



WÓJT GMINY NIEPORĘT

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Nieporęt
za rok 2025,
sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą
w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
za rok 2025 i informacja o stanie mienia Gminy Nieporęt**

Nieporęt, marzec 2026 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2025

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 rezerwy na uzupełnienie dochodów	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 otrzymanych z funduszy celowych	15
2.1.8. Plan środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	16
2.1.9. Plan środków otrzymanych z innych źródeł	18
2.2. Wykonanie dochodów budżetowych	22
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych	24
2.2.2. Wykonanie subwencji z budżetu państwa	32
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów	33
2.2.4. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	33
2.2.5. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	37
2.2.6. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej	40
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	42
2.2.8. Wykonanie środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	42
2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł	45
3. NALEŻNOŚCI	48
3.1. Wymagalne należności	48
3.2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	50
3.3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	51
3.4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	51
4. WYDATKI BUDŻETOWE	52
4.1. Plan wydatków budżetowych	52
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 2025:	53
4.2. Wykonanie wydatków budżetowych	58
4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących	80
– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80
– 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)	81
– Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2025 r. na zadania bieżące	125
– Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130
– Wydatki na obsługę długu	135
– Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	135
– Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	162
5. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU	183
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY.	183
7. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	187

8. PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	189
9. DOCHODY I WYDATKI Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	194
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	196
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	201
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY	201
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	206
13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT	207
14. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	209
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE.....	222
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.	222
2. <i>Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.....</i>	<i>228</i>
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA NR 1 I NR 2	230

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

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2025 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2025 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 2025 Gminy Nieporęt Nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Dochody 179 264 492,00 zł (bieżące: 159 108 053,00 zł; majątkowe: 20 156 439,00 zł)

Wydatki 198 438 481,00 zł (bieżące: 150 420 323,00 zł; majątkowe: 48 018 158,00 zł)

Planowane dochody zwiększyły się o **4 595 843,91 zł** i zamknęły się kwotą **183 860 335,91 zł**, i planowane wydatki budżetowe zostały zmniejszone o **2 955 635,40 zł** i zamknęły się kwotą **195 482 845,60 zł**.

Plan dochodów bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2025 Gminy Nieporęt Nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. wynosił 159 108 053 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 8 005 633,25 zł, tj. o 5,03 % i wyniósł 167 113 686,25 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 z tytułu otrzymanych pomocy finansowych, rezerwy na uzupełnienie dochodów, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie i innymi dochodami własnymi. Plan dochodów majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 20 156 439 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 3 409 789,34 zł, tj. o 16,92 % i wyniósł 16 746 649,66 zł. Zmniejszenie planu dochodów było spowodowane m.in. przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2026.

Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2025 Gminy Nieporęt XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. wynosił 150 420 323,00 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 8 621 652,36 zł, tj. 5,73 % i wyniósł

159 041 975,36 zł. Plan wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 48 018 158 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 11 577 287,76 zł i wyniósł 36 440 870,24 zł tj. o 24,11%.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

Dochody 182 030 340,46 zł (bieżące: 167 626 551,06 zł; majątkowe: 14 403 789,40 zł)

Wydatki 183 082 851,69 zł (bieżące: 148 516 106,57 zł; majątkowe: 34 566 745,12 zł)

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:

dochody – 99,00 %

wydatki – 93,66 %

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2025 został ustalony także plan przychodów w kwocie 21 173 989 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 19 173 989 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 13 178 572,80 zł, 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 220 221,01 zł (w tym: 145 231,27 zł jako nadwyżka za 2024 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, 74 989,74 zł jako nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska), niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 223 715,88 zł (w tym: 139 298,17 zł jako nadwyżka za 2024 r dochodów z tytułu zawartej umowy 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, 84 417,71 zł jako nadwyżka za 2024r. z tytułu otrzymanego grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd").

Natomiast wykonanie przychodów wyniosło 23 060 732,39 zł, z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 22 000 000 zł, nadwyżka budżetowa w wysokości 616 795,50 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 443 936,89 zł. Plan i wykonanie rozchodów Gminy na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r. dochodów w/w jednostek wyniosła 781 212,90 zł, stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 173,08 zł a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 781 212,90 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Uchwała obejmowała również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 5 906 052,16 zł (planowane po zmianach 6 374 101,00 zł) i koszty wykonane 6 539 429,82 zł łącznie z odpisami amortyzacyjnymi i aktualizującymi, środkami na inwestycje i innymi zmniejszeniami (planowane po zmianach 6 456 901,00 zł).

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 1 052 511,23 zł co stanowi deficyt za 2025 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wynoszą 20 000 000,00 zł.

Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 167 626 551,06 zł a wydatki bieżące wykonane w kwocie 148 516 106,57 zł.

2.Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2025 r. zwiększył się o **4 595 843,91 zł** tj. :

z kwoty **179 264 492,00 zł** (w tym dochody majątkowe – 20 156 439,00 zł)

do kwoty **183 860 335,91 zł** (w tym dochody majątkowe – 16 746 649,66 zł)

i na dzień 31.12.2025 r. stanowi 102,56 % 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.

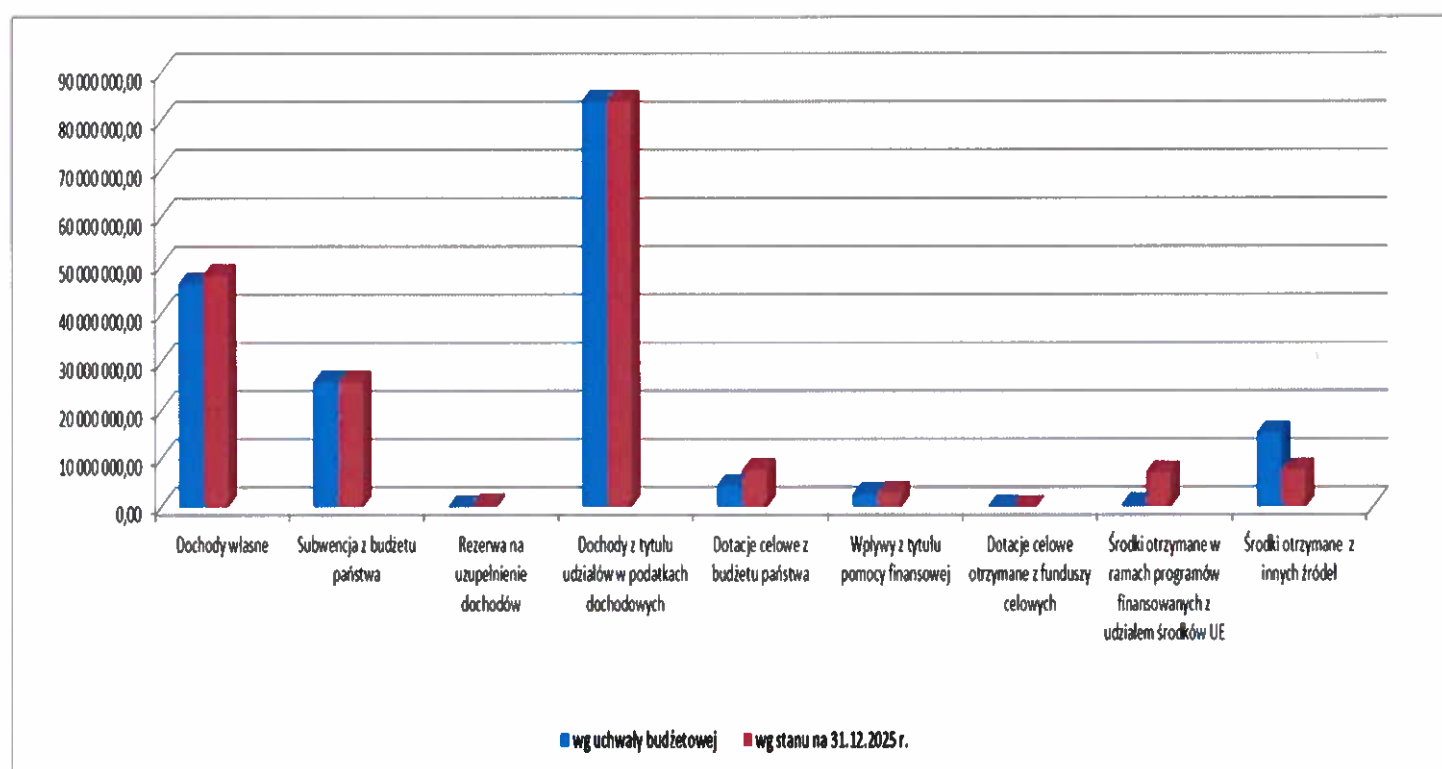
Dochody bieżące to: dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2025 r.		Struktura dochodów	
	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2025 r.	kwota	% wzrostu/spadku	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2025r.
Ogółem	179 264 492,00	183 860 335,91	4 595 843,91	2,56%	100%	100%
Dochody własne	46 377 771,82	48 053 229,02	1 675 457,20	3,61%	25,87%	26,14%
Subwencja z budżetu państwa	25 856 917,75	25 856 917,75	0,00	0%	14,42%	14,06%
Rezerwa na uzupełnienie dochodów	0,00	517 319,00	517 319,00	100%	0%	0,28%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	84 168 301,43	84 168 301,43	0,00	0%	46,95%	45,78%
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 422 782,00	7 626 659,51	3 203 877,51	72,44%	2,47%	4,15%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 611 300,00	2 890 600,00	279 300,00	10,70%	1,46%	1,57%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	29 047,44	29 047,44	100%	0%	0,02%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	489 239,00	7 119 815,01	6 630 576,01	1355,3%	0,27%	3,87%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	15 338 180,00 w tym RFPL: 15 338 180,00	7 598 446,75 w tym RFPL: 5 669 090,00 w tym FPU: 1 249 431,75	-7 739 733,25 w tym RFPL: - 9669 090,00 w tym FPU: 1 249 431,75	-50,46%	8,56%	4,13%

WFOŚ FPU COVID-19 Terminale		w tym WFOŚ: 100 325,00 w tym COVID- 19: 575 000,00	w tym WFOŚ: 100 325,00 w tym COVID-19: 575 000,00 w tym: terminale 4 600,00			
--------------------------------------	--	---	--	--	--	--

Dynamika planu dochodów wg źródeł



2.1.1. Plan dochodów własnych

W 2025 r. zwiększył się o 1 675 457,20 zł, tj.:

z kwoty 46 377 771,82 zł (w tym: dochody majątkowe 2 001 198 zł ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) do kwoty 48 053 229,02 zł (w tym: dochody majątkowe 992 030,95 zł tj. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej majątkowej przez zakład budżetowy, ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego), co stanowi 103,61% planu według uchwały budżetowej.

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

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan zwiększył się o **687,25 zł**, w tym o kwotę 566,25 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetki od zwrotu o kwotę 121 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** zmniejszył się plan o **60 695 zł** w tym zmniejszył się o 70 000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i zwiększył o kwotę 9 305 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszył się plan o **1 841 644 zł**, w tym zwiększył się o kwotę 200 zł z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 320 zł, z tytułu wpływów z usług o kwotę 1 000 zł, z wpływów z dzierżaw o kwotę 130 000 zł, ze sprzedaży składników mienia o kwotę 5 550 zł, z tytułu odsetek o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpłat z lat ubiegłych o kwotę 20 510 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji o kwotę 376 zł, natomiast zmniejszył się ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2 000 000 zł, w związku z brakiem sprzedaży nieruchomości w 2025 r. oraz o kwotę 600 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększył się o **11 068 zł** m.in. z tytułu różnych dochodów o 5 083 zł, z tytułu odsetek o kwotę 1 685 zł, z tytułu wpływów z usług o kwotę 550 zł, z tytułu opłat sądowych o kwotę 3 600 zł, ze sprzedaży majątku o kwotę 100 zł oraz o kwotę 50 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych. W dziale 750 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększył się plan o **8 000 zł** z tytułu mandatów. 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 **2 470 014 zł**, w tym: zwiększył się podatek od nieruchomości o 1 600 000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 780 914 zł, podatek od spadków i darowizn o kwotę 33 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 9 000 zł, wpływy za wypis z planu o kwotę 15 000 zł, z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 10 000 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 18 100 zł, z wpłat z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 19 000 zł, opłat za ślub w plenerze o kwotę 5 000 zł oraz opłat za wydanie licencji taxi o kwotę 6 000 zł. natomiast plan zmniejszył się z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 10 000 zł oraz z opłat z tytułu renty planistycznej o kwotę 16 000 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia**, zwiększono plan o **1 477 662,95 zł** w tym: z tytułu odsetek o 261 000,00 zł, wpływów z różnych dochodów (240 000 zł), plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających majątkowych o 976 662,95 zł. W dziale 758 plan **nie zmniejszył się**.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan o **149 101 zł** w tym: tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych o kwotę 391 zł, najmu o kwotę 2 977 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 2 581 zł, wpływów z różnych dochodów o 46 452 zł, z tytułu zwrotu dotacji o kwotę

89 700 zł wraz z odsetkami od tych zwrotów o kwotę 1 800 zł, a także ze sprzedaży składników majątku o kwotę 5 200 zł, natomiast zmniejszono o 1 097 657 zł w tym: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 6 783 zł, z tytułu wpływów z usług o 1 079 479 zł, z tytułu odsetek o 11 395 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** plan zwiększył się o kwotę **6 770 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji. Plan w dziale 851 **nie zmniejszył się**.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększono plan o **47 000 zł**, w tym o kwotę 2 000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 45 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Plan w dziale 852 **nie zmniejszył się**.

W dziale **855 – Rodzina** plan zwiększył się o kwotę **108 000 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększył się plan o kwotę **403 182 zł**, w tym: z tytułu wpływów z usług (1 700 zł), wpływy z różnych dochodów (66 700 zł), koszty egzekucji (15 616 zł), odsetki (44 446 zł), opłaty za usunięcie drzew (231 080 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji (31 100 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej (3 000 zł), wpływy z tytułu kar umownych (7 010 zł), z różnych opłat (2 530 zł) i **zmniejszył się** o kwotę **18 745 zł**, w tym z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych (10 000 zł), z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych (8 745 zł).

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan zwiększył się o kwotę **4 360 zł** w tym o 2 000 zł z tytułu wpływów z usług (refundacja za media dla GOK) i o 2 360 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zwiększył się plan o kwotę **8 353 zł** w tym o 610 zł z tytułu kar i odszkodowań, o kwotę 5 840 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz o 1 903 zł z tytułu odsetek od zwrotów.

2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa

W dziale **758 - Różne rozliczenia** w roku 2025 plan nie zmienił się i wynosił **25 856 917,75 zł**.

Wysokość subwencji zaplanowana na podstawie informacji z pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Spadek o 8 140 491,25 zł w stosunku do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej z roku 2024. W 2024 r. gminy otrzymywały część oświatową subwencji ogólnej i była to kwota 33 997 409 zł wzrost o kwotę 9 338 953 zł, w stosunku do planu roku 2023 po zmianach. W związku z nową ustawą o dochodach jst w 2025 roku gminy otrzymały subwencję ogólną, ale tylko te, których potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 były wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu

udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. Dochody z subwencji ustalane są z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności w wysokości 6 511 258,73 zł.

2.1.3. Plan dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** w roku 2025 plan wynosił 0 zł i zwiększył się o kwotę 517 319 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanej ze skutkami wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024r. poz. 986 z późn. zm.) czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1 %, zgodnie z pismem o nr ST3.4751.6.2025 z Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2025r..

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 84 168 301,43 zł i nie zmienił się, w tym:

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 2 198 388,46 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 31.12.2025 r. wynosił 81 969 912,97 zł i w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej pozostał bez zmian.

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 2024 o 83%. Planowane założenia Ministra Finansów na rok 2024 to kwota 44 792 186 zł, a na rok 2025, zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024 to kwota 81 969 912,97 zł, wzrost o 37 177 726,97 zł. (natomiast ponad 8 mln zł spadku subwencji ogólnej przy rosnących potrzebach m.in. oświatowych), w związku z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawą o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego zakładając istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody jst z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalono mnożąc zwaloryzowane dochody podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Na rok 2025 dochody podatników PIT waloryzuje się o 37,1%.

Analizując poprzednie lata w 2018 r. planowane udziały z PIT w wysokości 26 000 000 zł, zostały wykonane 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 (wykonane w tej samej wysokości), 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.

Planowane na 2024 rok dochody z tego tytułu, zgodnie z pismem ST3.4750. wyniosły 44 792 186 zł i zwiększone zostały o 5 084 085 zł. Wykonane w wysokości planu po zmianach, tj. 49 876 271 zł. Wyższe od dochodów z roku 2023 o kwotę 20 618 598 zł tj. 70,4%.

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 2019 r. nie płacą podatnicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz od października 2019 r. zmniejszono stawkę podatku z 18% do 17 % i podniesiono koszty uzyskania przychodu, choć dobre są to zmiany dla podatników oznaczają straty dla samorządów w dochodach wykonanych za 2021 roku. Należy zaznaczyć, że w 2018 roku wzrosła tzw. kwota wolna do kwoty 8 000 zł. Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że w latach 2018 – 2019 obowiązuje 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 2025 r. zwiększył się o 3 203 877,51 zł, tj.:

z kwoty 4 422 782,00 zł, w tym: dochody majątkowe	0 zł
do kwoty 7 626 659,51 zł, w tym: dochody majątkowe	264 898 zł.

Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły 4 422 782 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 3 203 877,51 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 w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej, na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3141.18.19.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2025r.

2.1.6. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej

W 2025 r. zwiększył się plan o **279 300,00 zł**, tj.:

z kwoty	2 611 300 zł, w tym: dochody majątkowe	2 400 000 zł
do kwoty	2 890 600 zł, w tym: dochody majątkowe	2 476 000 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zwiększa o kwotę 230 000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie”. Plan po zmianie 230 000 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowana kwota 1 500 000 zł dofinansowanie ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/8422/2024 na zadanie „Rozbudowa OSP w Wólce Radzywińskiej” i zwiększenie o kwotę 26 000 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu na potrzeby OSP Nieporęt i OSP Wólka Radzywińska.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 390 000 zł, dotacja w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie”. Plan po zmianach 0 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa o kwotę 510 000 zł, dotacja w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie,, umowa W/UMWM-UU/UM/RF/7822/2025. Plan po zmianie 510 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane zwiększenie o kwotę 900 000 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie”. Plan po zmianach 0 zł, w związku z

przesunięciem środków z dotacji na zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie” i „Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa o kwotę 210 000 zł w związku z zawartą umową w ramach programu 'Mazowsze dla sportu 2025' na realizacji zadania budowy bieżni w Józefowie na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/6923/2025. Plan po zmianie 210 000 zł.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 600 – Transport i łączność planowana kwota 211 300,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta i Gminy Serock na dofinansowanie realizacji transportu publicznego

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 24 300 zł w związku z dotacją w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Nieporęt. Plan po zmianie 24 300 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa o kwotę 24 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu na potrzeby OSP Nieporęt i OSP Kąty Węgierskie. Plan po zmianie 24 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa o kwotę 150 000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2025" na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów zakupu nośników energii dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty grzewcze budynku lub lokalu mieszkalnego wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych (refundacja wydatków za rachunki za ogrzewanie). Plan po zmianie 150 000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa o kwotę 5 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej przez Powiat Legionowski na organizację wydarzenia pn. "Święto Gminy Nieporęt" oraz innych nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych, mających na celu integrację społeczności lokalnej oraz promocję kultury i tradycji regionu. Plan po zmianie 5 000 zł.

2.1.7. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

W 2025 r. zwiększył się plan do **29 047,44 zł**

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

do kwoty 29 047,44 zł, w tym: dochody majątkowe 0 zł.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 855 – Rodzina zwiększa o kwotę **29 047,44 zł** w związku z dofinansowaniem dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2025 z Funduszu Pracy.

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

W 2025 r. plan zwiększył się o kwotę **6 630 576,01 zł**

z kwoty 489 239,00 zł, w tym: dochody majątkowe 417 061,00 zł

do kwoty 7 119 815,01 zł, w tym: dochody majątkowe 6 669 630,71 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan początkowy 0 zł, zwiększenie o kwotę 288 000 zł, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy nr 00273-65150-UM0710406/22, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej i ul. Jana Kazimierza w Stanisławowie Pierwszym”. Plan po zmianach 288 000 zł.

W dziale 600 –Transport i łączność, Plan początkowy 0 zł, zwiększenie o kwotę 304 148 zł, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy nr 00395-65151-UM0701028/22, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na refundację wydatków poniesionych w roku 2022 na zadanie pn.” Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie”. Plan po zmianach w kwocie 304 148 zł.

W dziale 630 – Turystyka, Plan początkowy 0 zł, zwiększenie o kwotę 996 660 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 na realizację zadania "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt,, w ramach projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew". Ponadto zwiększono plan o kwotę 45 000 zł w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu „Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt i Radzymin”, środki przeniesiono w trakcie roku na 2026 rok. Plan po zmianach 996 660 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, Plan początkowy kwota 417 061,00 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 367 014,00 zł i z dotacji z budżetu Państwa 50 047,00 zł. Plan po zmianach w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2026 zmniejszono o kwotę 266 155 zł ("7" o 234 217 zł, „9” o kwotę 31 938 zł) i wyniósł 150 906 zł, w tym: z budżetu środków europejskich 132 797 zł i z dotacji z Budżetu Państwa 18 109 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie Plan początkowy 0 zł, zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt" zgodnie z umową nr KPOD.03.05-IW.04-0012/24 zawartą w dniu 2 kwietnia 2025 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan po zmianach 1 500 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan początkowy 0 zł, zwiększenie o kwotę 2 583 173 zł, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy nr 00273-65150-UM0710406/22, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach refundacji wydatków za 2024 r. i 2025 r. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - etap III". Plan po zmianach 2 583 173 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan początkowy 0 zł, zwiększenie o kwotę 846 743,71 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt". Plan po zmianach 846 743,71 zł.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 630 – Turystyka, Plan początkowy 0 zł, zwiększenie o kwotę 4 993,80 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 na realizację zadania "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt,, w ramach projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew". Plan po zmianach 4 993,80 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, Plan początkowy 25 297 zł („7” 22 261 zł, „9” 3 036 zł) zwiększony o kwotę 13 378 zł. Plan po zmianach 38 675,00 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 34 034 zł i z dotacji z budżetu Państwa 4 641 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie Plan początkowy 46 881 zł, zwiększenie o kwotę 359 634,50 zł, w tym o kwotę 58 000 zł, w związku z przyznaniem grantu na realizację projektu polegającego na zakupie cyfrowych materiałów dydaktycznych na podstawie umowy o powierzenie grantu nr G/KPO/120/2025/ENC w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Przedsięwzięcia pn. "Edukacja na cyfrowo", o kwotę 4 000 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt", o kwotę 19 426,50 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 zwiększona o kwotę 19 426,50 zł oraz o kwotę 278 208 zł w związku z umową dot. projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus +. Plan po zmianach 406 515,50 zł.

2.1.9. Plan środków otrzymanych z innych źródeł

W 2025 r. plan zmniejszył się o kwotę **7 739 733,25 zł**, tj.:

z kwoty 15 338 180,00 zł w tym: dochody majątkowe 15 338 180,00 zł
do kwoty 7 598 446,75 zł w tym: dochody majątkowe 6 344 090,00 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan zwiększył się o kwotę **4 600,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan zwiększył się o kwotę **325 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 **1 249 431,75 zł**:

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

2 149,82 zł

- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru (rozdz. 75495 § 2100) 100,05 zł
- zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy (rozdz. 75814 § 2100) 1 143 624,00 zł
- zakup podręczników (rozdz. 80153 § 2100) 7 690,88 zł
- zasiłek celowy (rozdz. 85295 § 2100) 200,00 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) 95 667,00 zł

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 części zadania dot. modernizacji dachu zabytkowego Kościoła na 2026 rok plan po zmianach zmniejszył się o 425 000 zł i wyniósł 575 000 zł.

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

- w dziale 900, w rozdziale 90001 plan początkowy 12 338 180 zł, w tym 7 338 180 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”, plan po zmianach 3 669 090 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2026 oraz kwota 5 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie –

Lipy”, w związku z planowaną wypłatą środków z dofinansowania za zrealizowane zadanie w roku 2026 plan po zmianach wyniósł **0 zł**,

- w dziale 900, w rozdziale 90005 plan początkowy 2 000 000 zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Zielony Parking nad Jeziorem Zegrzyńskim”, plan nie uległ zmianie.

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 0284/25/OA/D z dnia 05.08.2025r. plan po zmianach wyniósł **100 000 zł**.

Podsumowanie:

Władze samorządowe nie mają dużej swobody przy kreowaniu poziomu swych dochodów. Dotyczy to nie tylko subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych, których kwoty planowane są przez administrację, 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 jest więc możliwie precyzyjną oceną 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 2025 r. podczas prac związanych z przygotowaniem planu dochodów i wydatków głównym założeniem była taka konstrukcja budżetu, aby można było prawidłowo zarządzać finansami, które są środkiem do osiągnięcia zasadniczego celu, czyli coraz lepszego zaspokajania potrzeb członków wspólnoty samorządowej. Dlatego każdy planowany wydatek był uzasadniony i służył do realizacji zadań gminy.

Po pogorszeniu się warunków makroekonomicznych w latach 2022-2023, znaczącym wzroście inflacji, która przełożyła się na wzrost cen dóbr i usług oraz presję płacową, stratach w dochodach związanych ze zmianami podatkowymi, lata 2024 i 2025 pozwoliły na bardziej optymistyczne planowanie wydatków. Ponadto w 2025 r. zaproponowano podwyżki stawek podatków lokalnych, a także wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wprowadzono kontrole złożonych deklaracji i wszystkich nieruchomości objętych obowiązkiem złożenia deklaracji. Wydatki stale ograniczano do niezbędnego minimum i na bieżąco analizowano, co pozwoliło na utrzymanie wskaźnika z art. 243 uofp na bezpiecznym poziomie.

Kwoty planowanych wydatków w poszczególnych działach uzależnione były od założonych w planie rzeczowych zadań. Przygotowany na 2025 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 2025 pozwoliły na bieżące regulowanie płatności bez zadłużania gminy, podobnie jak w roku 2024.

2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.

W 2025 r. zamknęło się kwotą **182 030 340,46 zł** (w tym: **dochody majątkowe 14 403 789,40 zł** **dochody bieżące 167 626 551,06 zł**) i w stosunku do planu wynosi 99 %.

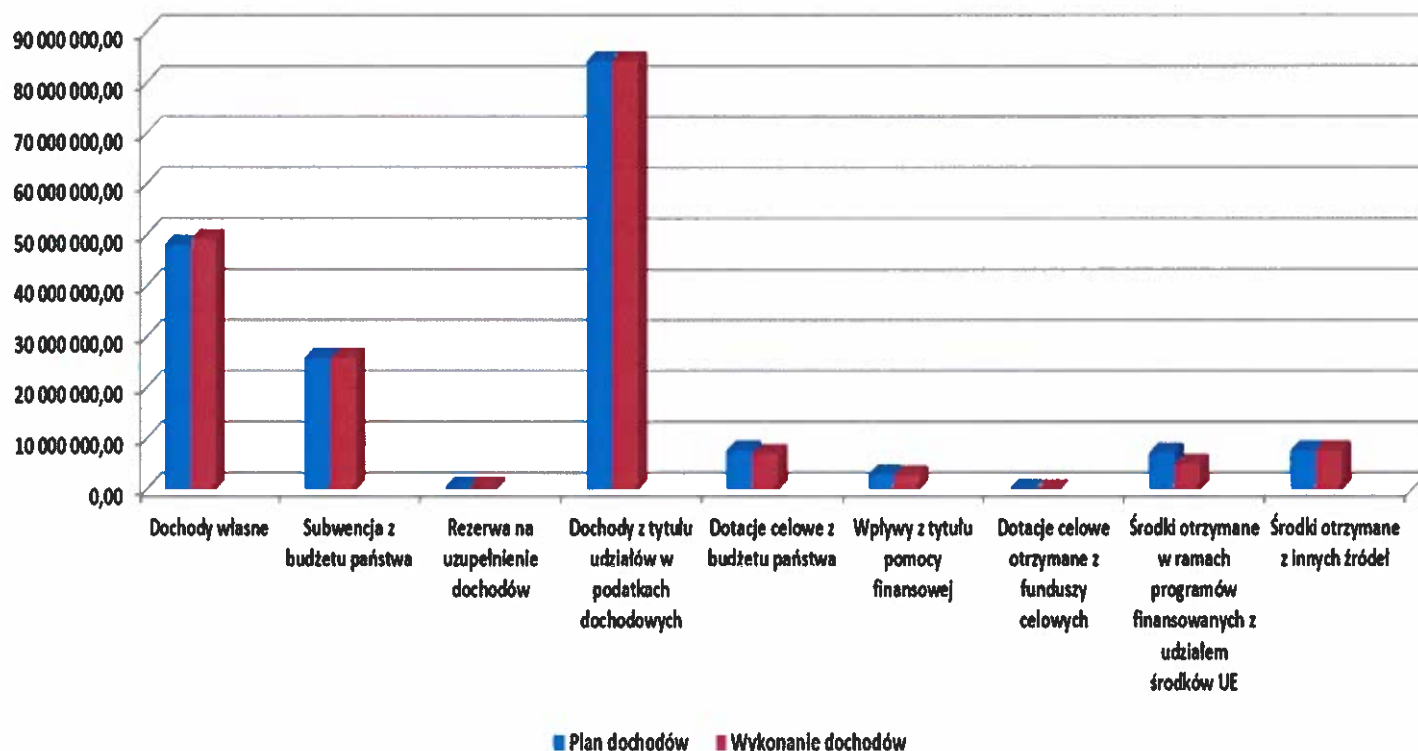
z tego:

1. dochody własne	49 132 687,18 zł
<i>w tym: dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, składników majątku oraz wpłata środków niewygasających majątkowych</i>	<i>993 971,74 zł</i>
2. subwencja z budżetu państwa	
- subwencja ogólna z budżetu państwa	25 856 917,75 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	81 969 912,97 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 198 388,46 zł
4. rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	517 319,00 zł
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 017 735,16 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	<i>29 985,30 zł</i>
6. wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 767 514,46 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	<i>2 475 514,20 zł</i>
7. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	27 144,95 zł
8. środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4 950 819,47 zł
<i>w tym: dochody majątkowe (środki otrzymane na inwestycje)</i>	<i>4 560 228,16 zł</i>
9. środki otrzymane z innych źródeł m.in.:	7 591 901,06 zł
w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 237 703,03 zł
w tym: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	575 000,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>575 000,00 zł</i>
w tym: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 669 090,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5 669 090,00 zł</i>
w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 925,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00 zł</i>

Plan i wykonanie dochodów według źródeł

Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Ogółem	183 860 335,91	182 030 340,46	99 %
Dochody własne	48 053 229,02	49 132 687,18	102,2%
Subwencja z budżetu państwa	25 856 917,75	25 856 917,75	100,0%
Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	517 319,00	517 319,00	100,0%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	84 168 301,43	84 168 301,43	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 626 659,51	7 017 735,16	92,0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 890 600,00	2 767 514,46	95,7%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	29 047,44	27 144,95	93,5%
Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	7 119 815,01	4 950 819,47	69,5%
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym m.in. :	7 598 446,75	7 591 901,06	99,9%
Fundusz Pomocy	1 249 431,75	1 237 703,03	
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	575 000,00	575 000,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład	5 669 090,00	5 669 090,00	
WFOŚ	100 325,00	100 925,00	
Terminale	4 600,00	9 183,03	

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł



2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.

Najwyższą pozycją dochodów są **dochody własne** w wysokości **49 132 687,18 zł** (w tym: dochody majątkowe 993 971,74 zł), które stanowią **27%** dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków **29 078 503,98 zł** (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), opłaty **9 569 953,32 zł** oraz pozostałe dochody **10 484 229,88 zł**.

	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie w 2025 r.
§ 032 – Podatek rolny	168 975,58 zł	163 867,49 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej	74 276,10 zł	98 291,97 zł
§ 033 – Podatek leśny	237 571,00 zł	198 598,28 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości	20 464 872,14 zł	23 576 209,52 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych	353 375,13 zł	345 467,04 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn	380 800,84 zł	560 638,60 zł
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	4 055 721,05 zł	4 129 487,08 zł
§ 268 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach	5 166,00 zł	5 944,00 zł
RAZEM	25 740 757,84 zł	29 078 503,98 zł

Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2025 r.

Podatek od nieruchomości

Od osób fizycznych – plan roczny 8 000 000,00 zł, wykonanie wynosi 8 262 102,46 zł, co stanowi 103,28 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 15 100 000,00 zł, wykonanie wynosi 15 314 107,06 zł, co stanowi 101,42 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 918 212,00 zł, a od osób prawnych 402 082,00 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych – plan roczny 160 000,00 zł, wykonanie wynosi 161 199,82 zł, co stanowi 100,75 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 667,67 zł, co stanowi 133,38 % planu rocznego.

Skutki w podatku rolnym od osób fizycznych wynikające z obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły 50 901,00 zł, a od osób prawnych 807,00 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych – plan roczny – 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 29 713,78 zł, co stanowi 99,05 % planu rocznego.

Od osób prawnych – plan roczny 175 000,00 zł, wykonanie wynosi 168 884,50 zł, co stanowi 96,51 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych

Od osób fizycznych – plan roczny 260 000,00 zł, wykonanie wynosi 256 687,21 zł, co stanowi 98,73 % planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie 88 779,83 zł, co stanowi 177,56 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 454 998,00 zł, a od osób prawnych 177 726,00 zł.

Mandaty

Do 31 grudnia 2025 r. na rachunek Gminy wpłynęło 35 686,20 zł z tytułu mandatów karnych, co stanowi 108,14 % planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 33 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Do 31.12.2025 r. na rachunek Gminy wpłynęło 5 944,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, co stanowi 100 % planowanych dochodów, który zakładał wpływy w wysokości 5 944,00 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości gminom przysługuje, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 707), 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 od podatku od nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior; grunty zajęte 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 2025 r. poz. 1535 z późn. zm.).

Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2025 r. należy uznać za bardzo dobre. Na dzień 31.12.2025 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 –

24 396 648,88 zł, (w tym odsetki i koszty – 70 876,35) co stanowi 102,06 % planu rocznego który wyniósł 23 904 044,00 zł, przy czym dochody z podatków lokalnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów i odsetek podatkowych wyniosły 24 360 306,68 zł, natomiast dochody z mandatów oraz kosztów z mandatów wyniosły 36 342,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków lokalnych na 31.12.2025 r. wynoszą 690 295,70 zł (w tym zaległości netto to kwota 664 218,47 zł) natomiast z tytułu mandatów wynoszą 11 682,19 zł (w tym zaległości netto to kwota 11 582,19 zł).

