzę. nacz. orga. wład. pańs. kont	298 453,00	294 881,27	98,80	3 571,73
752 75224 2010	Dota. celo. otrz. z. budż. pańs. na.	1 283,80	1 283,80	100,00	0,00
752 75224	Kwalifikacja w ojskowa.	1 283,80	1 283,80	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 283,80	1 283,80	100,00	0,00
754 75412 0950	Wpły. z. tytu. kar. i. odsz. wyni. z.	0,00	5 053,49	0,00	-5 053,49
754 75412 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 780,32	99,78	19,68
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	8 800,00	13 833,81	157,20	-5 033,81
754 75416 0570	Wpły. z. tytu. grzy. mand. i. inny. k	35 000,00	35 661,13	101,89	-661,13
754 75416 0640	Wpły. z. tytu. kosz. egze. opła. kom	500,00	1 234,80	246,96	-734,80
754 75416 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 764,38	0,00	-3 764,38
754 75416	Straż gminna (miejska)	35 500,00	40 660,31	114,54	-5 160,31
754 75495 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	785,00	784,39	99,92	0,61
754 75495 0940	Wpły. z. rozł. z. lat ubie.	7 340,00	7 338,55	99,98	1,45
754 75495 2100	Środ. z. Fund. Pomo. na. fina. lub. d	235 053,28	235 052,28	100,00	1,00
754 75495	Pozostała działalność	243 178,28	243 175,22	100,00	3,06
754	Bezp. publ. i. ochr. prze.	287 478,28	297 669,34	103,54	-10 191,06
756 75601 0350	Wpły. z. poda. od. dzia. gosp. osób.	66 000,00	74 276,10	112,54	-8 276,10
756 75601 0910	Wpły. z. odse. od. niet. wpl. z. tyt	1 300,00	820,21	63,09	479,79
756 75601	Wpły. z. poda. doch. od. osób. fizy.	67 300,00	75 096,31	111,58	-7 796,31
756 75615 0310	Wpły. z. poda. od. nier.	13 210 000,00	13 348 825,72	101,05	-138 825,72
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 507,00	125,35	-507,00
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	201 694,09	100,85	-1 694,09
756 75615 0340	Wpły. z. poda. od. środ. tran.	50 000,00	66 969,38	133,94	-16 969,38
756 75615 0500	Wpły. z. poda. od. czyn. cywi.	0,00	-71 151,77	0,00	71 151,77
756 75615 0640	Wpły. z. tytu. kosz. egze. opła. kom	600,00	1 264,00	210,67	-664,00
756 75615 0910	Wpły. z. odse. od. niet. wpl. z. tyt	16 000,00	18 249,54	114,06	-2 249,54
756 75615 2680	Reko. utra. doch. w. poda. i. opła. l	5 166,00	5 166,00	100,00	0,00
756 75615	Wpły. z. poda. roln. poda. leśn. pod	13 483 766,00	13 573 523,96	100,67	-89 757,96
756 75616 0310	Wpły. z. poda. od. nier.	6 900 000,00	7 116 046,42	103,13	-216 046,42
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	166 468,58	128,05	-36 468,58
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	35 876,91	119,59	-5 876,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75616 0340	Wpły .z.poda.od.środ.tran.	260 000,00	286 405,75	110,16	-26 405,75
756 75616 0360	Wpły .z.poda.od.spad.i.daro.	320 000,00	380 800,84	119,00	-60 800,84
756 75616 0500	Wpły .z.poda.od.czyn.cywi.	3 291 581,00	4 126 872,82	125,38	-835 291,82
756 75616 0640	Wpły .z.tytu.kosz.egze.opla.kom	16 000,00	15 025,31	93,91	974,69
756 75616 0910	Wpły .z.odse.od.nietwpla.z.tyt	94 000,00	97 343,03	103,56	-3 343,03
756 75616	Wpły .z.poda.roln.poda.leśn.pod	11 041 581,00	12 224 839,66	110,72	-1 183 258,66
756 75618 0270	Wpły .z.częś.opła.za.zezw.na.sp	110 661,00	110 660,04	100,00	0,96
756 75618 0410	Wpły wy z opłaty skarbowej	105 000,00	111 017,85	105,73	-6 017,85
756 75618 0480	Wpły .z.opła.za.zezw.na.sprz.na	450 497,00	453 733,93	100,72	-3 236,93
756 75618 0490	Wpły .z.inny.loka.opla.pobi.prz	40 000,00	31 826,00	79,56	8 174,00
756 75618 0620	Wpły .z.opła.za.zezw.akre.oraz.	15 000,00	6 407,00	42,71	8 593,00
756 75618 0690	Wpły wy z różnych opłat	30 000,00	27 000,00	90,00	3 000,00
756 75618	Wpły .z.inny.opla.stan.doch.jed	751 158,00	740 644,82	98,60	10 513,18
756 75621 0010	Wpły .z.poda.doch.od.osób.fizy.	49 876 271,00	49 876 271,00	100,00	0,00
756 75621 0020	Wpły .z.poda.doch.od.osób.praw.	3 028 392,00	3 028 392,00	100,00	0,00
756 75621	Udzi.gmin.w.poda.stan.doch.bud	52 904 663,00	52 904 663,00	100,00	0,00
756	Doch.od.osób.praw.od.osób.fizy	78 248 468,00	79 518 767,75	101,62	-1 270 299,75
758 75801 2920	Subw.ogól.z.budż.pańs.	38 825 120,00	39 221 597,00	101,02	-396 477,00
758 75801	Częś.oświ.subw.ogól.dla.jedn.s	38 825 120,00	39 221 597,00	101,02	-396 477,00
758 75806 2920	Subw.ogól.z.budż.pańs.	1 387 551,00	1 387 551,00	100,00	0,00
758 75806	Częś.rozw.subw.ogól.dla.jedn.s	1 387 551,00	1 387 551,00	100,00	0,00
758 75814 0920	Wpły wy z pozostałych odsetek	772 000,00	800 761,32	103,73	-28 761,32
758 75814 0970	Wpły wy z różnych dochodów	105 249,00	1 010 447,48	960,05	-905 198,48
758 75814 2100	Środ.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	1 039 709,00	1 039 709,00	100,00	0,00
758 75814 2990	Wpła.środ.fina.z.niew.w.term.w	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
758 75814 6680	Wpła.środ.fina.z.niew.w.term.w	639 794,00	639 794,00	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	2 566 752,00	3 500 711,80	136,39	-933 959,80
758	Różne rozliczenia	42 779 423,00	44 109 859,80	103,11	-1 330 436,80
801 80101 0610	Wpły .z.opla.egza.oraz.opla.za.	300,00	178,00	59,33	122,00
801 80101 0750	Wpły .z.najm.i.dzie.skla.mają.S	174 126,00	179 103,48	102,86	-4 977,48
801 80101 0830	Wpły wy z usług	0,00	103,31	0,00	-103,31
801 80101 0920	Wpły wy z pozostałych odsetek	65 853,00	73 569,00	111,72	-7 716,00
801 80101 0929	Wpły wy z pozostałych odsetek	0,00	641,83	0,00	-641,83
801 80101 0940	Wpły .z.rozl.z.lat.ubie.	5,00	4,03	80,60	0,97
801 80101 0950	Wpły .z.tytu.kar.i.odsz.wyni.z.	5 095,00	5 094,34	99,99	0,66
801 80101 0970	Wpły wy z różnych dochodów	5 189,00	7 721,09	148,80	-2 532,09
801 80101 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00
801 80101 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	631 220,00	631 219,80	100,00	0,20
801 80101 6300	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	226 730,00	226 730,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	1 229 518,00	1 245 364,88	101,29	-15 846,88
801 80104 0660	Wpły .z.opła.za.korz.z.wych.prz	140 543,00	147 176,07	104,72	-6 633,07
801 80104 0830	Wpły wy z usług	2 130 000,00	2 089 954,36	98,12	40 045,64
801 80104 0920	Wpły wy z pozostałych odsetek	20 414,00	21 886,02	107,21	-1 472,02
801 80104 0970	Wpły wy z różnych dochodów	697,00	1 120,16	160,71	-423,16
801 80104 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	2 193 283,00	2 178 757,16	99,34	14 525,84
801 80104 2910	Wpły .ze.zwro.dota.oraz.plat.wy	0,00	3,79	0,00	-3,79
801 80104	Przedszkola	4 484 937,00	4 438 897,56	98,97	46 039,44
801 80153 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	270 334,72	263 474,92	97,46	6 859,80
801 80153	Zape.uczn.praw.do.bezp.dost.do	270 334,72	263 474,92	97,46	6 859,80
801 80195 0921	Wpły wy z pozostałych odsetek	0,00	907,82	0,00	-907,82
801 80195 2020	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
801 80195 2701	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	187 522,14	187 522,14	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	217 522,14	218 429,96	100,42	-907,82
801	Oświata i wychowanie	6 202 311,86	6 166 167,32	99,42	36 144,54
Strona3		2025-03-28 14:12:51			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
851	85121	6370	Środ.otrz.z.Rząd.Fund.Pols.Lad	4 826 000,00	4 826 000,00	100,00	0,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 826 000,00	4 826 000,00	100,00	0,00
851	85149	2950	Wply.z.e.zwro.niew.dota.oraz.pl	17 810,00	17 810,00	100,00	0,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 810,00	17 810,00	100,00	0,00
851	85154	0900	Wply.z.odse.od.dota.oraz.plat	0,00	277,00	0,00	-277,00
851	85154	0970	Wplywy z różnych dochodów	0,00	25,71	0,00	-25,71
851	85154	2910	Wply.z.e.zwro.dota.oraz.plat.wy	0,00	977,16	0,00	-977,16
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 279,87	0,00	-1 279,87
851			Ochrona zdrowia	4 843 810,00	4 845 089,87	100,03	-1 279,87
852	85202	0640	Wply.z.tytu.kosz.egze.opla.kom	0,00	16,00	0,00	-16,00
852	85202	0830	Wplywy z usług	28 800,00	92 280,37	320,42	-63 480,37
852	85202		Domy pomocy społecznej	28 800,00	92 296,37	320,47	-63 496,37
852	85205	2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852	85205		Zada.w.zakr.prze.prze.w.rodz.	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852	85213	2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	28 125,00	24 650,02	87,64	3 474,98
852	85213		Skł.na.ubez.zdro.opła.za.osob	28 125,00	24 650,02	87,64	3 474,98
852	85214	0940	Wply.z.rozl.z.lat.ubie.	5 000,00	1 020,00	20,40	3 980,00
852	85214	2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	14 042,00	13 414,92	95,53	627,08
852	85214		Zasi.okre.celo.i.pomo.w.natu.o	19 042,00	14 434,92	75,81	4 607,08
852	85215	2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	184 459,00	157 372,34	85,32	27 086,66
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 459,00	157 372,34	85,32	27 086,66
852	85216	0940	Wply.z.rozl.z.lat.ubie.	14 000,00	12 522,68	89,45	1 477,32
852	85216	2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	348 000,00	328 614,77	94,43	19 385,23
852	85216		Zasilki stałe	362 000,00	341 137,45	94,24	20 862,55
852	85219	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 809,27	72,06	4 190,73
852	85219	0940	Wply.z.rozl.z.lat.ubie.	0,00	400,00	0,00	-400,00
852	85219	0970	Wplywy z różnych dochodów	700,00	581,00	83,00	119,00
852	85219	2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	152 198,00	152 197,08	100,00	0,92
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 898,00	163 987,35	97,67	3 910,65
852	85228	0830	Wplywy z usług	5 000,00	29 968,63	599,37	-24 968,63
852	85228	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	0,00	32,67	0,00	-32,67
852	85228	2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	46 200,00	39 180,00	84,81	7 020,00
852	85228		Usłu.opie.i.spec.uslu.opie.	51 200,00	69 181,30	135,12	-17 981,30
852	85230	0830	Wplywy z usług	2 000,00	6 840,31	342,02	-4 840,31
852	85230	0940	Wply.z.rozl.z.lat.ubie.	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
852	85230	2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	119 863,00	103 723,14	86,53	16 139,86
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 463,00	110 563,45	86,74	16 899,55
852	85295	0830	Wplywy z usług	0,00	6 100,00	0,00	-6 100,00
852	85295	2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	87 119,00	86 826,95	99,66	292,05
852	85295	2100	Środ.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	8 256,00	8 255,94	100,00	0,06
852	85295	2180	Środ.z.Fund.Prze.COVI.na.fina.	60 518,00	48 047,74	79,39	12 470,26
852	85295		Pozostała działalność	155 893,00	149 230,63	95,73	6 662,37
852			Pomoc społeczna	1 130 880,00	1 128 853,83	99,82	2 026,17
853	85395	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	0,00	-1,11
853	85395	2180	Środ.z.Fund.Prze.COVI.na.fina.	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 021,11	100,11	-1,11
853			Pozo.zada.w.zakr.poli.spol.	1 020,00	1 021,11	100,11	-1,11
854	85415	2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	15 000,00	5 048,12	33,65	9 951,88
854	85415	2040	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	2 225,00	2 225,00	100,00	0,00
854	85415		Pomo.mate.dla.uczn.o.char.socj	17 225,00	7 273,12	42,22	9 951,88
854	85495	2100	Środ.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00
854	85495		Pozostała działalność	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 713,00	7 273,12	38,87	11 439,88
855	85501	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 059,23	60,30	7 940,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85501 0940	Wpły .z.rozl.z.lat.ubie.	50 000,00	28 302,11	56,60	21 697,89
855 85501 2360	Doch.jedn.samo.tery.zwią.z.rea	0,00	1,60	0,00	-1,60
855 85501	Świadczenie wychowawcze	70 000,00	40 362,94	57,66	29 637,06
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 413,08	35,33	2 586,92
855 85502 0940	Wpły .z.rozl.z.lat.ubie.	50 000,00	14 581,97	29,16	35 418,03
855 85502 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	4 453 160,00	4 449 798,02	99,92	3 361,98
855 85502 2360	Doch.jedn.samo.tery.zwią.z.rea	30 000,00	29 226,74	97,42	773,26
855 85502	Świa.rodz.świa.z.fund.alim.ora	4 537 160,00	4 495 019,81	99,07	42 140,19
855 85503 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	1 610,00	1 274,00	79,13	336,00
855 85503 2360	Doch.jedn.samo.tery.zwią.z.rea	0,00	2,05	0,00	-2,05
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 610,00	1 276,05	79,26	333,95
855 85504 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85504 0940	Wpły .z.rozl.z.lat.ubie.	900,00	0,00	0,00	900,00
855 85504 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	7 180,20	6 900,98	96,11	279,22
855 85504 2690	Środ.z.Fund.Prac.otrz.na.real.	30 739,34	29 048,43	94,50	1 690,91
855 85504	Wspieranie rodziny	38 919,54	35 949,41	92,37	2 970,13
855 85513 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	44 229,00	42 077,34	95,14	2 151,66
855 85513	Skla.na.ubez.zdro.opla.za.osob	44 229,00	42 077,34	95,14	2 151,66
855 85595 0940	Wpły .z.rozl.z.lat.ubie.	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595 2100	Środ.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	134 531,00	133 542,62	99,27	988,38
855 85595	Pozostała działalność	135 031,00	133 542,62	98,90	1 488,38
855	Rodzina	4 826 949,54	4 748 228,17	98,37	78 721,37
900 90001 0830	Wpływy z usług	0,00	894,82	0,00	-894,82
900 90001 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,03	0,00	-1,03
900 90001 2950	Wpły .ze.zwro.niew.dota.oraz.pl	1 812,00	1 811,82	99,99	0,18
900 90001 6300	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	0,00
900 90001	Gosp.ście.i.ochr.wód.	2 601 812,00	2 602 707,67	100,03	-895,67
900 90002 0490	Wpły .z.inny.loka.opla.pobi.prz	5 900 000,00	5 751 857,72	97,49	148 142,28
900 90002	Gosp.odpa.komu.	5 900 000,00	5 751 857,72	97,49	148 142,28
900 90005 2460	Środ.otrz.od.pozo.jedn.zali.do	550,00	550,00	100,00	0,00
900 90005 2710	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	96 750,00	59 756,00	61,76	36 994,00
900 90005	Ochr.powi.atmo.i.klim.	97 300,00	60 306,00	61,98	36 994,00
900 90015 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	671,67	0,00	-671,67
900 90015 0940	Wpły .z.rozl.z.lat.ubie.	2 500,00	2 478,80	99,15	21,20
900 90015 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 034,73	106,09	-1 034,73
900 90015 6280	Środ.otrz.od.pozo.jedn.zali.do	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
900 90015	Oświ.ulic.plac.i.dróg.	119 500,00	121 185,20	101,41	-1 685,20
900 90017 2370	Wpły.do.budż.nadw.środ.obro.sa	275 106,00	275 106,00	100,00	0,00
900 90017 6690	Wpły .ze.zwro.niew.dota.oraz.pl	7 474,00	9 439,12	126,29	-1 965,12
900 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	282 580,00	284 545,12	100,70	-1 965,12
900 90019 0570	Wpły .z.tytu.grzy.mand.i.inny.k	11 362,00	16 836,60	148,18	-5 474,60
900 90019 0580	Wpły .z.tytu.grzy.i.inny.kar.pi	30 070,00	30 070,00	100,00	0,00
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	53 510,00	53 510,20	100,00	-0,20
900 90019	Wpły .i.wyda.zwią.z.grom.środ.z	94 942,00	100 416,80	105,77	-5 474,80
900 90026 0640	Wpły .z.tytu.kosz.egze.opla.kom	10 000,00	15 601,82	156,02	-5 601,82
900 90026 0910	Wpły .z.odse.od.niet.wpla.z.tyt	20 000,00	36 044,95	180,22	-16 044,95
900 90026 0950	Wpły .z.tytu.kar.i.odsz.wyni.z.	0,00	14 100,00	0,00	-14 100,00
900 90026 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	551,64	0,00	-551,64
900 90026	Pozo.dzia.zwią.z.gosp.odpa.	30 000,00	66 298,41	220,99	-36 298,41
900 90095 0940	Wpły .z.rozl.z.lat.ubie.	0,00	80,50	0,00	-80,50
900 90095 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 975,00	30 975,00	100,00	0,00
900 90095 2710	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	20 000,00	15 195,44	75,98	4 804,56
900 90095	Pozostała działalność	50 975,00	46 250,94	90,73	4 724,06
900	Gosp.komu.i.ochr.środ.	9 177 109,00	9 033 567,86	98,44	143 541,14