W okresie od początku roku do dnia 31.12.2025 r. udzielono ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych. Skutki decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły na 31.12.2025 r. 896,00 zł (w tym należność główna 861,00 zł, odsetki 35,00 zł).

Z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych oraz mandatów wystawiono do 31.12.2025 r. 616 upomnień, w tym 565 z tytułu podatków i 51 z tytułu mandatów oraz 309 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności w zakresie dochodzenia należności podatkowych i 34 tytuły wykonawcze w zakresie dochodzenia należności z mandatów.

Ogółem poniesione wydatki z tytułu prowadzonych działań w zakresie przymusowego egzekwowania należności w podatkach i dochodzenia należności z tytułu mandatów wyniosły 1501,39 zł (w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy – kwota w wysokości 1087,04 zł i mandaty – kwota w wys. 414,35 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 117 106 zł z tytułu inkasa podatków.

Oplaty :	Plan	Wykonanie
1) użytkowanie wieczyste	2 347,82 zł	2 343,65 zł
2) trwały zarząd	475,00 zł	475,67 zł
3) skarbowa	110 000,00 zł	120 013,50 zł
4) za zajęcie pasa drogowego	30 000,00 zł	28 266,85 zł
5) renta planistyczna	14 000,00 zł	13 728,60 zł
6) opłata za ślub w plenerze	35 000,00 zł	30 050,00 zł
7) opłata za sprzedaż alkoholu	464 100,00 zł	464 280,63 zł
8) opłata za korzystanie ze środowiska	292 080,00 zł	1 435 552,81 zł
9) wpływy kosztów egzek. i opłaty komorniczej	32 766,00 zł	25 479,19 zł
10) za zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 500 000,00 zł	7 170 334,96 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 217,00 zł	148 308,55 zł
12) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	691,00 zł	537,00 zł
13) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych paragraf 063 (zwrot kosztów postępowania sądowego)	3 600,00 zł	7 307,93 zł
14) wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 660,00 zł	110 362,00 zł
15) opłata za wydanie licencji taxi	11 000,00 zł	12 853,98 zł
16) wpływy z różnych opłat	2 530,00 zł	0,00 zł
17) opłata eksploatacyjna za wydobycie kopaliny	0,00 zł	58,00 zł
RAZEM	8 761 466,82 zł	9 569 953,32 zł

Pozostałe dochody własne to m.in.:

	Plan	Wykonanie
1) dochody z mienia	2 242 582,00 zł	2 172 012,54 zł
w tym:		
- najem i dzierżawa	2 228 914,00 zł	2 158 136,81 zł
(z tego: Centrum Rekreacji-basen)	769 000,00 zł	537 762,88 zł
(z tego: jednostki oświatowe)	179 914,00 zł	202 902,97 zł
(z tego: Centrum Rekreacji)	450 000,00 zł	441 925,79 zł

(z tego: UG)	830 000,00 zł	975 545,17 zł
- sprzedaż nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
w tym majątkowe	0,00 zł	0,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	1 300,00 zł	1 196,59 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (majątkowe)	1 518,00 zł	1 515,75 zł
- sprzedaż mienia (drewno opałowe) (majątkowe)	0,00 zł	345,13 zł
(telefony komórkowe) (majątkowe)	100,00 zł	87,37 zł
(kontenery) (majątkowe)	5 550,00 zł	5 530,89 zł
(urządzenie elektryczne) (majątkowe)	5 200,00 zł	5 200,00 zł
2) dzierżawa obwodów łowieckich	2 000,00 zł	1 228,83 zł
3) wpływy z usług (zwrot kosztów za sporządzenie operatów szacunkowych; odsprzedaż energii elek. tzw. refundacje wydatków, odprowadzanie ścieków)	31 000,00 zł	33 666,36 zł
4) zwrot kosztów (usług tel., odnowienie domeny) rozdz. 75023	550,00 zł	516,47 zł
5) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30 030,00 zł	27 349,25 zł
6) mandaty	33 000,00 zł	35 686,20 zł
7) kary i grzywny w rozdziale 90019 – kary za korzystanie ze środowiska	3 255,00 zł	3 255,00 zł
8) kary i odszkodowania wynikające z umów	7 620,00 zł	7 664,33 zł
9) różne dochody UG (m.in. prowizja płatnika)	3 000,00 zł	3 640,84 zł
10) prowizja płatnika w rozdz. 75416	0,00 zł	21,48 zł
11) odliczenie VAT- u i zaokrąglenia	240 000,00 zł	239 282,37 zł
12) zwroty nienależnie pobranych opłat za dożywianie z lat poprzednich	600,00 zł	0,00 zł
13) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (które zwracane są do budżetu Państwa)	150 000,00 zł	43 503,33 zł
14) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (które zwracane są do budżetu Państwa)	50 000,00 zł	7 197,89 zł
15) zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego (które zwracane są do budżetu Państwa)	15 000,00 zł	9 539,72 zł
16) rozliczenia z lat ubiegłych rozdz. 85595	500,00 zł	0,00 zł

17) zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	19 000,00 zł	8 325,50 zł
18) wpływy z usług za dożywianie	5 000,00 zł	2 519,95 zł
19) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	55 000,00 zł	71 330,68 zł
20) wpływy z usług świadczonych Gminą Nieporęt za dzieci korzystające z oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Nieporęt	1 220 000,00 zł	1 173 586,83 zł
21) wpływy z usług w rozdz. 80101	521,00 zł	487,91 zł
22) wpływy z usług w rozdz. 90001 (zwrot za energię elektryczną zużytą przy budowie przepompowni ścieków)	1 700,00 zł	1 698,10 zł
23) wpływy z usług w rozdz. 92195 (odsprzedaż paliwa gazowego)	2 000,00 zł	1 814,89 zł
24) wpływy z usług w rozdz. 85295 (odpłatność za pobyt w schronisku)	3 000,00 zł	24 421,32 zł
25) rozliczenia z lat ubiegłych (w rozdziale 60004 – zwrot nadpłaty z tytułu realizacji usług przewozu liniami SKM)	9 305,00 zł	9 263,43 zł
26) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 70005) rozliczenie za media, rozliczenie VAT, zwrot opłaty sądowej	20 700,00 zł	20 170,07 zł
27) różne dochody GOPS (m.in. prowizja płatnika i zatrzymane wadium od rozbudowy budynku GOPS)	45 500,00 zł	46 081,00 zł
28) różne dochody realizowane przez szkoły, przedszkola i gminny zespół oświaty w tym m.in.: prowizja płatnika, prowizja US)	52 490,00 zł	54 822,49 zł
29) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 75023)	0,00 zł	0,02 zł
30) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 70095)	1 810,00 zł	1 809,10 zł
31) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 80101)	2 481,00 zł	2 479,26 zł
33) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 80104)	100,00 zł	99,59 zł
34) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 85202)	0,00 zł	300,00 zł
35) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 85213)	2 000,00 zł	0,00 zł
36) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 85513)	8 000,00 zł	0,00 zł
37) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdz. 85219) zwrot opłaty sądowej	0,00 zł	39,67 zł

38) różne dochody (zwrot środków niewygasających)	976 662,95 zł	976 662,95 zł
<i>w tym majątkowe</i>	976 662,95 zł	976 662,95 zł
39) różne dochody realizowane przez basen		
(prowizja płatnika, cena wydania karnetu)	10 000,00 zł	2 192,43 zł
40) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT od niezapłaconych faktur realizowane przez basen)	5 000,00 zł	8 340,95 zł
41) rozliczenia z lat ubiegłych (CR rozdział 92695) VAT należny z lat ubiegłych od niezapłaconych faktur	5 000,00 zł	1 518,61 zł
42) różne dochody realizowane przez Centrum Rekreacji (m. in.: prowizja płatnika)	5 000,00 zł	337,00 zł
43) odsetki od rachunku bankowego GOPS	10 000,00 zł	7 442,84 zł
44) pozostałe odsetki z rozdz. 60016 (dot. zajęcia pasa drogowego)	0,00 zł	43,95 zł
45) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	20 000,00 zł	3 739,52 zł
46) odsetki od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 000,00 zł	1 443,66 zł
47) odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat należności realizowane przez basen	16 000,00 zł	8 214,04 zł
48) odsetki od rachunków bankowych i inne w dziale 801	76 037,00 zł	65 107,52 zł
49) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	118 146,00 zł	133 513,75 zł
50) odsetki od rachunków bankowych i inne w rozdz.75085	6 245,00 zł	5 090,39 zł
51) odsetki w rozdz. 02001 (za sprzedaż drzewa)	0,00 zł	5,26 zł
52) odsetki w rozdz. 75023 (odsetki od projektu Cyberbezpieczny Samorząd)	1 550,00 zł	1 877,10 zł
53) odsetki w rozdz. 80195 (odsetki bankowe dot. projektu Erasmus+)	0,00 zł	430,08 zł
54) odsetki w rozdz. 63095 (odsetki bankowe dot. projektu "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego (...)"	0,00 zł	0,07 zł
55) pozostałe odsetki realizowane przez Centrum Rekreacji (od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw oraz usług i od rachunków bankowych)	17 000,00 zł	7 822,87 zł

56) pozostałe odsetki w tym od rachunków bankowych i od lokat	761 000,00 zł	760 227,84 zł
57) odsetki w rozdziale 90095	0,00 zł	102,10 zł
58) wpływy z usług (realizowane przez basen)	3 300 000,00 zł	3 172 759,06 zł
59) wpływy z usług (realizowane przez Centrum Rekreacji – cumowanie, korzystanie z miejsc postojowych, rozliczenia energii elektrycznej i wody z dzierżawcami)	1 166 000,00 zł	1 110 416,70 zł
60) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkole (rozdz. 80104)	1 100,00 zł	1 897,14 zł
61) zwrot dotacji niewykorzystanej przez przedszkole	0,00 zł	11,86 zł
62) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole (rozdz. 80149)	20 600,00 zł	20 571,03 zł
63) zwrot dotacji niewykorzystanej przez niepubliczne przedszkole (rozdz. 80149)	68 000,00 zł	67 949,12 zł
64) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez fundację (rozdz. 85154)	1 830,00 zł	1 830,06 zł
65) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez klub sportowy (rozdz. 92605)	5 840,00 zł	5 840,00 zł
66) zwrot dotacji niewykorzystanej przez Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne (rozdz. 92105)	2 360,00 zł	2 351,38 zł
67) zwrot dotacji niewykorzystanej przez Centrum Medyczne (rozdz. 85149)	4 940,00 zł	4 940,00 zł
68) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez zakład budżetowy (rozdz. 70007)	376,00 zł	375,71 zł
69) zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej 90017 § 6690 (majątkowe)	3 000,00 zł	4 623,38 zł
70) zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy (rozdz. 90001)	31 100,00 zł	31 090,47 zł
71) zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji Celowej 01044 § 6690 (majątkowe)	0,00 zł	6,27 zł
72) odsetki od zwrotów dotacji po terminie	3 824,00 zł	4 094,35 zł
73) zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości (rozdz. 01095)	566,25 zł	566,25 zł
74) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 75085)	283,00 zł	357,00 zł

75) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 75095)	4 000,00 zł	258,00 zł
76) różne dochody (prowizja płatnika rozdz. 85154)	0,00 zł	27,00 zł
77) różne dochody (rozdz. 90015) rozliczenie za energię	31 700,00 zł	31 504,67 zł
78) różne dochody (rozdz. 90095) udostępnienie słupów oświetleniowych	35 000,00 zł	34 660,00 zł
79) kapitalizacja odsetek od wyodrębnionego rachunku dochodów	0,00 zł	173,08 zł
RAZEM	10 969 904,20 zł	10 484 229,88 zł

2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosiła **25 856 917,75 zł** i stanowiła **14,2 %** dochodów wykonanych ogółem.

Wysokość subwencji zaplanowana na podstawie informacji z pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. W 2024 r. gminy otrzymywały część oświatową subwencji ogólnej i była to kwota 33 997 409 zł wzrost o kwotę 9 338 953 zł, w stosunku do planu roku 2023 po zmianach. W związku z nową ustawą o dochodach jst w 2025 roku gminy otrzymały subwencję ogólną, ale tylko te, których potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 były wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. Dochody z subwencji ustalane są z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności w wysokości 6 511 258,73 zł.

W 2016 r. subwencja ogólna wzrosła o 12,18% w stosunku do roku 2015, 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 %. W 2025 r. wykonanie 25 856 917,75 zł, niższe niż w 2024 r. o kwotę aż 13 364 679,25 zł.

Ponadto w 2024 roku gmina otrzymała **część rozwojową subwencji ogólnej** w kwocie 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., w 2025 roku Gmina Nieporęt nie otrzymała części rozwojowej.

Subwencje:	Wykonanie 2024 r.	Wykonanie 2025 r.
	40 609 148 zł	25 856 917,75 zł
w tym:		
- oświatowa/ogólna	39 221 597 zł	25 856 917,75 zł
- rozwojowa	1 387 551 zł	0,00 zł

2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów

W dziale **758 – Różne rozliczenia** w roku 2025 Gmina Nieporęt otrzymała kwotę 517 319 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanej ze skutkami wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024r. poz. 986 z późn. zm.) czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1 %, zgodnie z pismem o nr ST3.4751.6.2025 z Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2025 r. Wykonanie 517 319 zł.

Kwota rezerwy stanowiła **0,3 %** dochodów wykonanych ogółem.

2.2.4. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2025 r. wyniosły **84 168 301,43 zł** i stanowiły **46,2 %** dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 81 969 912,97 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 198 388,46 zł.

	Wykonanie 2024 r.	Wykonanie 2025 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 876 271,00 zł	81 969 912,97 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	3 028 392,00 zł	2 198 388,46 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2025 r. porównując do roku 2024 zwiększyły się o kwotę 32 093 641,97 zł tj. wzrost o 64,35%. 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 2024 o 83 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 kwota udziałów w PIT na 2025 r. zaplanowana została w wysokości 81 969 912,97 zł, wzrost w stosunku do roku 2024 o 37 177 726,97 zł. Plan na rok 2025 pozostał bez zmian. 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 na rok 2025 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 81 969 912,97 zł i nie zmieniły się. Były większe od planowanych założeń na 2024 rok o kwotę 37 177 726,97 zł, a od wykonanych na koniec roku o 32 093 641,97 zł. Dochody jst z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosił dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalono mnożąc zwaloryzowane dochody podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Na rok 2025 dochody podatników PIT zwaloryzowano o 37,1%.

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 ryczałtu, 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. 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 zł, 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 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. Dochody na 2025 r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.14.2024 w wysokości 2 198 388,46 zł, mniej o 830 003,54 zł niż zakładał plan w 2024 r. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2025 r., kwota udziałów CIT przekazywanych przez budżet państwa dla jst, która w 2024 r. była zaplanowana na ok. 26,4 mln zł, miała wynieść w 2025 r. ok. 28,2 mld zł, tj. wzrost 6,81 %. Wysokość udziału w podatku CIT wynosił dla gminy 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze

danej jst. Kwotę rocznego dochodu gminy z tego tytułu ustalono mnożąc zwaloryzowane dochody podatników mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. zwaloryzowanych o 29,5 %.

2.2.5. 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	76 658,77 zł	76 658,77 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)	12 096,00 zł	12 096,00 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)	203 488,65 zł	203 384,32 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców)	3 235,00 zł	2 950,20 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75107 (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP)	191 972,00 zł	191 485,18 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale		

75224 związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej	2 090,80 zł	2 090,80 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)	207 353,89 zł	188 204,50 zł
- dotacja celowa w rozdz. 85295 – pozostała działalność (finansowanie systemu informatycznego POMOST)	5 289,00 zł	5 289,00 zł
- dotacja celowa w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065 566,00 zł	5 060 450,90 zł
- dotacja celowa na rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	1 629,00 zł	1 629,00 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	46 895,00 zł	46 006,34 zł
RAZEM	5 816 274,11 zł	5 790 245,01 zł

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących gmin:

- dotacja celowa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej	453 774,00 zł	154 135,82 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	2 500,00 zł	2 500,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028	25 000,00 zł	25 000,00 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	6 000,00 zł	6 000,00 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	26 200,00 zł	24 664,13 zł
- dotacja na zasiłki i składki w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 360,00 zł	34 031,74 zł
- dotacja na zasiłki stałe w rozdziale 85216 (zasiłki stałe)	373 923,00 zł	364 828,85 zł
- dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	223 341,00 zł	222 822,25 zł
- dotacja w rozdziale 85228 przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych	141 610,00 zł	134 242,50 zł
- dotacja przeznaczona na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	102 912,00 zł	80 109,90 zł
- dotacja w rozdziale 85295 na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	19 999,00 zł	19 996,43 zł
- dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 700,00 zł	2 923,78 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	14 360,40 zł	13 442,93 zł
RAZEM	1 432 679,40 zł	1 084 698,33 zł

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

rządowej

- dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	33 993,00 zł	33 993,00 zł
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Oślonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu w przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć"	73 920,00 zł	73 918,52 zł
RAZEM	107 913,00 zł	107 911,52 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)

	4 895,00 zł	4 895,00 zł
RAZEM	4 895,00 zł	4 895,00 zł

w ramach dochodów majątkowych

5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r.

o ochronie ludności i obrony cywilnej	264 898,00 zł	29 985,30 zł
RAZEM	264 898,00 zł	29 985,30 zł

<u>RAZEM dotacje</u>	7 626 659,51 zł	7 017 735,16 zł
-----------------------------	------------------------	------------------------

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 3,9 % wykonanych dochodów ogółem.

2.2.6. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2025 r. wyniosły 2 767 514,46 zł i stanowiły 1,5 % dochodów wykonanych ogółem (w tym majątkowe: 2 475 514,20 zł).

Plan	Wykonanie
2 890 600,00 zł	2 767 514,46 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota planowana 230 000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie”. Kwota wykonana 230 000 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota planowana 1 500 000 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/8422/2024 na zadanie „Rozbudowa OSP w Wólce Radzywińskiej” – wykonanie 1 500 000 zł i kwota 26 000 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu na potrzeby OSP Nieporęt i OSP Wólka Radzywińska – wykonanie 25 532,50 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna kwota planowana 510 000 zł, dotacja w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie,, umowa W/UMWM-UU/UM/RF/7822/2025. Kwota wykonana 510 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota planowana 900 000 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie”. Plan po zmianach i wykonanie 0 zł, w związku z przesunięciem środków z dotacji na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna kwota planowana 210 000 zł w związku z zawartą umową w ramach programu 'Mazowsze dla sportu 2025' na realizacji zadania budowy bieżni w Józefowie na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/6923/2025. Kwota wykonana 209 981,70 zł.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 600 – Transport i łączność kwota 211 300,00 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 210 100 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna kwota 24 300 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Nieporęt, kwota wykonana 24 300 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 24 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu na potrzeby OSP Nieporęt i OSP Kąty Węgierskie., kwota zrealizowana 21 339,26 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 150 000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2025" na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów zakupu nośników energii dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty grzewcze budynku lub lokalu mieszkalnego wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych (refundacja wydatków za rachunki za ogrzewanie). Kwota wykonana 31 261 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 5 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej przez Powiat Legionowski na organizację wydarzenia pn."Święto Gminy Nieporęt" oraz innych nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych, mających na celu integrację społeczności lokalnej oraz promocję kultury i tradycji regionu. Kwota wydatkowana 5 000 zł.

2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych w 2025 r. wyniosły 27 144,95 zł i stanowiły 0,0 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
29 047,44 zł	27 144,95 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 855 – Rodzina plan 29 047,44 zł - dofinansowaniem dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2025 z Funduszu Pracy. Wykonanie 27 144,95 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 2025 r. wynosiły 4 950 819,47 zł (w tym: dochody majątkowe 4 560 228,16 zł) i stanowiły 2,7 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
7 119 815,01 zł	4 950 819,47 zł

W ramach dochodów majątkowych:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota planowana 288 000 zł, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy nr 00273-65150-UM0710406/22, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej i ul. Jana Kazimierza w Stanisławowie Pierwszym". Wykonanie **288 000 zł**.

W dziale 600 –Transport i łączność, kwota planowana 304 148 zł, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy nr 00395-65151-UM0701028/22, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na refundację wydatków poniesionych w roku 2022 na zadanie pn. "Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie". Wykonanie **304 147,90 zł**.

W dziale 630 – Turystyka, kwota planowana 996 660 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 na realizację zadania "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt,, w ramach projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew". Wykonanie **0 zł**. Planowana kwota dochodów nie została zrealizowana, ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnienia dokumentacji projektowej skutkującej opóźnieniem w stosunku do zakładanego terminu zatwierdzenia projektu (ścieżka na ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj). Roboty budowlane rozpoczęły się tuż przed sezonem zimowym a ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zostały wstrzymane.

W dziale 750 – Administracja publiczna, kwota planowana 417 061,00 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 367 014,00 zł i z dotacji z budżetu Państwa 50 047,00 zł. Plan po zmianach w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2026 wyniósł 150 906 zł, w tym: z budżetu środków europejskich 132 797 zł i z dotacji z Budżetu Państwa 18 109 zł. Wykonanie **150 907,26 zł** („7” - 132 798,39 zł, „9” – 18 108,87 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota planowana 1 500 000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt" zgodnie z umową nr KPOD.03.05-IW.04-0012/24 zawartą w dniu 2 kwietnia 2025 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie **930 000 zł**. Ze względu na konieczność zmiany projektu i procedowania zlecenia robót zamiennych a także na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykonano zakładanego planu w 2025r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota planowana 2 583 173 zł, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy nr 00273-65150-UM0710406/22, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach refundacji wydatków za 2024 r. i 2025 r. na zadanie pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - etap III". Wykonanie **2 583 173 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota planowana 846 743,71 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt". Wykonanie **304 000 zł**. Ze względu na konieczność zmiany projektu i procedowania zlecenia robót zamiennych a także na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykonano zakładanego planu w 2025r.

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 630 – Turystyka, plan 4 993,80 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 na realizację zadania "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt,, w ramach projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew". Wykonanie **0 zł**. Planowana kwota dochodów nie została zrealizowana z powodu podatku VAT, który w projekcie jest kwalifikowany. Mazowiecka Jednostka Wdrażająca Programów Unijnych oczekiwała przed zatwierdzeniem wniosku o płatność w projekcie na dostarczenie Indywidualnej Interpretacji Krajowej Izby Skarbowej od wszystkich Partnerów. Czas oczekiwania na uzyskanie interpretacji wyniósł kilka miesięcy.

Wykonanie odsetek na rachunku bankowym w wysokości 0,07 zł (wykazane w wykonaniu dochodów własnych).

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan 38 675,00 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 34 034 zł i z dotacji z budżetu Państwa 4 641 zł. Wykonanie **38 675 zł** („7” – 34 034 zł, „9” – 4 641 zł).

Ponadto wykonanie odsetek na rachunku bankowym w wysokości 1 877,10 zł (wykazane w wykonaniu dochodów własnych).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, plan 406 515,50 zł w tym o kwota 58 000 zł, w związku z przyznaniem grantu na realizację projektu polegającego na zakupie cyfrowych materiałów dydaktycznych na podstawie umowy o powierzenie grantu nr G/KPO/120/2025/ENC w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Przedsięwzięcia pn. "Edukacja na cyfrowo" – **wykonanie 58 000 zł**; kwota 4 000 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt" – **wykonanie 4 000 zł**; plan po zmianach 66 307,50 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 33 096,80 zł** oraz kwota 278 208 zł w związku z umową dot. projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus + - **wykonanie 256 819,51 zł**.

2.2.9. Wykonanie środków otrzymanych z innych źródeł

Wpływy z tytułu środków otrzymanych z innych źródeł w 2024 r. wyniosły 7 591 901,06 zł
i stanowiły **4,2 %** dochodów wykonanych ogółem (w tym majątkowe: 6 344 090 zł).

Plan	Wykonanie
7 598 446,75 zł	7 591 901,06 zł

W ramach dochodów bieżących:

W dziale 750 – Administracja publiczna, kwota planowana 4 600 zł, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługi terminali płatniczych w Urzędzie Gminy. Wykonanie **9 183,03 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 325 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". Wykonanie **925 zł**.

1. Pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie **1 237 703,03 zł.**

Planowana kwota 1 249 431,75 zł.

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

2 149,82 zł

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

100,05 zł

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

1 143 624,00 zł

- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy (rozdz. 85295 § 2100)

200,00 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)

85 119,80 zł

- zakup podręczników (rozdz. 80153 § 2100)

6 509,36 zł

W ramach dochodów majątkowych:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

- w dziale 921, w rozdziale 92120 wykonanie **575 000 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 425 000 zł i modernizację zabytkowego statku „Ziemowit” cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie w kwocie 150 000 zł. Plan po zmianach wyniósł 575 000 zł.

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

- w dziale 900, w rozdziale 90001 wykonanie **3 669 090 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”. Plan po zmianach 3 669 090 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2026.

- w dziale 900, w rozdziale 90005 wykonanie **2 000 000 zł** w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Zielony Parking nad Jeziorem Zegrzyńskim”. Plan na koniec 2025 r. wyniósł 2 000 000 zł.

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

- w dziale 900, w rozdziale 90015 wykonanie **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 0284/25/OA/D z dnia 05.08.2025r. Plan po zmianach wyniósł 100 000 zł.

3. Należności

3.1 Wymagalne należności.

Należności ogółem 10 793 419,09 zł (w tym wymagalne 9 116 738,57 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 1 763 592,78 zł a następnie należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 410 139,00 zł. Na koniec 2024 r. była to kwota 1 439 372,94 zł, która spadła o 29 233,94 zł.

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 116 738,57 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 784,96 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	20 784,96 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	64 077,80 zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	536,70 zł
Za zajęcie pasa drogowego z odsetkami.	
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	63 541,10 zł
Kara umowna wraz z odsetkami i kosztami.	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	230 787,37 zł
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 787,37 zł
Należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, dzierżawy, zwrot kosztów zaległego VAT-u zapłaconego przez Gminę, zwroty kosztów, odsetki od powyższych należności, należność w związku z dewastacją mienia gminy.	
Dział 750 - Administracja publiczna	800,00 zł
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	800,00 zł
Kara grzywny.	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 581,07 zł
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	28 978,88 zł
Naliczona kara z odsetkami za nieterminowe wykonanie umowy.	

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	11 602,19 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	983 337,79 zł
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 200,28 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	253 998,15 zł
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości i środków transportu	641 729,40 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	60 409,96 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	283 276,25 zł
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	283 276,25 zł
Kara umowna z odsetkami, koszty sądowe, zwrot kosztów poniesionych przez gminę w związku z koniecznością usunięcia wad przedmiotu umowy przez wykonawcę zastępczego i zwrot kosztów procesu.	
Dział 852 – Pomoc społeczna	16 221,02 zł
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	5 195,52 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	8 710,99 zł
Należności z tytułu utraty sprzętu komputerowego - laptopy w ramach programu Cyfrowe okno na e-Świat, koszty i odsetki.	
Dział 855 - Rodzina	1 435 554,67 zł
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 554,67 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 5 972 252,24 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 538,38 zł

Należności z tytułu odprowadzenia ścieków i z tytułu odsetek.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 729 107,16 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 547 276,85 zł

Kara umowna wraz z odsetkami

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 910,00 zł

Decyzje dot. wycinki drzew.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4 663 032,19 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 1 763 592,78 zł, a także należna kara 4 100 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 609,16 zł

Należności za udostępnianie słupów oświetleniowych wraz z odsetkami.

Dział 926 - Kultura fizyczna 69 065,40 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 56 753,10 zł

Należności od niezapłaconych faktur oraz z tytułu odsetek od należności realizowanych przez CR Nieporęt

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność 12 312,30 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, odsetki.

Wpływ na realizację dochodów budżetu mają należności ale także nadpłaty, które na koniec 2025 r. wyniosły 181 755,45 zł.

3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W 2025 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę **2 004 726,00 zł:**

1) w podatku od nieruchomości w wysokości 1 320 294,00 zł

2) w podatku rolnym 51 708,00 zł

3) w podatku od środków transportowych 632 724,00 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	48 927,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,11 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	75,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 0,01 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	861,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych co stanowi w przybliżeniu 8,56% wykonania dochodów z powyższego tytułu;	47 991,00 zł

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

1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych	70 461,93 zł
2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	204 746,26 zł

3.5 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru

1) w podatku od spadków i darowizn	39 089,00 zł
2) w podatku od czynności cywilnoprawnych	50 822,32 zł
3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 497,06 zł

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2025 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie **198 438 481,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 150 420 323,00 zł (75,80 %)

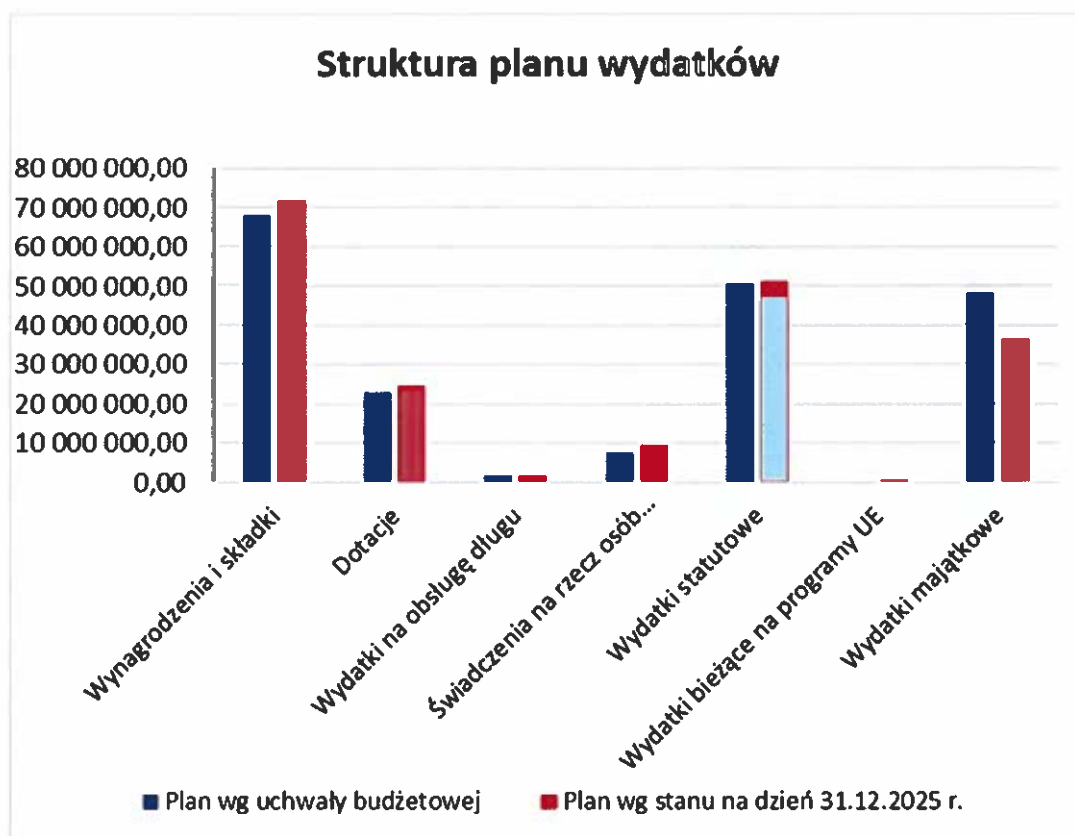
wydatki majątkowe 48 018 158,00 zł (24,20 %)

zmniejszyły się do kwoty **195 482 845,60 zł**

w tym:

wydatki bieżące 159 041 975,36 zł (81,36%)

wydatki majątkowe 36 440 870,24 zł (18,64 %)



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 2025:

W ramach wydatków majątkowych:

1. W dziale 630 – Turystyka:

Uchwałą Nr XVII/29/2025 z dnia 27 marca 2025 r. wprowadzono do planu wydatków kwotę 4 142 620 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 na realizację zadania "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt,, w ramach projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew" w tym: środki europejskie „7” 2 051 310 zł, środki własne „9” 2 051 310 zł, środki własne niekwalifikowane „0” – 40 000 zł. Uchwałą Nr XXII/96/2025 z dnia 18 września 2025 r. zmniejszono o kwotę 2 099 312,40 zł w związku z koniecznością zachowania właściwego trybu procesu inwestycyjnego podczas realizacji projektu i przeniesieniem części planu wydatków na rok 2026, w tym zmniejszono środki europejskie 1 049 656,20 zł i o taką samą kwotę zmniejszono środki własne kwalifikowane. Uchwałą Nr XXIV/117/2025 z dnia 30 października 2025 r. zmniejszono plan o 9 987,60 zł, w związku z zakwalifikowaniem kosztów pośrednich do wydatków bieżących i przeniesieniem planu na wydatki bieżące, w tym: „7” o kwotę 4 993,80 zł i „9” o kwotę 4 993,80 zł. Uchwałą Nr XXV/134/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. zmniejszono plan wydatków niekwalifikowanych „0” o kwotę 40 000 zł. Plan po zmianach na zadaniu wyniósł 1 993 320,00 zł, z tego środki europejskie 996 660 zł i środki własne kwalifikowane 996 660 zł.

Ponadto uchwałą Nr XVI/15/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 90 000 zł w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu „Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt i Radzymin”, w tym: środki europejskie „7” – 45 000 zł i środki własne kwalifikowane „9” – 45 000 zł. Uchwałą Nr XXIV/117/2025 z dnia 30 października 2025 r. zmniejszono plan wydatków o ww. kwoty w związku z realizacją projektu w 2026 roku. Plan po zmianach wyniósł 0 zł.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna:

Uchwałą Budżetową Nr XIV/97/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024r. wprowadzono przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny Samorząd" z kwotą wydatków w wysokości 662 557,00 zł, w tym: z budżetu środków europejskich 367 014,00 zł, z dotacji z budżetu Państwa 50 047 zł, środki

własne krajowe „9” 123 645,00 zł i środki własne niekwalifikowane „0” 121 851,00 zł. W trakcie roku Uchwałą Nr XVI/15/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lutego 2025 r. zwiększono o kwotę 84 417,71 zł w związku z powstałą nadwyżką za rok 2024 z tytułu otrzymanego grantu, w tym: z budżetu środków europejskich „7” – 74 287,59 zł i z dotacji z budżetu Państwa „9” - 10 130,12 zł. Uchwałą Nr XVIII/42/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 kwietnia 2025 r. zmniejszono o kwotę 40 000,00 zadanie "Cyberbezpieczny samorząd" w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące, w tym: „7” o kwotę 23 936,00 zł, środki z budżetu Państwa 3 264,00 zł, środki własne „9” o kwotę 4 800,00 zł i środki własne niekwalifikowane „0” o kwotę 8 000,00 zł. Uchwałą Nr XXIV/117/2025 z dnia 30 października 2025 r. zmniejszono o kwotę 345 782,00 zł, w tym: środki europejskie „7” 210 281 zł, środki z dotacji budżetu Państwa o 28 674 zł, środki krajowe „9” o 42 168 zł i środki własne „0” o 64 659 zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2026. Uchwałą Nr XXV/134/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. dokonano dostosowania limitu wydatków do dochodów budżetowych o kwotę 1,39 zł. Zmianą z dnia 16 grudnia 2025 r. w uchwale Nr XXVI/150/2025 dokonano przeniesienia planu wydatków ze środków własnych „9” na środki własne niekwalifikowane „0” o kwotę 3 536 zł. Plan po zmianach wyniósł 352 192,71 zł, w tym: środki własne niekwalifikowane „0” – 43 728,00 zł, środki własne kwalifikowane „9” - 73 139,74 zł, z budżetu środków europejskich „7” – 207 085,98 zł, z dotacji z budżetu Państwa „9” - 28 238,99 zł.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Uchwałą Nr XVI/15/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 904 000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt" zgodnie z umową nr KPOD.03.05-IW.04-0012/24 zawartą w dniu 2 kwietnia 2025 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym kwota 1 504 000 zł środki europejskie „7” i kwota 400 000 zł środki własne niekwalifikowane „0”. Uchwałą Nr XVIII/42/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 kwietnia 2025 r. zmniejszono o kwotę 4 000 zł środki europejskie „7” i o kwotę 920 zł środki niekwalifikowane „0”, w związku z przeniesieniem planu wydatków na wydatki bieżące. Plan po zmianach 1 899 080 zł, z tego 1 500 000 zł środki europejskie „7” i 399 080 zł środki własne niekwalifikowane „0”.