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
921 92195 0830	Wpływy z usług	1 100,00	2 450,78	222,80	-1 350,78
921 92195 0940	Wpły. z. rozl. z. lat. ubie.	0,00	0,66	0,00	-0,66
921 92195 2710	Dota. celo. otrz. z. tytu. pomo. fin	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
921 92195	Pozostała działalność	31 100,00	32 451,44	104,35	-1 351,44
921	Kult. i. ochr. dzie. naro.	31 100,00	32 451,44	104,35	-1 351,44
926 92601 0750	Wpły. z. najm. i. dzie. skła. mają. S	700 000,00	575 683,37	82,24	124 316,63
926 92601 0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	2 982 522,70	99,42	17 477,30
926 92601 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 867,82	108,68	-867,82
926 92601 0940	Wpły. z. rozl. z. lat. ubie.	5 000,00	17 892,04	357,84	-12 892,04
926 92601 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 902,11	149,02	-4 902,11
926 92601	Obiekty sportowe	3 725 000,00	3 601 868,04	96,69	123 131,96
926 92605 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,98	0,00	-41,98
926 92605	Zada. w. zakr. kult. fizy.	0,00	41,98	0,00	-41,98
926 92695 0750	Wpły. z. najm. i. dzie. skła. mają. S	385 000,00	422 333,81	109,70	-37 333,81
926 92695 0830	Wpływy z usług	1 069 000,00	1 065 831,81	99,70	3 168,19
926 92695 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 929,04	109,29	-929,04
926 92695 0940	Wpły. z. rozl. z. lat. ubie.	5 000,00	7 530,64	150,61	-2 530,64
926 92695 0950	Wpły. z. tytu. kar. i. odsz. wyni. z.	8 400,00	8 394,48	99,93	5,52
926 92695 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 535,18	50,70	2 464,82
926 92695 6330	Dota. celo. otrz. z. budż. pańs. na.	181 200,00	181 200,00	100,00	0,00
926 92695	Pozostała działalność	1 663 600,00	1 698 754,96	102,11	-35 154,96
926	Kultura fizyczna	5 388 600,00	5 300 664,98	98,37	87 935,02
SUMA		157 457 285,76	159 790 134,40	101,48	-2 332 848,64