4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwałą Nr XXIII/112/2025 z dnia 14 października 2025 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 657 032,81 zł, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy nr 00273-65150-UM0710406/22, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020, w ramach refundacji wydatków na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - etap III". Uchwałą Nr XXVI/150/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. dokonano przeniesienia planu wydatków ze środków własnych niekwalifikowanych „0” w kwocie 1 405 886,18 zł, na środki własne kwalifikowane „9”. Plan po zmianach w zakresie środków europejskich wyniósł 657 032,81 zł, w zakresie środków własnych kwalifikowanych „9” wynosił 1 405 886,18 zł, natomiast plan na zadaniu inwestycyjnym w paragrafie 6050 początkowo wynosił 1 590 000 zł, a po zmianach - 527 081,01 zł.

5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwałą Budżetową Nr XIV/97/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 180 000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgarskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym” – środki własne niekwalifikowane „0”. Uchwałą Nr XV/5/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 846 743,71 zł środki europejskie „7” i zwiększono o kwotę 20 000 zł środki własne niekwalifikowane „0”, w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt". Uchwałą nr XXI/81/2025 z dnia 24 lipca 2025 r. zwiększono o kwotę 80 000 zł środki własne niekwalifikowane i uchwałą Nr XXII/96/2025 z dnia 18 września 2025 r. zwiększono o kwotę 137 000 zł środki własne niekwalifikowane. Plan po zmianach wyniósł 1 263 743,71 zł, z tego: środki europejskie „7” – 846 743,71 zł i środki własne „0” – 417 000 zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. W dziale 630 - Turystyka:

Uchwałą Nr XXIV/117/2025 z dnia 30 października 2025 r. wprowadzono plan w kwocie 9 987,60 zł, w związku z zakwalifikowaniem kosztów pośrednich do wydatków bieżących i przeniesieniem planu na wydatki bieżące w ramach dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 na realizację zadania "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt,, w ramach projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew", w tym: „7” w kwocie 4 993,80 zł i „9” w kwocie 4 993,80 zł.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna:

Uchwałą Budżetową Nr XIV/97/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024r. wprowadzono przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny Samorząd" z kwotą wydatków w wysokości 38 095,00 zł, w tym:

z budżetu środków europejskich 22 261,00 zł, z dotacji z budżetu Państwa 3 036,00 zł, środki własne krajowe „9” 4 465,00 zł i środki własne niekwalifikowane „0” 8 333,00 zł. W trakcie roku Uchwałą Nr XVIII/42/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 kwietnia 2025 r. zwiększono o kwotę 40 000,00 zadanie "Cyberbezpieczny samorząd" w związku z przeniesieniem środków z wydatków majątkowych, w tym: „7” o kwotę 23 936,00 zł, środki z budżetu Państwa 3 264,00 zł, środki własne „9” o kwotę 4 800,00 zł, a także zwiększono środki własne niekwalifikowane „0” o kwotę 8 000 zł. Uchwałą Nr XXIV/117/2025 z dnia 30 października 2025 r. zmniejszono o kwotę 20 002,00 zł, w tym: środki europejskie „7” 12 163 zł, środki z dotacji budżetu Państwa o 1 659 zł, środki krajowe „9” o 2 440 zł i środki własne „0” o 3 740 zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2026. Plan po zmianach wyniósł 58 093 zł, w tym: środki własne niekwalifikowane „0” – 12 593,00 zł, środki własne kwalifikowane „9” – 6 825 zł, z budżetu środków europejskich „7” – 34 034 zł, z dotacji z budżetu Państwa „9” - 4 641 zł.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Uchwałą Budżetową Nr XIV/97/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024r. wprowadzono przedsięwzięcie w kwocie 46 881zł 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. Uchwałą Nr XVI/15/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. zwiększono limit wydatków o nadwyżkę z roku 2024 w kwocie 139 298,17 zł. Uchwałą Nr XXIV/117/2025 z dnia 30 października 2025 r. zwiększono o kwotę 19 426,50 zł przedsięwzięcie dotyczące ww. umowy 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. Plan po zmianach dot. projektu wyniósł 205 605,67 zł.

W trakcie roku Zarządzeniem Nr 95/2025 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 marca 2025 r. wprowadzono limit wydatków w kwocie 58 000 zł w związku z przyznaniem grantu na realizację projektu polegającego na zakupie cyfrowych materiałów dydaktycznych na podstawie umowy o powierzenie grantu nr G/KPO/120/2025/ENC w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Przedsięwzięcia pn. "Edukacja na cyfrowo". Plan po zmianach dot. projektu wyniósł 58 000 zł.

Uchwałą Nr XVIII/42/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 kwietnia 2025 r. wprowadzono plan wydatków w wysokości 4 920 zł, w tym: 4 000 zł środki europejskie „7” i kwocie 920 zł środki niekwalifikowane „0”, w związku z przeniesieniem planu z wydatków majątkowych w ramach dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na

realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt" zgodnie z umową nr KPOD.03.05-IW.04-0012/24 zawartą w dniu 2 kwietnia 2025 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następnie Zarządzeniem Nr 390/2025 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 września wprowadzono plan wydatków w kwocie 278 208 zł w związku z umową dot. projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus +.

Plan po zmianach w dziale 801 wyniósł 546 733,67 zł, z tego środki europejskie „1” 483 813,67 zł, środki europejskie „7” kwota 62 000 zł i środki własne niekwalifikowane „0” w kwocie 920 zł..

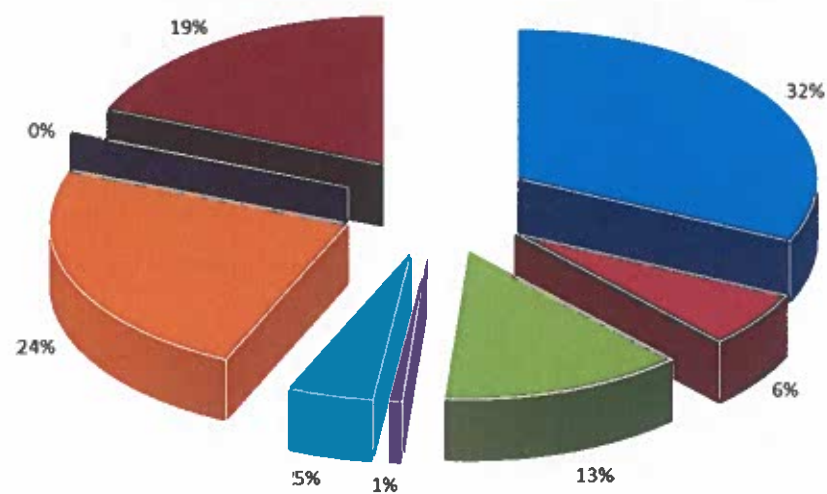
4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiło **183 082 851,69 zł**. W stosunku do planu w wysokości **195 482 845,60 zł** wykonanie wydatków stanowi **93,66 %** planu.

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące	148 516 106,57 zł
a) wynagrodzenia:	58 420 966,74 zł
– wynagrodzenia osobowe	52 958 177,33 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502 278,52 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	837 356,42 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117 106,00 zł
– honoraria	40 409 zł
– wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników z funduszu pomocy Ukrainie (§ 474, § 475, § 484, § 485)	965 639,47 zł
b) pochodne od wynagrodzeń, (w tym PPK §4710)	11 300 427,94 zł
c) dotacje (w tym: § 290)	24 200 941,22 zł
d) wydatki na obsługę długu	1 364 302,26 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290)	8 561 556,71 zł
f) wydatki statutowe	44 266 894,47 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (w tym: 3 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe Erasmus+)	401 017,23 zł
2. wydatki majątkowe	34 566 745,12 zł

Struktura wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2025 r.



- Wynagrodzenia
- Wynagrodzenia
- Wynagrodzenia
- Wynagrodzenia
- Wynagrodzenia
- Wynagrodzenia
- Wynagrodzenia
- Wynagrodzenia
- Wynagrodzenia

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz	Nazwa działu	Plan na 2025 rok			Zmiany w ciągu roku			Plan po zmianach			Wykonanie		
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
			bidżet	majątkowe		bidżet	majątkowe		bidżet	majątkowe		bidżet	majątkowe
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 516 000,00	6 000,00	2 510 000,00	-314 081,98	77 346,02	-391 428,00	2 201 918,02	83 346,02	2 118 572,00	2 138 104,98	80 650,84	2 057 454,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00
600	Transport i łączność	16 346 708,00	9 398 455,00	6 948 253,00	-2 031 306,87	169 096,00	-2 200 402,87	14 315 401,13	9 567 551,00	4 747 850,13	13 461 734,14	8 974 725,42	4 487 008,72
630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	1 944 807,60	-48 512,40	1 993 320,00	2 024 807,60	31 487,60	1 993 320,00	2 003 307,60	9 987,60	1 993 320,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 425 277,00	1 375 277,00	50 000,00	-131 342,00	-201 342,00	70 000,00	1 293 935,00	1 173 935,00	120 000,00	698 202,98	606 015,98	92 187,00
710	Działalność usługowa	397 830,00	397 830,00	0,00	-54 717,00	-54 717,00	0,00	343 113,00	343 113,00	0,00	195 212,34	195 212,34	0,00
750	Administracja publiczna	22 361 791,00	21 008 234,00	1 353 557,00	253 423,23	1 026 787,52	-773 364,29	22 615 214,23	22 035 021,52	580 192,71	21 006 875,20	20 546 995,60	459 879,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 235,00	3 235,00	0,00	191 972,00	191 972,00	0,00	195 207,00	195 207,00	0,00	194 435,38	194 435,38	0,00
752	Obrona narodowa	2 489,00	2 489,00	0,00	718 273,80	453 375,80	264 898,00	720 762,80	455 864,80	264 898,00	186 211,92	156 226,62	29 985,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 430,00	1 634 430,00	3 718 000,00	-673 984,98	154 249,87	-828 234,85	4 678 445,02	1 788 679,87	2 889 765,15	4 243 298,12	1 520 679,42	2 722 618,70
757	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 364 302,26	1 364 302,26	0,00
758	Różne rozliczenia	2 253 000,00	1 753 000,00	500 000,00	-1 741 852,60	-1 241 852,60	-500 000,00	511 147,40	511 147,40	0,00	3 480,42	3 480,42	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 827 129,00	71 470 129,00	1 357 000,00	6 833 513,56	5 635 386,56	1 198 125,00	79 660 642,56	77 105 517,56	2 555 125,00	76 481 233,11	74 434 947,45	2 046 285,66
851	Ochrona zdrowia	1 090 027,00	1 090 027,00	0,00	531 113,87	349 613,87	181 500,00	1 621 140,87	1 439 640,87	181 500,00	1 569 895,80	1 388 395,80	181 500,00
852	Pomoc społeczna	5 645 317,00	5 334 317,00	311 000,00	439 159,00	-130 841,00	570 000,00	6 084 476,00	5 203 476,00	881 000,00	4 931 762,78	4 075 298,62	856 464,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 896,00	383 896,00	0,00	148 151,88	148 151,88	0,00	532 047,88	532 047,88	0,00	461 839,53	461 839,53	0,00
855	Rodzina	4 239 680,00	4 239 680,00	0,00	1 856 684,84	1 856 684,84	0,00	6 096 364,84	6 096 364,84	0,00	5 766 066,47	5 766 066,47	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 273 603,00	16 263 663,00	29 009 940,00	-11 115 490,46	484 374,00	-11 599 864,46	34 158 112,54	16 748 037,00	17 410 075,54	32 143 325,76	15 092 882,54	17 050 443,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 170 471,00	4 370 063,00	1 800 408,00	233 643,71	-8 100,00	241 743,71	6 404 114,71	4 361 963,00	2 042 151,71	6 306 302,79	4 338 595,80	1 967 706,99
926	Kultura fizyczna	10 319 598,00	9 859 598,00	460 000,00	201 397,00	5 977,00	193 420,00	10 520 995,00	9 865 575,00	655 420,00	9 924 260,11	9 303 368,48	620 891,63
RAZEM		198 438 481,00	150 420 323,00	48 018 158,00	-2 945 635,40	8 621 652,36	-11 577 287,76	195 482 845,60	159 041 975,36	36 440 870,24	183 082 851,69	148 516 106,57	34 566 745,12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2025 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. Pęczkowskiego w Nieporęcie	0,00	504 500,00	504 500,00	504 496,80	100,00%
	01042			Razem rozdział	0,00	504 500,00	504 500,00	504 496,80	100,00%
1.	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi					
1.1.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	95 691,98	95,69%
1.3.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	400 000,00	-137 330,00	262 670,00	257 141,94	97,90%
1.4.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	250 000,00	-130 673,00	119 327,00	119 318,93	99,99%

1.5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej	250 000,00	-143 974,00	106 026,00	102 595,98	96,76%
1.6.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Ryń	100 000,00	-30 628,00	69 372,00	57 437,76	82,80%
1.7.	010	01043	6050	Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej na osiedlu z magistralą główną w ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach	80 000,00	0,00	80 000,00	63 510,72	79,39%
1.8.	010	01043	6060	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000,00	8 364,00	58 364,00	40 873,59	70,03%
1.9.	010	01043	6050	Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie	600 000,00	57 000,00	657 000,00	650 033,78	98,94%
1.10.	010	01043	6050	Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ryń wraz z zagospodarowaniem terenu (zmienia nazwę z Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń)	500 000,00	-449 170,00	50 830,00	42 085,58	82,80%
1.11	010	01043	6050	Wykonanie montażu zasuw liniowych i węzłów na gminnej sieci wodociągowej	100 000,00	-50 607,00	49 393,00	49 392,40	100,00%
01043				Razem rozdział	2 510 000,00	-957 018,00	1 552 982,00	1 478 082,66	95,18%
010				Razem dział	2 510 000,00	-452 518,00	2 057 482,00	1 982 579,46	96,36%
2.	600	60016		Drogi publiczne gminne					
2.1.	600	60016	6050	Projektowanie dróg gminnych publicznych	100 000,00	85 000,00	185 000,00	0,00	0,00%

2.2.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzymskiej	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	253 477,17	25,35%
2.3.	600	60016	6050	Projekt ul. Sasankowej w Nieporęcie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
2.4.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Głównej w Józefowie (zmiana nazwy z Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie)	1 000 000,00	-949 594,00	50 406,00	0,00	0,00%
2.5.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
2.6.	600	60016	6050	Projekt i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Józefowie	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
2.7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
60016				Razem rozdział	3 700 000,00	-2 093 594,00	1 606 406,00	345 477,17	21,51%
3.	600	60017		Drogi wewnętrzne					
3.1.	600	60017	6050	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00	31 180,50	20,79%
3.2.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Aleksandrowie	420 000,00	127 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%
3.3.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie II etap	700 000,00	-220 300,00	479 700,00	479 700,00	100,00%

3.4.	600	60017	6050	Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie	200 000,00	153 000,00	353 000,00	347 062,24	98,32%
3.5.	600	60017	6050	Projekt budowy ul. Wierzbowej w Kątach Węgarskich (zmiana nazwy z Projekt przebudowy ul. Wierzbowej w Kątach Węgarskich)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
3.6.	600	60017	6050	Projekt budowy ul. Wierzbowej w Stanisławowie Pierwszym (zmiana nazwy z Projekt przebudowy ul. Wierzbowej w Stanisławowie Pierwszym)	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	11 500,00	50,00%
3.7.	600	60017	6050	Budowa ul. Krótkiej w Józefowie (zmiana nazwy z Przebudowa ul. Krótkiej w Józefowie)	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	122 598,77	81,73%
3.8.	600	60017	6050	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgarskich	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00%
3.9.	600	60017	6050	Budowa ul. Tulipanowej w Nieporęcie	0,00	200 000,00	200 000,00	194 196,55	97,10%
60017				Razem rozdział	1 780 000,00	165 984,00	1 945 984,00	1 733 238,06	89,07%
4.	600	60095		Pozostała działalność					
4.1.	600	60095	6050	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	1 000 000,00	-557 000,00	443 000,00	396 691,85	89,55%
4.2.	600	60095	6050	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	150 000,00	184 385,00	334 385,00	147 600,00	44,14%
4.3.	600	60095	6050	Wykonanie projektu parkingu w Białobrzegach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

4.4.	600	60095	6050	Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych wraz z nawodnieniem na osiedlu w Białobrzegach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60095			Razem rozdział	1 350 000,00	-372 615,00	977 385,00	544 291,85	55,69%
	600			Razem dział	6 830 000,00	-2 300 225,00	4 529 775,00	2 623 007,08	57,91%
4a.	630	63095		Pozostała działalność					
4a.1.	630	63095	6057	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt	0,00	996 660,00	996 660,00	194 806,41	19,55%
	630	63095	6059	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt	0,00	996 660,00	996 660,00	194 806,41	19,55%
	63095			Razem rozdział	0,00	1 993 320,00	1 993 320,00	389 612,82	19,55%
	630			Razem dział	0,00	1 993 320,00	1 993 320,00	389 612,82	19,55%
4b.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
4b.1.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 33/26, 33/29, 33/38 położone w Nieporęcie przeznaczone pod drogi	0,00	120 000,00	120 000,00	92 187,00	76,82%
	70005			Razem rozdział	0,00	120 000,00	120 000,00	92 187,00	76,82%

5.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
5.1.	700	70007	6050	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70007			Razem rozdział	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	700			Razem dział	50 000,00	70 000,00	120 000,00	92 187,00	76,82%
6.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
6.1.	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	112 851,00	-69 123,00	43 728,00	43 727,60	100,00%
	750	75023	6067	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	367 014,00	-159 928,02	207 085,98	142 209,76	68,67%
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt	173 692,00	-72 313,27	101 378,73	47 910,24	47,26%
6.2.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6.3.	750	75023	6050	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie (zmiana z nazwy Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie)	500 000,00	-347 000,00	153 000,00	26 857,60	17,55%
6.4	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	23 714,40	94,86%

75023			Razem rozdział	1 353 557,00	-773 364,29	580 192,71	334 419,60	57,64%
750			Razem dział	1 353 557,00	-773 364,29	580 192,71	334 419,60	57,64%
6a.	752	75295	Pozostała działalność					
6a.1.	752	75295 6060	Zakup 2 agregatów prądotwórczych 64kW, 2 motopomp pływających 2400L/min., 1 napelniacza worków, 1 defibrylatora AED z EKG i 1 krzesła ewakuacyjnego dla Gminy Nieporęt	0,00	264 898,00	264 898,00	29 985,30	11,32%
75295			Razem rozdział	0,00	264 898,00	264 898,00	29 985,30	11,32%
752			Razem dział	0,00	264 898,00	264 898,00	29 985,30	11,32%
7.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne					
7.1.	754	75412 6050	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	18 000,00	11 808,00	29 808,00	11 808,00	39,61%
7.2.	754	75412 6050	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	110 000,00	-20 289,85	89 710,15	0,00	0,00%
7.3.	754	75412 6050	Przebudowa budynku Stacji Strażackiej w Nieporęcie (zmiana nazwy z Rozbudowa Stacji Strażackiej o dodatkowy garaż dla OSP Nieporęt)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.4.	754	75412 6050	Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	3 000 000,00	-553 553,00	2 446 447,00	2 230 939,14	91,19%

7.5.	754	75412	6050	Projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węgarskich	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.6.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Nieporęt i OSP Wólka Radzymińska	0,00	78 800,00	78 800,00	78 332,00	99,41%
7.7.	754	75412	6060	Zakup dwóch garaży dla OSP w Kątach Węgarskich wraz z montażem	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
75412				Razem rozdział	3 658 000,00	-978 234,85	2 679 765,15	2 321 079,14	86,62%
7a.	754	75414		Obrona cywilna					
7a.1.	754	75414	6060	Zakup przyczep do agregatów prądotwórczych wysokiej mocy w ramach zadań OC	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
75495				Razem rozdział	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
8.	754	75495		Pozostała działalność					
8.1.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	60 000,00	0,00	60 000,00	59 995,72	99,99%
75495				Razem rozdział	60 000,00	0,00	60 000,00	59 995,72	99,99%
754				Razem dział	3 718 000,00	-938 234,85	2 779 765,15	2 381 074,86	85,66%

9.	801	80101	Szkoły podstawowe					
9.1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białobrzegach	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.	801	80101	Wykonanie pikochwyłów i wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
9.4.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	300 000,00	-57 900,00	242 100,00	240 802,83	99,46%
9.5.	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefowie	250 000,00	0,00	250 000,00	11 070,00	4,43%
9.6.	801	80101	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi)	0,00	399 080,00	399 080,00	389 636,70	97,63%
	801	80101	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 311 831,83	87,46%
		80101	Razem rozdział	1 020 000,00	1 441 180,00	2 461 180,00	1 953 341,36	79,37%
10.	801	80104	Przedszkola					
10.1.	801	80104	Projekt obiektu oświatowo - rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%

10.2.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla przedszkola w Nieporęcie	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.3.	801	80104	6050	Koncepcja rozbudowy ZSP w Wólce Radzymińskiej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.4.	801	80104	6050	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Zegrzu Południowym	50 000,00	-6 691,00	43 309,00	43 308,30	100,00%
10.5.	801	80104	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
10.6.	801	80104	6050	Koncepcja rozbudowy budynku Przedszkola Gminnego w Nieporęcie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.	801	80104	6060	Zakup dwóch kuchni gazowych z piekarnikiem dla Przedszkola Gminnego w Nieporęcie	0,00	25 136,00	25 136,00	25 136,00	100,00%
10.8.	801	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia Gminnego Przedszkola w Nieporęcie	0,00	13 500,00	13 500,00	12 500,00	92,59%
80104				Razem rozdział	337 000,00	-243 055,00	93 945,00	92 944,30	98,93%
801				Razem dział	1 357 000,00	1 198 125,00	2 555 125,00	2 046 285,66	80,09%
11.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
11.1.	852	85219	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie (zmiana nazwy z Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie)	311 000,00	510 000,00	821 000,00	561 146,52	68,35%

11.2.	852	85219	6060	Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie	0,00	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
11.3.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla GOPS w Nieporęcie	0,00	40 000,00	40 000,00	39 999,60	100,00%
	85219			<i>Razem rozdział</i>	311 000,00	570 000,00	881 000,00	618 366,12	70,19%
	852			Razem dział	311 000,00	570 000,00	881 000,00	618 366,12	70,19%
12.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
12.1.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	300 000,00	-231 500,00	68 500,00	54 850,52	80,07%
12.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	1 000 000,00	1 775 963,00	2 775 963,00	2 775 963,00	100,00%
12.3.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	4 134 000,00	-3 598 625,50	535 374,50	35 327,57	6,60%
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	300 000,00	-260 000,00	40 000,00	29 520,00	73,80%
12.5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	1 590 000,00	-1 062 918,99	527 081,01	358 855,52	68,08%
	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	0,00	657 032,81	657 032,81	657 032,81	100,00%

	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	0,00	1 405 886,18	1 405 886,18	788 676,48	56,10%
12.6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	400 000,00	100 000,00	500 000,00	402 795,48	80,56%
12.7.	900	90001	6060	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	11 000,00	440 586,00	451 586,00	0,00	0,00%
12.9.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgarskich i Rembelszczyźnie	200 000,00	15 620,00	215 620,00	126 936,00	58,87%
12.10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie rejon Nowolipie i Pilawa	61 820,00	245 000,00	306 820,00	287 602,66	93,74%
	900	90001	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie rejon Nowolipie i Pilawa	7 338 180,00	-3 669 090,00	3 669 090,00	3 669 090,00	100,00%
12.11.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.12.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzymińskiej	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.13.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.14.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	117 572,52	78,38%
12.15.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnodorskiej w Michałowie - Grabina	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%

12.16.	900	90001	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby budowy przepompowni ścieków w Rembelszczyźnie	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.17.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipie wraz z likwidacją oczyszczalni	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
12.18.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Ryńcu	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00%
90001				Razem rozdział	22 520 000,00	-11 182 606,50	11 337 393,50	9 304 222,56	82,07%
13.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
13.1.	900	90005	6050	Projekt, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	200 000,00	-140 000,00	60 000,00	55 835,85	93,06%
13.2.	900	90005	6050	Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim	1 749 940,00	80 000,00	1 829 940,00	1 818 419,98	99,37%
	900	90005	6370	Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
90005				Razem Rozdział	3 949 940,00	-60 000,00	3 889 940,00	3 874 255,83	99,60%
14.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
14.1.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu w Zegrzu Południowym i Białobrzegach	200 000,00	-29 727,00	170 273,00	170 232,00	99,98%
14.2.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Szkolnej w Józefowie	70 000,00	-38 635,00	31 365,00	31 365,00	100,00%

14.3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Akacjowej w Kątach Węgarskich	100 000,00	-31 873,00	68 127,00	68 126,38	100,00%
14.4.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Głogi w Nieporęcie	150 000,00	-35 963,00	114 037,00	113 042,90	99,13%
14.5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym II etap	180 000,00	-50 000,00	130 000,00	129 027,00	99,25%
14.6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Cichej w Rembelszczyźnie II etap	200 000,00	-20 420,00	179 580,00	179 580,00	100,00%
14.7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej II etap	150 000,00	12 200,00	162 200,00	162 149,30	99,97%
14.8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyleśnej w Kątach Węgarskich	400 000,00	-189 399,00	210 601,00	210 600,60	100,00%
14.9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie	280 000,00	-125 591,00	154 409,00	154 408,73	100,00%
14.10.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Bagiennej w Kątach Węgarskich	15 000,00	-5 479,00	9 521,00	0,00	0,00%
14.11.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Borki i ul. Siennej w Józefowie	30 000,00	-14 235,00	15 765,00	15 215,10	96,51%
14.12.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Malinowej w Stanisławowie Drugim	10 000,00	-3 923,00	6 077,00	6 076,20	99,99%
14.13.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) drogi wewnętrznej od ul. Przyszłość nr 83A-K w Stanisławowie Pierwszym	10 000,00	-3 690,00	6 310,00	0,00	0,00%

14.14.	900	90015	6060	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie	20 000,00	-1 144,00	18 856,00	18 855,90	100,00%
14.15.	900	90015	6060	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ulic: Piława, Białego Bzu i Irysowej w Nieporęcie	25 000,00	-7 400,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
14.16	900	90015	6060	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Kasztanowej w Michałowie - Grabinie	20 000,00	-3 502,00	16 498,00	16 498,00	100,00%
14.17.	900	90015	6060	Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej	0,00	313,98	313,98	0,00	0,00%
14.18.	900	90015	6060	Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie	0,00	209,32	209,32	0,00	0,00%
14.19.	900	90015	6060	Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej	0,00	42 000,00	42 000,00	41 943,00	99,86%
90015				Razem rozdział	1 860 000,00	-506 257,70	1 353 742,30	1 334 720,11	98,59%
900				Razem dział	28 329 940,00	-11 748 864,20	16 581 075,80	14 513 198,50	87,53%
15.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
15.1	921	92109	6050	Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.2.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Katów Węglerskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym	180 000,00	237 000,00	417 000,00	272 498,10	65,35%

	921	92109	6057	Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Katow Węgiejskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym	0,00	846 743,71	846 743,71	536 851,09	63,40%
15.3.	921	92109	6050	Przebudowa budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury (w tym: centrum integracji i aktywności lokalnej wraz z filią biblioteki)	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00%
15.4.	921	92109	6060	Zakup i montaż pieca gazowego w budynku GOK w Nieporęcie	0,00	40 000,00	40 000,00	38 781,90	96,95%
	92109			Razem rozdział	480 000,00	966 743,71	1 446 743,71	848 131,09	58,62%
16.	921	92116		Biblioteki					
16.1	921	92116	6050	Adaptacja gminnego budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby biblioteki	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	780 000,00	666 743,71	1 446 743,71	848 131,09	0,59
17.	926	92601		Obiekty sportowe					
17.1.	926	92601	6050	Rozbudowa oświetlenia boiska w Kątach Węgiejskich	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
17.2.	926	92601	6060	Zakup i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	60 530,49	93,12%

17.3.	926	92601	6050	Modernizacja automatyki central wentylacyjnych w budynku pływalni Aquapark Fala w Stanistawowie Pierwszym	0,00	36 000,00	36 000,00	33 891,97	94,14%
	92601			Razem rozdział	110 000,00	31 000,00	141 000,00	94 422,46	66,97%
17a.	926	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej					
17a.1	926	92605	6050	Budowa bieżni w Józefowie	0,00	280 000,00	280 000,00	279 975,60	99,99%
	92109			Razem rozdział	0,00	280 000,00	280 000,00	279 975,60	99,99%
18.	926	92695		Pozostała działalność					
18.1.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	200 000,00	-107 820,00	92 180,00	81 161,75	88,05%
18.2.	926	92695	6060	Zakup i montaż drabiny i podestów technicznych na tężni solankowej w Nieporęcie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
18.3.	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn. "Góra Powałowa" w Kątach Węgierskich	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
18.4.	926	92695	6050	Modernizacja toalet kontenerowych polegająca na wyposażeniu sanitariatów w urządzenia do płatności kartą	0,00	41 820,00	41 820,00	39 106,12	93,51%
18.5.	926	92695	6050	Budowa przystani kajakowej w Nieporęcie	0,00	20 420,00	20 420,00	11 070,00	54,21%
18.6.	926	92695	6060	Zakup kosiarki bijakowej wraz z osprzętem na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt	0,00	30 000,00	30 000,00	26 555,70	88,52%

92695	Razem rozdział				350 000,00	-115 580,00	234 420,00	207 893,57	88,68%
926	Razem dział				460 000,00	195 420,00	655 420,00	582 291,63	88,84%
19.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	300 000,00	-111 000,26	188 999,74	130 063,20	68,82%
20.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
21.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym	350 000,00	0,00	350 000,00	320 103,49	91,46%
22.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 w Józefowie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
23.	600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz", jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253,00	0,00	38 253,00	1 548,75	4,05%
24.	921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie	867 347,00	-425 000,00	442 347,00	442 347,00	100,00%
25.	921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie	153 061,00	0,00	153 061,00	153 061,00	100,00%
26.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły **148 516 106,57 zł**, co stanowi 81,12 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły **34 566 745,12zł**, co stanowi 18,88 % wydatków wykonanych ogółem.

4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	%
710	Działalność usługowa	5 100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	16 634 736,72	16 017 064,85	96,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 204,39	69 919,59	99,59
752	Obrona narodowa	389,00	389,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 249,87	1 045 320,63	96,50
801	Oświata i wychowanie	46 224 861,17	45 638 721,75	98,73
851	Ochrona zdrowia	206 380,00	199 231,52	96,54
852	Pomoc społeczna	2 489 496,00	1 989 194,14	79,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 701,00	39 630,78	68,68
855	Rodzina	673 699,84	619 307,58	91,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 290,00	628 294,52	91,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 632 874,00	3 474 320,32	95,64
RAZEM		71 773 481,99	69 721 394,68	97,14

27.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nieporęcie	0,00	110 000,00	110 000,00	91 345,95	83,04%
28.	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 oraz na salę kinezyterapii	0,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
29.	010	01044	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock"	0,00	61 090,00	61 090,00	59 040,00	96,64%
30.	600	60017	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Radzymin na budowę nakładki asfaltowej na ulicy Polygonowej	0,00	99 822,13	99 822,13	0,00	0,00%
31.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla GZK na modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie	0,00	260 000,00	260 000,00	259 856,35	99,94%
32.	400	40095	6010	Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej Nieporęt	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem					2 318 661,00	-322 588,13	1 996 072,87	1 649 865,74	82,66%
Ogółem					48 018 158,00	-11 577 287,76	36 440 870,24	28 091 004,86	77%

- 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	51 288 210,35 ZŁ	
WYKONANIE	44 266 894,47 zł	86,31 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

PLAN	6 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	3 304,82 zł	55,08 %

§ 2850

3 304,82 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	77 346,02 ZŁ	
WYKONANIE	77 346,02 zł	100,00 %

§ 2910

566,25 zł

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 4210

1 503,11 zł

Koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

§ 4430

75 155,66 zł

W 2025 r. wydatkowano poniższą kwotę celem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2025 roku wydano 50 decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego.

§ 4560

121,00 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

PLAN 2 000,00 ZŁ

WYKONANIE	2 000,00 zł	100,00 %
-----------	-------------	----------

§ 4430

2 000 zł

Opłata za wpisowe na rzecz Spółdzielni Energetycznej Nieporęt.

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

PLAN 3 347 096,00 ZŁ

WYKONANIE	2 949 063,53 zł	88,11 %
-----------	-----------------	---------

§ 4300

2 949 063,53 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 były 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 I i II tury wyborów prezydenckich w 2025r. Z powyższego paragrafu finansowana była też dopłata do biletów długoterminowych – Nieporęcka Karta Komunikacyjna.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN 31 000,00 ZŁ

WYKONANIE	24 237,10 zł	78,18 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4520

24 237,10 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	75 571,70 zł	99,44 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4520

75 571,70 zł

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

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

PLAN 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 604 982,00 ZŁ

WYKONANIE	537 054,26 zł	88,77 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 **25 451,59 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 **228 004,71 zł**

Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej polegające na uzupełnieniu ubytków cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych, remonty dróg nieutwardzonych polegające na profilowaniu i wałowaniu dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt, remonty dróg nieutwardzonych polegające na uzupełnianiu kruszywem zadołowań dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt.