Koniec wydruku

Sporządził/a: (126) Agata Duszak

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WOJT

Agnieszka Powała

Urząd Gminy Nieporęt

ORGAN

Rok obrotowy: 2024

Księgowość budżetowa

wer.2025.0.1.101.130

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2024-12-31 Wyk.do: 2024-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01030 2850	Wpła.gmin.na.rzec.izb.roln.w.w	4 000,00	3 402,76	85,07	597,24
010 01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 402,76	85,07	597,24
010 01042 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	376 500,00	374 537,63	99,48	1 962,37
010 01042	Wyłą.z.prod.grun.roln.	376 500,00	374 537,63	99,48	1 962,37
010 01043 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	389 741,00	372 314,94	95,53	17 426,06
010 01043 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	8 640,00	8 630,31	99,89	9,69
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	398 381,00	380 945,25	95,62	17 435,75
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,25	1 449,25	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	72 462,14	72 462,13	100,00	0,01
010 01095	Pozostała działalność	73 911,39	73 911,38	100,00	0,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	852 792,39	832 797,02	97,66	19 995,37
600 60002 6610	Dota.celo.prze.gmin.na.inwe.i.	38 253,00	0,00	0,00	38 253,00
600 60002	Infrastruktura kolejowa	38 253,00	0,00	0,00	38 253,00
600 60004 2310	Dota.celo.prze.gmin.na.zada.bi	4 382 800,00	4 367 900,00	99,66	14 900,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	2 423 500,00	2 208 238,15	91,12	215 261,85
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	6 806 300,00	6 576 138,15	96,62	230 161,85
600 60013 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	27 000,00	24 237,10	89,77	2 762,90
600 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00	24 237,10	89,77	2 762,90
600 60014 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	76 000,00	75 511,70	99,36	488,30
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	76 000,00	75 511,70	99,36	488,30
600 60015 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	950,00	912,10	96,01	37,90
600 60015	Drog.publ.w.mias.na.praw.powi.	950,00	912,10	96,01	37,90
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 845,47	91,02	2 154,53
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	208 443,58	94,32	12 556,42
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	299 800,00	221 776,19	73,97	78 023,81
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 308,66	96,19	91,34
600 60016 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	5,00	4,22	84,40	0,78
600 60016 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	117 540,00	117 540,00	100,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	664 745,00	571 918,12	86,04	92 826,88
600 60017 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 426,57	84,27	1 573,43
600 60017 4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	223 959,62	89,94	25 040,38
600 60017 4300	Zakup usług pozostałych	282 700,00	211 977,25	74,98	70 722,75
600 60017 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	9 100,00	8 935,00	98,19	165,00
600 60017 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 850 353,00	1 850 336,08	100,00	16,92
600 60017	Drogi wewnetrzne	2 401 153,00	2 303 634,52	95,94	97 518,48
600 60095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 013,83	80,07	3 986,17
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 330,63	87,87	2 669,37
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 078,24	43,13	1 421,76
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
600 60095 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 218 564,00	1 210 306,28	99,32	8 257,72
600 60095 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	11 562,00	11 562,00	100,00	0,00
600 60095	Pozostała działalność	1 284 626,00	1 268 290,98	98,73	16 335,02
600	Transport i łączność	11 299 027,00	10 820 642,67	95,77	478 384,33
630 63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 749,35	88,75	2 250,65
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 931,00	79,54	3 069,00
630 63003 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
630 63003	Zada.w.zakr.upow.tury.	45 000,00	35 680,35	79,29	9 319,65

Strona 1

2025-03-28 10:17:20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
630	Turystyka	45 000,00	35 680,35	79,29	9 319,65
700 70005 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 288,10	65,37	1 211,90
700 70005 4260	Zakup energii	100 000,00	69 538,37	69,54	30 461,63
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 752,90	39,51	30 247,10
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	309 300,00	132 479,60	42,83	176 820,40
700 70005 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	24 000,00	18 954,30	78,98	5 045,70
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 563,72	84,04	1 436,28
700 70005 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 403,00	70,15	597,00
700 70005 4500	Pozo.poda.na.rzec.budż.jedn.sa	1 500,00	1 404,09	93,61	95,91
700 70005 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	1 000,00	131,17	13,12	868,83
700 70005 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	15 000,00	3 156,60	21,04	11 843,40
700 70005 4590	Kary.i.odsz.wypl.na.rzec.osób.	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
700 70005 4600	Kary.odsz.i.grzy.wypl.na.rzec.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70005 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	45 000,00	37 079,79	82,40	7 920,21
700 70005 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
700 70005	Gosp.grun.i.nier.	576 500,00	302 951,64	52,55	273 548,36
700 70007 2650	Dota.prze.z.budż.dla.samo.zakl	85 166,00	85 166,00	100,00	0,00
700 70007 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	4 000,00	3 321,00	83,03	679,00
700 70007 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 567,00	89,17	433,00
700 70007 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	3 100,00	3 075,00	99,19	25,00
700 70007	Gosp.mies.zaso.gmin.	96 266,00	95 129,00	98,82	1 137,00
700 70095 4600	Kary.odsz.i.grzy.wypl.na.rzec.	50 000,00	28 196,08	56,39	21 803,92
700 70095 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	2 000,00	320,00	16,00	1 680,00
700 70095	Pozostała działalność	52 000,00	28 516,08	54,84	23 483,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	724 766,00	426 596,72	58,86	298 169,28
710 71004 4110	Skla.na.ubez.spol.	800,00	304,74	38,09	495,26
710 71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 600,00	55,00	5 400,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	310 246,00	191 932,40	61,86	118 313,60
710 71004 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	10 000,00	2 396,04	23,96	7 603,96
710 71004 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71004	Plan.zago.prze.	334 046,00	201 233,18	60,24	132 812,82
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 650,00	100,00	0,00
710 71035	Cmentarze	19 650,00	19 650,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	353 696,00	220 883,18	62,45	132 812,82
750 75011 4010	Wy.na.osob.prac.	132 750,16	132 750,16	100,00	0,00
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,17	9 442,17	100,00	0,00
750 75011 4110	Skla.na.ubez.spol.	24 078,86	24 078,86	100,00	0,00
750 75011 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	3 052,08	3 052,08	100,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,37	2 173,37	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	19 507,80	19 507,80	100,00	0,00
750 75011 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	450,00	450,00	100,00	0,00
750 75011 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	549,00	549,00	100,00	0,00
750 75011 4710	Wpla.na.PPK.fina.prze.podm.zał	148,45	148,45	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	192 151,89	192 151,89	100,00	0,00
750 75022 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	508 500,00	488 393,89	96,05	20 106,11
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 137,88	37,93	1 862,12
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 437,21	90,41	2 062,79
750 75022 4360	Opla.z.lytu.zaku.uslu.tele.	10 000,00	5 313,60	53,14	4 686,40
750 75022	Rady.gmin.(mia.i.mias.na.praw.	543 000,00	514 282,58	94,71	28 717,42
750 75023 2910	Zwro.dota.oraz.plat.wyko.niez.	35 696,58	35 696,58	100,00	0,00
750 75023 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	20 800,00	17 827,98	85,71	2 972,02
750 75023 4010	Wy.na.osob.prac.	9 690 490,00	9 576 719,16	98,83	113 770,84
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 626,00	586 364,65	98,78	7 261,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 4110	Skła.na.ubez.spół.	1 606 359,00	1 587 209,10	98,81	19 149,90
750 75023 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	226 481,00	189 040,24	83,47	37 440,76
750 75023 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	51 000,00	50 414,00	98,85	586,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	42 468,80	56,63	32 531,20
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 023,00	340 740,13	96,52	12 282,87
750 75023 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,00	7 553,30	99,99	0,70
750 75023 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	2 544,70	99,99	0,30
750 75023 4260	Zakup energii	372 100,00	243 470,91	65,43	128 629,09
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 302,23	42,60	28 697,77
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	14 790,00	49,30	15 210,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	1 299 200,00	1 145 543,76	88,17	153 656,24
750 75023 4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	75 000,00	49 040,13	65,39	25 959,87
750 75023 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	66 857,97	70,38	28 142,03
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 693,39	39,61	16 306,61
750 75023 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	213 100,00	212 712,43	99,82	387,57
750 75023 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	91 000,00	61 250,65	67,31	29 749,35
750 75023 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	29 107,00	26 944,50	92,57	2 162,50
750 75023 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	79 038,00	50 465,61	63,85	28 572,39
750 75023 6067	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	159 279,00	84 991,50	53,36	74 287,50
750 75023 6069	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	53 661,00	28 633,50	53,36	25 027,50
750 75023 6660	Zwro.dota.oraz.płat.wyko.niez.	56 026,50	56 026,50	100,00	0,00
750 75023	Urzę.gmin.(mia.i.mias.na.praw.	15 300 086,08	14 509 301,72	94,83	790 784,36
750 75075 4090	Honoraria	1 000,00	731,85	73,19	268,15
750 75075 4110	Skła.na.ubez.spół.	1 500,00	971,95	64,80	528,05
750 75075 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	400,00	88,20	22,05	311,80
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 638,50	90,91	6 361,50
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	119 942,47	99,13	1 057,53
750 75075 4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 997,06	99,97	2,94
750 75075 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 436,00	71,80	564,00
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	235 436,89	96,89	7 563,11
750 75075 4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	5 000,00	2 410,40	48,21	2 589,60
750 75075 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750 75075	Prom.jedn.samo.tery.	464 900,00	435 653,32	93,71	29 246,68
750 75085 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	1 508,00	808,00	53,58	700,00
750 75085 4010	Wyna.osob.prac.	1 102 565,00	1 094 728,38	99,29	7 836,62
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 769,00	68 768,91	100,00	0,09
750 75085 4110	Skła.na.ubez.spół.	213 926,00	207 191,51	96,85	6 734,49
750 75085 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	25 845,00	20 940,43	81,02	4 904,57
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 727,00	18 900,00	86,99	2 827,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 417,00	5 906,92	35,98	10 510,08
750 75085 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 164,10	77,29	635,90
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	990,00	66,00	510,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	97 912,00	95 418,81	97,45	2 493,19
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	728,30	72,83	271,70
750 75085 4430	Różne opłaty i składki	960,00	958,92	99,89	1,08
750 75085 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	23 366,00	23 366,00	100,00	0,00
750 75085 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	3 000,00	2 319,40	77,31	680,60
750 75085 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	15 474,00	13 218,45	85,42	2 255,55
750 75085	Wspó.obst.jedn.samo.tery.	1 596 769,00	1 556 408,13	97,47	40 360,87
750 75095 2900	Wpła.gmin.i.powi.na.rzec.inny.	25 000,00	24 323,50	97,29	676,50
750 75095 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	170 000,00	168 300,00	99,00	1 700,00
750 75095 4090	Honoraria	35 000,00	8 910,00	25,46	26 090,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75095 4100	Wyna.agen.	95 000,00	91 293,00	96,10	3 707,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 254,03	90,42	5 745,97
750 75095 4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 006,99	84,67	1 993,01
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 150,00	67,92	3 850,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	211 752,00	163 648,87	77,28	48 103,13
750 75095 4380	Zaku.uslu.obej.łum.	2 000,00	1 992,60	99,63	7,40
750 75095 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	35 584,06	82,75	7 415,94
750 75095 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	19 000,00	3 973,36	20,91	15 026,64
750 75095 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.te	1 000,00	763,00	76,30	237,00
750 75095 4530	Podatki i opłaty z tytułu VAT	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75095 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75095 4590	Kary i odsz. wypł. na rzecz osób.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75095 4600	Kary, odsz. i grzy. wypł. na rzecz.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75095 4610	Kosz. post. sądo. i prok.	19 000,00	1 222,80	6,44	17 777,20
750 75095	Pozostała działalność	715 452,00	579 422,21	80,99	136 029,79
750	Administracja publiczna	18 812 358,97	17 787 219,85	94,55	1 025 139,12
751 75101 4010	Wyna.osob.prac.	2 583,00	2 525,57	97,78	57,43
751 75101 4110	Skł.na.ubez.spol.	440,00	429,32	97,57	10,68
751 75101 4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	58,00	57,83	99,71	0,17
751 75101 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	36,00	35,36	98,22	0,64
751 75101	Urząd. nacz. orga. wład. pańs. kont.	3 117,00	3 048,08	97,79	68,92
751 75109 3030	Różn. wyda. na rzecz osób. fizy.	107 920,00	107 920,00	100,00	0,00
751 75109 4110	Skł.na.ubez.spol.	4 370,00	4 310,11	98,63	59,89
751 75109 4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	542,00	524,79	96,82	17,21
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 220,00	34 960,00	96,52	1 260,00
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 078,00	13 426,41	95,37	651,59
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych	16 303,00	15 618,32	95,80	684,68
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,75	46,55	267,25
751 75109 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	118,00	117,90	99,92	0,10
751 75109	Wyb. do. rad. gmin. rad. pow. i. i. se	180 051,00	177 110,28	98,37	2 940,72
751 75113 3030	Różn. wyda. na rzecz osób. fizy.	70 000,00	69 500,00	99,29	500,00
751 75113 4110	Skł.na.ubez.spol.	3 239,00	3 213,30	99,21	25,70
751 75113 4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	432,00	431,20	99,81	0,80
751 75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 310,00	28 310,00	100,00	0,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 447,00	10 411,91	99,66	35,09
751 75113 4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00	0,00
751 75113 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	107,00	106,50	99,53	0,50
751 75113	Wyb. do. Parl. Euro.	115 285,00	114 722,91	99,51	562,09
751	Urząd. nacz. orga. wład. pańs. kont.	298 453,00	294 881,27	98,80	3 571,73
752 75224 4300	Zakup usług pozostałych	1 283,80	1 283,80	100,00	0,00
752 75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 283,80	1 283,80	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 283,80	1 283,80	100,00	0,00
754 75404 2300	Wpł. jedn. na pańs. fund. celo.	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
754 75410 6170	Wpł. jedn. na pańs. fund. celo. na	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
754 75410	Kome. woje. Pańs. Stra. Poż.	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	73 000,00	57 329,22	78,53	15 670,78
754 75412 3030	Różn. wyda. na rzecz osób. fizy.	90 000,00	80 335,00	89,26	9 665,00
754 75412 4110	Skł.na.ubez.spol.	7 000,00	2 530,16	36,15	4 469,84
754 75412 4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 078,80	99,03	921,20
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	62 642,33	82,42	13 357,67
754 75412 4260	Zakup energii	30 000,00	4 777,56	15,93	25 222,44