§ 4300 **281 201,97 zł**

W 2025 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. Z powyższego paragrafu sfinansowano wykonanie aktualizacji danych drogowych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Nieporęt.

§ 4430 **2 391,77 zł**

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

§ 4520 **4,22 zł**

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

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

PLAN 959 023,00 ZŁ

WYKONANIE	912 944,91 zł	95,20 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210 **9 861,13 zł**

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

§ 4270 **605 683,10 zł**

Wykonano 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 **290 410,68 zł**

W 2025 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. Z powyższego paragrafu sfinansowano wykonanie aktualizacji danych drogowych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Nieporęt.

§ 4520 **6 990,00 zł**

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

PLAN 73 500,00 ZŁ

WYKONANIE	64 833,82 zł	88,21 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210 **11 677,62 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 **25 253,54 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 **2 142,66 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.

§ 4390 **760,00 zł**

Opłaty za uzgodnienia branżowe dokumentacji projektowej.

§ 4430 **25 000,00 zł**

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Dział 630 – Turystyka**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****PLAN 21 500,00 ZŁ**

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

§ 4210 0,00 zł

§ 4270 0,00 zł

§ 4300 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w 2025 roku. Z uwagi na przebieg szlaków przez tereny leśne na terenie Gminy Nieporęt prace renowacyjne zostały uzgodnione z Nadleśnictwem Jabłonna i Drewnica. PTTK Mazowsze na odnowienie szlaków uzyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace związane z odnowieniem szlaków pieszych zostały wykonane bez udziału finansowego Gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****PLAN 893 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	457 114,19 zł	51,19 %
------------------	----------------------	----------------

Plan zakładany nie został zrealizowany ze względu na przeniesienie na 2026r. realizację umowy na zastępstwa procesowe w sprawie regulacji dróg na Osiedlu Głogi, na regulację stanu prawnego dróg (ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym, ul. Leśnej w Izabelinie, ul. Sosnowej i Wałowej w Katach Węgierskich). Dodatkowo w związku z pracami geodezyjnymi, które zostały zrealizowane za niższą kwotę niż zakładano przy projekcie budżetu na 2025r. oraz pozostałe środki za wypłacenie odszkodowań w związku z odwołaniem się Gminy od decyzji ustalających odszkodowanie za drogi.

§ 4210 948,80 zł

Kwotę wydatkowano na: prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości”, oraz zakup zamka.

§ 4260 83 543,34 zł

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

§ 4270 17 540,13 zł

Kwotę wydatkowano na: zaliczkę na koszty remontu lokalu w Białobrzegach Osiedle Wojskowe 108 (fundusz remontowy), prace serwisowe przy piecu gazowym i usuwanie awarii co w budynku

w Nieporęcie Plac Wolności 2A, wymianę akumulatora systemu monitoringu oraz naprawę awarii instalacji wodnej w budynku ul. Główna 42A Rynia.

§ 4300

215 303,49 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,
- rozgraniczenie działki nr 28 w Beniaminowie
- wskazanie granic części ul. Regatowej
- mapa do regulacji stanu prawnego ul. Sosnowa oraz Wałowej Katy Węgierskie
- mapy podziałowe ul. Topolowa Wólka Radzymińska
- mapa do regulacji stanu prawnego ul. Klonowa Stanisławów Pierwszy
- kanalizacja (abonament) Plażowa 1A Białobrzegi
- rozbiórka budynku ul. Plażowa 1A Białobrzegi
- zastępstwo procesowe
- dzierżawa działek pod plac zabaw w Nieporęcie
- przygotowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego - przedszkola w Nieporęcie
- mapa podziałowa ul. Polna w Ryni
- mapa podziałowa ul. Kresowa w Nieporęcie

§ 4360

295,20 zł

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet Rynia ul. Główna 24A.

§ 4390

16 263,06 zł

Wykonanie operatów szacunkowych.

§ 4430 **4 938,49 zł**

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

§ 4480 **41 784,00 zł**

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

§ 4500 **749,00 zł**

Podatek leśny za nieruchomości – samoopodatkowanie.

§ 4510 **131,17 zł**

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

§ 4520 **4 570,39 zł**

Kwotę wydatkowano na: zdjęcia lotnicze archiwalne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 348/43 w Ryni oraz opłata roczna za umieszczenie w pasie infrastruktury technicznej Pl. Wolności 2A Nieporęt.

§ 4590 **31 230,00 zł**

Kary i odszkodowania dla osób fizycznych- za działkę nr 161/3 Beniaminów, działkę nr 466/13 Józefów, działkę nr 95/4 Kąty Węgierskie.

§ 4600 **0,00 zł**

W 2025 roku nie wypłacano kar i odszkodowań dla osób prawnych

§ 4610 **39 817,12 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, zwrot kosztów postępowania procesowego.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

PLAN 5 000,00 ZŁ

WYKONANIE	492,00 zł	9,84 %
------------------	------------------	---------------

§ 4390 **492,00 zł**

Kwota wydatkowana na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w Zegrzu Południowym ul. Graniczna 5/2.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

PLAN 154 000,00 ZŁ

WYKONANIE	28 474,79 zł	18,49 %
------------------	---------------------	----------------

Plan został zrealizowany w powyższej wysokości ze względu na trwające postępowania odnośnie odszkodowań.

§ 4600 23 547,79 zł

W 2025 r. wypłacono odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dla których nie ma mieszkań komunalnych na terenie gminy Nieporęt.

§ 4610 4 927,00 zł

W 2025 r. pokryto koszty postępowań sądowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN 304 020,00 ZŁ

WYKONANIE	161 219,34 zł	53,03 %
------------------	----------------------	----------------

Plan został zrealizowany w powyższym zakresie ze względu przedłużającej się procedury uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4300 160 410,00 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 modulem iMPZP
- Opracowanie planu ogólnego gminy Nieporęt

§ 4390 **809,34 zł**

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia tzw. rent planistycznych.

§ 4510 **0,00 zł**

Nie dokonywano opłat w 2025 r.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

PLAN 33 993,00 ZŁ

WYKONANIE	33 993,00 zł	100,00 %
------------------	---------------------	-----------------

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

§ 4300 **33 993,00 zł**

W 2025 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 21 427,93 ZŁ

WYKONANIE	21 327,93 zł	99,53 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210 **824,10 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym pudełko na łańcuch oraz trzech kart Gemalto.

§ 4300 **19 213,83 zł**

Serwis oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności, koszty wysyłki i dostawy.

§ 4610 **300,00 zł**

Koszty postępowań sądowych.

§ 4700 **990,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, min. Szkolenie z przepisów KPA oraz rejestracja stanu cywilnego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**PLAN 9 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	5 956,60 zł	66,18 %
------------------	--------------------	----------------

§ 4210 0,00 zł

W 2025 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4300 643,00 zł

Szkolenia dla Radnych, rozliczenia delegacji służbowych.

§ 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 2 986 543,00 ZŁ**

WYKONANIE	2 610 274,96 zł	87,40 %
------------------	------------------------	----------------

§ 4140 142 421,00 zł

Wpłaty na PFRON

§ 4210 359 404,27 zł

Zakup: prenumerat, licencji oprogramowani, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego tj. drukarek, niszczarek, monitorów, komputerów, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, tonerów, aparatów telefonicznych, podpisów elektronicznych, laminarki, pieczęci elektronicznej.

§ 4260 260 733,94 zł

Opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody.

§ 4270 30 084,96 zł

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

§ 4280 16 104,00 zł

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

Gminy- umowa WIM Warszawa.

§ 4300 **1 280 781,99 zł**

Środki przeznaczone na: wywóz odpadów z budynku Urzędu Gminy Nieporęt, przesyłki pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna, zastępstwo procesowe, obsługa informatyczna, Intranet, opłaty parkingowe, oprogramowani/wsparcie/licencje, wyrobienie pieczętek służbowych, wsparcie systemu podatkowego, opłaty za domeny, przeglądy samochodów służbowych, doradztwo podatkowe, publikacje ogłoszeń, koszty dostaw, aktualizacje oprogramowani, serwis informacji prawnej Lex, prenumerata cyfrowa FK, udział w kongresach i forach, odnowienie certyfikatów.

§ 4360 **57 604,77 zł**

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

§ 4410 **77 525,93 zł**

Podróże służbowe krajowe pracowników, ryczałty samochodowe.

§ 4420 **311,68 zł**

Podróże służbowe zagraniczne.

§ 4430 **5 965,75 zł**

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

§ 4440 **264 228,80 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 **115 107,87 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN 563 669,00 ZŁ

WYKONANIE	486 718,04 zł	86,35 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4190 **7 700,00 zł**

W 2025 roku poniesiono wydatek na nagrodę w związku z konkursem pod patronatem Wójta Gminy Nieporęt na Wykonanie Palmy Wielkanocnej 2025.

§ 4210 **166 817,33 zł**

Zakup: materiałów promocyjnych, stojaków na prasę gazetę gminną „Wieści Nieporęckie”; wyrobów szklanych –bombek, kalendarzy ściennych i biurowych z indywidualnym kalendarium, toreb

papierowych promocyjnych z herbem gminy Nieporęt, medali „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”, lody promocyjne z logiem gminy Nieporęt, pudełek prezentowych z dyfuzorem z logo gminy Nieporęt, teczek kartonowych z logiem gminy Nieporęt, pocztówek promocyjnych, kart świątecznych oraz kompozycji kwiatowych.

§ 4220 **11 188,43 zł**

Zakup cukierków w opakowaniach promujących gminę, tortu okolicznościowego z herbem gminy Nieporęt, pierników reklamowych z logo Gminy Nieporęt.

§ 4300 **297 323,97 zł**

Skład i opracowanie graficzne gazety gminnej „Wieści Nieporęckie. Druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie. Druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych na billboardach. Wykonanie ścianki reklamowej z herbem gminy Nieporęt. Wykonanie usługi konferansjerskiej. Wykonanie zdjęć lotniczych i filmu z drona z lokalizacji z terenu gminy Nieporęt. Obsługa techniczno- muzyczna podczas konferencji. Zamieszczenie artykułów informacyjno- promocyjnych oraz życzeń świątecznych w prasie lokalnej. Organizacja konferencji. Wykonanie usługi przewozowej –autokarowej, projektów graficznych ;usług artystycznych- konferansjera i animacji. Wynajem statku pasażerskiego na rejsy dla mieszkańców gminy po wodach Jeziora Zegrzyńskiego.

§ 4360 **2 474,29 zł**

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

§ 4380 **0,00 zł**

Nie zrealizowano wydatków w 2025 r.

§ 4410 **0,00 zł**

Nie realizowano podróży służbowych krajowych.

§ 4420 **1 214,02 zł**

Podróż służbowa zagraniczna.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

PLAN 775 207,87 ZŁ

WYKONANIE	482 429,44 zł	62,23 %
------------------	----------------------	----------------

Plan został wykonany zgodnie z założeniami, niewykonanie w 100 % wynika z mniejszych niż zakładano opłat z postępowań administracyjnych, tj. opłat na rzecz budżetu państwa.

§ 4210 **104 885,34 zł**

Zakup dodatku do paliwa, prenumerat, materiałów do prac konserwatorskich, filtrów i środków czyszczących do ekspresów do kawy, dzienników budowy, lampy, druków, kwiatów, zwrotek, żaluzji

plisowanych, kory ozdobnej, kosiarki, art. chemicznych, materiałów budowlanych, flag, ekspresu do kawy, elektrozamka, zakup klimatyzatorów, oświetlenia, moskitiery, gaśnic, e-płatności mObywatel, regałów archiwalnych, kopert.

§ 4220 **10 747,44 zł**

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

§ 4260 **0,00 zł**

Nie poniesiono wydatków

§ 4270 **38 072,50 zł**

W 2025 roku kwotę wydatkowano na konserwację windy, przegląd UPS i wymianę baterii, remont gaśnic, serwis i naprawa ekspresu.

§ 4300 **235 506,84 zł**

Zakup usług pozostałych pranie flag i obrusów, nadzór bhp, zakup licencji oraz oprogramowań, dorabianie kluczy, dzierżawa terminala, wymiana mat, publikacja ogłoszeń, wykonanie tablic informacyjnych, wydruki wielkoformatowe, koszty wysyłki, monitorowanie sygnałów alarmowych, napisy do sesji, skanowanie dokumentacji, przeglądy okresowe w budynku UG Nieporęt, prowadzenie rachunku bankowego, poświadczenie podpisu, tabliczki przydrzwiowe, montaż wykładziny, usługi kurierskie, odnawianie licencji oprogramowań.

§ 4380 **2 214,00 zł**

Zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumacz języka migowego).

§ 4390 **25 000,00 zł**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4430 **46 773,06 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 **1 206,70 zł**

Opłaty na rzecz budżetu państwa - koszty postępowania egzekucyjnego.

§ 4520 **996,30 zł**

Opłaty na rzecz budżetów JST.

§ 4530 **0,00 zł**

Nie realizowano wydatków.

§ 4590 **0,00 zł**

Nie realizowano wydatków.

§ 4600

0,00 zł

Nie realizowano wydatków.

§ 4610

17 027,26 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m.in. opłaty sądowe od pozwów, opłaty za wydanie odpisów, zaliczki sądowe, opłaty za rejestrację spółdzielni.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PLAN 9 652,61 ZŁ

WYKONANIE	9 540,79 zł	98,84 %
------------------	--------------------	----------------

§ 4210

9 510,89 zł

Zakup art. biurowych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.

§ 4410

29,90 zł

Podróże służbowe krajowe. Wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

PLAN 1 701,80 ZŁ

WYKONANIE	1 701,80 zł	100,00 %
------------------	--------------------	-----------------

§ 4300

1 701,80 zł

Zakup usług pozostałych - kwotę wydatkowano na wysłanie wezwań do osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność**PLAN 453 774,00 ZŁ**

WYKONANIE	154 135,82 zł	33,97 %
------------------	----------------------	----------------

Plan zrealizowana w wysokości możliwej i na poziomie dostępności asortymentu na rynku. W związku z uruchomieniem dotacji z budżetu Państwa na obronność, rynek nie był w stanie zapewnić sprzętu, o który wnioskowała Gmina, dlatego część dotacji została zwrócona.

§ 4210 101 635,82 zł

W 2025 roku dokonano zakupu asortymentu do uzupełnienia magazynu OL i OC Gminy Nieporęt. Zakupiono asortymentu w postaci – agregatu, węży tłocznych, rękawiczek jednorazowych, osuszacz oraz zestaw ratownictwa medycznego.

§ 4300 39 000,00 zł

Kwotę wydatkowano na szkolenie OC i OL dla jednostek organizacyjnych gminy Nieporęt, podmiotach ochrony ludności- jednostek OSP z terenu gminy Nieporęt (20 osób) oraz zajęcia edukacyjno- szkoleniowe dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (300 uczniów).

§ 4700 13 500,00 zł

Kwotę wydatkowano na szkolenie OC i OL dla pracowników UGN obsługujących organy ochrony ludności (30 osób).

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 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**PLAN 10 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	10 000,00 zł	100,00 %
------------------	---------------------	-----------------

§ 2300**10 000,00 zł**

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących - zakupu sprzętu i wyposażenia specjalnego z zakresu ratownictwa chemiczno- ekologicznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.**PLAN 279 500,00 ZŁ**

WYKONANIE	189 328,51 zł	67,74 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4210**97 972,01 zł**

Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu jednostek OSP, zakup wyposażenia – sprzęt m.in. rękawic nitrylowych, sorbentu, oleju hydraulicznego, świecy zapłonowej, detektora miernika wielogazowego MSA, zakup elektrod samoprzylepnych ze zintegrowaną baterią, zakup akumulatora 12 V do agregatu prądotwórczego.

§ 4260**3 327,87 zł**

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

§ 4270**24 370,80 zł**

Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, m. in. wymiana akumulatora, naprawa piasty koła w samochodzie Mercedes Atego nr rej. WL 0998E, naprawa węża Holmatro, naprawa zawieszenia w samochodzie Ford Transit nr rej. WL33190, naprawa bramy garażowej, naprawa pilarki spalinowej.

§ 4280**666,00 zł**

Wydatki z zakresu medycyny pracy -badanie lekarskie strażaka oraz wystawienie orzeczenia.

§ 4300**27 503,48 zł**

Usługi m.in.: usługa całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych w obiektach jednostek OSP Gminy Nieporęt, usługa w zakresie mycia i sprzątania samochodów OSP, usługa oklejania wozów strażackich OSP, przegląd techniczny i kalibracja miernika wielogazowego, przegląd maski, reduktora tlenowego, narzędzia ratowniczego Holmatro. Wykonanie usługi okresowych badań technicznych samochodów uprzywilejowanych OSP.

§ 4360 **2 538,94 zł**

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla OSP Gminy Nieporęt, system powiadamiania SMS członków OSP gminy Nieporęt. Opłaty za korzystanie z telefonów służbowych przez Prezesów OSP.

§ 4390 **0,00 zł**

Nie realizowano ekspertyz, analiz i opinii.

§ 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 Najmu nr 76/2023.

§ 4430 **25 191,41 zł**

Opłata za czynsz najmu w budynku przy ul. Dworcowej 9a w Nieporęcie pomiędzy OSP Nieporęt a GOK zgodnie z Umową Najmu nr 76/2023.

§ 4520 **0,00 zł**

Nie realizowano opłat w wysokości planu 500,00 zł, w związku z brakiem postępowań.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

PLAN 101 930,00 ZŁ

WYKONANIE	88 700,01 zł	87,02 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210 **23 980,29 zł**

Zakup paliwa, akcesoriów do samochodu, zakup środków czystości, wyposażenie apteczki, artykułów biurowych, notatników służbowych, taryfikatorów, wycieraczki

§ 4270 **8 547,54 zł**

Naprawa samochodu służbowego.

§ 4280 **9 743,00 zł**

Badania okresowe oraz szczepienia ochronne dla pracowników.

§ 4300 **2 750,02 zł**

Zakup usług pozostałych, m.in. przeglądy techniczne, mycie samochodu, wymiana części samochodowych, utrzymanie lokalizatora w sieci, dorabianie kluczy.

§ 4360 **2 737,17 zł**

Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 **2 764,48 zł**

Ryczałt samochodowy.

§ 4430	2 117,29 zł
Oплата za korzystanie z częstotliwości radiowej, ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodu służbowego.	
§ 4440	20 643,37 zł
Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
§ 4510	407,70 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego – mandaty.	
§ 4610	6,65 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego.	
§ 4700	15 002,50 zł
Szkolenia podstawowe dla pracowników.	

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

PLAN 8 500,00 ZŁ

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

§ 4210	0,00 zł
§ 4300	0,00 zł
§ 4360	0,00 zł

Nie realizowano wydatków w zarządzaniu kryzysowym, ze względu na brak sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

PLAN 119 300,00 ZŁ

WYKONANIE	43 471,75 zł	36,44 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210	1 353,06 zł
Zakup elektrod pediatrycznych Pedi Padz oraz elektrod pediatrycznych.	
§ 4260	304,69 zł
Zakupiono energię elektryczną do obsługi fotoradaru zlokalizowanego w Nieporęcie.	
§ 4270	41 328,00 zł
Zakup usług remontowych – konserwacja i czyszczenie monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt.	

§ 4300 486,00 zł

Konserwacja i przegląd techniczny defibrylatora AED.

§ 4360 0,00 zł

Nie poniesiono kosztów z tytułu usług telekomunikacyjnych, tj. nie poniesiono wydatku w wysokości 65 000 zł w związku z przedłużającym się procesem podpisania umowy na podłączenie kamer monitoringu do światłowodu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

PLAN 13 000,00 ZŁ

WYKONANIE	3 480,42 zł	26,77 %
------------------	--------------------	----------------

§ 4530 3 480,42 zł

Podatek od towarów i usług (VAT) podlega odliczeniu i powstaje do zapłaty wyłącznie wtedy, gdy nie wpłaca kontrahenci Gminy, bądź w przypadku korekty wieloletniej dla Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

PLAN 498 147,40 ZŁ

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

§ 4810 0,00 zł

Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 88 147,40 zł oraz 410 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która może być rozwiązana tylko w przypadku kryzysu.

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

PLAN 14 371 094,45 ZŁ

WYKONANIE	12 965 106,41 zł	90,22 %
------------------	-------------------------	----------------

§ 4140**0, 00 zł**

Na wpłaty na PFRON zaplanowano w 2025 r. kwotę 5 500,00 zł , z której nic nie wydatkowano, w związku z niewystąpieniem potrzeby rozliczenia.

§ 4190**39 829,65 zł**

W celu podniesienia jakości nauczania oraz umożliwienia uczniom rozwijania zainteresowań, w planie wydatków na 2025 r. przewidziano kwotę 42 704,75 zł na nagrody w konkursach szkolnych i gminnych. Z tytułu tego wydatkowano kwotę 39 829,65 zł, co stanowi 93,27% zaplanowanych na ten cel środków. W porównaniu z rokiem 2024 wydatkowano na powyższy cel w 2025 roku kwotę niższą o 4 874,39 zł.

§ 4210**867 096,94 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w budżecie środki w wysokości 911 320,96 zł, z czego kwotę 2 052,96 zł dla GZO z tytułu % za obsługę dotacji podręcznikowej. Do końca roku 2025 łącznie wydatkowano kwotę 867 096,94 zł, w tym np. w GZO z tytułu % za obsługę dotacji podręcznikowej 1 860,00 zł, w szkołach podstawowych 562 253,61 zł (razem 80101, 80103, 80107), w przedszkolach 228 339,81 zł (razem 80104, 80149), w ramach WWR – 2 995,26 zł (dzieci w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych).

§ 4240**323 946,56 zł**

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w roku 2025 wyniósł 356 823,62 zł, z czego wydatkowano 323 946,56 zł. W kwocie wydatkowanej uwzględniono dotację celową budżetu państwa na zakup bezpłatnych podręczników szkolnych, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w wysokości 163 257,94 zł (bez 1% obsługi dla GZO). W roku 2025 dotacją podręcznikową nie zostali objęci uczniowie, uchodźcy z Ukrainy uczęszczający do gminnych szkół podstawowych, ponieważ dla nich zakupiono podręczniki i ćwiczenia z Funduszu Pomocy.

§ 4260**1 798 405,14 zł**

Z § 4260 wydatkowano kwotę 1 798 405,14 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 2024 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 1 560 967,16 zł, w 2023 r. - 1 036 262,67 zł, w 2022 r. – 860 578,23 zł, a w 2021 r. - 770 119,32 zł. Porównując wydatki z tego tytułu do roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o kwotę 237 437,98 zł. Z kolei porównując kwotę 1 798 405,14 zł do wydatków z tego paragrafu, które miały miejsce w 2021 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 1 028 285,82 zł. Tak więc na przestrzeni ok. 4-5 lat opłaty za gaz, energię itd. wzrosły więcej niż 100%. 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 2 031 174,00 zł. Plan wykonano w 88,54 %.

§ 4270**979 190,60 zł**

Plan wydatków na zakup usług remontowych wynosił 1 069 807,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 979 190,60 zł, czyli w 91,53 % planu. W porównaniu z analogicznym rokiem 2024 wydatki z tego tytułu były wyższe o 287 572,60 zł. Przeprowadzono w 2025 roku remonty i naprawy niezbędne do utrzymania bazy materialnej placówek na zadawalającym poziomie.

W roku 2025 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt wykonano m.in.: w ZSPWR konserwację podłogi, remont i naprawę bramy wjazdowej wraz z naprawą napędu i podłączeniem automatu, wyremontowano kuchnię szkolną z magazynkiem żywności, usunięto pęknięcia ścian i pomalowano ściany w salach przedszkolnych, wyremontowano schody zewnętrzne i wymieniono drzwi wewnętrzne, naprawiono vericale i rolety oraz przeprowadzono konserwację kotłów gazowych (88 288,84 zł) w SPSP- wykonano konserwację instalacji odgromowej i konserwację podłóg, pomalowano ściany w pracowniach szkolnych, wykonano remont podłogi w auli placówki, przeprowadzono prace naprawcze wraz z wymianą drzwi w części sportowej szkoły (246 189,90 zł), w SPI – pomalowano ściany w sali gimnastycznej, przeprowadzono remont schodów wejściowych (67 788,00 zł), w SPB – przeprowadzono remont i wymianę instalacji zimnej wody od wodomierza do kotłowni i wykonano instalację hydrantową (53 837,10 zł), w SPN – wykonano renowację kortów tenisowych, wyremontowano wraz z pomalowaniem ściany, sufity w pomieszczeniach szkolnych, naprawiono monitoring z wymienieniem kamer, przeprowadzono konserwację klimatyzatorów, kurtyny powietrznej i centrali klimatyzacyjnych (56 956,54 zł), w SPJ - przeprowadzono remont korytarza w nowej części szkoły i łazienki w starej części placówki oraz remont monitoringu budynku szkoły (120 940,00 zł), w GPN – pomalowano 4 sale przedszkolne, naprawiono obieraczkę i rolety, wymieniono na nowy wentylator w ciągu kuchennym, dokonano demontażu słupków i furtki oraz montażu wraz z malowaniem nowych elementów ogrodzenia (39 078,00 zł), w GPB – wykonano remont pomieszczeń administracyjnych, zmodernizowano instalację elektryczną (26 395,80 zł), w GPZP – naprawiono rolety i moskitiery, system domofonowy, drzwi oraz dwie lodówko-zamrażarki, przeprowadzono konserwację oświetlenia instalacji elektrycznej i klimatyzacji/wentylacji (17 841,93 zł).

§ 4280**39 889,00 zł**

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 50 400,00 zł. Wydatkowano 39 889,00 zł, czyli 79,14% 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**3 938 892,10 zł**

Na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 4 123 075,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 938 064,10 zł, tzn. 95,53% 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 – 1 603 092,50 zł i były wyższe od tych z 2024 r. o 126 195,23 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 doskonalą umiejętności pływackie, realizując program profilaktyczny „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”. Wydatki z tego tytułu to: 517 513,11 zł koszty biletów wstępu oraz 193 940,00 zł koszty instruktorów – razem 711 453,11 zł.

Podsumowując wydatki w tym paragrafie, w analogicznym okresie w 2024 roku na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 888 071,78 zł, więc mniej o 49 992,32 zł niż w roku 2025. Wzrost stopnia wydatkowania w powyższym paragrafie podyktowany był wzrostem cen w zakresie świadczenia pozostałych usług w 2025 roku.

§ 4330**2 545 341,13 zł**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin (zaplanowano kwotę 3 265 000,00).

§ 4350**83 885,60 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, w tym również wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (dotacja). Na zakup towarów (w szczególności materiałów) oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano w 2025 roku 85 067,12 zł, a wydatkowano, 83 885,60 zł. W zakresie zakupu towarów zrealizowano 100% planu, tj. wydatkowano 77 376,24 zł, natomiast w zakresie zakupu podręczników – wydatkowano 6 509,36 zł, tj. wykonano plan w 84,64%. Zadania ze środków z powyższego paragrafu realizowały wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola gminne, do których uczęszczały dzieci uchodźcy z Ukrainy.

§ 4360 **29 154,73 zł**

Na zakup usług telekomunikacyjnych przewidziano 35 900,00 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 29 154,73 zł, czyli 81,21 % planu i ich wykonanie było na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

§ 4370 **1 514,00 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 1 514,00 zł i wydatkowano je w 100% planu, z czego w szkołach podstawowych – 1 447,00 zł, w przedszkolach – 67,00 zł.

§ 4390 **0,00 zł**

W § 4390 zaplanowano kwotę rzędu 1 100,00 zł. W ciągu całego roku 2025 nie wykonano żadnej ekspertyzy ani opinii.

§ 4410 **59 955,27 zł**

Na podróże służbowe krajowe, w tym na delegacje i ryczałty samochodowe, zabezpieczono kwotę 70 366,00 zł. Wydatkowano 59 955,27 zł, czyli 85,20% planu. Wydatkowanie środków w powyższym zakresie było większe o 2 202,91 zł niż w 2024 r.

§ 4430 **42 439,86 zł**

Na różne opłaty i składki przewidziano kwotę w wysokości 42 445,00 zł. Są to środki zabezpieczone na ubezpieczenie mienia szkół i przedszkoli, w tym w szczególności budynków i wyposażenia. Wydatkowano 42 439,86 zł zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2025 środków finansowych. Realizacja planu w poniższym paragrafie wyniosła 99,99%.

§ 4440 **2 029 484,00 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 2 029 484,00 zł. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości – 100% planu na 2025 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 2024/2025. W porównaniu z rokiem 2024 odnotowano w poniższym paragrafie wzrost kwoty wydatkowania o 186 774,00 zł.

§ 4510 **302,00 zł**

Na opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczono kwotę 5 950,00 zł. W roku budżetowym 2025 wydatkowano z tytułu tego paragrafu kwotę 302,00 zł, a więc zrealizowano plan w 5,08%.

§ 4530**1 097,30 zł**

W paragrafie dotyczącym podatku od towarów i usług (Vat) plan wydatków na 2025 r. zabezpieczono na kwotę 2 098,00 zł, a wydatkowano 1 097,30 zł, realizując plan w 52,30%.

§ 4600**0,00 zł**

W paragrafie odpowiadającym za kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zabezpieczono 250,00 zł z której nic nie wydatkowano.

§ 4700**184 565,53 zł**

Na rok 2025 na szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w oświacie zaplanowano łącznie 240 998,00 zł, w tym kwotę w wysokości 214 298,00 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 184 565,53 zł, czyli 76,58% zaplanowanych środków. W zakresie doskonalenia zawodowego tylko nauczycieli wydatkowano z planowanej kwoty 166 983,01, co stanowiło 77,92% planu.

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

§ 4860**117,00 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 117,00 zł, którą w całości (100%) na ww. cel wydatkowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne****PLAN 561 040,00 ZŁ**

WYKONANIE	560 976,00 zł	99,99 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4300**560 976,00 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 6 000,00 ZŁ

WYKONANIE	6 000,00 zł	100,00 %
------------------	--------------------	-----------------

§ 4300

6 000,00 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były łącznie z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, m.in. zorganizowanie Edukacyjnej Gry Terenowej 2025.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN 470 611,27 ZŁ

WYKONANIE	426 658,73 zł	90,66%
------------------	----------------------	---------------

§ 4210

29 999,75 zł

Zakup materiałów profilaktycznych promujących zdrowie bez uzależnień, zakup gier edukacyjnych do zajęć profilaktycznych.

§ 4260

8 550,85 zł

Koszty utrzymania obiektu placówki wsparcia dziennego – ogniska profilaktyczno- wychowawczego w Ryni (działania na rzecz dzieci i młodzieży: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć dla harcerzy) – zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4300

381 661,53 zł

Kwotę wydatkowano na:

- utrzymanie obiektu Rynia, ul. Główna 24A: usługa monitoringu, usługa wywozu odpadów komunalnych, usługa odprowadzenia ścieków;
- opłata za licencję na aktualizację oprogramowania „Koncesje alkoholowe”;
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień;

- zajęcia sportowe profilaktyczne z nauki jazdy na hulajnodze oraz nauki jazdy na rolkach;
- szkolenie dla dyrektorów szkół – Jak budować dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży;
- warsztaty profilaktyczne na rzecz uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Izabelin;
- szkolenie dla GKRPA;
- warsztaty dla uczniów w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom;
- działania na rzecz Seniorów: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć sportowych grupowych – gimnastyki seniorów, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych;
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny (wyjazd do Częstochowy);
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny (OSP wyjazd do Mikoszewa);
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny ZHP (wyjazd do Zakopanego);
- samoobrona, basen – program profilaktyki;
- zajęcia sportowe z profilaktyką w dyscyplinie szachy (Biblioteka).

§ 4360 **1 520,28 zł**

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

§ 4410 **27,60 zł**

Ryczałt samochodowy.

§ 4430 **1 501,36 zł**

Polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie obiektu Rynia, ul. Główna 24A.

§ 4610 **3 103,56 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 **293,80 zł**

Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

PLAN 643 600,00 ZŁ

WYKONANIE	567 428,79 zł	88,16 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4330

567 428,79 zł

Opłacono pobyt 10 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

PLAN 190 049,00 ZŁ

WYKONANIE	92 881,08 zł	48,87 %
------------------	---------------------	----------------

Plan nie został zrealizowany w związku z mniejszym niż prognozowano zapotrzebowaniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

§ 4210

11 672,88 zł

Zakupiono druki „Niebieska karta”.

§ 4220

50,28 zł

Zakup art. spożywczych na kwotę 50,28 zł.

§ 4300

81 157,92 zł

Zapłacono za organizacja szkoleń i konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla specjalistów uczestniczących w grupach diagnostyczno – pomocowych oraz przyszłych członków ZI, wynajem kserokopiarki i opłacono przesyłki pocztowe.

§ 4700

0,00 zł

Nie wynikła potrzeba wydatkowania środków związanych ze szkoleniem.

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 35 200,00 ZŁ

WYKONANIE	29 862,80 zł	84,84 %
------------------	---------------------	----------------

§ 2950

0,00 zł

Nie wynikła potrzeba wydatkowania środków.

§ 4130

29 862,80 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na realizację zadań własnych z dofinansowania wydatkowano kwotę 24 664,13 zł. Opłacono składki na

ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5 198,67zł za osoby biorące 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 18 000,00 ZŁ

WYKONANIE	4 500,00 zł	25,00 %
------------------	--------------------	----------------

Plan wydatków obejmuje koszt pogrzebu wraz z opłatami związanymi z przechowaniem ciała zmarłego w prosektorium/ kostnicy. Plan nie został zrealizowany w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na tego typu wypłatę zasiłku.

§ 4300

4 500,00 zł

Wypłacono zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

PLAN 15 000,00 ZŁ

WYKONANIE	9 539,72 zł	63,60 %
------------------	--------------------	----------------

Plan nie został zrealizowany w związku z mniejszymi niż zakładano zwrotami za pobrane zasiłki stałe.

§ 2950

9 539,72 zł

Zwrot zasiłku stałego.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN 369 634,00 ZŁ

WYKONANIE	226 807,04 zł	61,36 %
------------------	----------------------	----------------

Plan został zrealizowany w powyższym zakresie ze względu na zmniejszenie się liczby osób korzystających z pomocy GOPS co przełożyło się na ogólne wydatki bieżące. Dodatkowo w związku z planami przekazania budynku w którym mieści się GOPS zostały zabezpieczone w budżecie środki

na administrowanie budynkiem, jednakże nie zostały wykonane wydatki ze względu na rozpoczętą pod koniec 2025r. modernizację budynku.

§ 4210 **33 263,22 zł**

Zakupiono materiały biurowe, tonery, skaner, komputer, sprzęt do napraw w pomieszczeniach, środki czystości oraz druki.

§ 4220 **608,99 zł**

Zakupiono wodę.

§ 4260 **0,00 zł**

Nie wydatkowano kwoty przeznaczonej na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 **885,60 zł**

Poniesiono wydatek na konserwację i dezynfekcję klimatyzatora

§ 4280 **1 996,00 zł**

Badania w zakresie medycyny pracy.

§ 4300 **119 065,35 zł**

Opłaty za przesyłki pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłaty za użytkowanie programów, aktualizacja i serwis oprogramowania, usługi serwisowe i informatyczne, opłaty licencyjne za programy ,utrzymanie strony internetowej GOPS, dzierżawa kopiarek, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, obsługa BHP.

§ 4360 **5 770,96 zł**

Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu.

§ 4400 **0,00 zł**

Nie dokonano opłat za czynsz lokalu, w którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4410 **18 976,28 zł**

Ryczałty samochodowe pracowników.

§ 4430 **1 710,54 zł**

Ubezpieczenie mienia i pracowników.

§ 4440 **36 084,82 zł**

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4610 **150,00 zł**

Opłacono koszty postępowania sądowego.

§ 4700 **8 295,28 zł**

Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Szkolenia dotyczyły m in. superwizja indywidualna, Kontakt z klientem trudnym i niezmotywowanym – narzędzia wspomagające wzbudzenie motywacji do zmiany, Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej – procedury ustalania i zwrotu – aktualności 2025, Usługi opiekuńcze w pomocy społecznej + Korpus

Wsparcia Seniorów 2025, Studium przeciwdziałania przemocy domowej I stopnia, Szkolenia z mediacji podstawowe, Należności budżetowe 2025 – najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, program Płatnik – szkolenie od podstaw – praktyczny kurs na przykładach, Prawo pracy w OPS – nowe wyzwania i interpretacje – aktualności 2025, ABC pomocy społecznej, ABC kodeksu postępowania administracyjnego, Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian, Domy pomocy społecznej 2025 – kierowanie, odpłatność, egzekucja, Postępowanie egzekucyjne w administracji – aktualności 2025.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN 451 610,00 ZŁ

WYKONANIE	330 858,00 zł	73,26 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4300

330 858,00 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN 600,00 ZŁ

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

Plan nie został zrealizowany w związku z brakiem zwrotów za niewykorzystane dotacje oraz płatności.

§ 2950

0,00 zł

Nie dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

PLAN 27 143,00 ZŁ

WYKONANIE	26 940,84 zł	99,26 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210

16 632,00 zł

Zakup programu komputerowego Pomost/TT i materiałów biurowych.

§ 4300

10 308,84 zł

Wydatki na przesyłki pocztowe i opłaty za użytkowanie programu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN 70 000,00 ZŁ

WYKONANIE	10 937,41 zł	15,62 %
------------------	---------------------	----------------

Plan nie został zrealizowany w związku z mniejszymi niż zakładano zwrotami z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z ich odsetkami.

§ 2950

7 197,89 zł

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

§ 4580

3 739,52 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 154 672,00 ZŁ

WYKONANIE	45 618,99 zł	29,49 %
------------------	---------------------	----------------

Plan nie został zrealizowany w związku z mniejszymi niż zakładano zwrotami z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z ich odsetkami.

§ 2950

43 503,33 zł

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

§ 4440

672,00 zł

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4580

1 443,66 zł

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny**PLAN 14 900,00 ZŁ**

WYKONANIE	6 907,43 zł	46,36 %
------------------	--------------------	----------------

Plan został zrealizowany w powyższym zakresie ze względu na absencje chorobową asystenta rodziny oraz pozyskaniem środków z KFS.

§ 4210 53,25 zł

Zakup artykułów biurowych.

§ 4280 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków.

§ 4300 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków.

§ 4360 76,26 zł

Zakupiono usługi telekomunikacyjne,

§ 4410 3 448,62 zł

Wyplacono ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,

§ 4440 2 723,40 zł

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§ 4700 605,90 zł

Kwotę wydatkowano na szkolenia: Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności w czasach zmian., Profilaktyka uzależnień.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze**PLAN 110 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	81 061,77 zł	73,69 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4330 81 061,77 zł

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

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

PLAN 335 000,00 ZŁ

WYKONANIE	289 250,78 zł	86,34 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4330

289 250,78 zł

Opłacono 10%, 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 54 895,00 ZŁ

WYKONANIE	46 006,34 zł	83,81 %
------------------	---------------------	----------------

§ 2950

0,00 zł

Nie poniesiono wydatków

§ 4130

46 006,34 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 230 282,00 ZŁ**

WYKONANIE	197 665,02 zł	85,84 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4260 53 599,36 zł

Opłacono energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania przepompowni ścieków.

§ 4360 0,00 zł

Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

§ 4430 144 065,66 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 9 438 850,00 ZŁ**

WYKONANIE	8 809 399,96 zł	93,33 %
------------------	------------------------	----------------

§ 4190 157,43 zł

Nagrody konkursowe w konkursach dot. Wiedzy o gospodarce odpadami.

§ 4210 49 552,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym min. gaśnic, apteczki, mioteł itd. Na PSZOK oraz materiałów edukacyjnych – zakładki, pojemników na odpady itd.

§ 4260 4 512,45 zł

W 2025 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 2025 r. nie poniesiono kosztów usług remontowych.

§ 4300 8 741 002,91 zł

W 2024 r zaplanowaną kwotę wykorzystano m.in. na obsługę administracyjną, usługi asenizacyjne tj. opróżnianie zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie PSZOK-u i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (system gospodarowania odpadami komunalnymi – PSZOK, demontaż

pojemników ZSE, dostawa i transport materiałów dot. edukacji ekologicznej np. publikacje, plakaty edukacyjne, projekt harmonogramów, tabliczki na pojemniki na odpady itp., odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i z PSZOK.

§ 4360 **634,68 zł**

W 2025 r. zapłacono za usługę telekomunikacyjną telefonu przeznaczonego dla pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 4510 **5 984,29 zł**

W 2025 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 **0,00 zł**

W 2025 r. nie poniesiono kosztów za opłaty egzekucyjnej związanej z prowadzeniem przez organ egzekucyjny - komornik sądowy - czynności egzekucyjnych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości.

§ 4700 **7 556,20 zł**

W 2025 r. opłacono szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

PLAN 1 035 800,00 ZŁ

WYKONANIE	1 018 472,55 zł	98,33 %
------------------	------------------------	----------------

§ 4210 **13 606,59 zł**

Zakup koszy na śmieci.

§ 4300 **1 004 865,96 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 705 000,00 ZŁ

WYKONANIE	698 500,00 zł	99,08%
------------------	----------------------	---------------

§ 4210**0,00 zł**

Nie wykorzystano kwoty 1 000,00 zł przeznaczonej na zakup sadzonek, drzew, krzewów, kwiatów oraz materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń uzupełniających, zakupy w przetargu wraz z utrzymaniem.

§ 4300**698 500,00 zł**

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

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**PLAN 100 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	67 909,99 zł	67,91 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4300**67 909,99 zł**

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**PLAN 2 716 000,00 ZŁ**

WYKONANIE	2 259 605,18 zł	83,20 %
------------------	------------------------	----------------

§ 4260**1 998 679,13 zł**

W 2025 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy, ponosząc wydatki na energię elektryczną do oświetlenia dróg.

§ 4270**260 926,05 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 postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

PLAN 286 760,00 ZŁ

WYKONANIE	160 627,80 zł	56,01 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4300**156 595,80 zł**

W 2025 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. Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

§ 4610**4 032,00 zł**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

PLAN 502 075,00 ZŁ

WYKONANIE	355 617,96 zł	70,83 %
------------------	----------------------	----------------

§ 4190**4 670,00 zł**

W 2025 r. zakupiono rośliny ozdobne dla mieszkańców gminy, którzy brali udział w konkursach ekologicznych, w trakcie Święta Gminy Nieporęt.

§ 4210**29 870,00 zł**

Zakupione zostały ławki na tereny publiczne na terenie gm. Nieporęt, stojaków rowerowych oraz barierek trawnikowych oraz dokonano zakupów w postaci: znaczników do drzew, worków na śmieci, rękawiczek lateksowych oraz ulotek, w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2024”, cebul żonkili na akcję „Pola Nadziei” oraz roślin ozdobnych w ramach edukacji ekologicznej. Zakupiono również kosze dla rowerzystów i kojec dla psa.

§ 4220**13 087,36 zł**

W 2025 r. wydatkowano na zakup środków żywności dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” na terenie Gminy Nieporęt. Zakupiono żywność dla kotów wolnożyjących.

§ 4260 435,08 zł

W 2025 r. zakupiono wodę do źródła ulicznego.

§ 4270 3 957,00 zł

W 2025 r. wykonano konserwację 3 zagrożonych gniazd bociana białego na terenie gminy Nieporęt.

§ 4300 303 498,52 zł

Wywieszanie i zdejmowanie flag narodowych i okolicznościowych w związku z uroczystościami państwowymi i organizowanymi przez gminę Nieporęt, demontaż ozdób wieszanych na latarniach oświetlenia drogowego oraz wynajem ozdób wraz z usługą. W 2025 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.

§ 4390 0,00 zł

W 2025 r. nie poniesiono wydatków w wysokości 10 000,00 zł w związku z brakiem potrzeby wykonania ekspertyzy.

§ 4610 100,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

PLAN 51 300,00 ZŁ

WYKONANIE	39 605,50 zł	77,20 %
------------------	---------------------	----------------

§ 4210 13 440,00 zł

Zakup: wieńcy z kwiatów ciętych z szarfą białą-czerwoną, zniczy, kart świątecznych wielkanocnych.

§ 4300 26 165,50 zł

Kwotę wydatkowano na: zamieszczenie ogłoszeń w prasie powiatowej, opracowanie graficzne wydruków zaproszeń, plakatów, banerów, wydruk i wyklejenie plakatu na gminnej tablicy bilbordowej, wykonanie tablicy pamiątkowej z czarnego granitu.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN 14 000,00 ZŁ

WYKONANIE	14 000,00 zł	100,00 %
------------------	---------------------	-----------------

§ 4300 14 000,00 zł

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

PLAN 6 000,00 ZŁ

WYKONANIE	1 827,30 zł	30,46 %
------------------	--------------------	----------------

§ 4260 1 827,30 zł

Opłata za dystrybucję energii elektrycznej w punkcie fotoradarowym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

PLAN 3 270 967,00 ZŁ

WYKONANIE	3 140 564,41 zł	96,01 %
------------------	------------------------	----------------

§ 4140 35 462,50 zł

Wpłaty na PFRON.

§ 4190 4 500,00 zł

Nagrody związane z organizacją wydarzeń sportowych.

§ 4210 159 857,43 zł

Zakupiono tonery do drukarek, zakupiono chemię basenową, materiały i narzędzia do konserwacji obiektu pływalni, artykuły elektryczne, artykuły sanitarne, zakupiono art. biurowe, sprzęt

komputerowy, zasilacze, transpondery, karty abonamentowe, środki czystości, kamery i adaptory, suszarki do włosów, karty magnetyczne, szafa gospodarcza i biurowa, węgiel aktywny, deski i makarony do pływania.

§ 4260 **1 435 164,29 zł**

Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na potrzeby pływalni sportowej.

§ 4270 **19 271,13 zł**

Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, wymiana rynien, naprawa dachu, renowacja sauny suchej, regeneracje elementów zjeżdżalni.

§ 4280 **1 166,00 zł**

Wykonano badania okresowe pracowników.

§ 4300 **1 317 388,58 zł**

Usługi ratownicze, kompleksowe sprzątanie pływalni, wywóz odpadów, ścieki, usługi pocztowe, badania analityczne wody, usługi dzierżawy terminali płatniczych oraz prowizje z tytułu płatności kartami płatniczymi, usługi informatyczne programu kasowego ESOK, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi monitorowania i interwencji, 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 **7 241,94 zł**

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

§ 4410 **13 272,05 zł**

Ryczałty samochodowe.

§ 4430 **7 689,58 zł**

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

§ 4440 **39 602,77 zł**

Odpis na ZFŚS.

§ 4480 **68 677,91 zł**

Podatek od nieruchomości.

§ 4510 **324,00 zł**

Opłaty na rzecz budżetu państwa.

§ 4520	0,00 zł
§ 4530	21 212,86 zł

Wpłaty podatku od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego.

§ 4700	9 733,37 zł
--------	-------------

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN 259 055,00 ZŁ

WYKONANIE	217 018,08 zł	83,77 %
-----------	---------------	---------

§ 4190	51 250,29 zł
--------	--------------

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

§ 4210	2 469,09 zł
--------	-------------

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. chemicznych.

§ 4220	3 031,85 zł
--------	-------------

Zakup środków żywności na zawody sportowe.

§ 4260	18 294,00 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	47 209,86 zł
--------	--------------

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

§ 4300	92 886,68 zł
--------	--------------

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

§ 4430	1 876,31 zł
--------	-------------

Kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**PLAN 2 281 809,00 ZŁ**

WYKONANIE	2 073 110,94 zł	90,85 %
------------------	------------------------	----------------

§ 4140 35 462,50 zł

Wpłaty na PFRON.

§ 4190 12 628,71 zł

Nagrody związane z organizacją wydarzeń sportowych.

§ 4210 340 471,98 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, mebli gospodarczych zakup hamaków i leżaków oraz stołów do gry, zakup materiałów do prac remontowych.

§ 4220 2 953,49 zł

Zakup art. żywnościowych w związku z organizacją Biegu Niepodległości

§ 4260 291 921,10 zł

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

§ 4270 164 054,80 zł

Prace konserwacyjne i remontowe na molo i pomostach, naprawa ciągnika Lovol, wymiana uszkodzonego słupa w Kątach Węgierskich.

§ 4280 4 420,00 zł

Badania medycyny pracy.

§ 4300 1 127 920,29 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, opłata za organizację zajęć sportowych cyklicznych (joga, ThaiChi) oraz organizację Biegu Niepodległości.

§ 4360 **9 216,78 zł**

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

§ 4410 **13 213,85 zł**

Podróże służbowe krajowe. Ryczałty samochodowe.

§ 4430 **23 286,54 zł**

Roczne opłaty za usługi wodne, zakup polisy ubezpieczeniowej.

§ 4440 **33 248,18 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4510 **0,00 zł**

Nie realizowano opłaty na rzecz budżetu państwa.

§ 4520 **0,00 zł**

Nie realizowano opłaty na rzecz budżetu jst.

§ 4530 **2 243,05 zł**

Wpłaty podatku od towarów i usług VAT do Urzędu.

§ 4700 **12 069,67 zł**

Szkolenia pracowników.

- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2025 r. na zadania bieżące.

PLAN	24 762 643,75 ZŁ	
WYKONANIE	24 200 941,22 zł	97,73 %

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 **4 410 108,00 zł**. Plan w kwocie 4 475 000,00 zł.

II. Dotacje podmiotowe w 2025 r. oraz dotacja celowa na dzieci z Ukrainy

1. Dotacje dla przedszkoli i szkoły niepublicznej plan w kwocie 14 211 080,59 zł, a wykonanie w kwocie **13 740 153,18 zł** (w tym: 100 080,59 zł dotacja celowa na dzieci z Ukrainy):

1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kątach Węgierskich „Odkrywcy” w wysokości **844 559,76 zł**,

2) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Michałowie – Grabinie „Nutka Milutka” w wysokości **1 199 269,56 zł**,

3) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stanisławowie Pierwszym „Modelowe Przedszkole” w wysokości **1 091 188,14 zł**,

4) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Ooniwerek” w Izabelinie w wysokości **2 992 303,94 zł**,

5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **1 447 475,32 zł**,

6) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Czarlandia” w Stanisławowie Drugim w wysokości **1 522 401,72 zł**,

7) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Krasnalki” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **523 772,04 zł**,

8) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pietruszkowe Przedszkole” w Kątach Węgierskich w wysokości **877 182,24 zł**,

9) Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Modelowa Szkoła” w Stanisławowie Pierwszym w wysokości **3 242 000,46 zł**.

2. Dotacje dla instytucji kultury plan w kwocie **4 220 163,00 zł** i wykonanie w kwocie **4 220 163,00 zł**:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie w kwocie **2 648 163,00 zł**,

2) Biblioteka Publiczna w Nieporęcie w kwocie **1 572 000,00 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 2025 r.

1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji w kwocie **6 396,05 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 **284 012,69 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 2025 roku w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, windsurfing, sporty walki zlecono do realizacji następującym stowarzyszeniom:

1) Uczniowski Klub Sportowy „Dębina” w wysokości – **79 015,69 zł** piłka siatkowa,

2) Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” w wysokości – **39 997,00 zł** – piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,

3) Uczniowski Klub Sportowy „Fala Nieporęt” – **100 000,00 zł** – pływanie,

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

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

6) Uczniowski Klub Sportowy „Tri Level” – **20 000,00 zł**

7) Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Wołomin – **10 000,00 zł**

Zaplanowane w kwocie 300 000,00 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.272.100.2025.OB z dnia 19 lutego 2025 roku w wysokości **51 609,60 zł**. Plan w kwocie 51 609,60 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **106 955,00 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) oraz Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt, na lata 2025-2027. Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy „Centrum Medyczne Nieporęt” Sp. z o.o.. Plan w kwocie 107 000,00 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu w wysokości **36 964,95 zł** na sfinansowanie zadania Gminy Nieporęt w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych” organizowane przez Fundację Lupus. Plan w kwocie 37 000,00 zł.
6. Dotacja z przeznaczeniem na możliwość zapewnienia realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt organizowanej w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego przez m. st. Warszawę na podstawie porozumienia zawartego z gminą Nieporęt zrealizowana w wysokości **3 937,35 zł**. Plan w kwocie 10 000,00 zł.
7. Dotacja celowa w wysokości **238 388,49 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Legionowskiego w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem na terenie powiatu przedszkola specjalnego. Plan w kwocie 238 389,00 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 **23 086,56 zł**. Plan w kwocie 23 086,56 zł.
10. Dotacja celowa dla Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego w wysokości **53 000,00 zł** na opracowanie oraz druk publikacji popularnonaukowej w przekrojowy sposób prezentującej historyczne materiały prasowe dotyczące gminy Nieporęt, zorganizowanie konkursu dotyczącego historii lokalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt, zorganizowanie wycieczek zabytkowym autobusem „ogórkiem” po Gminie Nieporęt, digitalizację, inwentaryzację i udostępnienie fotograficznych zbiorów gminy Nieporęt. Plan w kwocie 53 000,00 zł.
11. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Rozwiń Skrzydła” w wysokości **10 000,00 zł** na realizację zadania publicznego pt. „Koncert muzyki gospel” Plan w kwocie 10 000,00 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy.

Dotacja zaplanowana w kwocie 975 915,00 zł i przekazana w kwocie **975 915,00 zł**.

1. Dotacja - ścieki

a) otrzymana dotacja do odebranych ścieków w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r. to kwota **615 420,00 zł**,
- w okresie od 22 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. to kwota **240 560,00 zł**,

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

- w okresie od 1 stycznia 2025r. do 21 sierpnia 2025r. w ilości 75 984,12 m³ po 7,89 zł/m³ wynosi 599 514,71 zł,
- w okresie od 22 sierpnia 2025r. do 31 grudnia 2025r. w ilości 30 534,23 m³ po 7,76 zł/m³ wynosi 236 945,62 zł,

c) wykorzystanie dotacji wynikające z odebranych ścieków w %:

- w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r. wynosi **97,42 %**,
- w okresie od 22 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wynosi **98,50 %**,

d) nadwyżka dotacji do odebranych ścieków:

- w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r. wynosi **15 905,29 zł**,
- w okresie od 22 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wynosi **3 614,38 zł**,

Nadwyżka dotacji przedmiotowej do odebranych ścieków wynosi **19 519,67 zł**.

2. 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 2025 roku wyniosła **24 280,00 zł**.

b) wykorzystana dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku to kwota 24 279,46 zł i wynika z m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

- w okresie od 1 stycznia do 7 kwietnia 2025 r. w ilości 302,37 m² w przeliczeniu na 3,23/12 (3,23 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 68,20 zł (3,23/12 z 68,20 zł tj. 18,36 zł) co daje kwotę 5 551,51 zł,

- w okresie od 8 kwietnia do 7 maja 2025 roku w ilości 407,96 m² w przeliczeniu na 1/12 (1 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 68,20 zł (1/12 z 68,20 zł tj. 5,68 zł) co daje kwotę 2 317,21 zł.
 - w okresie od 8 maja do 31 grudnia 2025 roku w ilości 371,62 m² w przeliczeniu na 7,77/12 (7,77 z 12 miesięcy) stawki rocznej tj. kwoty 68,20 zł (7,77/12 z 68,20 zł tj. 44,16 zł) co daje kwotę 16 410,74 zł.
- c) dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego w 2025 roku została wykorzystana w **99,998 %**.
- d) Nadwyżka dotacji otrzymanej w 2025r. wynosi **0,54 zł**.

3. 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 2025 roku wyniosła **95 655,00 zł**.
- b) wykorzystana dotacja od stycznia do grudnia 2025 roku wyniosła 95 655,38 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 106,60 zł.

Dotacja otrzymana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w budynkach ze 100 % udziałem Gminy w 2025 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 26 000,00 zł, wykonanie **25 851,35 zł**.

1. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie **10 851,35 zł**.
2. Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie **15 000 zł**.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

PLAN	9 114 338,00 ZŁ	
WYKONANIE	8 561 556,71 zł	93,94 %

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 2025r. 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 **524 745,51 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 570 000,00 zł).

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

§3020 **21 563,41 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 23 950,00 zł).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§3020 **3 250,28 zł**

Refundacja zakupu okularów korekcyjnych (plan 3 300,00 zł).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§3030 **165 650,00 zł**

Diety dla sołtysów zgodnie z obowiązującymi przepisami (plan 180 000,00 zł).

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§3030 **114 975,00 zł**

Diety dla członków komisji podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (plan 115 350,00).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§3020 **0,00 zł**

W 2025 roku nie zakupiono umundurowania ochronnego dla jednostek OSP Gminy Nieporęt (plan 25 000,00 zł).

§3030 **73 145,00 zł**

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

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

§3020 **20 713,52 zł**

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup umundurowania (plan 21 100,00 zł).

§3030 **0,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§3020 **1 932 905,50 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 2 015 669,00 zł).

§3280 **3 531,00 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 3 531,00 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 500,00 zł).

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

§3110 181 429,95 zł

Wypłaty zasiłków okresowych oraz celowych i w naturze (plan 215 359,00 zł).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 11 090,49 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (plan 30 000,00 zł).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§3110 364 828,85 zł

Wypłacono zasiłki stałe (plan 373 923,00 zł).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§3020 3 863,21 zł

Zakup okularów korygujących i ekwiwalent za używanie odzieży własnej (plan 11 000,00 zł).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 142 988,50 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych poprzez dofinansowanie dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz innych osób wymagających potrzeby (plan 232 912,00 zł).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

§3110 72 089,16 zł

Wypłacono świadczenia na refundację podatku VAT, dodatki osłonowe oraz opłata za pobyt w schronisku osób bezdomnych (plan 74 850,00zł).

§3290 200,00 zł

Wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (plan 200,00 zł) tj: zasiłki celowe (200,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§3020 2 410,56 zł

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 4 581,00 zł).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§3240 3 472,00 zł

Zrealizowano świadczenia z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych (plan 23 450,00 zł).

§3260 6 755,00 zł

Zrealizowano świadczenia w formie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (plan 8 995,00 zł).

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§3240 89 822,00 zł

W budżecie gminy na 2025 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 95 000,00 zł. W szkołach prowadzonych przez gminę Nieporęt stypendia wypłacane zostały na zakończenie roku szkolnego 2024/2025. W minionym roku szkolnym uczniowie otrzymali stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce oraz za sukcesy w rywalizacji sportowej. Wyplacono 89 822,00 zł, tzn. plan zrealizowano w 94,55%.

Dział 855 – Rodzina

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

§3110 4 581 602,90 zł

Świadczenia zrealizowane na zasiłki rodzinne, oraz dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, fundusz alimentacyjny (plan 4 586 718,00 zł).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

§3020 537,90 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 **2 100,00 zł**

Świadczenia społeczne – wydatkowano na Nieporęcki bon żłobkowy (plan 2 100,00 zł).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

§3290 **82 735,37 zł**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP (plan 92 880,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§3020 **1 732,86 zł**

Dokonano zakupu usługi prania odzieży roboczej dla pracownika PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Nieporęt (plan 2 500,00 zł).

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§3110 **39 076,70 zł**

Wyplacono zasiłki „Czyste powietrze w Gminie Nieporęt” (plan 187 500,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§3020 **13 240,57 zł**

Wyplacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników (plan 16 850,00 zł).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§3040 **93 000,00 zł**

Przyznano nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym (plan 94 000,00 zł).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§3020 **8 101,47 zł**

Wyplata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników (plan 10 020,00 zł).

- Wydatki na obsługę długu

PLAN	1 502 000,00 ZŁ	
WYKONANIE	1 364 302,26 zł	90,83 %

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 **6 272,26 zł**

Wniesiono opłatę za odnowienie kodu LEI do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, niezbędnego do emisji obligacji komunalnych na kwotę 322,26 zł, opłatę z tytułu wypłaty odsetek 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 wypłaty odsetek od 4 serii obligacji oraz obniżenie wartości nominalnej obligacji w kwocie 250,00 zł, opłatę naliczoną przez KDPW z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1 000 zł oraz opłatę naliczoną przez KDPW z tytułu wypłaty odsetek od obligacji w kwocie 2 500 zł.

§ 8110 **1 358 030,00 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	601 301,27 ZŁ	
WYKONANIE	401 017,23 zł	66,69 %

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

§ 4307	4 993,80 zł
§ 4309	4 993,80 zł

Wydatki poniesiono na zarządzanie projektem pn.: „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

§ 4217	0,00 zł
§ 4219	0,00 zł
§ 4307	21 108,56 zł
§ 4309	7 111,44 zł

Wydatki poniesione na zakup gwarancji do urządzeń FortiSwitch, zakup i dostarczenie urządzeń sieciowych - przełączników FortiSwitch oraz dostawa i instalacja systemu do wykonywania kopii zapasowych poczty elektronicznej 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. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4247	58 000,00 zł
§ 4307	4 000,00 zł

Plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu polegającego na zakupie cyfrowych materiałów dydaktycznych na podstawie umowy o powierzenie grantu nr G/KPO/120/2025/ENC w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Przedsięwzięcia pn. "Edukacja na cyfrowo".

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 4171	3 000,00 zł
§ 4211	2 827,65 zł
§ 4301	68 523,16 zł
§ 4421	184 374,72 zł
§ 4431	5 543,06 zł
§ 4701	36 541,04 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 Korpusu Solidarności oraz z umową dot. projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus + 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 34 566 745,12 zł, co stanowi 18,88 % wydatków wykonanych ogółem.

Kwota 6 475 740,26 zł w wydatkach majątkowych stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

PLAN	36 440 870,24 zł	
WYKONANIE	34 566 745,12 zł	94,86 %

0.1.Przebudowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie **504 496,80 zł**

Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej stanowiącej dojazd do pól – ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie o długości 480 m i szerokości 5m.

1.2. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym

95 691,98 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2021 zlecono wykonanie projektu 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 lipcu 2023 zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym o długości 570,5 mb. W 2024r. wykonano ostatni etap wodociągu w ul. Brukowej oraz w ul. Operowej. Wykonano również projekt sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej. W 2025 r. wybudowano sieć wodociągową o długości 184 mb w ulicy Rodzinnej.

1.3. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie **257 141,94 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W lipcu 2023 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Józefowie o długości 1 120,1 mb. W 2024r. wykonano projekt sieci wodociągowej w ul. Siennej, a w przyszłym roku planowana realizacja budowy tej sieci. W 2025r. wybudowano sieć wodociągową ok 610 mb w ulicy Siennej oraz zaprojektowano sieć w ulicy Słonecznego Poranka, a także kolejny odcinek sieci wodociągowej ulicy Leśnej.

1.4. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie Grabinie

119 318,93 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2023 wykonano budowę sieci wodociągowej w ulicach bocznych od ul. Kwiatowej oraz rozpoczęto budowę wodociągu w ul. Leśnej oraz ul. Baśniowej. W 2024 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej oraz ul. Baśniowej.

W 2025 r. wybudowano kolejny odcinek ok 360 mb sieci wodociągowej w ulicy Leśnej.

1.5. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej

102 595,98 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2024r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci w ul. Cichej w Wólce Radzywińskiej. W 2025 r. wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 255 mb w ulicy Bohuna w Wólce Radzywińskiej.

1.6. Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Ryni

57 437,76 zł

W 2025 r. wybudowano sieć wodociągową ok 80 mb w ulicy Radzywińskiej oraz zaprojektowano sieć wodociągową w drodze bocznej od ulicy Głównej działki nr ew. 341/1, 141/11.

1.7. Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej na osiedlu z magistralą główną w ul.

Wojska Polskiego w Białobrzegach

79 345,40 zł

w tym środki niewygasające: 15 834,68 zł

W 2025 r. zaprojektowano i rozbudowano gminną sieć wodociągową w ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach o długości ok. 50 mb, która pozwoliła spiąć sieć wodociągową na terenie osiedla z siecią w ul. Wojska Polskiego co umożliwi alternatywne zasilenie w wodę osiedla z pominięciem jednostki wojskowej.

1.8. Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt

40 873,59 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W ramach zdania przejęto na własność gminy sieci wodociągowe, które zostały zrealizowane przez prywatnych inwestorów:

- 1) 2022r. przejęto 367 mb ;
- 2) 2023r. przejęto 277,7 mb;
- 3) 2024r. przejęto 149 mb;
- 4) 2025r. przejęto 895,8 mb.

1.9. Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie

650 033,78 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2024r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika w celu magazynowania czystej wody na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie w celu wykorzystania jej w okresach letnich w czasie dużego rozbioru wody. W przyszłym roku planowana budowa tego zbiornika.

W 2025 r. rozpoczęto realizację budowy zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. Wykonano zadanie w 80 % - zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 700 m³.

Termin realizacji 31.05.2026r.

1.10. Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni

42 085,58 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano Projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 354/6 (obręb 12) w Ryni, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie”. Uzyskano ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Wybrano Wykonano odwiert badawczy studni zgodnie z projektem geologicznym. Wykonano studnię wraz z dokumentacją zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne. Pozyskano nieruchomość pod budowę SUW.

W 2025 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) niezbędny do realizacji odwiertów dwóch studni pod realizację Stacji Uzdatniania Wody. Wykonano ogrodzenie działki na której jest planowana budowa Stacji Uzdatniania Wody.

1.11. Wykonanie montażu zasuw liniowych i węzłów na gminnej sieci wodociągowej

49 392,40 zł

W 2025 r. wykonano montaż pięciu dodatkowych zasuw na sieci wodociągowej, które umożliwią dostawę wody dla większego obszaru w przypadku awarii na sieci.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. Projektowanie dróg gminnych publicznych

184 370,00 zł

w tym środki niewygasające: 184 370,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg publicznych: ul. Leśna i Przyleśnej w Michałowie-Grabinie. Termin realizacji 15.06.2026r.

2.2. Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej **997 275,07 zł**
w tym środki niewygasające: 743 797,90 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Podpisano umowę z firmą TIT BRUK Tomasz Knapik z Nowego Miasta na przebudowę ul. Topolowej odcinek ok 600 w zakresie wykonania nowych warstw konstrukcyjnych, nawierzchni asfaltowej, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdu do posesji, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe. Termin realizacji do 15.05.2026r.

2.3. Projekt budowy ul. Sasankowej w Nieporęcie **99 000,00 zł**
w tym środki niewygasające: 99 000,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ZRiD ul. Sasankowej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Myśliwskiej w miejscowości Nieporęt. W zakresie dokumentacji jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, chodnika, oświetlenie drogowe.
Termin realizacji do 15.06.2026r.

2.4. Projekt i przebudowa ul. Głównej w Józefowie **50 406,00 zł**
w tym środki niewygasające: 50 406,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2022 zostało zlecone wykonanie dokumentacji 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.
Kontynuacja prac projektowych - termin realizacji do 15.06.2026r.

2.5. Projekt i przebudowa ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym **100 000,00 zł**
w tym środki niewygasające: 100 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Koncertowej na odcinku od ul. Izabelińskiej do Centrum Rekreacji Nieporęt (AQUAPARK FALA). Założeniem projektowym jest przebudowa istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, budowa chodnika, budowa parkingu, zjazdów do posesji, oznakowanie poziome i pionowe.
Termin realizacji do 15.06.2026r.

2.6. Projekt i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Józefowie **79 000,00 zł**
w tym środki niewygasające: 79 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie I etapu rozbudowy ul. Szkolnej w Józefowie o ścieżkę i miejsca parkingowe.

2.7. Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich **92 000,00 zł**

Wykonano kolejny etap utwardzenia nawierzchni drogi asfaltem na odcinku ok. 110 m.

3. Drogi wewnętrzne

3.1. Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych **148 990,50 zł**
w tym środki niewygasające: 117 810,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano projekt przebudowy przepustu na ul. Ptasiej w Nieporęcie oraz projekt przebudowy ul. Książęcej w Aleksandrowie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg: ul. Plażowa w Białobrzegach; ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym.

3.2. Przebudowa ul. Książęcej w Aleksandrowie **547 000,00 zł**

Wykonano przebudowę ul. Książęcej w miejscowości Aleksandrów na odcinku długości 313mb.

Zakres robót drogowych obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zjazdu do posesji, pobocze z kruszywa naturalnego.

3.3. Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie II etap **479 700,00 zł**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej długości 300 mb, zjazdu do posesji w granicy pasa drogowego, pobocze z kruszywa naturalnego, oświetlenie uliczne.

3.4. Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie **347 062,24 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej. W roku 2025 wykonano I etap budowy ul. Brzozowej na odcinku 171mb. Zakres prac drogowych obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zjazdu do posesji, oznakowanie poziome i pionowe.

3.5. Projekt i przebudowa ul. Wierzbowej w Kątach Węgerskich **18 900,00 zł**

w tym środki niewygasające: 18 900,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi ul. Wierzbowej w Kątach Węgerskich. Termin realizacji do 15.06.2026r.

3.6. Projekt przebudowy ul. Wierzbowej w Stanisławowie Pierwszym **23 000,00zł**

w tym środki niewygasające: 11 500 ,00 zł

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

3.7. Przebudowa ul. Krótkiej w Józefowie **122 598 ,77 zł**

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 100 mb wraz z poboczem z kruszywa naturalnego.

3.8. Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgerskich **13 284,00 zł**

w tym środki niewygasające: 13 284,00 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi. Projekt w trakcie uzgodnień.

3.9. Budowa ul. Tulipanowej w Nieporęcie **194 196,55 zł**

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na drodze gminnej wewnętrznej ul. Tulipanowej o długości ok. 150 mb z poboczem z kruszywa i zjazdami do posesji.

4. Pozostała działalność

4.1. Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych **396 691,85 zł**

Wykonano modernizację chodnika wzdłuż ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie.