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	25 543,18	79,82	6 456,82
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 670,93	79,64	7 329,07
754 75412 4360	Opł.a.z.ty tu.zaku.usłu.tele.	6 000,00	2 538,72	42,31	3 461,28
754 75412 4390	Zaku.usłu.obej.wyko.eksp.anal.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75412 4400	Opł.a.za.admi.i.czyn.n.za.budy.lo	8 000,00	7 758,00	96,97	242,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 411,60	78,04	6 588,40
754 75412 4520	Opł.a.na.rzec.budż.jedn.samo.te	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	91 720,00	91 518,15	99,78	201,85
754 75412 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	300 000,00	299 850,00	99,95	150,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	882 720,00	780 983,65	88,47	101 736,35
754 75416 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	13 300,00	12 562,18	94,45	737,82
754 75416 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75416 4010	Wyna.osob.prac.	505 688,00	486 626,76	96,23	19 061,24
754 75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 056,00	27 450,74	97,84	605,26
754 75416 4110	Skł.a.na.ubez.spół.	87 050,00	83 452,46	95,87	3 597,54
754 75416 4120	Skł.a.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	11 550,00	8 899,25	77,05	2 650,75
754 75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 010,07	83,37	4 989,93
754 75416 4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	11 116,02	60,09	7 383,98
754 75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 488,00	69,05	2 012,00
754 75416 4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	2 078,67	58,89	1 451,33
754 75416 4360	Opł.a.z.ty tu.zaku.usłu.tele.	4 700,00	2 458,70	52,31	2 241,30
754 75416 4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 497,12	83,26	702,88
754 75416 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 793,66	79,82	706,34
754 75416 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	12 950,00	12 931,70	99,86	18,30
754 75416 4510	Opł.a.na.rzec.budż.pańs.	2 000,00	263,82	13,19	1 736,18
754 75416 4590	Kary.i.odsz.wypl.na.rzec.osób.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75416 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	200,00	41,40	20,70	158,60
754 75416 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	8 000,00	250,00	3,13	7 750,00
754 75416 4710	Wpł.a.na.PPK.fina.prze.podm.zat	4 110,00	3 298,11	80,25	811,89
754 75416	Straż gminna (miejska)	744 934,00	687 218,66	92,25	57 715,34
754 75421 4110	Skł.a.na.ubez.spół.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75421 4120	Skł.a.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75421 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754 75421 4360	Opł.a.z.ty tu.zaku.usłu.tele.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754 75495 2950	Zwro.niew.doł.a.oraz.płat	7 340,00	7 338,55	99,98	1,45
754 75495 3280	Świa.zwią.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	230 480,00	230 480,00	100,00	0,00
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75495 4260	Zakup energii	1 300,00	306,97	23,61	993,03
754 75495 4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 000,87	97,30	999,13
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754 75495 4360	Opł.a.z.ty tu.zaku.usłu.tele.	47 000,00	25 211,20	53,64	21 788,80
754 75495 4580	Pozostałe odsetki	785,00	784,39	99,92	0,61
754 75495 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwią.z.pomo	3 809,61	3 809,07	99,99	0,54
754 75495 4850	Skł.a.i.inne.poch.od.wyna.prac.	763,67	763,21	99,94	0,46
754 75495 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	11 781,00	11 780,28	99,99	0,72
754 75495	Pozostała działalność	361 259,28	316 474,54	87,60	44 784,74
754	Bezp.publ.i.ochr.prze.	2 124 913,28	1 909 676,85	89,87	215 236,43
757 75702 8090	Kosz.emis.samo.papi.wart.oraz.	76 000,00	8 444,72	11,11	67 555,28
757 75702 8110	Odse.od.samo.papi.wart.lub.zac	1 600 000,00	1 585 720,00	99,11	14 280,00
757 75702	Obsł.papi.wart.kred.i.poży.ora	1 676 000,00	1 594 164,72	95,12	81 835,28
757	Obsługa długu publicznego	1 676 000,00	1 594 164,72	95,12	81 835,28