Przebudowano przepust na ul. Ptasiej w miejscowości Nieporęt poprzez wykonanie nowego przepustu z rur betonowych fi 80 długości 10mb, wzmocnienia przyczółków kostką kamienną oraz utwardzenie nawierzchni.

Wykonano modernizację drogi wewnętrznej od ul. Dworcowej, Leśnej w Wólce Radzymińskiej poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu pozyskanego nieodpłatnie od Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie.

4.2. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy **331 985,00 zł**
w tym środki niewygasające: 184 385,00 zł

Wykonano odwodnienie w postaci studni chłonnych na drodze wewnętrznej od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie.

4.3. Wykonanie projektu parkingu w Białobrzegach **50 000,00 zł**
w tym środki niewygasające: 50 000,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu na ul. Wczasowej w Białobrzegach. Termin realizacji do 15.06.2026r.

4.4. Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych wraz z nawodnieniem na osiedlu w Białobrzegach **129 999,99 zł**
w tym środki niewygasające: 129 999,99 zł

W 2025 r. rozpoczęto realizację wykonania zagospodarowania terenów zielonych wraz z nawodnieniem na osiedlu w Białobrzegach. Zakończenie inwestycji planowane w 2026 roku.

4b.1. Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie Gminy Nieporęt **1 993 320,00 zł**
w tym środki niewygasające: 1 603 707,18 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ul. Wojska Polskiego w miejscowości Nieporęt/Białobrzegi. W zakresie jest wykonanie dokumentacji projektowej, drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltowej, drogi dla pieszych z kostki betonowej, oznakowanie poziome i pionowe.

4c.1. Zakup nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 33/26,33/29,33/38 położone w Nieporęcie przeznaczone pod drogi. **92 187,00 zł**

Zakupiono nieruchomości stanowiące działki o nr ewid. 33/26,33/29,33/38 położone w Nieporęcie z przeznaczeniem pod drogę gminną.

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

6.1. Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt **233 847,60 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zadanie dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zakup Routing IP dla UGN (2 szt - Nowe urządzenie wraz z gwarancją na 5 lat: switch controller compatible switch with 48 x GE RJ45 ports, 4

x GE SFP, 5 lat gwarancji) nr seryjne: S248EPTF23005816; S24EPTF23006017, zakup oddzielnego środowiska informatycznego dla systemu zarządzania tożsamością urządzeń w sieci wewnętrznej UG. System uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu - FortiAuthenticator (FortiAuthenticator VM base license for 100 users FACVM4715627603; FortiAuthenticator VM upgrade license for adding 100 users FACVM4715627604, zakup zestawów baterii do 2 UPSów w serwerowni .Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS o wysokiej sprawności, modułowej konstrukcji i możliwości rozbudowy – Blacktec (Blacktec SA1211017090R9400001) oraz zakup oprogramowania do zagwarantowania kopii bezpieczeństwa systemu pocztowego. System do wykonywania kopii zapasowych (backupu) poczty elektronicznej.

6.2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie

50 000,00 zł

Wykonano koncepcję adaptacji pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie.

6.3. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie

152 317,60 zł

w tym środki niewygasające: 125 460,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt

W 2024r. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku na potrzeby utworzenia strefy Biura Obsługi Klienta. W 2025r. trwały prace projektowe. Uzgodniono ostateczne rozwiązania i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Termin realizacji 28.02.2026r.

6.4. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

23 714,40 zł

Zrealizowany został zakup kserokopiarki Xerox AltaLink B8255 dla urzędu gminy.

6a.1. Zakup 2 agregatów prądotwórczych 64kW, 2 motopomp pływających 2400L/min, 1 napelniacza worków, 1 defibrylatora AED z EKG i 1 krzesła ewakuacyjnego dla Gminy Nieporęt.

29 985,30 zł

W 2025 r. zakupiono w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z zadań inwestycyjnych - 1 szt. defibrylator AED z EKG oraz 1 szt. krzesło ewakuacyjne EVEREST.

7. Ochotnicze straże pożarne

7.1. Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymińskiej

11 808,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku.

W 2024r. jest rozliczono wynagrodzenie za wykonanie projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
W 2025r. rozliczono częściowo wynagrodzenie za nadzór autorski w trakcie rozbudowy obiektu.

7.2. Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt 85 841,70 zł

w tym środki niewygasające: 85 841,70 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń po obecnej bibliotece na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt. Wykonano projekt koncepcyjny.

W 2024r. planowanie zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2025r. zakończono wykonanie projektu budowlanego i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Nie zakończono wykonywania projektów technicznych i wykonawczych, co powinno być zakończone w I kw. 2026r.

7.3. Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzymińskiej 2 395 295,33 zł

w tym środki niewygasające: 164 356,19 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2024r. przeprowadzono zamówienie na wybór wykonawcy. W lutym 2025r, zawarto umowę na rozbudowę budynku OSP w Wólce Radzymińskiej. Termin realizacji do końca kwietnia 2026r. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne w rozbudowanej oraz w starej części.

7.4. Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Nieporęt i OSP Wólka Radzymińska

78 332,00 zł

Zakupiono zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla strażaków z OSP Nieporęt i nożyce hydrauliczne dla strażaków z OSP Wólka Radzymińska

7.5. Zakup dwóch garaży dla OSP w Kątach Węgarskich wraz z montażem 0,00 zł

Przeprowadzono zamówienie i wybrano wykonawcę. Ze względu na termin realizacji nie doszło do zawarcia umowy.

7a. Obrona cywilna

7a.1. Zakup przyczep do agregatów prądotwórczych wysokiej mocy w ramach zadań OC

0,00 zł

Nie zrealizowano zadania ze względu na brak dostępności asortymentu na rynku.

8. Pozostała działalność

8.1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt 59 995,72 zł

Zamontowano kamery monitoringu na skrzyżowaniu na skrzyżowaniu ul. Przyszłość i Strużańska w Stanisławowie Pierwszym.

9. Szkoły podstawowe

9.1. Wykonanie pilkochwytów i wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie

Nie wykonano, szkoła zdecydowała o przesunięciu terminu wykonania zadania. 0,00 zł

9.2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

240 802,83 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową łącznika między budynkami w ramach modernizacji budynku, analizę techniczną w zakresie wentylacji mechanicznej budynku, łącznik między budynkami szkoły i nadzór inwestorski.

9.3. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefowie

11 070,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji placu zabaw.

9.4. Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie gminy Nieporęt (SP Józefów SP

Białobrzegi)

1 701 468,53 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku SP w Józefowie i SP Białobrzegi, w ramach której wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej, izolację dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów. Planowany termin zakończenia prac to 31.03.2026 r.

10. Przedszkola

10.1. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Zegrzu Południowym

43 308,30 zł

Wymieniono piec gazowy co wraz z osprzętem w budynku przedszkola w Zegrzu Południowym.

10.2. Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym

12 000,00 zł

Zakupiono zmywarko-wyparzarkę dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym.

10.3. Zakup dwóch kuchni gazowych z piekarnikiem dla Przedszkola Gminnego w Nieporęcie
25 136,00 zł

Zakupiono dwie kuchnie gazowe z piekarnikiem dla Przedszkola Gminnego w Nieporęcie.

10.4. Modernizacja ogrodzenia Gminnego Przedszkola w Nieporęcie
12 500,00 zł

Wykonano i zamontowano balustrady i bramy.

11. Ośrodki Pomocy Społecznej

11.1. Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie
799 244,56 zł
w tym środki niewygasające: **238 098,04 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2024r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na potrzeby GOPS. Uzyskano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 29.10.2025r. zawarto umowę z Wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Termin realizacji sierpień 2026r.

11.2. Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie
17 220,00 zł

Zrealizowano zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie.

11.3. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla GOPS w Nieporęcie
39 999,60 zł

Zrealizowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla GOPS w Nieporęcie.

12. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

12.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra
54 850,52 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 r. zlecono wykonanie projektu w drodze wewnętrznej od ul. Wolskiej na działkach 30/9, 31/12, 30/18. W roku 2025 wybudowano kanalizację w działkach 30/9, 31/12, 30/18. W przyszłym roku planowane jest zlecenie wykonania projektu w ul. Gajowej.

12.2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie

2 775 963,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. W 2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1, zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1” . W sierpniu 2021 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – Zlewnia 1 o łącznej długości 1709,01 mb, a następnie uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji.

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

W 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 lipcu 2023 r. zakończono budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie Zlewnia 2, etap 1 o długości 1346,6 mb i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W roku 2024 zlecono budowę etapu 2 Zlewni 2 kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi, która zakończona została 3.04.2025 r. W 2025 roku zlecono ostatni etap budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi tj. w ulicach: Wazów, Babinicza, Kordeckiego, Skrzetuskiego i Jaremy. Wykonano roboty sanitarne. Pozostały do wykonania roboty związane z odtworzeniem nawierzchni. Planowany termin zakończenia zadania do 1.04.2026 r.

12.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy

534 621,02 zł

w tym środki niewygasające: 499 293,45 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 2022r. wykonana została dokumentacja projektowa. Rozpoczęto również roboty budowlane w drogach wewnętrznych i gminnych. W latach 2022-2023 zaprojektowano i wybudowano 2 705,65 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kazimierza, Epopei, Protazego, Bez nazwy, Telimieny wraz z przebudową kanalizacji grawitacyjnej w Placu Wolności. W październiku 2023 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 2023r. W 2024r. rozpoczęto budowę kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Nieporęcie – Lipy II. W związku z brakiem postępów w robotach i nieprzestrzeganiem harmonogramu umowa z Wykonawcą została rozwiązana. W roku 2026 planowane jest ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego w celu realizacji projektu.

12.4. Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim 29 520,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

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 28.09.2021 r. W 2022 roku wykonano kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od ul. Wolskiej. W 2024 r. wybudowano dwa odcinki sieci w drogach wewnętrznych. W roku 2025 zlecono wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Stanisławowie Drugim na działkach 81/2, 28/1, 27/1, 27/6. Projekt został wykonany i odebrany 23.12.2025 r. W przyszłym roku planowana jest realizacja budowy sieci wg. wykonanego projektu.

12.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie 2 570 540,20 zł

w tym środki niewygasające: 765 975,39 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2023 r. zlecono wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej etap I i II w Józefowie. Roboty zakończono i odebrano w dniu 29.11.2024 r. W lutym 2024 r. zlecono budowę kolejnego III etapu w ul. Szkolnej wraz z odcinkiem w ul. Sienkiewicza, który został zakończony 21.02.2025 r. W ramach budowy I, II i III etapu wybudowano ok. 3448 mb kanalizacji. W sierpniu 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację IV etapu budowy w ul. Borki i Rodziny Kalińskich. Termin realizacji zadania do czerwca 2026 r. W związku z uzyskaniem dofinansowania z KPO również w 2025 r. rozszerzono zakres w ramach robót uzupełniających w pozostałych drogach wewnętrznych m.in. w ul. Wiosennej i ul. Polnej z terminem realizacji do 16.05.2026 r..

12.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie

402 795,48 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2023 zlecono budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Kwiatowej (25) w Michałowie Grabinie. W 2024r. wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Kwiatowej (45). W roku 2025 zlecono i wybudowano kanalizację sanitarną w drodze (bocznej) od ul. Kwiatowej 27 dz. 8/3 o długości ok. 401 mb do dnia 14.11.2025 oraz w ramach robót

uzupełniających zlecono budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Kwiatowej 29 z terminem wykonania do 30.04.2026 r.

12.7. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym **440 586,00 zł**
w tym środki niewygasające: 440 586,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2021 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym (zlewnia południowa), zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej – Stanisławów Pierwszy, Izabelin, Aleksandrów, wykonaną przez PPIRIK INKOM w 2016 r. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Zlewnia „południowa”: Termin wykonania projektu do końca czerwca 2026 r. W latach kolejnych planowana jest realizacja poszczególnych etapów projektu.

12.8. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie
211 560,00 zł
w tym środki niewygasające: 84 624,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2023 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie. Planowany termin wykonania projektu czerwiec 2026 r.

12.9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-rejon Nowolipie i Pilawa
3 956 692,66 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W roku 2024 po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt- Nowolipie i Pilawa zawarto umowę i rozpoczęto budowę. Zakończenie budowy planowane jest do końca lutego 2026 r.

12.10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym
117 572,52 zł

W roku 2025 zlecono w ramach zamówienia publicznego budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym. Zadanie zrealizowano i odebrano 12.09.2025 r. W ramach zadania wybudowano 223 mb kanalizacji.

12.11. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni

0,00 zł

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy wraz z projektem likwidacji oczyszczalni ścieków zawarto w kwietniu 2023 r. Projekt został wykonany i odebrany w roku 2004 w zakresie dotyczącym budowy kanalizacji ścieków i rozbiórki oczyszczalni. Z uwagi na problemy z uzgodnieniem zakresu modernizacji pompowni P9 z MPWiK, które jest również właścicielem tej pompowni umowa na ten zakres została rozwiązana z projektantem na koniec 2025 r. w części dotyczącej opracowania projektu modernizacji pompowni P9.

12.12. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Ryni.

9 840,00 zł

w tym środki niewygasające: 9 840,00 zł

W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Radzywińskiej w miejscowości Rynia. W 2025 roku trwały uzgodnienia z MPWiK o podłączeniu dwóch gospodarstw domowych do tej sieci. MPWiK wyraziło zgodę i wydało warunki podłączenia do sieci, trwają prace projektowe. Termin realizacji do 2026r.

13.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

13.1. Projekt, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych

55 835,85 zł

Zlecono Program Funkcjonalno-Projektowy dla budowy drogi dla rowerów w Wólce Radzywińskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach do przejazdu kolejowego na Dąbkowiznie.

13.2. Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim

3 818 419,98 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2024 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę z Wykonawcą na budowę parkingu w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa z zadaszeniem w postaci paneli fotowoltaicznych w celu zasilania obiektu w energię elektryczną wraz z magazynem energii.

W roku 2025 wykonano parking z kostki betonowej, zadaszenie wraz z instalacją fotowoltaiczną, magazynem energii, systemem parkingowym, oświetleniem, oznakowaniem poziomym i pionowym.

14. Oświetlenie ulic, placów i dróg

14.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlach w Zegrzu Południowym i Białobrzegach **170 232,00 zł**

W 2025 roku wykonano modernizację oświetlenia na osiedlach w Białobrzegach i w Zegrzu Południowym. Ogółem wymieniono 84 szt. opraw na energooszczędne oprawy LED, przy czym w Białobrzegach 48 szt., natomiast w Zegrzu Południowym 36 szt.

14.2. Modernizacja oświetlenia na ul. Szkolnej w Józefowie **31 365,00 zł**

Wykonana została wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu Led na ul. Szkolnej w Józefowie w ilości 29 szt.

14.3. Modernizacja oświetlenia na ul. Akacjowej w Kątach Węgierskich **68 126,38 zł**

W ramach tego zadania wymieniono 53 oprawy na energooszczędne LED oraz dwa słupy 6m.

14.4. Modernizacja oświetlenia na osiedlu Głogi w Nieporęcie **113 042,90 zł**

W 2025 r. wykonano ostatni etap modernizacji oświetlenia na osiedlu Głogi w Nieporęcie w ramach, którego wymienione zostały 24 słupy wraz z oprawami na energooszczędne LED.

Wymiany dokonano na ulicach: ul. Czarnieckiego, ul. Babinicza, ul. Kordeckiego oraz końcowym odcinku ul. Sienkiewicza.

14.5 Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym II etap **129 027,00 zł**

W 2025 r. zrealizowano budowę II etapu oświetlenia na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym. Powstało 16 nowych punktów świetlnych.

14.6. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Cichej w Rembelszczyźnie II etap **179 580,00 zł**

W 2025 r. zrealizowano II etap budowy oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie, gdzie powstało 18 nowych punktów świetlnych.

14.7. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej II etap **162 149,30 zł**

W 2025 r. wykonany został II etap budowy oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej w kierunku Sierakowa. Powstało 19 nowych punktów świetlnych wraz z energooszczędnymi oprawami LED.

14.8. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyleśnej w Kątach Węgerskich

210 600,60 zł

Na ul. Przyleśnej w Kątach Węgerskich wykonano budowę nowego oświetlenia LED. Powstało 35 nowych punktów świetlnych.

14.9. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie

154 408,73 zł

Na ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie zrealizowana została budowa oświetlenia, gdzie powstało 23 nowych punktów świetlnych.

14.10. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Bagiennej w Kątach Węgerskich

9 520,20 zł

w tym środki niewygasające: 9 520,20 zł

W 2025 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na brak uzgodnień termin realizacji zmieniono na 31.03.2026 r.

14.11. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Borki i ul. Siennej w Józefowie 15 764,54 zł

w tym środki niewygasające: 549,44 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ul. Borki i ul. Siennej w Józefowie. Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu po poprawnym zgłoszeniu budowy. Pozostała do rozliczenia opłata przyłączeniowa do sieci PGE.

14.12. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Malinowej w Stanisławowie Drugim

6 076,20 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ul. Malinowej w Stanisławowie Drugim. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po poprawnym zgłoszeniu budowy.

14.13. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) drogi wewnętrznej od ul. Przyszłość nr 83A-K w Stanisławowie Pierwszym

6 309,90 zł

w tym środki niewygasające: 6 309,90 zł

W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ze względu na brak uzgodnień termin realizacji zmieniono na 31.03.2026 r.

14.14. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie 18 855,90 zł

W 2025 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po poprawnym zgłoszeniu budowy.

14.15. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ulic: Pilawa, Białego Bzu i Irysowej w Nieporęcie 17 600,00 zł

Wykonane zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy oświetlenia ulic: Pilawa i Białego Bzu. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po poprawnym zgłoszeniu budowy.

14.16. Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Kasztanowej w Michałowie-Grabinie 16 498,00 zł

W 2025r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ul. Kasztanowej w Michałowie-Grabinie. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po poprawnym zgłoszeniu budowy.

14.17. Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej 313,98 zł
w tym środki niewygasające: 313,98 zł

W 2024r. wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po poprawnym zgłoszeniu budowy. Pozostała do rozliczenia opłata przyłączeniowa do sieci PGE.

14.18. Projekt oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie. 209,32 zł
w tym środki niewygasające: 209,32 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia ul. Książęcej w Aleksandrowie. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu po poprawnym zgłoszeniu budowy. Pozostała do rozliczenia opłata przyłączeniowa do sieci PGE.

14.19. Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej 41 943,00 zł
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Wykonano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej i uzyskano pozwolenie na budowę. Zlecono wykonanie przebudowy. Termin realizacji do 15.05.2026r.

15. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15.1. Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgerskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym

1 190 517,09 zł

w tym środki niewygasające: **381 167,90 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W 2025 r. podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji budynków filii GOK w Stanisławowie Drugim, Kątach Węgerskich oraz w Beniaminowie w ramach, których realizowane są m.in. wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii. Planowany termin zakończenia umowy to 31.01.2026 r. W chwili obecnej trwa procedura odbiorowa.

W listopadzie zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku filii GOK w Zegrzu Południowym. Trwają prace budowlane. Termin realizacji do kwietnia 2026r.

15.2. Przebudowa budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury (w tym: centrum integracji i aktywności lokalnej wraz z filią biblioteki)

143 000,00 zł

w tym środki niewygasające: **143 000,00 zł**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa odbiór dokumentacji projektowej i uzupełnianie projektów wykonawczych.

15.3. Zakup i montaż pieca gazowego w budynku GOK w Nieporęcie

38 781,90 zł

Dokonano wymiany pieca gazowego wraz z robotami instalacyjnymi i montażem nowego wkładu kominowego w budynku GOK w Nieporęcie.

17. Obiekty sportowe

17.1. Rozbudowa oświetlenia boiska w Kątach Węgerskich

38 600,00 zł

w tym środki niewygasające: **38 600,00 zł**

Zlecono wykonanie dodatkowego oświetlenia boiska w Kątach Węgerskich na istniejących słupach oświetleniowych (3szt.) w celu poprawy równomierności oświetlenia. W trakcie odbioru i rozliczenia.

17.2. Zakup i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym **60 530,49 zł**

Zakupiono nową platformę dla niepełnosprawnych, bardziej nowoczesną. Warunki atmosferyczne nie wpływają na jej pracę, ponieważ jest śrubowa. Jest szybsza, ma automatycznie regulowaną prędkość, rama i podłoga jest ocynkowana i malowana proszkowo. Dodatkowo posiada przycisk alarmu i wezwania pomocy, który działa po zaniku napięcia.

17.3. Modernizacja automatyki centrali wentylacyjnych w budynku pływalni Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym **33 891,97 zł**

Stara centrala wentylacyjna miała uszkodzony panel sterowania, co zaburzało prawidłową pracę urządzenia. Nowoczesny panel i zmodernizowane elementy wentylacji pozwalają na zarządzanie temperaturami i oszczędzanie energii.

17.a.1. Budowa bieżni w Józefowie **279 975,60 zł**

Wybudowano bieżnię 3-torową o nawierzchni poliuretanowej o długości 80 mb wraz ze skocznią w dal przy boisku w Józefowie.

18. Pozostała działalność

18.1 Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora **81 161,75 zł**

W 2025 r. wykonano nowe ogrodzenie w systemie panelowym terenu kompleksu od strony ul. Plażowej o długości ok. 160 m oraz od ul. Wojska Polskiego wzdłuż nowego parkingu o długości 143m.

18.2. Zakup i montaż drabiny i podestów technicznych na tężni solankowej w Nieporęcie **50 000,00 zł**

W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa pracownikom konserwującym tężnię solankową na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa zakupiono i zamontowano drabinę i podesty techniczne ze stali kwasoodpornej.

18.4. Modernizacja toalet kontenerowych polegająca na wyposażeniu sanitariatów w urządzenia do płatności kartą. **39 106,12 zł**

Wykonano modernizację toalet kontenerowych wyposażając sanitariaty w urządzenia do płatności kart - 3 szt.

18.5. Budowa przystani kajakowej w Nieporęcie **11 070,00 zł**

Wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy przystani kajakowej na Kanale Żerańskim w Nieporęcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

18.6. Zakup kosiarki bijakowej wraz z osprzętem na potrzeby Centrum Rekreacji Nieporęt

26 555,70 zł

Zakupiono dwa urządzenia do traktora Kubota w celu umożliwienia sprawniejszego koszenia dużych powierzchni Kompleksu, naprawy zniszczonych trawników oraz obciążenia traktora Lovol w celu wodowania jednostek pływających:

a) kosiarki bijakowej 120cm szerokości plus noże wertykulujące – lepsza manewrowość między drzewami mniejszym traktorem jakim jest Kubota, trawnik jest lepiej zadbany, nie trzeba ostrzyć noży, nie trzeba wywozić skoszonej trawy - skoszona trawa służy jako nawóz;

b) glebogryzarki separacyjnej 105cm szerokości- urządzenie do odnawiania trawników.

19. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt **130 063,20 zł**

W ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt dofinansowano wymianę 19 szt. źródeł ciepła centralnego ogrzewania.

20. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nieporęt **10 000,00 zł**

W ramach gminnego programu udzielono dofinansowania na zakup jednej przydomowej przepompowni ścieków dla nieruchomości w Nieporęcie w celu podłączenia jej do sieci sanitarnej w systemie kanalizacji ciśnieniowej.

21. Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym

320 103,49 zł

Na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym przygotowano dokumentację techniczną studni, wykonano wiercenie i uzbrojenie w pompę i przepływomierz oraz włączono w system wizualizacji.

22. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 w Józefowie. **80 000,00 zł**

w tym środki niewygasające: 80 000,00 zł

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 632 w Józefowie zlecono wykonanie

dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy chodników na odcinkach od ul. Leśnej do przystanku oraz od ul. Poziomkowej do przystanku wraz z nowym przejściem dla pieszych. Termin realizacji 30.06.2026r.

23. Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz" 1 548,75 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Dotacja dotyczy corocznej partycypacji Gminy Nieporęt w kosztach wykonania projektu nowej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz liderowi projektu.

24. Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie 442 347,00

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

Zakres prac objętych dotacją w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Gminy Nieporęt w 2025 obejmował część prac związanych modernizacją dachu kościoła. Prace polegały na rozebraniu pokrycia dachu wraz z konstrukcją, zabezpieczeniu dachu na czas remontu, przygotowaniu konstrukcji drewnianej do montażu, przygotowaniu warstw dachu pokrycia do montażu, rusztowania. Modernizacja ma zakończyć się w 2026 roku.

25. Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie 153 061,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt.

W związku z pozyskaniem dofinansowania z RPOZ – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udzielono dotacji na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie. Dotacja obejmowała prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zakresie:

- 1) odnowienie i pomalowanie górnej części kadłuba statku,
- 2) wykonanie drewnianej podłogi na górnym tarasie,
- 3) modernizację sali na pokładzie górnym,
- 4) odnowienie sanitariatów,
- 5) wykonanie trapów wejściowych,
- 6) montaż urządzeń grzewczo-chłodzących.

26. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **0,00 zł**

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

91 345,95 zł

Udzielono dofinansowania na zakup samochodu osobowego KIA SPORTAGE w wersji oznakowanej dla komisariatu Policji w Nieporęcie w związku z porozumieniem nr 13/2025 z dnia 15.05.2025 r.

28. 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 oraz na salę kinezyterapii **181 500,00 zł**

29. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock". **59 040,00 zł**

Udzielono dotacji Miastu i Gminie Serock z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr: FENX.01.03-IW.01-001/25 w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

30. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Radzymin na budowę nakładki asfaltowej na ulicy Poligonowej. **0,00 zł**

Udzielono dotacji celowej na budowę nakładki asfaltowej na ulicy Poligonowej dla Miasta i Gminy Radzymin zgodnie z zawartą umową. Jednak nie została ona wykorzystana i została zwrócona przed końcem roku.

31. Dotacja celowa dla GZK na modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie

259 856,35 zł

W ramach otrzymanej dotacji Gminny Zakład Komunalny wykonał prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Nieporęcie, w tym:

- 1) zakup wraz z montażem 24 szt. pokryw na BIOKONIE nr 1 i 2 z tworzywa odpornego na negatywne czynniki oparów ściekowych,
- 2) zakup i montaż przewodnic stabilizacyjnych do urządzeń na BIOKONIE nr 1 i 2,

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane nakłady w 2025 r.	Wykonane nakłady w 2025 r.	Pozostałe limity do wykorzystania	Informacje o przebiegu realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		53 617 842,34	50 102 932,04	105 354 236,37	
1.a	- wydatki bieżące		25 416 363,27	23 169 505,53	35 831 754,30	
1.b	- wydatki majątkowe		28 201 479,07	26 933 426,51	69 522 482,07	
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:		7 254 748,68	6 557 831,76	21 912 762,80	
1.1.1	- wydatki bieżące		543 301,27	343 017,23	187 510,30	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	45 500,00	28 220,00	16 262,00	Zakup urządzeń klasy UTM o wyższej wydajności koncentrujących cały ruch z podległych jednostek dla UGN (Przedłużenie gwarancji na 3 lata dla 2 urządzeń FortiSwitch-448E 3 Year FortiCare Premium Support oraz dla 5 urządzeń FortiSwitch-248E-POE 3 Year FortiCare Premium Support) w ramach umowy nr BF.272.288.2025 ZF. z 26 czerwca 2025 r.
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	205 605,67	197 706,15	25 573,50	Realizacja umowy nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 termin realizacji 01 06 2024 r. - 31 08 2025 r.
1.1.1.3	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	4 000,00	4 000,00	0,00	Realizacja umowy nr BF.272.328.2025.IZ oraz BF.272.329.2025.IZ - zakupiono tablice informujące, że inwestycja pochodzi ze środków UE
1.1.1.4	System Informacji Geograficznej (GIS) funkcjonujący w modelu chmury obliczeniowej w ramach Projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	44 000,00	Realizacja zadania przewidziana od 2026 roku.
1.1.1.5	Program Erasmus+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332629 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE	278 208,00	103 103,48	71 712,00	Realizacja umowy nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332629 termin realizacji 01 06 2025 r. - 31 08 2026 r.

- 3) zakup urządzeń napowietrzająco mieszających do napowietrzania osadu czynnego, typu AQUAJET, do BOKONU nr 1 i 2, oraz zintegrowanie ich z istniejącym systemem SCADA,
- 4) zakup wraz z montażem podnośników pionowych typu żuraw, wraz z montażem,
- 5) budowa wiaty o wymiarach 6 m dł. x 3 m szer. z dachem jednospadowym pokrytym blachą nad poletkiem składowiska osadów odwodnionych,
- 6) zakup i montaż dwóch skrzynek rozdzielczych wykonanych ze stali nierdzewnej na Biokon nr 1 i 2,
- 7) zakup i montaż 4 szt. muf hermetycznych typu PCE o klasie szczelności IP67 na Biokon nr 1 i 2 w celu usprawnienia montażu i demontażu urządzeń mieszająco napowietrzających typu AQUA-JET,
- 8) budowa osłony nad reduktorem przekładni ślimakowej urządzenia separującego skratki typu HUBER.

32. Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej Nieporęt 1 000,00 zł

1.1.1.6	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nieporęt	9 987,60	9 987,60	29 962,80	Realizacja umowy nr BF.272.235.2025.ZF - Zarządzanie projektem
1.1.2	- wydatki majątkowe		6 711 447,41	6 214 814,53	21 725 252,50	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	308 464,71	190 120,00 zł.	281 123,00	W ramach umowy nr BF.272.288.2025 ZF. z 26 czerwca 2025 r. - zakup Routing IP dla UGN (2 szt - Nowe urządzenie wraz z gwarancją na 5 lat: switch controller compatible switch with 48 x GE RJ45 ports, 4 x GE SFP, 5 lat gwarancji) W ramach umowy nr BF.272.517.2025 ZF. z 16 grudnia 2025 r. - zakup oddzielnego środowiska informatycznego dla systemu zarządzania tożsamością urządzeń w sieci wewnętrznej UG. System uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu - FortiAuthenticator ze wsparciem na 5 lat; zakup zestawów baterii do 2 UPSów w serwerowni . Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS o wysokiej sprawności, modułowej konstrukcji i możliwości rozbudowy – Blacktec, a także zakup oprogramowania do zagwarantowania kopii bezpieczeństwa systemu pocztowego. System do wykonywania kopii zapasowych (backupu) poczty elektronicznej.
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgarskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	846 743,71	846 743,71	169 330,00	W 2025 r. podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji budynków filii GOK w Stanisławowie Drugim, Kątach Węgarskich oraz w Beniaminowie w ramach, których realizowane są m.in. wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii. Planowany termin zakończenia umowy to 31.01.2026 r. W listopadzie zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku filii GOK w Zegrzu Południowym. Trwają prace budowlane. Termin realizacji do kwietnia 2026r.
1.1.2.3	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 500 000,00	1 311 831,83	1 708 688,47	W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku SP w Józefowie i SP Białobrzegi, w ramach której wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej, izolację dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów. Planowany termin zakończenia prac to 31.03.2026 r.
1.1.2.4	Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt - zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów turystycznych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0	505 120,00	Realizacja zadania przewidziana od 2026 roku.

1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	7 963,00	7 962,10	60 000,00	Realizacja umów nr 22/2023 z dnia 03 10 2023 r. i 25/2025 z dnia 30.10.2025 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki.
1.3.1.9	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	7 963,00	7 962,10	60 000,00	Realizacja umów nr S.P.223.1.2023 z dnia 03 10 2023 r. i S.P.223.1.2025 z dnia 30 10 2025 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki.
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	12 000,00	7 963,50	60 000,00	Realizacja umowy nr BF.272.335.2023 z dnia 03.10.2023 oraz umowy nr BF.272.441.2025.BF z dnia 30.10.2025 mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.11	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	7 963,00	7 962,10	60 000,00	Realizacja umów nr 23/2023 z dnia 03 10 2023 r. i 20/2025/ZSP z dnia 30 10 2025 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki.
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	7 963,00	7 962,10	60 000,00	Realizacja umów nr 13/2023 z dnia 03 10 2023 r. i 16/2025 z dnia 30 10 2025 r. mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki.
1.3.1.13	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	9 330 100,00	8 735 166,49	8 530 000,00	Realizacja umowy BF.272.426.2024.GK z dnia 30.10.2024 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
1.3.1.14	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	330 000,00	235 945,03	590 000,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umów: Nr BF.272.434.2022 z dnia 21.12.2022 r., Nr BF.272.575.2024.AD z dnia 31.12.2024 zawartej z Poczta Polska. Wydatki ponoszone są sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Urzędu oraz postanowieniami umowy. Realizacja przebiegała prawidłowo.
1.3.1.15	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	288 020,00	155 367,00	295 230,00	Realizacja umów nr BF.272.210.2024.ZP, BF.272.212.2024.ZP, BF.272.213.2024.ZP, BF.272.214.2024.ZP, BF.272.216.2024.ZP, BF.272.217.2024.ZP z dnia 29.04.2024 r. oraz BF.272.317.2023.ZP z dnia 15.09.2023 oraz BF.272.38.2025.ZP z dnia 15.01.2025 r.

1.3.1.16	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	236 497,00	116 709,00	180 051,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umów nr: BF.272.268.2024.GK z dnia 02.07.2024 zawartej z MS-EKO Sp. z o.o. - na kwotę 65 550,00 zł oraz BF.272.330.2025.GK z dnia 07.08.2025 zawartej z ZKTZ Sp. z o.o. - na kwotę 51 159,00 zł Wydatki ponoszone są w wysokości wynikającej z ilości faktycznie odebranych odpadów oraz zgodnie z postanowieniami umowy.
1.3.1.17	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	14 000,00	12 266,80	0,00	Realizacja umowy nr 21/222/2024 z dnia 16 12 2024 r.
1.3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	10 000,00	9 185,00	0,00	Realizacja umowy nr 2/2025 z dnia 02 01 2025 r.
1.3.1.19	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	10 500,00	8 722,00	0,00	Realizacja umowy nr 4/2025 z dnia 02 01 2025 r.
1.3.1.20	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	9 000,00	8 541,00	0,00	Realizacja umowy nr 2/2025 z dnia 02 01 2025 r.
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	12 000,00	9 015,00	36 000,00	Realizacja umowy nr 21/222/2024 z dnia 17 12 2024 r.
1.3.1.22	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	11 000,00	9 510,00	0,00	Realizacja umowy nr 1/2025 z dnia 02 01 2025 r.
1.3.1.23	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	17 200,00	16 275,00	41 000,00	Realizacja umowy nr 36/2024 z dnia 20 12 2024 r.
1.3.1.24	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolicy Radzywińskiej	10 663,00	9 152,50	0,00	Realizacja umowy nr 1/2025/ZSP z dnia 02.01.2025 r.