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
758 75814 4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	13 000,00	2 312,74	17,79	10 687,26
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	2 312,74	17,79	10 687,26
758 75818 4810	Rezerwy	391 936,92	0,00	0,00	391 936,92
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	391 936,92	0,00	0,00	391 936,92
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	182 146,00	182 146,00	100,00	0,00
758 75831	Część równoważna subwencji ogólnej dla gmin	182 146,00	182 146,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	587 082,92	184 458,74	31,42	402 624,18
801 80101 2310	Dotacje celowe przez gminy na zadania	10 000,00	1 510,08	15,10	8 489,92
801 80101 2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepodległych jednostek	1 304 684,00	1 300 025,16	99,64	4 658,84
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 028 744,00	983 449,75	95,60	45 294,25
801 80101 3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywateli Ukrainy	36 262,00	36 262,00	100,00	0,00
801 80101 4010	Wydatki osobowe pracownicze	3 075 422,00	3 045 973,74	99,04	29 448,26
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 218,00	178 214,97	100,00	3,03
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249 494,00	3 191 624,77	98,22	57 869,23
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołecznego	364 947,00	338 876,04	92,86	26 070,96
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 404,00	43 697,96	81,83	9 706,04
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	47 268,00	41 543,83	87,89	5 724,17
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 449,20	400 821,32	94,88	21 627,88
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 807,00	201 483,14	97,43	5 323,86
801 80101 4260	Zakup energii	1 450 145,00	1 362 197,74	93,94	87 947,26
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	641 073,00	615 542,91	96,02	25 530,09
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 355,00	26 892,00	76,06	8 463,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	1 724 261,80	1 631 957,51	94,65	92 304,29
801 80101 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów lekarskich)	35 567,00	35 567,00	100,00	0,00
801 80101 4360	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	34 884,00	18 817,14	53,94	16 066,86
801 80101 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	46 105,00	46 105,00	100,00	0,00
801 80101 4390	Zakup usług obejmujących wykończenie analiz	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	48 449,00	40 693,35	83,99	7 755,65
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	51 424,00	51 415,26	99,98	8,74
801 80101 4440	Odprawy na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 219 970,00	1 219 970,00	100,00	0,00
801 80101 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 800,00	313,00	2,90	10 487,00
801 80101 4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	17 300,00	10 825,96	62,58	6 474,04
801 80101 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	106 780,00	80 511,06	75,40	26 268,94
801 80101 4740	Wydatki i uposażenia wypłacone z pomocy	112 748,80	112 748,80	100,00	0,00
801 80101 4750	Wydatki nauczycieli wypłacone z pomocy	483 803,60	483 803,60	100,00	0,00
801 80101 4790	Wydatki osobowe nauczycieli	14 614 309,00	14 424 475,64	98,70	189 833,36
801 80101 4800	Dodatki do wynagrodzenia nauczycieli	859 850,00	859 848,53	100,00	1,47
801 80101 4840	Honoraria agentów i wynagrodzenia bezosobowe	748,00	748,00	100,00	0,00
801 80101 4850	Składki i inne pochodzące z wynagrodzenia pracowników	166 294,35	166 294,35	100,00	0,00
801 80101 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	907,00	907,00	100,00	0,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 000,00	1 397 653,79	99,27	10 346,21
801 80101 6060	Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych	24 000,00	23 498,86	97,91	501,14
801 80101	Szkoły podstawowe	33 084 473,75	32 374 269,26	97,85	710 204,49
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	78 104,00	74 619,94	95,54	3 484,06
801 80103 3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywateli Ukrainy	684,00	684,00	100,00	0,00
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 940,00	235 196,85	94,86	12 743,15
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołecznego	33 454,00	26 603,29	79,52	6 850,71
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 999,00	21 367,77	89,04	2 631,23
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 993,00	6 605,65	82,64	1 387,35
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	6 392,80	17,28	30 607,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80103 4350	Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.ży	69,00	69,00	100,00	0,00
801 80103 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	51 216,00	51 216,00	100,00	0,00
801 80103 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	11 570,00	4 224,88	36,52	7 345,12
801 80103 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	16 123,00	16 123,00	100,00	0,00
801 80103 4790	Wyna.osob.nauc.	1 350 831,00	1 316 272,09	97,44	34 558,91
801 80103 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	59 759,00	59 757,32	100,00	1,68
801 80103 4850	Skła.i.inne.poch.od.wyna.prac.	3 675,54	3 675,54	100,00	0,00
801 80103	Oddz.prze.w.szko.pods.	1 925 717,54	1 824 308,13	94,73	101 409,41
801 80104 2340	Dota.celo.dla.jedn.spoz.sekt.f	69 764,49	69 764,49	100,00	0,00
801 80104 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	5 772 752,00	5 770 033,02	99,95	2 718,98
801 80104 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	213 462,00	201 388,94	94,34	12 073,06
801 80104 3280	Świa.zwią.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	1 828,00	1 828,00	100,00	0,00
801 80104 4010	Wyna.osob.prac.	2 189 459,00	2 173 258,23	99,26	16 200,77
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 244,00	144 242,45	100,00	1,55
801 80104 4110	Skła.na.ubez.spół.	938 774,00	914 406,46	97,40	24 367,54
801 80104 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	104 279,00	91 252,73	87,51	13 026,27
801 80104 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	1 687,00	1 687,00	100,00	0,00
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 132,00	7 262,90	55,31	5 869,10
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	3 689,00	3 160,21	85,67	528,79
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 445,00	174 127,35	98,69	2 317,65
801 80104 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	22 635,00	22 156,28	97,89	478,72
801 80104 4260	Zakup energii	236 399,00	198 769,42	84,08	37 629,58
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	84 601,00	73 910,99	87,36	10 690,01
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 845,00	7 035,00	79,54	1 810,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	257 698,00	216 122,36	83,87	41 575,64
801 80104 4330	Zaku.usłu.prze.jedn.samo.tery.	2 525 000,00	2 513 784,17	99,56	11 215,83
801 80104 4350	Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.ży	1 310,00	1 310,00	100,00	0,00
801 80104 4360	Opla.z.tytu.zaku.usłu.tele.	14 600,00	12 613,16	86,39	1 986,84
801 80104 4370	Zaku.usłu.zwią.z.pomo.obyw.Ukr	938,00	938,00	100,00	0,00
801 80104 4390	Zaku.usłu.obej.wyko.eksp.anal.	300,00	0,00	0,00	300,00
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	18 827,00	16 330,71	86,74	2 496,29
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	6 523,00	6 518,12	99,93	4,88
801 80104 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	270 814,00	270 814,00	100,00	0,00
801 80104 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
801 80104 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	8 800,00	6 823,00	77,53	1 977,00
801 80104 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	16 368,00	7 400,04	45,21	8 967,96
801 80104 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwią.z.pomo	16 975,00	16 975,00	100,00	0,00
801 80104 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	30 123,00	30 123,00	100,00	0,00
801 80104 4790	Wyna.osob.nauc.	2 977 929,00	2 872 714,40	96,47	105 214,60
801 80104 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	173 481,00	173 478,26	100,00	2,74
801 80104 4840	Hono.wyna.agen.i.wyna.bezo.wyp	68,00	68,00	100,00	0,00
801 80104 4850	Skła.i.inne.poch.od.wyna.prac.	12 660,22	12 660,22	100,00	0,00
801 80104 4860	Pozo.wyda.bież.na.zada.zwią.z.	55,00	55,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	450 000,00	333 109,85	74,02	116 890,15
801 80104	Przedszkola	16 765 514,71	16 346 120,76	97,50	419 393,95
801 80105 2320	Dota.celo.prze.dla.powi.na.zad	109 698,00	95 976,91	87,49	13 721,09
801 80105 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	2 616 745,00	2 609 109,83	99,71	7 635,17
801 80105	Przedszkola specjalne	2 726 443,00	2 705 086,74	99,22	21 356,26
801 80106 4330	Zaku.usłu.prze.jedn.samo.tery.	15 000,00	8 141,28	54,28	6 858,72
801 80106	Inne.form.wych.prze.	15 000,00	8 141,28	54,28	6 858,72
801 80107 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	142 935,00	138 977,14	97,23	3 957,86
801 80107 4110	Skła.na.ubez.spół.	401 175,00	391 012,88	97,47	10 162,12
801 80107 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	46 990,00	38 145,75	81,18	8 844,25
801 80107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,90	100,00	0,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80107 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	2 000,00	1 906,74	95,34	93,26
801 80107 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	103 750,00	103 750,00	100,00	0,00
801 80107 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	18 882,00	9 584,17	50,76	9 297,83
801 80107 4790	Wyna.osob.nauc.	2 127 815,00	2 080 223,73	97,76	47 591,27
801 80107 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	126 267,00	126 261,01	100,00	5,99
801 80107	Świetlice szkolne	2 982 814,00	2 902 861,32	97,32	79 952,68
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	1 517 000,00	1 476 897,27	97,36	40 102,73
801 80113 4370	Zaku.usłu.zwią.z.pomo.obyw.Ukr	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801 80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 520 000,00	1 479 897,27	97,36	40 102,73
801 80146 4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ.	193 411,00	136 295,58	70,47	57 115,42
801 80146	Doks.i.dosk.nauc.	193 411,00	136 295,58	70,47	57 115,42
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	424 069,00	424 066,33	100,00	2,67
801 80148	Stół.szko.i.prze.	424 069,00	424 066,33	100,00	2,67
801 80149 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	1 730 069,00	1 714 529,09	99,10	15 539,91
801 80149 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	25 917,00	23 341,79	90,06	2 575,21
801 80149 4110	Skła.na.ubez.spół.	80 951,00	72 560,61	89,64	8 390,39
801 80149 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	14 907,00	10 083,19	67,64	4 823,81
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 867,37	97,35	132,63
801 80149 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	3 000,00	2 985,55	99,52	14,45
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 109,50	80,73	2 890,50
801 80149 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	15 431,00	15 431,00	100,00	0,00
801 80149 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	7 843,00	1 761,82	22,46	6 081,18
801 80149 4790	Wyna.osob.nauc.	435 024,00	416 585,86	95,76	18 438,14
801 80149 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	21 227,00	21 223,73	99,98	3,27
801 80149	Real.zada.wyma.stos.spec.orga.	2 354 369,00	2 295 479,51	97,50	58 889,49
801 80150 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	1 010 372,00	994 831,52	98,46	15 540,48
801 80150 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	270 850,00	265 390,85	97,98	5 459,15
801 80150 4110	Skła.na.ubez.spół.	776 486,00	750 498,30	96,65	25 987,70
801 80150 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	98 924,00	87 450,47	88,40	11 473,53
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 583,78	98,99	16,22
801 80150 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	1 000,00	995,70	99,57	4,30
801 80150 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	158 105,00	158 105,00	100,00	0,00
801 80150 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	31 438,00	19 385,28	61,66	12 052,72
801 80150 4790	Wyna.osob.nauc.	4 153 559,00	4 062 600,52	97,81	90 958,48
801 80150 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	208 263,00	208 259,76	100,00	3,24
801 80150	Real.zada.wyma.stos.spec.orga.	6 710 597,00	6 549 101,18	97,59	161 495,82
801 80153 2830	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	27 808,87	27 808,87	100,00	0,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,55	2 608,64	97,46	67,91
801 80153 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	239 849,30	233 057,41	97,17	6 791,89
801 80153	Zape.uczn.praw.do.bezp.dost.do	270 334,72	263 474,92	97,46	6 859,80
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
801 80195 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,58	0,00	0,00	4 770,58
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych	86 043,94	21 844,92	25,39	64 199,02
801 80195 4421	Podróże służbowe zagraniczne	87 751,15	22 198,06	25,30	65 553,09
801 80195 4431	Różne opłaty i składki	5 659,47	883,99	15,62	4 775,48
801 80195 4701	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ.	297,00	297,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	222 922,14	83 623,97	37,51	139 298,17
801	Oświata i wychowanie	69 195 665,86	67 392 726,25	97,39	1 802 939,61
851 85121 2710	Dota.celo.na.pomo.fina.udzi.mi	80 256,00	80 256,00	100,00	0,00
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	413 180,00	390 354,00	94,48	22 826,00
851 85121 6030	Wnie.wkła.do.spół.praw.hand.or	522 500,00	522 500,00	100,00	0,00
851 85121 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	842 000,00	841 771,54	99,97	228,46