1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	350 000,00	287 184,15	350 000,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umowami: nr BF. 272.413.2024 na kwotę 118 329,70 zł, BF. 272.428.2025.ZD na kwotę 99 100,45 zł - dotyczy zimowego utrzymania dróg gminnych. Umowa BF.272.414.2024r. na kwotę -29 774,00 zł oraz umowa nr BF.272.427.2025r. na kwotę - 39 980,00 zł- zimowe utrzymanie chodników
1.3.1.26	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	886,00	885,60	1 200,00	Realizacja umowy nr BF.272.27.2025.OB z dnia 10.01.2025r.
1.3.1.27	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	20 000,00	13 284,00	40 000,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy nr. BF.272.23.2025.AD z dnia 09.01.2025 na lata 2025-2026r. Z firmą OEANGE Polska S.A.- Wydatki ponoszone w stałej kwocie zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.28	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	460 000,00	449 070,00	0,00	Porozumienie z dnia 31.08.2018r. - dofinansowanie do usługi zakupu biletów ZTM
1.3.1.29	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	122 000,00	59 301,47	135 000,00	Umowa nr CR.272.20.2024 z dnia 15.01.2024r. Zawarta z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk.
1.3.1.30	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	46 000,00	22 962,90	375 000,00	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.
1.3.1.31	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	2 000,00	655,91	10 000,00	Umowa z Wodami Polskimi Nr 234/RUM/23 z dnia 01.02.2023 r. Okres obowiązywania 01.02.2023-31.01.2030 r.
1.3.1.32	Dzierżawa nieruchomości pod moło - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i moła spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	3 000,00	2 150,62	15 000,00	Umowa z Wodami Polskimi Nr 234/RUM/23 z dnia 01.02.2023 r. Okres obowiązywania 01.02.2023-31.01.2030 r.

Wydatek realizowany zgodnie z umową dzierżawy nr 164/RUM/24 z dnia 26.04.2024r. - umowa na 20 lat	122 000,00	4 759,87	5 500,00	Urząd Gminy Nieporęt	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
	22 500,00	1 858,90	6 500,00	Centrum Rekreacji Nieporęt	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji
	22 000,00	13 332,00	15 128,00	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami
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.		Realizacja umowy nr 10/2025/SPSP z dnia 07 01 2025 r.			

1.3.1.36	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	1 700 000,00	1 603 092,50	1 800 000,00	Realizacja umów o nr: 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., 18.12.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., 18.6.I.2025 z dnia 30 01 2025 r., 18.8.III.2025 z dnia 21 03 2025 r., 18.9.IV.2025 z dnia 02 04 2025 r., 18.11.V.2025 z dnia 12 05 2025 r., 18.12.V.2025 z dnia 22 05 2025 r., 18.12.V.2025 z dnia 26 05 2025 r., 18.19.V.2025 z dnia 25 06 2025 r., 18.18.V.2025 z dnia 26 06 2025 r., 18.16.V.2025z dnia 26 06 2025 r., 18.21.V.2025z dnia 26 06 2025 r., 18.20.V.2025z dnia 25 06 2025 r., 18.17.V.2025z dnia 24 06 2025 r., 18.15.V.2025z dnia 16 06 2025 r., 18.14.V.2025z dnia 04 06 2025 r., 18.26.VII.2025z dnia 17 07 2025 r., 18.25.VII.2025z dnia 25 07 2025 r., 172.1.I.VIII.2025 z dnia 21 08 2025 r., 172.2.VIII.2025,, 18.41.IX.2025 z dnia 03 09 2025 r., 18.42.IX.2025 z dnia 03 09 2025 r., 18.43.IX.2025 z dnia 03 09 2025 r., 18.44.IX.2025 z dnia 11 09 2025 r., 18.29.IX.2025 z dnia 11 09 2025 r., 18.33.IX.2025 z dnia 01 09 2025 r., 18.34.VIII.2025 z dnia 28 08 2025 r., 18.35.VIII.2025 z dnia 26 08 2025 r., 18.36.IX.2025 z dnia 01 09 2025 r., 18.37.IX.2025 z dnia 01 09 2025 r., 18.27.VII.2025 z dnia 25 07 2025 r., 18.47.X.2025 z dnia 16 10 2025 r., 18.36A.XI.2025 z dnia 06 11 2025 r., 18.52.XI.2025 z dnia 20 11 2025 r.,
----------	--	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--

1.3.1.37	Dostęp do sieci Internet sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	23 260,00	10 674,09	63 000,00	1/Umowa nr CR.272.50.2020 z dnia 28.05.2020r. zawarta z firmą T-Mobile do dnia 28.05.2022r., aneks z dnia 12.06.2024r. do dnia 12.06.2026r. / Umowa nr CR.272.25.2018 z dnia 06.07.2018r. zawarta z firmą T-Mobile aneks z dnia 23.09.2024r. do dnia 23.09.2026r. 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 12.06.2024r. do dnia 12.06.2026r. 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.272.04.2025 z dnia 02.01.2025r. zawarta z firmą Netia do dnia 31.12.2025r. 6/ Umowa nr CR.272.43.2025 z dnia 01.07.2025 r. zawarta z firmą Telnap do dnia 30.06.2028 r.	1 650 000,00	Umowa nr BF.272.169.2025.OŚR z dnia 31.03.2025r.	Realizacja przedsięwzięcia mająca na celu zapewnienie dostępu usług telekomunikacyjnych.	1.3.1.39	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno- wychowawczego w Rygni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	689,00	634,68	650,00	Realizacja umowy nr BF.272.34.2025.OB z dnia 13.01.2013r.	Porozumienie z ZTM BG. 031.18.2022 - funkcjonowanie Szybkiej Kolei Miejskiej SKM - kwota 1 764 100,00 zł	2 200 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	1.3.1.40	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1.3.1.41	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 765 000,00	1 764 100,00	2 200 000,00	Porozumienie z ZTM BG.031.18.2022 - funkcjonowanie linii kolejowych - przewóz osób na liniach 705,735,736	2 900 000,00	2 925 000,00	2 487 897,53	11 051 000,00	Umowa nr BF.272.569.2024.ZD - funkcjonowanie linii - przewóz osób na linii D-1 liniach L-8, L-31 umowa nr BF.272.405.2024 - kwota 2 182 712,28 zł - funkcjonowanie linii lokalnych, przewóz osób na na liniach, L-45 zł - funkcjonowanie linii lokalnych - przewóz osób Umowa nr BF.272.445.2024 na kwotę 231 614,69 zł - funkcjonowanie linii lokalnych - przewóz osób	1.3.1.42	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2 750 000,00	2 646 008,00	2 900 000,00	1.3.1.43	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" i "D" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2 925 000,00	2 487 897,53	510 264,74	585 000,00	Umowa nr CR.272.68.2024 z dnia 10.12.2024r. zawarta z firmą MultiGrupa S.A. Okres obowiązywania 02.01.2025-30.12.2025r.	1.3.1.44	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	520 000,00	510 264,74	585 000,00	1.3.1.45	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	530 000,00	519 888,88	583 000,00	1/Umowa nr CR.272.03.2025 z dnia 02.01.2025 zawarta z firmą Tomasz Jarocki Multi Grupa. Okres obowiązywania 02.01.2025-30.12.2026.
----------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	--------------	---	---	----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	--	--	--------------	--------------	------------	------------	----------	---	-------------------------	------------	------------	------------	----------	--	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------	---	----------	--	-------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	---	-------------------------	--------------	--------------	------------	------------	---	----------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	----------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--

1.3.1.46	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	12 000,00	7 962,10	60 000,00	Umowa nr CR.272.57.2023 z dnia 03.10.2023r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym. Okres obowiązywania 01.11.2023-31.12.2025r. Mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki.
1.3.1.47	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	12 000,00	7 962,10	60 000,00	Realizacja umowy nr GZK.272.26.2023 z dnia 03.10.2023 r. i nr GZK.272.38.2025 z dnia 30.10.2025 r. mające na celu prawidłową obsługę finansową jednostki
1.3.1.48	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	7 963,00	7 962,10	60 000,00	Realizacja umów nr 18/2023 z dnia 03 10 2023 r. i z dnia 30.12.2025 mająca na celu prawidłową obsługę finansową jednostki.
1.3.1.49	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	209 000,00	208 549,92	475 000,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy nr. BF.272.576.2024.AD z dnia 31.12.2024r. Z firmą BM Complex. Wydatki ponoszone w stałej kwocie zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.50	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	10 000,00	7 095,10	24 000,00	Realizacja umowy nr GZK.272.47.2024 z dnia 31.12.2024 r. mającą na celu zapewnienie przepływu informacji
1.3.1.51	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	615,00	388,26	3 075,00	Wydatek realizowany zgodnie z umową nr 1329/RUM/20 - zawarta na czas do 14.11.2030r.
1.3.1.52	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	5 000,00	1 000,26	10 000,00	Realizacja porozumienia nr BG.031.23.2024 z dnia 06.09.2024
1.3.1.53	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	135,00	131,17	1 890,00	Wydatek realizowany zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 9658/2021
1.3.1.54	Oплата 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	10 000,00	0,00	140 000,00	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. Opłata obowiązuje od 2023 r. Na chwilę obecną brak opłat.						
1.3.1.55	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wozynnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	65 000,00	0,00	43 000,00	Na chwilę obecną brak realizacji. Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 r.
1.3.1.56	Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	5 000,00	3 330,95	34 000,00	Wydatek realizowany zgodnie z umową najmu z dnia 20.06.2022r. - czas trwania do 2057r.
1.3.1.57	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	2 500,00	1 242,34	5 900,00	Umowa z 18.07.2022r. - czas trwania do 2027r.
1.3.1.58	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	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
1.3.1.59	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	5 500,00	2 771,44	28 000,00	Realizacja umowy nr 372755/W 02.01.2018 r.
1.3.1.60	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	8 856,00	0,00	4 428,00	Realizacja zadania przewidziana od 2026 roku.
1.3.1.61	Zastępstwo procesowe w postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści książki wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg - regulowanie stanu prawnego dróg	Urząd Gminy Nieporęt	61 500,00	1 230,00	61 500,00	Wydatek realizowany zgodnie z umową BF.272.144.2022 o świadczenie usług prawnych
1.3.1.62	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	5 000,00	0,00	15 000,00	Brak wydatków w 2025 r.

1.3.1.63	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	7 000,00	6 955,00	21 000,00	Realizacja umowy nr BF.272.349.2025.OB z dnia 28.08.2025 r.
1.3.1.64	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	855 980,00	855 980,00	791 920,00	Realizacja wydatku zgodnie z zarządzeniem.
1.3.1.65	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	12 593,00	6 490,60	3 740,00	W ramach umowy nr BF.272.288.2025 ZF. z 26 czerwca 2025 r. zakup urządzeń klasy UTM o wyższej wydajności koncentrujących cały ruch z podległych jednostek dla UGN (Przedłużenie gwarancji na 3 lata dla 2 urządzeń FortiSwitch-448E 3 Year FortiCare Premium Support oraz dla 5 urządzeń FortiSwitch-248E-POE 3 Year FortiCare Premium Support)
1.3.1.66	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	395 000,00	372 015,84	435 000,00	Umowa nr CR.272.66.2024 z dnia 09.12.2024r. zawarta z Biurem Ochrony Persona Group. Okres obowiązywania 01.01.2025-31.12.2025r.
1.3.1.67	Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	5 000,00	4 046,17	9 500,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy nr BF.272.4.2025.AD z dnia 02.01.2025 r. na lata 2025 r.2027 r. z firmą MPWiK. Wydatki ponoszone w stałej kwocie zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.68	Odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych (Zegrze Półd., Rynia, Nieporęt Plac Wolności 2A) - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Nieporęt	4 000,00	2 734,72	8 300,00	Wydatek realizowany zg. z umowami BF.272.5-7.2025
1.3.1.69	Obsługa transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych tj. karty płatnicze oraz System płatności mobilnych BLIK - zapewnienie obsługi płatności kartami i BLIK	CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT	30 000,00	16 883,13	66 000,00	Umowa nr CR.272.74.2024 z dnia 23.12.2024r. zawarta z firmą Polskie ePłatności Sp. z o.o. Okres obowiązywania 01.01.2025-31.12.2027r.
1.3.1.70	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy Nieporęt	2 000,00	2 000,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy nr BF.272.434.2024.AD z dnia 08.11.2024r. Na lata 2024-2026r. Wydatek poniesiony w stałej kwocie zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.71	Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Nieporęt	100 000,00	99 996,16	100 000,00	Umowa nr BF.272.101.2025.IZ oraz BF.272.101.2025.IZ z dnia 19.02.2025
1.3.1.72	Profilowanie dróg gruntowych ulepszonych kruszywem naturalnym - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Nieporęt	740 000,00	733 691,65	500 000,00	Remonty dróg nieutwardzonych polegające na uzupełnianiu kruszywem naturalnym nawierzchni dróg o tego rodzaju nawierzchni na terenie Gminy Nieporęt.
1.3.1.73	Dzierżawa nieruchomości na urządzenie placu zabaw - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	18 000,00	10 849,31	180 000,00	Realizacja umowy z 26.05.2025r. - na 10 lat

1.3.1.74	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	920,00	828,00	0,00	W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku SP w Józefowie i SP Białobrzegi, w ramach której wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej, izolację dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów. Planowany termin zakończenia prac to 31.03.2026 r.	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy nr BF.272.286.2025.AD z dnia 24.06.2025r. Na lata 2025-2028r. Wydatek poniesiony w stałej kwocie 3 900,00	Realizacja porozumienia Nr BF-WFO.3040.2025.SIB z dnia 06 10 2025 r.	Wydatek będzie realizowany od 2026 r.	1.3.2	- wydatki majątkowe	1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2 775 963,00	2 775 963,00	650 000,00	W 2025 roku zlecono ostatni etap budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi tj. w ulicach: Wazów, Babimicza, Kordeckiego, Skrzetuskiego i Jaremy. Wykonano roboty sanitarne. Pozostały do wykonania roboty związane z odtworzeniem nawierzchni. Planowany termin zakończenia zadania do 1.04.2026 r.	W roku 2024 r. zlecono wykonanie projektu w drodze wewnętrznej od ul. Wojskiej na działkach 30/9, 31/12, 30/18. W roku 2025 wybudowano kanalizację w działkach 30/9, 31/12, 30/18.	50 000,00	54 850,52	400 000,00	W 2025 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) niezbędny do realizacji odwiertów dwóch studni pod realizację Stacji Uzdatniania Wody. Wykonano ogrodzenie działki na której jest planowana budowa Stacji Uzdatniania Wody.	1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	68 500,00	68 500,00	50 830,00	50 830,00	42 085,58	400 000,00	Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ryni wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	50 830,00	50 830,00	42 085,58	400 000,00	1.3.2.3	Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ryni wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	50 830,00	50 830,00	42 085,58	400 000,00	1.3.2.4	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	0,00	300 000,00	brak realizacji przedsięwzięcia w 2025 r.
----------	---	----------------------	--------	--------	------	---	--	--	---------------------------------------	-------	---------------------	---------	---	----------------------	--------------	--------------	------------	--	--	-----------	-----------	------------	--	---------	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	---	----------------------	------	------	------	------------	---

1.3.2.5	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	451 586,00	440 586,00	61 000,00	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 do końca czerwca 2026 r.
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	58 364,00	40 873,59	170 000,00	W ramach zadania w 2025r. przejęto na własność gminy sieci wodociągowe o długości łącznej 895,8 mb, które zostały zrealizowane przez prywatnych inwestorów.
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	40 000,00	29 520,00	350 000,00	W roku 2025 zlecono wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Stanisławowie Drugim na działkach 81/2, 28/1, 27/1, 27/6. Projekt został wykonany i odebrany 23.12.2025 r.
1.3.2.8	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	100 000,00	brak realizacji ze względu na brak wniosków
1.3.2.9	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	100 000,00	95 691,98	0,00	W 2025 r. wybudowano sieć wodociągową o długości 184 mb w ulicy Rodzinnej.
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	535 374,50	534 621,02	12 100 000,00	W 2024r. rozpoczęto budowę kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Nieporęcie – Lipy II. W związku z brakiem postępów w robotach i nieprzestrzeganiem harmonogramu umowa z Wykonawcą została rozwiązana.
1.3.2.11	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	38 253,00	1 548,75	321 972,00	Dotacja dotyczy corocznej partycypacji Gminy Nieporęt w kosztach wykonania projektu nowej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz liderowi projektu
1.3.2.12	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	119 327,00	119 318,93	0,00	W 2025 r. wybudowano kolejny odcinek ok 360 mb sieci wodociągowej w ulicy Leśnej.
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	500 000,00	402 795,48	200 000,00	W roku 2025 zlecono i wybudowano kanalizację sanitarną w drodze (bocznej) od ul. Kwiatowej 27 dz. 8/3 o długości ok. 401 mb do dnia 14.11.2025 oraz w ramach robót uzupełniających zlecono

[illegible]

1.3.2.20	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	3 829 940,00	3 818 419,98	0,00	W roku 2025 wykonano parking z kostki betonowej, zadaszenie wraz z instalacją fotowoltaiczną, magazynem energii, systemem parkingowym, oświetleniem, oznakowaniem poziomym i pionowym.
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Piława - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	3 975 910,00	3 956 692,66	4 169 090,00	W roku 2024 po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt- Nowolipie i Piława zawarto umowę i rozpoczęto budowę. Zakończenie budowy planowane jest do końca lutego 2026 r.
1.3.2.22	Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	657 000,00	650 033,78	153 000,00	W 2025 r. rozpoczęto realizację budowy zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. Wykonano zadanie w 80 % - zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 700 m3. Termin realizacji 31.05.2026r.
1.3.2.23	Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	0,00	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Gminy Nieporęt	821 000,00	799 244,56	3 311 000,00	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 29.10.2025r. zawarto umowę z Wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Termin realizacji sierpień 2026r.
1.3.2.25	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	500 000,00	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.
1.3.2.26	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzyńskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	100 000,00	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.
1.3.2.27	Projektowanie dróg gminnych publicznych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	185 000,00	184 370,00	50 000,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg publicznych: ul. Leśna i Przyleśnej w Michałowie-Grabinie. Termin realizacji 30.06.2026r.
1.3.2.28	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	150 000,00	148 990,50 zł	100 000,00	Wykonano projekt przebudowy przepustu na ul. Ptasiej w Nieporęcie oraz projekt przebudowy u. Książęcej w Aleksandrowie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg: ul. Plaźowa w Białobrzegach; ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym.
1.3.2.29	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Nieporęt	153 000,00	152 317,60 zł	2 000 000,00	W 2024r. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku na potrzeby utworzenia strefy Biura Obsługi Klienta. W 2025r. trwały prace projektowe. Uzgodniono ostateczne rozwiązania i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Termin realizacji 28.02.2026r.

1.3.2.37	Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgarskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	417 000,00	343 773,38	1 050 000,00	W 2025 r. podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji budynków filii GOK w Stanisławowie Drugim, Kątach Węgarskich oraz w Beniaminowie w ramach, których realizowane są m.in. wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii. Planowany termin zakończenia umowy to 31.01.2026 r. W chwili obecnej trwa procedura odbiorowa. W listopadzie zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku filii GOK w Zegrzu Południowym. Trwają prace budowlane. Termin realizacji do kwietnia 2026r.
1.3.2.38	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	399 080,00	389 636,70	400 000,00	W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku SP w Józefowie i SP Białobrzegi, w ramach której wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej, izolację dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów. Planowany termin zakończenia prac to 31.03.2026 r.
1.3.2.39	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	100 000,00	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.
1.3.2.40	Projekt i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	79 000,00	79 000,00	1 600 000,00	Zlecono wykonanie I etapu rozbudowy ul. Szkolnej w Józefowie o ścieżkę i miejsca parkingowe.
1.3.2.41	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnodworskiej w Michałowie - Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	0,00	zrezygnowano z realizacji zadania
1.3.2.42	Przebudowa budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury (w tym: centrum integracji i aktywności lokalnej wraz z filią biblioteki) - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	143 000,00	143 000,00	1 700 000,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa odbiór dokumentacji projektowej i uzupełnianie projektów wykonawczych.
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	106 026,00	102 595,98	670 000,00	W 2025 r. wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 255 mb w ulicy Bohuna w Wólce Radzywińskiej.
1.3.2.44	Projekt obiektu oświatowo - rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym - poprawa warunków edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	200 000,00	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.

1.3.2.45	Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	353 000,00	347 062,24	800 000,00	W roku 2025 wykonano I etap budowy ul. Brzozowej na odcinku 171mb. Zakres prac drogowych obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów do posesji, oznakowanie poziome i pionowe.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Koncertowej na odcinku od ul. Izabelińskiej do Centrum Rekreacji Nieporęt (AQUAPARK FALA). Założeniem projektowym jest przebudowa istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, budowa chodnika, budowa parkingu, zjazdów do posesji, oznakowanie poziome i pionowe. Termin realizacji do 15.06.2026r.	Kontynuacja prac projektowych - termin realizacji do 15.06.2026r.	Zlecono wykonanie projektu placu zabaw z termiem odbioru i rozliczenia realizacji do końca stycznia 2026r. - w trakcie	Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ul. Wojskiej w Stanisławowie Drugim z terminej realizacji w 2026r.	1 70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 70 000,00	Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ul. Wojskiej w Stanisławowie Drugim z terminej realizacji w 2026r.	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.	1.3.2.50	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn."Góra Powałowa" w Kątach Węgieńskich - poprawa warunków rekreacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.	1.3.2.51	Projekt budowy ul. Wierzbowej w Kątach Węgieńskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	30 000,00	18 900,00	60 000,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi ul. Wierzbowej w Kątach Węgieńskich.	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.	1.3.2.52	Projekt sali widowiskowej w Nieporęcie wraz z zapleczem - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Przeniesiono realizację zadania na 2026r.	1.3.2.53	Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	790 000,00	W grudniu 2025r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie. Termin realizacji do maja 2026r.	W ramach przebudowy drogi zlecono również przebudowę oświetlenia ulicznego. Wykonano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej i uzyskano pozwolenie na budowę. Termin realizacji do 15.05.2026r.	350 000,00	41 943,00	42 000,00	Urząd Gminy Nieporęt	42 000,00	1 000 000,00	997 275,07	2 050 000,00	Podpisano umowę na przebudowę I. Topolowej odcinek ok 600 w zakresie wykonania nowych warstw konstrukcyjnych, nawierzchni asfaltowej, ciągu pieszego – rowerowego, zjazdów do posesji,	1.3.2.54	Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	42 000,00	41 943,00	350 000,00	Urząd Gminy Nieporęt	42 000,00	1 000 000,00	997 275,07	2 050 000,00	Podpisano umowę na przebudowę I. Topolowej odcinek ok 600 w zakresie wykonania nowych warstw konstrukcyjnych, nawierzchni asfaltowej, ciągu pieszego – rowerowego, zjazdów do posesji,	1.3.2.55	Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	1 000 000,00	997 275,07	2 050 000,00	Podpisano umowę na przebudowę I. Topolowej odcinek ok 600 w zakresie wykonania nowych warstw konstrukcyjnych, nawierzchni asfaltowej, ciągu pieszego – rowerowego, zjazdów do posesji,
----------	--	----------------------	------------	------------	------------	---	---	---	--	--	-------------	------	------	------	-------------	--	---	----------	--	----------------------	------	------	------	------------	---	----------	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	----------	---	----------------------	------	------	------	------------	---	----------	---	----------------------	------	------	------------	--	--	------------	-----------	-----------	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------	--	----------	--	----------------------	-----------	-----------	------------	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------	--	----------	---	----------------------	--------------	------------	--------------	--

						oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe. Termin realizacji do 15.05.2026r.
1.3.2.56	Projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węgarskich - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	0,00	0,00	70 000,00	W 2025 r. zlecono projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węgarskich. Planowane zakończenie projektu z prawomocnym pozwoleniem na budowę w 2026 roku.

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 z opracowaną dokumentacją, kosztorysami inwestorskimi stanowiły podstawę do zaplanowania w budżecie określonych środków, przy czym cykl zamówień publicznych niekiedy uniemożliwiał 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 XIV/97/2024 dnia 19 grudnia 2024 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 179 264 492,00 zł

wydatki 198 438 481,00 zł

Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt** w wysokości **19 173 989,00 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 4 595 843,91 zł i zamknął się kwotą 183 860 335,91 zł, co stanowi 102,56 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2025, plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 2 955 635,40 zł i zamknął się kwotą 195 482 845,60 zł, co stanowi 98,51 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2025 r. stanowiła planowany **deficyt** w wysokości **11 622 509,69 zł.**

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła – **1 052 511,23 zł** i stanowi **deficyt** za 2025 r.

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

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2025 został ustalony także plan przychodów w kwocie 21 173 989 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2 000 000,00 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2025 r. zamknął się kwotą 13 622 509,69 zł natomiast wykonanie wyniosło 23 060 732,39 zł tj.:

- 22 000 000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp,
- 616 795,50 zł nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp,
- 443 936,89 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp tj. niewykorzystane środki pieniężne z 2024 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: 145 211,27 zł jako nadwyżka za 2024 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, 74 989,74 zł jako

nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska),

niewykorzystane środki pieniężne z 2024 r. na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 223 715,88 zł (w tym: 139 298,17 zł jako nadwyżkę za 2024 r. dochodów z tytułu zawartej umowy dot. Projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + Europejskiego Korpusu Solidarności, 84 417,71 zł jako nadwyżkę za 2024 r. z tytułu otrzymanego grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2025 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 2025 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 20 000 000 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 167 626 551,06 zł wydatki bieżące wykonane w kwocie 148 516 106,57 zł.

Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2025 roku

Informacje do konta 134- Kredyty bankowe

Na koniec 2025 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów (BO 0,00 zł – spłaty 0,00 zł + nowo zaciągnięte kredyty 0,00 zł).

W 2025 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 322,26 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

obniżenie wartości nominalnej dla czterech serii A23-D23 i odsetek od obligacji w kwocie 2 750,00 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 1 358 030,00 zł.

Informacja do konta 260 - Zobowiązania finansowe

W 2025 roku Gmina nie zaciągnęła pożyczek i nie wyemitowała obligacji. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 2 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z roku 2021 i z roku 2023 w wysokości 18 000 000 zł. Łącznie zadłużenie na koniec 2025 roku wynosi: 20 000 000 zł.

Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu

Konto 224	Wn	Ma
- Niewykorzystane dotacje		0,37 zł
- Do zwrotu odsetki zaliczki alimentacyjnej		1 829,16 zł
- Należność do zwrotu dla Gminy	0,70 zł	
- Urzędy Skarbowe (rozliczenie dochodów)	3 474,16 zł	0,00 zł
- Należność od US z tytułu zwrotu VAT za 2025 r.	605 490,11 zł	
- Zobowiązania wobec GZK wobec z tytułu VAT		27 224,50 zł
- Zobowiązanie wobec budżetu tj. Urzędu Gminy z tytułu VAT		578 265,61 zł
Razem	608 964,97 zł	607 319,64 zł

IV. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki

	Wn	Ma
Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	174 000,00 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)	7 220,00 zł	8 966 553,23 zł

VI. Konto 961 - Wynik wykonania budżetu

(dochody k „901” 182 030 340,46 zł – (wydatki k „902” 176 592 111,43 zł + k „903” 6 490 740,26 zł)) = - 1 052 511,23 zł

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

VIII. Konto 960 - Skumulowane wyniki budżetu

(k „960” 1 060 732,39 zł - k „961” za 2025 r. 1 052 511,23 zł = 8 221,16 zł)

IX. Konto 133 - Rachunek budżetu

Stan na koniec 2025 r. 29 147 129,06 zł

X. Konto 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki

Stan na koniec 2025 r. 6 490 740,26 zł

XI. Konto 140 - Inne środki pieniężne

Stan na koniec 2025 r. 0,00 zł

XII. Wolne środki na koniec 2025 roku

[35 637 869,32 zł + (608 964,97 zł – 9 747 872,87 zł) – 6 490 740,26 zł = 20 008 221,16 zł] w tym:

20 000 000 zł wolne środki i 8 221,16 nadwyżka (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 1 528 961,59 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 2025 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	295 335,00 zł	
	Wykonanie	1 438 807,81 zł	487,18 %

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki:	Plan	165 580,00 zł	
	Wykonanie	165 580,00 zł	100 %

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki:	Plan	74 989,74 zł	
	Wykonanie	74 989,74 zł	100 %

W roku 2025 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	129 755,00 zł	
	Wykonanie	37 411,92 zł	28,83 %

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe (OŚR/83)

W 2025 r. wykonano ekspertyzy oceny stanu zdrowotnego 14 pomników przyrody, stanowiących łącznie 15 szt. drzew, rosnących na terenie Gminy Nieporęt (umowa o dzieło Nr 2/VII/2025)

Plan:	16 000,00 zł
Wykonanie:	15 487,00 zł (96,79 %)

§ 4190 Nagrody konkursowe (OŚR/83)

W 2025 r. zakupiono rośliny ozdobne dla mieszkańców gminy, którzy brali udział w konkursach ekologicznych, w trakcie Święta Gminy Nieporęt.

Plan:	6 000,00 zł
Wykonanie:	4 670,00 zł (77,83 %)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2025 r. dokonano zakupów w postaci: znaczników do drzew, worków na śmieci, rękawiczek lateksowych oraz ulotek, w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2025”, cebul żonkili na akcję „Pola Nadziei” oraz roślin ozdobnych w ramach edukacji ekologicznej.

Plan: 6 800,00 zł

Wykonanie: 4 080,36 zł (60,01 %)

§ 4220 Zakup środków żywności

W 2025 r. wydatkowano na zakup środków żywności dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” na terenie Gminy Nieporęt (ochrona środowiska) (OŚR/43)

Plan: 7 200,00 zł

Wykonanie: 7 087,86 zł (98,44 %)

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2025 r. wykonano konserwację 3 zagrożonych gniazd bociana białego na terenie gminy Nieporęt (ochrona środowiska).

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 957,00 zł (98,92 %)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 82 755,00 zł

Wykonanie: 2 129,70 zł (2,57 %)

§ 4390 Zakup usług pozostałych (OŚR/69)

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 00,00 zł (0,00 %)

Dochody zrealizowane w 2025 r. 1 438 807,81 + 74 989,74 (nadwyżka za 2024 r.) – wydatki za 2025 r. 277 981,66 = 1 235 815,89 zł nie wykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu wprowadzone w 2026 r.

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	7 500 000,00 zł
Wykonanie	7 170 334,96 zł (95,60 %)

§ 0490 **7 170 334,96 zł**

W 2025 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 2 243 126,38 zł., o którą Gmina dofinansowała system odbioru i zagospodarowania odpadów.

Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	10 100 740,00 zł
Wykonanie	9 413 461,34 zł
	93,20 %

§ 3020

Plan	2 500 zł
Wykonanie	1 732,86 zł (69,31 %)

W 2025 r. wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież roboczą na rzecz pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK).

§ 4010

Plan	505 400,00 zł
Wykonanie	461 215,17 zł (91,26%)

W 2025 r. wydano kwotę w wysokości **461 215,17 zł** na wynagrodzenia dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4040

Plan 27 400,00 zł

Wykonanie 27 374,06 zł (99,91%)

W 2025 r. wydano kwotę w wysokości **27 374,06 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4110

Plan 90 850,00 zł

Wykonanie 83 496,59 zł (91,91%)

W 2025 r. opłacano składki na ubezpieczenia społeczne osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – w wysokości **83 496,59 zł**.

§ 4120

Plan 12 610,00 zł

Wykonanie 11 647,39 zł (92,37%)

W 2025 r. opłacono składki na fundusz pracy dla osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – wydano kwotę w wysokości **11 647,39 zł**.

§ 4170

Plan 20 650,00 zł

Wykonanie 17 784,00 zł (86,12%)

W 2025 r. wydano kwotę w wysokości **17 784,00 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).

§ 4190

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 157,43 zł (15,74%)

W 2025 r. wydano kwotę w wysokości **157,43 zł** na nagrody konkursowe w konkursach dot. Wiedzy o gospodarce odpadami.

§ 4210

Plan 52 000,00 zł

Wykonanie 49 552 zł (95,29%)

W 2025 r. dokonano zakup materiałów i wyposażenia w tym min. gaśnic, apteczki, mioteł itd. na punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK) oraz materiałów edukacyjnych – zakładerek, pojemników na odpady itd.

§ 4260

Plan 6 500,00 zł

Wykonanie 4 512,45 zł (69,42%)

W 2025 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
- 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

§ 4270

Plan 10 900,00 zł

Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

W 2025r. nie wydatkowano kwoty 10 900,00 zł.

§ 4300

Plan 9 344 800,00 zł

Wykonanie 8 741 002,91 zł (93,54%)

W 2025 r.:

- obsługa administracyjna – **0,27 zł**
- usługi asenizacyjne tj. opróżnianie zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK), i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (system gospodarowania odpadami komunalnymi – PSZOK, demontaż pojemników ZSE – **1 588, 96zł**
- dostawa i transport materiałów dot. edukacji ekologicznej np. publikacje, plakaty edukacyjne, projekt harmonogramów, tabliczki na pojemniki na odpady itp. – **4 247,19zł**
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nieporęcie przy ul. Małoleckiej 62 (PSZOK), – **8 735 166,49zł**

§ 4360

Plan 750,00 zł

Wykonanie 634,68 zł (84,62%)

W 2025 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 5 984,29 (59,84%)

W 2025 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 **5 984,29 zł**.

§ 4610

Plan 4 900,00 zł

Wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

W 2025 r. nie pokryto kosztów komorniczych

§ 4700

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 556,20 zł (94,45%)

W 2025 r. kwotę w wysokości 7 556,20 zł wydatkowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

§ 4710

Plan 2 480,00 zł

Wykonanie 811,31 zł (32,71%)

W 2025 r. dokonano wpłat na PPK – w wysokości **811,31 zł**.

W 2025 r.:

- dochód wykonany wyniósł – 7 170 334,96zł
- przypisy w 2025 r. wyniosły – 7 503 435,35 zł
- odpisy w 2025 r. wyniosły – 292 840,78 zł
- należności wyniosły – 7 819 480,13 zł
- zaległości w łącznej wysokości wyniosły – 729 107,16 zł, w tym 355 223,70 zł za 2025 r. i 373 883,46 zł za lata ubiegłe,
- zaległości wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły 718 708,67 zł
- nadpłaty wg stanu na 31.12.2024 r. wyniosły – 109 823,11 zł
- nadpłaty wg stanu na 31.12.2025 r. wynosiły 79 961,99 zł
- umorzenia wyniosły - 0,00 zł
- rozłożenia na raty wyniosły – 0,00 zł,

Kwota dochodu planowana na 2025 r. to kwota **7 500 000,00 zł**, natomiast wykonanie dochodu w 2025 r. wyniosło **7 170 334,96 zł**, co stanowi **95,60 %**.

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 XXVI/151/2025 z dnia 16 grudnia 2025 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 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 nr 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 2025 r. dochody na wydzielonych rachunkach gromadziły tylko przedszkola gminne i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej prowadzące żywienie dzieci we własnych stołówkach.