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85121 6370	Wyda.poni.ze.środ.z.Rząd.Fund.	4 826 000,00	4 826 000,00	100,00	0,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 683 936,00	6 660 881,54	99,66	23 054,46
851 85149 2780	Dota.celo.prze.z.budż.jedn.sam	107 000,00	106 955,00	99,96	45,00
851 85149	Programy polityki zdrowotnej	107 000,00	106 955,00	99,96	45,00
851 85153 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	500,00	0,00	0,00	500,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 302,00	131 825,76	96,72	4 476,24
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	33 029,80	68,53	15 170,20
851 85154 4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00	50,00
851 85154 4260	Zakup energii	18 000,00	10 720,65	59,56	7 279,35
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	479 133,79	379 956,10	79,30	99 177,69
851 85154 4360	Opla.z.łytu.zaku.uslu.tele.	4 600,00	1 969,64	42,82	2 630,36
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	961,54	48,08	1 038,46
851 85154 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	6 000,00	3 727,00	62,12	2 273,00
851 85154 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 685,79	562 190,49	80,69	134 495,30
851	Ochrona zdrowia	7 495 121,79	7 330 027,03	97,80	165 094,76
852 85202 4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	700 000,00	533 468,93	76,21	166 531,07
852 85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	533 468,93	76,21	166 531,07
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 799,16	94,80	5 200,84
852 85203 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85203	Ośrodki wsparcia	101 000,00	94 799,16	93,86	6 200,84
852 85205 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	200,00	0,00	0,00	200,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00	7 133,83	77,34	2 090,17
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	41 776,00	3 899,90	9,34	37 876,10
852 85205 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	5 000,00	400,00	8,00	4 600,00
852 85205	Zada.w.zakr.prze.prze.w.rodz.	56 200,00	11 433,73	20,34	44 766,27
852 85213 4130	Skła.na.ubez.zdro.	33 125,00	29 060,02	87,73	4 064,98
852 85213	Skła.na.ubez.zdro.opła.za.osob	33 125,00	29 060,02	87,73	4 064,98
852 85214 2950	Zwro.niew.dota.oraz.płat.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	364 042,00	175 368,61	48,17	188 673,39
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
852 85214	Zasi.okre.celo.i.pomo.w.natu.o	387 042,00	175 368,61	45,31	211 673,39
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	209 087,00	164 997,25	78,91	44 089,75
852 85215 4010	Wyna.osob.prac.	4 437,00	3 793,80	85,50	643,20
852 85215 4110	Skła.na.ubez.spol.	764,00	653,30	85,51	110,70
852 85215 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	109,00	92,94	85,27	16,06
852 85215 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	62,00	43,53	70,21	18,47
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	214 459,00	169 580,82	79,07	44 878,18
852 85216 2950	Zwro.niew.dota.oraz.płat.	14 000,00	12 522,68	89,45	1 477,32
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	328 614,77	87,86	45 385,23
852 85216	Zasilki stałe	388 000,00	341 137,45	87,92	46 862,55
852 85219 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	10 000,00	4 511,14	45,11	5 488,86
852 85219 4010	Wyna.osob.prac.	1 426 520,00	1 279 245,02	89,68	147 274,98
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 905,00	70 904,83	100,00	0,17
852 85219 4110	Skła.na.ubez.spol.	262 557,00	232 919,92	88,71	29 637,08
852 85219 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	33 821,00	23 272,04	68,81	10 548,96
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	55 749,62	67,17	27 250,38
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 950,00	42 334,64	64,19	23 615,36
852 85219 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	667,62	11,13	5 332,38
852 85219 4260	Zakup energii	60 000,00	3 125,24	5,21	56 874,76
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	787,20	7,87	9 212,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	648,00	21,60	2 352,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	163 103,00	89 950,13	55,15	73 152,87
852 85219 4360	Opła.z.lytu.zaku.usłu.tele.	15 000,00	8 632,55	57,55	6 367,45
852 85219 4400	Opła.za.admi.i.czyn.n.za.budy.lo	4 600,00	4 569,70	99,34	30,30
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 324,08	84,68	3 675,92
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 340,64	33,52	2 659,36
852 85219 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	28 595,00	28 191,93	98,59	403,07
852 85219 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	3 746,00	0,00	0,00	3 746,00
852 85219 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	27 200,00	11 824,00	43,47	15 376,00
852 85219 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	20 970,00	2 941,91	14,03	18 028,09
852 85219 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	88 000,00	87 713,84	99,67	286,16
852 85219 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 430 967,00	1 969 654,05	81,02	461 312,95
852 85228 4110	Skła.na.ubez.spół.	15 409,00	14 022,49	91,00	1 386,51
852 85228 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	400,00	0,00	0,00	400,00
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 507,00	75 120,00	92,16	6 387,00
852 85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	372 493,00	269 640,00	72,39	102 853,00
852 85228 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85228 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852 85228 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85228	Usłu.opie.i.spec.usłu.opie.	477 109,00	358 782,49	75,20	118 326,51
852 85230 2950	Zwro.niew.dota.oraz.płat	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	402 247,00	153 784,72	38,23	248 462,28
852 85230	Pomoc w zakresie żywienia	407 847,00	153 784,72	37,71	254 062,28
852 85232 2710	Dota.celo.na.pomo.fina.udzi.mi	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
852 85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
852 85295 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	10 000,00	4 000,00	40,00	6 000,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	170 437,00	141 694,25	83,14	28 742,75
852 85295 3290	Świa.spół.wypl.obyw.Ukra.prze.	8 232,00	8 232,00	100,00	0,00
852 85295 4010	Wyna.osob.prac.	1 638,00	1 437,22	87,74	200,78
852 85295 4110	Skła.na.ubez.spół.	283,00	247,51	87,46	35,49
852 85295 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	41,00	35,20	85,85	5,80
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	4 636,94	100,00	0,06
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	599,00	593,57	99,09	5,43
852 85295 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	2,00	0,00	0,00	2,00
852 85295 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwią.z.pomo	20,00	20,00	100,00	0,00
852 85295 4850	Skła.i.inne.poch.od.wyna.prac.	4,00	3,94	98,50	0,06
852 85295	Pozostała działalność	195 893,00	160 900,63	82,14	34 992,37
852	Pomoc społeczna	5 406 042,00	4 012 370,61	74,22	1 393 671,39
853 85395 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
853 85395 4010	Wyna.osob.prac.	16,51	16,51	100,00	0,00
853 85395 4110	Skła.na.ubez.spół.	2,84	2,84	100,00	0,00
853 85395 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	0,40	0,40	100,00	0,00
853 85395 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	0,25	0,25	100,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00
853	Pozo.zada.w.zakr.poli.spół.	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00
854 85404 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	282 530,00	279 064,08	98,77	3 465,92
854 85404 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	105,00	35,01	33,34	69,99
854 85404 4110	Skła.na.ubez.spół.	1 080,00	1 067,45	98,84	12,55
854 85404 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	155,00	153,32	98,92	1,68
854 85404 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 948,20	98,27	51,80
854 85404 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	3 000,00	2 998,91	99,96	1,09
854 85404 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	58,00	58,00	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
854	85404	4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	94,00	92,93	98,86	1,07
854	85404	4790	Wy.na.osob.nauc.	6 211,00	6 211,00	100,00	0,00
854	85404		Wcze.wspo.rozw.dzie.	296 233,00	292 628,90	98,78	3 604,10
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	29 250,00	5 997,65	20,50	23 252,35
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 825,00	3 465,00	59,48	2 360,00
854	85415		Pomo.mate.dla.uczn.o.char.socj	35 075,00	9 462,65	26,98	25 612,35
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	77 390,00	99,22	610,00
854	85416		Pomo.mate.dla.uczn.o.char.moły	78 000,00	77 390,00	99,22	610,00
854	85495	3290	Świa.spół.wypl.obyw.Ukra.prze.	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00
854	85495		Pozostała działalność	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 796,00	379 481,55	92,38	31 314,45
855	85501	2950	Zwro.niew.dota.oraz.plat.	50 000,00	28 302,11	56,60	21 697,89
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 059,23	60,30	7 940,77
855	85501		Świadczenie wychowawcze	70 000,00	40 361,34	57,66	29 638,66
855	85502	2950	Zwro.niew.dota.oraz.plat.	50 000,00	14 581,97	29,16	35 418,03
855	85502	3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 990 918,00	3 988 443,45	99,94	2 474,55
855	85502	4010	Wy.na.osob.prac.	247 435,00	197 826,38	79,95	49 608,62
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 197,00	12 196,36	99,99	0,64
855	85502	4110	Skła.na.ubez.spół.	380 259,00	368 492,22	96,91	11 766,78
855	85502	4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	6 451,00	4 985,54	77,28	1 465,46
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,00	9 831,24	99,99	0,76
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	26 730,00	19 417,91	72,64	7 312,09
855	85502	4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	1 500,00	1 127,88	75,19	372,12
855	85502	4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	5 238,00	5 237,14	99,98	0,86
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 413,08	35,33	2 586,92
855	85502	4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85502	4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	2 500,00	119,80	4,79	2 380,20
855	85502	4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	3 000,00	1 356,89	45,23	1 643,11
855	85502		Świa.rodz.świa.z.fund.alim.ora	4 742 660,00	4 625 029,86	97,52	117 630,14
855	85503	4010	Wy.na.osob.prac.	1 347,00	1 066,00	79,14	281,00
855	85503	4110	Skła.na.ubez.spół.	230,00	182,00	79,13	48,00
855	85503	4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	33,00	26,00	78,79	7,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00	1 274,00	79,13	336,00
855	85504	2950	Zwro.niew.dota.oraz.plat.	900,00	0,00	0,00	900,00
855	85504	3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	1 000,00	586,84	58,68	413,16
855	85504	4010	Wy.na.osob.prac.	125 088,82	99 751,59	79,74	25 337,23
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00	5 283,09	99,98	0,91
855	85504	4110	Skła.na.ubez.spół.	22 088,48	17 858,41	80,85	4 230,07
855	85504	4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	3 158,24	2 540,87	80,45	617,37
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	294,29	49,05	305,71
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00
855	85504	4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	2 000,00	1 002,42	50,12	997,58
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 580,96	71,62	1 419,04
855	85504	4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	2 418,00	2 417,14	99,96	0,86
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
855	85504	4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	2 500,00	1 610,40	64,42	889,60
855	85504	4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	100,00	0,00	0,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	170 637,54	134 926,01	79,07	35 711,53
855	85508	4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	140 482,00	83 523,06	59,45	56 958,94
855	85508		Rodziny zastępcze	140 482,00	83 523,06	59,45	56 958,94
855	85510	4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	190 000,00	180 472,32	94,99	9 527,68
855	85510		Dzia.plac.opie.	190 000,00	180 472,32	94,99	9 527,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85513 4130	Skła.na.ubez.zdro.	44 229,00	42 077,34	95,14	2 151,66
855 85513	Skła.na.ubez.zdro.opła.za.osob	44 229,00	42 077,34	95,14	2 151,66
855 85516 3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	34 635,11	78,72	9 364,89
855 85516	Syst.opie.nad.dzie.w.wiek.do.l	44 000,00	34 635,11	78,72	9 364,89
855 85595 2950	Zwro.niew.dola.oraz.plat	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595 3290	Świa.spół.wypł.obyw.Ukra.prze.	130 967,00	130 036,62	99,29	930,38
855 85595 4740	Wyna.i.upos.wypł.w.zwią.z.pomo	2 977,00	2 929,72	98,41	47,28
855 85595 4850	Skła.i.inne.poch.od.wyna.prac.	587,00	576,28	98,17	10,72
855 85595	Pozostała działalność	135 031,00	133 542,62	98,90	1 488,38
855	Rodzina	5 538 649,54	5 275 841,66	95,26	262 807,88
900 90001 2650	Dota.prze.z.budż.dla.samo.zakł	882 893,00	882 893,00	100,00	0,00
900 90001 4260	Zakup energii	18 282,00	16 060,73	87,85	2 221,27
900 90001 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	410,00	0,00	0,00	410,00
900 90001 4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	143 494,08	98,96	1 505,92
900 90001 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	11 308 097,00	11 207 983,65	99,11	100 113,35
900 90001 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	6 100,00	6 081,30	99,69	18,70
900 90001	Gosp.ście.i.ochr.wód.	12 360 782,00	12 256 512,76	99,16	104 269,24
900 90002 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	2 000,00	300,00	15,00	1 700,00
900 90002 4010	Wyna.osob.prac.	482 500,00	400 962,84	83,10	81 537,16
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 766,00	34 616,83	99,57	149,17
900 90002 4110	Skła.na.ubez.spół.	86 983,00	70 081,69	80,57	16 901,31
900 90002 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	12 428,00	9 832,10	79,11	2 595,90
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	10 548,00	72,25	4 052,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	643,02	12,61	4 456,98
900 90002 4260	Zakup energii	6 200,00	2 583,81	41,67	3 616,19
900 90002 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	7 053 525,00	6 962 739,36	98,71	90 785,64
900 90002 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	700,00	634,68	90,67	65,32
900 90002 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	10 000,00	2 253,21	22,53	7 746,79
900 90002 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	1 000,00	648,02	64,80	351,98
900 90002 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	1 240,00	227,79	18,37	1 012,21
900 90002 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	62 000,00	61 008,00	98,40	992,00
900 90002 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	58 000,00	54 438,92	93,86	3 561,08
900 90002	Gosp.odpa.komu.	7 834 542,00	7 611 518,27	97,15	223 023,73
900 90003 4110	Skła.na.ubez.spół.	1 800,00	1 354,39	75,24	445,61
900 90003 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90003 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 960,00	99,76	40,00
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 239,80	74,85	1 760,20
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	871 500,00	797 022,68	91,45	74 477,32
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	897 500,00	820 576,87	91,43	76 923,13
900 90004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 642,52	77 993,28	97,93	1 649,24
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	437 990,00	436 143,76	99,58	1 846,24
900 90004	Utrz.ziel.w.mias.i.gmin.	518 132,52	514 137,04	99,23	3 995,48
900 90005 4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900 90005 4390	Zaku.usłu.obej.wyko.eksp.anal.	135 000,00	98 000,00	72,59	37 000,00
900 90005 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	160 210,00	150 947,70	94,22	9 262,30
900 90005 6230	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	290 000,00	264 216,58	91,11	25 783,42
900 90005	Ochr.powi.atmo.i.klim.	595 210,00	523 164,28	87,90	72 045,72
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 982,00	77,98	22 018,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	77 982,00	77,98	22 018,00
900 90015 4260	Zakup energii	2 398 950,00	2 055 059,12	85,66	343 890,88
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	213 644,85	92,89	16 355,15
900 90015 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90015 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	859 556,00	859 137,06	99,95	418,94
900 90015 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	133 000,00	132 962,78	99,97	37,22
900 90015	Oświ.ulic.plac.i.dróg.	3 626 506,00	3 260 803,81	89,92	365 702,19
900 90017 6210	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	465 000,00	461 735,77	99,30	3 264,23
900 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	465 000,00	461 735,77	99,30	3 264,23
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych	154 482,00	114 803,58	74,32	39 678,42
900 90026 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90026 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90026	Pozo.dzia.zwią.z.gosp.odpa.	164 482,00	114 803,58	69,80	49 678,42
900 90095 4090	Honoraria	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	27 152,84	56,10	21 247,16
900 90095 4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 523,80	86,58	1 476,20
900 90095 4260	Zakup energii	1 000,00	558,95	55,90	441,05
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	4 056,54	42,26	5 543,46
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	375 398,00	243 344,22	64,82	132 053,78
900 90095 4580	Pozostałe odsetki	500,00	1,66	0,33	498,34
900 90095 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	1 000,00	470,00	47,00	530,00
900 90095	Pozostała działalność	456 898,00	285 108,01	62,40	171 789,99
900	Gosp.komu.i.ochr.środ.	27 019 052,52	25 926 342,39	95,96	1 092 710,13
921 92105 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921 92105 4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
921 92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 194,58	70,85	4 605,42
921 92105 4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 425,38	93,65	4 574,62
921 92105	Pozo.zada.w.zakr.kult	152 800,00	143 619,96	93,99	9 180,04
921 92109 2480	Dota.podm.z.budż.dla.samo.inst	2 400 797,00	2 400 797,00	100,00	0,00
921 92109 6220	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	80 000,00	79 411,75	99,26	588,25
921 92109	Domy.i.ośro.kult.świe.i.klub.	2 480 797,00	2 480 208,75	99,98	588,25
921 92116 2480	Dota.podm.z.budż.dla.samo.inst	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00	0,00
921 92116 6220	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	15 000,00	14 993,33	99,96	6,67
921 92116	Biblioteki	1 449 000,00	1 448 993,33	100,00	6,67
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 900,00	99,09	100,00
921 92120	Ochr.zaby.i.opie.nad.zaby.	11 000,00	10 900,00	99,09	100,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
921 92195 4260	Zakup energii	6 000,00	3 589,10	59,82	2 410,90
921 92195	Pozostała działalność	66 000,00	63 589,10	96,35	2 410,90
921	Kult.i.ochr.dzie.naro.	4 159 597,00	4 147 311,14	99,70	12 285,86
926 92601 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	10 250,00	9 339,95	91,12	910,05
926 92601 4010	Wyna.osob.prac.	1 379 395,00	1 310 197,70	94,98	69 197,30
926 92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 962,00	86 961,40	100,00	0,60
926 92601 4110	Skla.na.ubez.spół.	259 000,00	215 313,32	83,13	43 686,68
926 92601 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	32 109,00	24 041,49	74,87	8 067,51
926 92601 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osob.Ni	29 400,00	19 537,50	66,45	9 862,50
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	150 644,39	86,83	22 855,61
926 92601 4260	Zakup energii	1 553 918,00	1 316 021,18	84,69	237 896,82
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	47 886,34	93,35	3 413,66
926 92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 482,50	62,06	1 517,50
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	1 265 542,00	1 210 624,90	95,66	54 917,10
926 92601 4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	9 559,00	7 205,96	75,38	2 353,04
926 92601 4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	13 220,16	79,83	3 339,84
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 628,77	75,92	3 371,23
926 92601 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	33 840,00	33 185,34	98,07	654,66
926 92601 4480	Podatek od nieruchomości	64 500,00	64 319,70	99,72	180,30
926 92601 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	2 000,00	921,00	46,05	1 079,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92601 4530	Poda.od.towa.i.uslu.(VAT.	23 500,00	15 641,88	66,56	7 858,12
926 92601 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	200,00	0,00	0,00	200,00
926 92601 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	12 500,00	9 698,90	77,59	2 801,10
926 92601 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	2 500,00	723,73	28,95	1 776,27
926 92601 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 184 000,00	1 163 387,09	98,26	20 612,91
926 92601	Obiekty sportowe	6 220 035,00	5 723 483,20	92,02	496 551,80
926 92605 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	235 000,00	234 995,00	100,00	5,00
926 92605 3040	Nagr.o.char.szcz.niez.do.wyna.	85 000,00	84 000,00	98,82	1 000,00
926 92605 4110	Skła.na.ubez.spół.	6 000,00	1 674,04	27,90	4 325,96
926 92605 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	800,00	0,00	0,00	800,00
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	55 032,00	85,99	8 968,00
926 92605 4190	Nagrody konkursowe	41 190,00	39 448,62	95,77	1 741,38
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	6 915,33	85,27	1 194,67
926 92605 4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 495,88	99,91	4,12
926 92605 4260	Zakup energii	32 000,00	20 608,89	64,40	11 391,11
926 92605 4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	78 896,15	99,24	603,85
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	128 697,05	95,69	5 802,95
926 92605 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 703,97	42,60	2 296,03
926 92605 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	400,00	0,00	0,00	400,00
926 92605	Zada.w.zakr.kult.fizy.	695 000,00	656 466,93	94,46	38 533,07
926 92695 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	14 660,00	9 872,40	67,34	4 787,60
926 92695 4010	Wyna.osob.prac.	1 170 691,00	1 085 176,45	92,70	85 514,55
926 92695 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 242,00	77 241,94	100,00	0,06
926 92695 4110	Skła.na.ubez.spół.	244 579,00	207 513,32	84,85	37 065,68
926 92695 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	30 042,00	24 976,20	83,14	5 065,80
926 92695 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	29 400,00	19 537,50	66,45	9 862,50
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 929,00	130 478,20	91,29	12 450,80
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 500,00	285 437,68	88,51	37 062,32
926 92695 4260	Zakup energii	343 900,00	283 535,83	82,45	60 364,17
926 92695 4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	92 569,97	96,43	3 430,03
926 92695 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 003,50	57,24	1 496,50
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	1 107 850,00	1 036 217,97	93,53	71 632,03
926 92695 4360	Opła.z.tytu.zaku.uslu.tele.	11 974,00	5 510,27	46,02	6 463,73
926 92695 4410	Podróże służbowe krajowe	19 320,00	15 985,72	82,74	3 334,28
926 92695 4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 457,34	88,05	4 542,66
926 92695 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	29 006,00	27 545,33	94,96	1 460,67
926 92695 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	1 200,00	945,00	78,75	255,00
926 92695 4530	Poda.od.towa.i.uslu.(VAT.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926 92695 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	12 500,00	10 687,64	85,50	1 812,36
926 92695 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	2 500,00	743,74	29,75	1 756,26
926 92695 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	742 873,00	741 570,26	99,82	1 302,74
926 92695 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	82 000,00	65 402,95	79,76	16 597,05
926 92695	Pozostała działalność	4 535 666,00	4 156 409,21	91,64	379 256,79
926	Kultura fizyczna	11 450 701,00	10 536 359,34	92,01	914 341,66
SUMA		167 452 019,07	159 109 765,14	95,02	8 342 253,93

Koniec wydruku

Sporządził/a: (126) Agata Duszak

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJCI
Agnieszka Powąła

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II. Nazwa jednostki		Gmina Nieporęt							
III. Numer identyfikacyjny REGON		013270519							
IV. Kod GUS		1408032							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490 0970	5 751 858,41	900	90002	4300	6 961 304,10	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360 6050 6060	249 643,22	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020 4010 4040 4110 4120 4300 4510 4610 4710	400 570,95	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)	
Ogółem dochody			5 751 858,41	Ogółem Wydatki			7 611 518,27		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:		0,00							
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00		
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych						0,00		
Suma:						0,00			
VIII.									

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJTA
Agnieszka Powała

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2024

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych – posiadanie samoistne.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	MIENIE GMINNE [ha]	POSIADANIE SAMOISTNE [ha]	PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD [ha]	PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE [ha]	NABYTE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE [ha]
1	Nieporęt	46,3604	6,3405	2,3739	-	0,0486
2	Aleksandrów	1,8465	1,6118		-	-
3	Beniaminów	0,1755	0,7380		-	-
4	Białobrzegi	14,4198	6,1352	1,2249	-	-
5	Czarna Struga	0,3859	-		0,0982	-
6	Izabelin	3,6513	1,6496	1,0196	-	-
7	Józefów	11,3123	6,3421	1,1684	-	-
8	Kąty Węgierskie	7,2064	6,6731		-	-
9	Michałów-Grabina	2,8038	2,3398		-	-
10	Rembelszczyzna	4,1096	1,0989		-	-
11	Rynia	1,4342	1,9582		-	0,4297
12	Stanisławów Pierwszy	17,1560	5,5683	2,2439	-	-
13	Stanisławów Drugi	1,8292	0,6708		-	-
14	Wola Aleksandra	4,0736	0,1723		-	-
15	Wólka Radzywińska	4,9972	10,6357	0,8591	-	-
16	Zegrze Południowe	5,7685	2,9788	0,3145	0,0110	-
17	Warszawa Białoleka	0,1040	-		-	-
Razem		127,6342	54,9131	9,2043	0,1092	0,4783

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1(mienie gminne w tym grunty stanowiące własność, przekazane w użytkowanie wieczyste oraz w trwałe zarząd i nabyte w użytkowanie wieczyste) od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Stan mienia na dzień 31.12.2023r.	Stan mienia na dzień 31.12.2024r.
Mienie gminne: 125,0702 ha	Mienie gminne: 127,6342 ha

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2024r.

Nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie Gminy Nieporęt w drodze czynności cywilnoprawnych:

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 110/52 o pow. 0,0094 ha,

Wólka Radzymińska:

1. działka ewid. nr 290/22 o pow. 0,0863 ha,
2. działka ewid. nr 290/24 o pow. 0,0613 ha,

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

1. działka ewid. nr 3/42 o pow. 0,0185 ha,

Józefów:

1. działka ewid. nr 191/74 o pow. 0,0565 ha,
2. działka ewid. nr 317/1 o pow. 0,0180 ha,
3. działka ewid. nr 343/28 o pow. 0,0062 ha,
4. działka ewid. nr 343/34 o pow. 0,0063 ha,
5. działka ewid. nr 343/36 o pow. 0,0990 ha,
6. działka ewid. nr 346/10 o pow. 0,0302 ha,
7. działka ewid. nr 359/1 o pow. 0,0139 ha,
8. działka ewid. nr 360/1 o pow. 0,0036 ha,
9. działka ewid. nr 106/10 o pow. 0,0086 ha,

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 108/4 o pow. 0,0872 ha,
2. działka ewid. nr 35/55 o pow. 0,0120 ha,
3. działka ewid. nr 35/58 o pow. 0,0110 ha,
4. działka ewid. nr 599/53 o pow. 0,0053 ha.

Rembelszczyzna:

1. działka ewid. nr 129/16 o pow. 0,0259 ha,
2. działka ewid. nr 129/2 o pow. 0,0136 ha,
3. działka ewid. nr 130/2 o pow. 0,0038 ha,
4. działka ewid. nr 133/18 o pow. 0,0275 ha.
5. działka ewid. nr 133/5 o pow. 0,0152 ha.
6. działka ewid. nr 134/5 o pow. 0,0036 ha.
7. działka ewid. nr 203/1 o pow. 0,0132 ha.

8. działka ewid. nr 357/3 o pow. 0,0030 ha.

Rynia:

1. działka ewid. nr 165/9 o pow. 0,0034 ha,
2. działka ewid. nr 167/10 o pow. 0,0061 ha,
3. działka ewid. nr 169/17 o pow. 0,0111 ha,
4. działka ewid. nr 170/5 o pow. 0,0043 ha,
5. działka ewid. nr 222/2 o pow. 0,0185 ha.
6. działka ewid. nr 342/2 o pow. 0,099 ha.

Stanisławów Pierwszy:

1. działka ewid. nr 310/55 o pow. 0,0030 ha,
2. działka ewid. nr 897/4 o pow. 0,0064 ha,
3. działka ewid. nr 898/2 o pow. 0,070 ha,
4. działka ewid. nr 903/5 o pow. 0,0041 ha,
5. działka ewid. nr 905/1 o pow. 0,0073 ha,
6. działka ewid. nr 906/1 o pow. 0,0064 ha,
7. działka ewid. nr 907/7 o pow. 0,0210 ha,
8. działka ewid. nr 915/1 o pow. 0,0333 ha,
9. działka ewid. nr 916/1 o pow. 0,0265 ha,

Wólka Radzyńska:

1. działka ewid. nr 151/1 o pow. 0,0035 ha,
2. działka ewid. nr 194/15 o pow. 0,0179 ha,
3. działka ewid. nr 194/16 o pow. 0,0553 ha,

Nabycie nieruchomości na mienie Gminy Nieporęt z licytacji komorniczej:

Stanisławów Pierwszy

1. udział 3/80 w działce 608/30, pow. udziału wynosząca 0,0106 ha,

Nabycie nieruchomości na mienie Gminy Nieporęt z mocy prawa (art. 73):

Białobrzegi:

1. działka ewid. nr 173 o pow. 0,1401 ha,

Józefów:

1. działka ewid. nr 343/45 o pow. 0,0015 ha,

Michałów-Grabina:

1. działka ewid. nr 54 o pow. 0,2684 ha,

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 939/1 o pow. 0,7023 ha,
2. działka ewid. nr 940 o pow. 0,8305 ha,
3. działka ewid. nr 946 o pow. 0,2751 ha,

Zegrze Południowe :

1. działka ewid. nr 65 o pow. 0,0838 ha,

Nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt prawa użytkowania wieczystego**Rynia:**

1. działka ewid. nr 348/43 o pow. 0,0369 ha,

Wywłaszczenie nieruchomości na podstawie decyzji ZRID Nr 120/SPEC/2022 z dnia 30 maja 2022r.**Stanisławów Pierwszy:**

1. działka ewid. nr 251/1 o pow. 0,0269 ha.

Sprzedaż**Józefów:**

1. działka ewid. nr 189/40 o pow. 0,2569 ha,
2. udział 50/3306 w działce nr 189/30, pow. udziału wynosząca 0,0025 ha,
3. udział 50/3306 w działce nr 189/32, pow. udziału wynosząca 0,0025 ha,
4. udział 32/5164 w działce nr 187/1, pow. udziału wynosząca 0,0032 ha,
5. udział 32/5262 w działce nr 191/1, pow. udziału wynosząca 0,0032 ha,
6. udział 21/1131 w działce nr 189/34, pow. udziału wynosząca 0,0007 ha,
7. udział 21/1131 w działce nr 189/36, pow. udziału wynosząca 0,0007 ha,
8. udział 21/1131 w działce nr 189/37, pow. udziału wynosząca 0,0007 ha.

Rembelszczyzna:

1. działka ewid. nr 441/10 o pow. 0,0600 ha,
2. działka ewid. nr 441/11 o pow. 0,0600 ha,
3. działka ewid. nr 441/12 o pow. 0,1320 ha,

4. działka ewid. nr 441/4 o pow. 0,0600 ha,

5. działka ewid. nr 441/5 o pow. 0,0600 ha.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2024	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania,	2 147,00 zł	3 106,56 zł	144,69 %
Wpływy z tytułu trwałego zarządu	475,00 zł.	475,67 zł	100,14 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 198,00 zł	0,00 zł	0
Wpływy z czynszu, najmu, dzierżawy, służebności przesyłu	735 000,00 zł.	800 868,81 zł	108,96 %
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	2 350 000,00 zł.	2 342 715,40 zł	99,69 %
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (za użytk. wiecz., dzierżawy, media)	300,00 zł	202,93 zł	67,64 %
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	23,00 zł	-
Wpływy z tytułu różnych dochodów (rekompensaty, zwrot kosztów rozgraniczenia)	600,00 zł	21,93 zł	3,65 %
Wpływy z usług (zwrot kosztów za media, operaty szacunkowe)	32 000,00 zł	38 783,38 zł	121,20 %
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty nadpłat i VAT z lat ubiegłych)	2 000 zł	2 834,34 zł	141,72 %

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (zwrot opłat, zwrot kosztów procesu)	0 zł	2 639,06 zł	-
---	------	-------------	---

5. Planowane dochody w 2025 roku:

a/ sprzedaż	2 000 000,00 zł
b/ dzierżawa , najem	700 000,00 zł
c/ pozostałe odsetki	300,00 zł
d/ użytkowanie wieczyste	2 147,82 zł
e/ wpływy z trwałego zarządu	475,00 zł
f/ wpływy z usług	30 000,00 zł
g/ przekształcenie użytk. wieczystego	1 198,00 zł
h/ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00 zł
i/ wpływy z dochodów różnych	600,00 zł
j/ wpływy z innych opłat – o. adiacencka	10 000,00 zł
RAZEM:	2 746 720,82 zł

6. Proponowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2025:

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Józefów: dz. nr 189/47, 537, 538, 540, 541	0,6084	WA1L/00083269/1	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2.	Nieporęt 23/9	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 2024 r., a nie zostały sprzedane.

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

- Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowych położonych w Wólce Radzywińskiej gm. Nieporęt stanowiących drogi (ul. Wirażową, Krótką, Bohuna, Zamostki, Leśną i in.)
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego 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 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 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 stwierdzenie nabycia przez Gminę Nieporęt na własność nieruchomości gruntowej użytkowanej jak o droga gminna ogólnodostępna – ul. Leśna we wsi Aleksandrów.
- Złożono 73 wnioski 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)
	31.12.2023	31.12.2024	
1	2	3	4
<i>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:</i>	<i>281 847 679,84</i>	<i>299 008 784,53</i>	<i>17 161 104,69</i>
grunty	41 024 681,15	42 751 028,71	1 726 347,56
budynki	29 823 552,77	36 755 824,59	6 932 271,82
obiekty inżynierii, maszyny, urządzenia	209 509 626,43	218 184 392,24	8 674 765,81
środki transportu	1 489 819,49	1 317 538,99	- 172 280,5
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>1 269 765,82</i>	<i>1 281 202,36</i>	<i>11 436,54</i>
Ogółem I + II	283 117 445,66	300 289 986,89	17 172 541,23
Umorzenie składników majątku trwałego	84 848 616,92	94 611 629,18	9 763 012,26

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Agnieszka Powala