Źródłem pochodzenia środków finansowych gromadzonych przez przedszkola, zgodnie z uchwałą, o której wyżej, były opłaty wnoszone przez rodziców za tzw. wsad do kotła, czyli produkty żywnościowe niezbędne do przyrządzania posiłków w stołówkach prowadzonych przez ww placówki.

Wysokość środków zgromadzonych w roku 2025 r. na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich wydatkowanie przez poszczególne jednostki organizacyjne oświaty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły/ przedszkola	Plan dochodów na 2025 r.	Stan środków pieniężnych na początek 2025 r.	Środki zgromadzone w okresie I-XII 2025 r.	Środki do dyspozycji	Wydatki dokonane w okresie I-XII 2025 r.	Saldo na koniec grudnia 2025 r.	% wykonania dochodów	% wykonania wydatków
1.	ZSP w Wólce Radz.	256 200,00	23,63	230 778,13	230 801,76	230 801,76	0,00	90,08	90,08
2.	GP w Nieporęcie	325 200,00	68,28	294 515,47	294 583,75	294 583,75	0,00	90,56	90,57
3.	GP w Zegrzu Płd.	126 000,00	45,68	114 796,64	114 842,32	114 842,32	0,00	91,11	91,11
4.	GP w Białobrzegach	160 000,00	35 49	140 949,58	140 985,07	140 985,07	0,00	88,09	88,10
5.	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6.	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7.	Szkoła Podstawowa w Józefowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8.	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pierwszym								
Razem 80101:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Razem 80104:	867 400,00	173,08	781 039,82	781 212,90	781 212,90	0,00	90,04	90,05
RAZEM	872 400,00	173,08	781 039,82	781 212,90	781 212,90	0,00	89,53	89,53

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 2025.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii odbywała się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023, poz. 2151), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939), Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r., poz. 642) oraz w oparciu Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2026 uchwała Rady Gminy Nieporęt nr XIV/101/2024,

Na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2025 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 719 991,27 zł, wydatkowano kwotę 668 855,20 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe w całości pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły do budżetu Gminy Nieporęt w 2025r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 464 280,63 zł, natomiast z opłat z tzw. „małpek” wpłynęła kwota 110 362,00 zł.

Nadwyżka dochodów wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2025 roku wyniosła: 51 018,70 zł.

Łącznie:	Dochody 574 642,63 zł
	Wydatki <u>668 855,20 zł</u>
	Różnica -94 212,57 zł
Nadwyżka za 2024 r.	<u>145 231,27 zł</u>
Nadwyżka za 2025 r.	51 018,70 zł

Wydatki

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	713 991,27 zł
Wykonanie	662 855,20 zł (92,84 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	6 000,00 zł.
Wykonanie	6 000,00 zł. (100 %)

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2360

Plan	37 000,00 zł
Wykonanie	36 964,95 zł (99,91%)

§ 4170

Plan	206 380,00 zł
Wykonanie	199 231,52 zł (96,54%)

- wynagrodzenia członków GKRPA,
- wynagrodzenie specjalisty zatrudnionego w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie działającego w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień:
 - 1) Umowa zlecenie nr 5/I/2025,
 - 2) Umowa zlecenie nr 6/I/2025,
 - 3) Umowa zlecenie nr 16/I/2025,

- Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia dla dzieci:

1) Umowa zlecenie nr 99/IX /2025,

2) Umowa zlecenie nr 100/IX/2025,

- prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej :

1) Umowa zlecenia,

2) Umowa zlecenia.

§ 4210

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 29 999,75 zł (100 %)

– zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły promujące zdrowie bez uzależnień oraz gry edukacyjne do zajęć profilaktycznych)

§ 4260

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 8 550,85zł (57,01%)

– zakup energii elektrycznej, gazu, wody – zużycie w budynku gminnym: Rynia, ul. Główna 24A, w którym prowadzone są działania na rzecz dzieci i młodzieży : zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć dla harcerzy.

§ 4300

Plan 418 482,27 zł

Wykonanie 381 661,53 zł (91,20%)

- 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 dzieci i młodzieży : zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć dla harcerzy)
- opłata za licencję na aktualizację oprogramowania „Koncesje alkoholowe”,
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień,
- zajęcia sportowe profilaktyczne z nauki jazdy na hulajnodze,
- zajęcia sportowe profilaktyczne z nauki jazdy na rolkach,
- szkolenie dla dyrektorów szkół – Jak budować dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży,
- warsztaty profilaktyczne na rzecz uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Izabelin,
- szkolenie dla GKRPA,
- warsztaty dla uczniów w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom,
- działania na rzecz Seniorów: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z elementami profilaktyki

promującymi wzorzec trzeźwości w formie zajęć sportowych grupowych – gimnastyki seniorów,

- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny (wyjazd do Częstochowy),
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny (OSP wyjazd do Mikoszewa),
usługa przewozowa – obóz profilaktyczny ZHP,
- basen – program profilaktyczny – Porozumienie BG.031.34.2025 i BG.031.39.2025,
- samoobrona – program profilaktyki,
- usługa przewozowa – obóz profilaktyczny ZHP (wyjazd do Zakopanego),
- zajęcia sportowe z profilaktyką w dyscyplinie szachy (Biblioteka),

§ 4360

Plan 1 575,00 zł

Wykonanie 1 520,28 zł (96,53%)

– 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

Plan 28,00 zł

Wykonanie 27,60 zł (98,57%)

§ 4430

Plan 1 502,00 zł

Wykonanie 1 501,36 zł (99,96%)

– różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektu Rynia, ul. Główna 24A (działania na rzecz seniorów).

§ 4610

Plan 3 730,00zł

Wykonanie 3 103,56 zł (83,21%)

– 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**Plan 294,00 zł****Wykonanie 293,80 zł (99,93%)****Rozdział 85153****§ 4300****Plan 6 000,00 zł****Wykonanie 6 000,00 zł (100%)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł zostały wykorzystane na edukacyjną grę terenową zgodnie z umową.

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 1 249 431,75 zł
Wykonanie 1 237 703,03 zł (99,06 %)

Rozdział 75495

Plan 2 249,87 zł
Wykonanie 2 249,87 zł (100,00%)

Środki na środki na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzaniem tożsamości.

Rozdział 75814

Plan 1 143 624,00 zł
Wykonanie 1 143 624,00 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 80153

Plan 7 690,88 zł
Wykonanie 6 509,36 zł (84,64%)

Środki na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295

Plan 200,00 zł
Wykonanie 200,00 zł (100,00%)

Środki na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85595

Plan 95 667,00 zł
Wykonanie 85 119,80 zł (0,00%)

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki

PLAN	1 249 431,75 zł	
WYKONANIE	1 237 703,03 zł;	99,06 %

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 **1 237 703,03 zł**. W stosunku do planu w wysokości **1 249 431,75 zł** wykonanie wydatków stanowi **99,06%** planu.

Dział. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział. 75495 – Pozostała działalność

Plan **2 249,87 zł**
Wykonanie **2 249,87 zł (100%)**

§ 4740 **1 861,31 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. W związku z nadawaniem numeru PESEL i potwierdzaniem tożsamości obywatelom Ukrainy.

§ 4850 **388,56 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. W związku z nadawaniem numeru PESEL i potwierdzaniem tożsamości obywatelom Ukrainy.

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Plan **1 145 397,00 zł**
Wykonanie **1 144 215,48 zł (99,90%)**

§2340 **94 459,71 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 **3 531,00 zł**

Paragraf ten obejmuje świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom z Ukrainy, w szczególności świadczenie, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W budżecie gminy na 2025 rok na ww. cel zabezpieczono kwotę 3 531,00 zł. Wydatkowano poniższą kwotę z planu w 100%.

§ 4350

83 885,60 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, w tym również wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (dotacja). Na zakup towarów (w szczególności materiałów) oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano w 2025 roku 85 067,12 zł, a wydatkowano, 83 885,60 zł. W zakresie zakupu towarów zrealizowano 100% planu, tj. wydatkowano 77 376,24 zł, natomiast w zakresie zakupu podręczników – wydatkowano 6 509,36 zł, tj. wykonano plan w 84,64%. Zadania ze środków z powyższego paragrafu realizowały wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola gminne, do których uczęszczały dzieci uchodźcy z Ukrainy.

§ 4370

1 514,00 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 1 514,00 zł i wydatkowano je w 100% planu, z czego w szkołach podstawowych – 1 447,00 zł, w przedszkolach – 67,00 zł.

§ 4740

64 142,00 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

706 646,88 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

17,00 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

189 902,29 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 **117,00 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 117,00 zł, którą w całości (100%) na ww cel wydatkowano.

Dział. 852 – Pomoc społeczna

Rozdział. 85295 – Pozostała działalność

Plan **200,00 zł**

Wykonanie **200,00 zł (100,00%)**

§3290 **200,00 zł**

Wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział. 85495 – Pozostała działalność

Plan: **5 917,88 zł**

Wykonanie **5 917,88 zł (100,00%)**

§2340 **5 620,88 zł**

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 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 **242,00 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

§4850 **55,00 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.

Dział. 855 – Rodzina

Rozdział. 85595 – Pozostała działalność

Plan: 95 667,00 zł

Wykonanie: 85 119,80 zł (88,98%)

§3290

82 735,37 zł

Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

§ 4740

1 992,52 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

391,91 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 – 575 000,00 zł

Wykonanie – 575 000,00 zł (100,00%)

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie w kwocie 425 000 zł i modernizację zabytkowego statku „Ziemowit” cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie w kwocie 150 000 zł.

Wydatki dotyczące zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział 92120

Plan – 575 000,00 zł

Wykonanie – 575 000,00 zł (100,00%)

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 zrealizowano:

- część prac związanych z modernizacją dachu kościoła. Prace polegały na rozebraniu pokrycia dachu wraz z konstrukcją, zabezpieczeniu dachu na czas remontu, przygotowaniu konstrukcji drewnianej do montażu, przygotowaniu warstw dachu pokrycia do montażu, rusztowania. Modernizacja ma zakończyć się w 2026 roku.
- zmodernizowano zabytkowy statek "Ziemowit" cumujący na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie. Dotacja obejmowała prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zakresie:

- 1) odnowienie i pomalowanie górnej części kadłuba statku,
- 2) wykonanie drewnianej podłogi na górnym tarasie,
- 3) modernizację sali na pokładzie górnym,
- 4) odnowienie sanitariatów,
- 5) wykonanie trapów wejściowych,
- 6) montaż urządzeń grzewczo-chłodzących.

13. Wykonanie planu finansowego Centrum Rekreacji Nieporęt

Dochody pływalnia - 92601

paragraf	kwota	tytułem
§0750	537 762,88	wpływy z najmu torów
§0830	3 172 759,06	wpływy z usług: korzystanie z pływalni, refaktury za media
§0920	8 214,04	wpływ odsetek od nieterminowych wpłat
§0940	8 340,95	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: Vat od f-r z 2025
§0970	2 192,43	wpływy z różnych dochodów: prowizja płatnika, karnety instruktorskie, zwrot nadpłaty składek ZUS

RAZEM 3 729 269,36

Wydatki w tym:	4 913 554,76
1. Materiały i wyposażenie	
Pozostałe materiały	164 357,43
2. Zużycie energii	1 435 164,29
3. Usługi obce w tym:	
Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	19 271,13
Opłaty telefoniczne	6 489,19
Opłaty pocztowe i kurierskie	752,75
Opłaty bankowe	3 981,06
Nieczystości stałe i płynne	103 168,86
Pozostałe usługi	1 211 404,66
4. Wynagrodzenia w tym:	
Wynagrodzenia	1 400 591,92
Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów zleceń	4 819,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
a Ubezpieczenia i inne świadczenia społeczne w tym:	
Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	259 075,29
b Szkolenia	9 733,37
c Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 240,57
d Odpis na ZFSS	39 602,77
6. Podatki i opłaty	70 402,91
7. Pozostałe koszty w tym:	
Ryczałty samochodowe	13 272,05
Podróże służbowe zagraniczne	0,00
8. Ubezpieczenia majątkowe	6 288,58
9. PFRON	35 462,50
10. Podatek VAT §4530	21 212,86
11. Modernizacja centrali wentylacyjnej	33 891,97
12. Wymiana i montaż windy dla niepełnosprawnych	60 530,49
13. PPK	841,11

Dochody port - 92695

§0750	441 925,79	wpływy z najmu; dzierżawa i najem terenu
§0830	1 110 416,70	wpływy z usług: cumowanie, suchy dok, parking, toalety
§0920	7 822,87	wpływ odsetek od nieterminowych wpłat
§0940	1 518,61	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: Vat od f-r z 2025
§0970	337,00	wpływy z różnych dochodów: zwrot nadpłaty składek ZUS, prowizja płatnika

RAZEM 1 562 020,97

Wydatki, w tym:	3 884 726,97
1. Materiały i wyposażenie	
Pozostałe materiały	356 054,18
2. Zużycie energii	291 921,10
3. Usługi obecne w tym:	
Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	164 054,80
Opłaty telefoniczne	8 110,63
Opłaty pocztowe i kurierskie	1 106,15
Opłaty bankowe	3 981,06
Nieczystości stałe i płynne	106 382,03
Pozostałe usługi	1 021 977,20
4. Wynagrodzenia w tym:	
Wynagrodzenia	1 346 333,79
Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów zleceń	110 071,90
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
a Ubezpieczenia i inne świadczenia społeczne w tym:	
Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	269 712,06
b Szkolenia	12 069,67
c Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 101,47
d Odpis na ZFSS	33 248,18
6. Podatki i opłaty	679,00
7. PFRON	35 462,50
8. Pozostałe koszty w tym:	
Ubezpieczenia majątkowe	22 607,54
Ryczałty samochodowe	13 213,85
Podróże służbowe zagraniczne	0,00
9. Podatek VAT §4530	2 243,05
10. PPK	841,11
11. Zakup i montaż drabiny i podestów do tężni oraz kosiarki bijakowej	76 555,70

14. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Poz.	Nazwa	Plan finansowy na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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				
25 etatów w tym: 2 x ½ etatu				
B				
	I. Stan środków obrotowych netto na początku roku	200 000,00	200 000,00	100,00%
	II. Inne zwiększenia	330 637,00	693 258,52	209,67%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	358 372,95	
	Inne zwiększenia	330 637,00	334 885,57	101,28%
	III. Przychody ogółem	6 043 464,00	5 906 052,16	97,73%
	Dział 400 Rozdział 40002	3 343 093,00	3 335 319,96	99,77%
	§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 362,00	340,50%
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	273,08	1820,53%
	§ 0830 – Wpływy z usług	3 333 178,00	3 321 722,71	99,66%
	· sprzedaż wody	3 093 864,00	3 081 157,08	99,59%
	· opłaty abonamentowe	239 314,00	240 565,63	100,52%
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	11 962,17	125,92%
	Dział 700 Rozdział 70007	280 980,00	277 671,18	98,82%
	§ 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	159 495,00	155 762,68	97,66%
	· Wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	118 070,00	111 396,66	94,35%
	· Wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	41 425,00	44 366,02	107,10%
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 974,04	127,36%
	§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	119 935,00	119 934,46	100,00%

· dotacja do m² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy – 106,60 zł	95 655,00	95 655,00	100,00%
· dotacja do m² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego – 68,20 zł	24 280,00	24 279,46	100,00%
Dział 900 Rozdział 90001	1 747 881,00	1 712 728,75	97,99%
§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	228,00	
§ 0830 – Wpływy z usług	890 401,00	874 196,83	98,18%
· odbiór ścieków	708 300,00	692 247,46	97,73%
· opłaty abonamentowe	37 101,00	37 481,47	101,03%
· odbiór wód opadowych i roztopowych	145 000,00	144 467,90	99,63%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 843,59	122,91%
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	855 980,00	836 460,33	97,72%
· dotacja do m³ ścieków	855 980,00	836 460,33	97,72%
od 01.01. do 21.08.2025 – 7,89 zł	615 420,00	599 514,71	97,42%
od 22.08. do 31.12.2025 – 7,76 zł	240 560,00	236 945,62	98,50%
Dział 900 Rozdział 90003	649 110,00	557 875,00	85,94%
§ 0830 – Wpływy z usług	649 110,00	557 875,00	85,94%
· prace porządkowe	649 110,00	557 875,00	85,94%
Dział 900 Rozdział 90017	22 400,00	22 457,27	100,26%
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	15 471,33	99,82%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 985,94	101,25%
Przychody (II+III)	6 374 101,00	6 599 310,68	103,53%
Suma bilansowa (I+II+III)	6 574 101,00	6 799 310,68	103,43%
C			
I. Koszty ogółem	6 401 901,00	6 093 397,23	95,18%
Dział 400 Rozdział 40002	1 588 550,00	1 454 515,92	91,56%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,00	6 312,67	99,22%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,32%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 940,00	36 658,99	99,24%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 749,00	64 965,08	93,14%
§ 4260 Zakup energii	628 344,00	603 243,80	96,01%
§ 4270 Zakup usług remontowych	270 000,00	259 039,54	95,94%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 137,21	95,49%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 719,53	28,66%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 671,40	63,02%
§ 4430 Różne opłaty i składki	105 000,00	102 419,76	97,54%

§ 4480 Podatek od nieruchomości	6 021,00	6 021,00	100,00%
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	268,00	268,00	100,00%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	142,88	19,52%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 448,62	48,29%
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,50	97,83%
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	317 000,00	242 334,69	76,45%
Dział 700 Rozdział 70007	275 251,00	245 430,89	89,17%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	792,59	39,63%
§ 4260 Zakup energii	32 000,00	30 834,47	96,36%
§ 4270 Zakup usług remontowych	139 266,00	130 510,67	93,71%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 285,00	53 528,31	75,09%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 329,22	97,76%
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	435,63	62,23%
Dział 900 Rozdział 90001	877 829,00	828 232,08	94,35%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	518,52	98,39%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 011,01	98,40%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 957,26	90,37%
§ 4260 Zakup energii	182 000,00	172 945,76	95,03%
§ 4270 Zakup usług remontowych	195 000,00	194 124,67	99,55%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	342 910,91	97,97%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 137,20	59,10%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	20 935,69	74,77%
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	17 679,31	88,40%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 242,00	1 242,00	100,00%
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	324,00	324,00	100,00%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	28,06	5,61%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 176,00	136,10	11,57%
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	47 000,00	32 281,59	68,68%
Dział 900 Rozdział 90003	108 750,00	105 681,44	97,18%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 567,91	99,70%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 370,00	61 370,00	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 517,00	20 270,48	90,02%
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 340,00	9 885,49	95,60%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 923,00	1 899,72	98,79%
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 687,84	84,39%

Dział 900 Rozdział 90017	3 551 521,00	3 459 536,90	97,41%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 459,69	90,37%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 242,00	2 363 213,66	99,24%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 744,00	181 547,52	92,75%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 242,00	419 871,81	93,25%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 056,00	51 301,86	96,69%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 389,82	91,58%
§ 4220 Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
§ 4260 Zakup energii	46 000,00	44 755,59	97,29%
§ 4270 Zakup usług remontowych	307,00	225,17	73,35%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 419,00	48,38%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	159 000,00	147 241,99	92,61%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 969,69	85,28%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	43 000,00	41 818,26	97,25%
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	161,00	160,22	99,52%
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 417,14	28,34%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 449,00	61 340,05	99,82%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 620,00	3 620,00	100,00%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	49,82	9,96%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 966,45	94,26%
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 769,16	98,46%
II. Inne zmniejszenia	55 000,00	588 713,45	1070,39%
Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	1 685,00	3,06%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	140 995,86	
Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	68 205,98	
Odpisy amortyzacyjne	0,00	358 372,95	
Inne zmniejszenia	0,00	19 453,66	
III. Stan środków obrotowych netto na koniec roku	117 200,00	117 200,00	100,00%
Koszty i inne obciążenia (I+II)	6 456 901,00	6 682 110,68	103,49%
Suma bilansowa (I+II+III)	6 574 101,00	6 799 310,68	103,43%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	89 727,96	

Przychody w 2025 roku wykonano w wysokości 97,73% planowanej kwoty tj. 5 906 052,16 zł, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

(w zł)

§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów procesu)	1 362,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji)	273,08
§ 0830	Wpływy z usług, w tym:	3 321 722,71
	• dostarczanie wody	3 081 157,08
	• opłaty abonamentowe	240 565,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	11 962,17
Razem		3 335 319,96

Dział 700 Rozdział 70007

(w zł)

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem lokali mieszkalnych), w tym:	155 762,68
	• wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy	111 396,66
	• wpływy z najmu lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego	44 366,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunku bankowym)	1 974,04
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłata do kosztów obsługi komunalnej substancji mieszkaniowej), w tym:	119 934,46
	• dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy – 106,60 zł	95 655,00
	• dotacja do m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego – 68,20 zł	24 279,46
Razem		277 671,18

Dział 900 Rozdział 90001

(w zł)

§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów procesu)	228,00
§ 0830	Wpływy z usług, w tym:	874 196,83
	• odprowadzanie ścieków	692 247,46
	• opłaty abonamentowe	37 481,47
	• odbiór wód opadowych i roztopowych	144 467,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	1 843,59
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (dopłata do ceny m ³ odprowadzanych ścieków), w tym:	836 460,33
	• dotacja do m ³ ścieków od 01.01. do 21.08.2025 – 7,89 zł	599 514,71
	• dotacja do m ³ ścieków od 22.08. do 31.12.2025 – 7,76 zł	236 945,62
Razem		1 712 728,75

Dział 900 Rozdział 90003

(w zł)

§ 0830	Wpływy z usług porządkowych na terenach gminnych	557 875,00
	Razem	557 875,00

Dział 900 Rozdział 90017

(w zł)

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	15 471,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, środki z KFS)	6 985,94
	Razem	22 457,27

Pozostałe przychody i zwiększenia:

Równowartość odpisów amortyzacyjnych 358 372,95 zł

Inne zwiększenia

(nadwyżka środków obrotowych zwolniona z wpłaty, odpisy aktualizujące należności) 334 885,57 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec 2025 roku wynoszą 636 195,81 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu nadpłat czynszu za najem mieszkalnych lokali komunalnych
2 976,50 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 108 303,72 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu:
rozliczeń podatku od towarów i usług 3 613,21 zł
niewykorzystanej dotacji przedmiotowej
19 520,21 zł
nadwyżki środków obrotowych 140 995,86 zł
- zobowiązania publiczno-prawne z tytułu:
składek na ubezpieczenia społeczne 31 361,90 zł
składki na Fundusz Pracy 3 833,42 zł
opłaty za usługi wodne 21 764,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu:
dodatkowego wynagrodzenia rocznego 181 547,52 zł
wynagrodzenia od umowy zlecenia
1 077,85 zł
wyrównania dodatku stażowego 577,60 zł
- pozostałe rozrachunki z tytułu:

wpłaty do PPK	1 106,55 zł
• rozliczenie zakupu (dostawy niefakturowane)	4 963,06 zł
• przychody przyszłych okresów (nadpłaty opłat wodno-kanalizacyjnych)	46 348,43 zł
• rezerwa na inwestycję dotyczącą budowy studni głębinowej nr 4 na stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Pierwszym	5 600,00 zł
• rezerwa na inwestycję dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody w Józefowie	48 677,18 zł
• rezerwa na inwestycję dotyczącą wymiany pompy w przepompowni ścieków	13 928,80 zł

Należności po uwzględnieniu dokonanej na dzień 31 grudnia 2025 roku aktualizacji wynoszą 335 057,60 zł, w tym z tytułu:

• dostaw wody i odbioru ścieków	240 535,97 zł
• nieuregulowanych opłat czynszu	3 975,52 zł
• odsetek za nieterminowe wpłaty należności	2 177,53 zł
• rozliczeń z budżetem	
rozliczenia podatku od towarów i usług	41 585,08 zł
nadpłata podatku od osób prawnych	46 092,00 zł
• zaliczki na wydatki komornika	691,48 zł
• rozliczenia z pracownikami składek ZUS	0,02 zł

W rozliczeniu stanu należności uwzględniono **należności wątpliwe** na kwotę **70 954,57 zł**, w tym z tytułu:

• nieuregulowanych opłat czynszu	17 190,95 zł
• dostaw wody i odbioru ścieków	27 785,21 zł
• zwrotu kosztów procesu	7 026,33 zł
• odsetek za nieterminowe wpłaty należności	18 952,08 zł

Pozostałe środki obrotowe wynoszą 9 914,11 zł, w tym:

• zapasy magazynowe (wodomierze)	1 225,00 zł
• koszty przyszłych okresów	8 689,11 zł

Koszty w 2025 roku wykonano w 95,18% planowanej kwoty tj. 6 093 397,23 zł, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

(w zł)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	36 658,99
§ 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, elektrycznej pompy beczkowej, stojaka hydrantowego, przepustnic, mieszadła szybkoobrotowego, mebli)	64 965,08
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej, wody do dalszej odsprzedaży)	603 243,80
§ 4270	Zakup usług remontowych (usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej, koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym konserwacja i naprawa pomp, czyszczenie studni głębinowej nr 2 BIS, wymiana zasuw liniowych i węzłów wodociągowych, wymiana uszkodzonych hydrantów, naprawa agregatu prądotwórczego, naprawa samochodu służbowego, wymiana uszkodzonej centrali alarmowej)	259 039,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi dźwigowe, wywóz nieczystości, wywóz odpadów, monitorowanie samochodu służbowego, abonament radiowy, mycie samochodu służbowego, przeglądy budowlane, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i kalibracja detektora substancji gazowych, przegląd agregatów prądotwórczych i gaśnic, wykonanie oświetlenia ostrzegawczego w samochodzie służbowym)	124 137,21
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 719,53
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne wody)	5 671,40
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami)	102 419,76
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 021,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną)	268,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłata za wypis z rejestru gruntów)	142,88
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego i nieegzekucyjnego)	1 448,62
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50
§ 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, dostawa i montaż przepływomierzy na stacjach uzdatniania wody, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie i Stanisławowie Pierwszym)	242 334,69
Razem		1 454 515,92

Dział 700 Rozdział 70007

(w zł)

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podgrzewacza elektrycznego, materiałów hydraulicznych)	792,59
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody)	30 834,47
§ 4270	Zakup usług remontowych (remonty lokali i budynków mieszkalnych)	130 510,67

§ 4270	Zakup usług remontowych (remonty lokali i budynków mieszkalnych komunalnych)	130 510,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominiarskie, przeglądy budowlane, przeglądy kotłów gazowych)	53 528,31
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego)	29 329,22
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	435,63
Razem		245 430,89

Dział 900 Rozdział 90001

(w zł)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	3 011,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów i środków czystości, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w tym elektrycznych, budowlanych i hydraulicznych, pomp ściekowych, pojemników na odpady ściekowe, myjki elektrycznej, sond hydrostatycznych)	37 957,26
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej)	172 945,76
§ 4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji i remontów sprzętu oraz obiektów w tym naprawy pomp ściekowych, urządzeń napowietrzająco-mieszających typu Aqua-Jet, czyszczenie i mycie studni i komór przepompowni ścieków, udrażnianie przewodów kanalizacyjnych, usuwanie awarii na gminnej sieci kanalizacyjnej, czyszczenie separatora, osadników i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej)	194 124,67
§ 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)	342 910,91
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa i stacjonarna)	4 137,20
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków)	20 935,69
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi wodne)	17 679,31
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 242,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną)	324,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu)	28,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego i nieegzekucyjnego)	136,10
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup pomp do przepompowni ścieków)	32 281,59
Razem		828 232,08

Dział 900 Rozdział 90003

(w zł)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 567,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów zlecenia)	61 370,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, worków, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych)	20 270,48
§ 4270	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu służbowego)	9 885,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych (monitorowanie samochodu służbowego, abonament radiowy, mycie samochodu służbowego, wymiana opon, okresowe badanie techniczne pojazdu, przegląd gaśnicy)	1 899,72
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 687,84
Razem		105 681,44

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)	14 459,69
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia z umów o pracę)	2 363 213,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 547,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 871,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 301,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie z umowy zlecenia)	60 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów i środków czystości, książki, materiałów eksploatacyjnych do kopiarki, monitora, komputera, klawiatur, kuchenki mikrofalowej, mebli biurowych, zasilacza UPS, pakietu Microsoft Office, moskitier okiennych)	28 389,82
§ 4260	Zakup energii (zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego)	44 755,59
§ 4270	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa drukarki)	225,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników)	2 419,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi pocztowe, informatyczne, prawne, doradztwo BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenia kominarskie, 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, przegląd budowlany, przegląd techniczny kopiarki, przegląd kotła gazowego i gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych)	147 241,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet)	5 969,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych)	41 818,26
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,22
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 417,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 340,05
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 620,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu)	49,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 966,45
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 769,16
Razem		3 459 536,90

Pozostałe koszty i inne obciążenia:

Środki własne zarezerwowane na inwestycje

68 205,98 zł

Odpisy amortyzacyjne

358 372,95 zł

Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, roczna korekta VAT naliczonego)

19 453,66 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

1 685,00 zł

Wpłata nadwyżki środków obrotowych

140 995,86 zł

ZATRUDNIENIE

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w ramach prowadzenia wyżej wymienionej działalności na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudniał 23 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby w wymiarze ½ etatu oraz 3 osoby w ramach umów cywilnoprawnych, w tym 1 osobę w celu doręczania listów do odbiorców usług, 1 osobę w celu nadzoru i pomocy technicznej na oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody oraz 1 osobę do prac porządkowych na terenie Osiedla Wojskowego w Białobrzegach.

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 cztery studnie głębinowe.

Ogółem w 2025 roku dostarczono do odbiorców 751 057,52 m³ wody.

W ramach zawartych umów Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w celu dalszej odsprzedaży zakupił 25 550,9 m³ wody od "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w Radzyminie dla odbiorców na terenie Wólki Radzywińskiej i Beniaminowa, 3 051,4 m³ od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółka z o.o. dla odbiorców zamieszkujących przy ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim oraz 4 156,8 m³ od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o. dla odbiorców na terenie Stanisławowa Drugiego.

W 2025 roku dokonywano bieżących konserwacji i napraw na stacjach uzdatniania wody, w

tym na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym przeprowadzono czyszczenie chemiczne studni głębinowej nr 2 BIS. Na stacjach uzdatniania wody wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych. Przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody polegającej na montażu przepływomierzy oraz modernizację automatycznego systemu sterowania dystrybucji wody.

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 2025 roku dokonano odbioru ścieków w ilości 106 518,35 m³, w tym 75 984,12 m³ w okresie od 01.01.2025 r. do 21.08.2025 r. i 30 534,23 m³ w okresie od 22.08.2025 r. do 31.12.2025 r. W ramach zawartej umowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie odprowadził 46 352,3 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 2025 roku dokonywano bieżących konserwacji i napraw na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie, w tym naprawiano urządzenia napowietrzająco-mieszające typu Aqua-Jet i pompy ściekowe. Na oczyszczalni ścieków wykonano okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych. Przeprowadzano czyszczenia studni i komór przepompowni ścieków na gminnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Zakupiono trzy pompy ściekowe do przepompowni ścieków. Na bieżąco udrażniano przewody kanalizacyjne i usuwano awarie.

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Nieporęt na budowę studni głębinowej dla ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym w wysokości 350 000,00 zł, którą wykorzystał w wysokości 320 103,49 zł oraz na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie w wysokości 260 000,00 zł, którą wykorzystał w wysokości 259 856,35 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 2025 roku wynosi 1 058,83 m².

W 2025 roku w Zegrzu Południowym, przy ul. Granicznej 5 przeprowadzono remont:

- lokalu mieszkalnego nr 1 w zakresie wymiany okna i drzwi zewnętrznych,
- lokalu mieszkalnego nr 2 w zakresie odnowienia powłoki malarskiej ścian i sufitów, wymiany paneli podłogowych, wymiany umywalki, WC kompakt wraz z montażem lustra i drzwi przesuwnych.

W budynku komunalnym w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 5 i 7, wymieniono istniejące ogrodzenia z siatki na panelowe z dwiema bramami wjazdowymi dwuskrzydłowymi i dwoma

furtkami oraz rynny.

Przeprowadzono odgrzybienie lokalu nr 3 przy ul. Granicznej 7 w Zegrzu Południowym oraz zamontowano nawiewniki okienne celem zapewnienia prawidłowej wentylacji aby zapobiec powstawaniu wilgoci, pleśni i grzybów w lokalu. W tymże budynku oraz w budynku przy ul. Granicznej 13 zamontowano także wentylacyjne nasady obrotowo kominowe.

W Wólce Radzywińskiej przy ul. Szkolnej 79a przeprowadzono remont dachu budynku komunalnego.

Dokonano wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi w budynku komunalnym w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 17/1.

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 czterema lokalami mieszkalnymi wynajętymi od Agencji Mienia Wojskowego, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 210,12 m².

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2025 roku przeprowadzono okresowe przeglądy i kontrole na obiekcie GZK w Nieporęcie, w tym przeglądy kominowe i kotła gazowego oraz okresowy przegląd techniczny obiektów budowlanych.

Na podstawie polecenia wykonania zawartego z Wójtem Gminy Nieporęt, Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie świadczył usługi i wykonywał prace porządkowe na terenie Gminy Nieporęt. W ramach tego polecenia Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie utrzymywał porządek na placach i terenach gminnych tj. w parkach, 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 mieszkanką 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 realizowano bieżącą obsługę przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych przy ul. Rocha i ul. Czarnieckiego na Osiedlu Głogi w Nieporęcie, a także prowadzono eksploatację sieci kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg osiedlowych do Kanału Żerańskiego. W ramach prowadzonych działań wykonano czyszczenie separatora, osadników oraz wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Agnieszka Powoła

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	76 658,77	76 658,77
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 658,77</i>	<i>76 658,77</i>
		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	76 658,77	76 658,77
600		Transport i łączność	12 096,00	12 096,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>12 096,00</i>	<i>12 096,00</i>
		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	12 096,00	12 096,00
750		Administracja publiczna	203 488,65	203 384,32
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>203 488,65</i>	<i>203 384,32</i>
		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	203 488,65	203 384,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 207,00	194 435,38
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 235,00</i>	<i>2 950,20</i>

		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	3 235,00	2950,20
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	191 972,00	191 485,18
		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	191 972,00	191 485,18
752			Obrona narodowa	2 090,80	2 090,80
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 090,80	2 090,80
		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	2 090,80	2 090,80
801			Oświata i wychowanie	207 353,89	188 204,50
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	207 353,89	188 204,50
		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	207 353,89	188 204,50
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 289,00	5 289,00
		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	5 289,00	5 289,00
855			Rodzina	5 114 090,00	5 108 086,24
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 065 566,00	5 060 450,90

	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	5 065 566,00	5 060 450,90
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 629,00	1 629,00
	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	1 629,00	1 629,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	46 895,00	46 006,34
	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	46 895,00	46 006,34
SUMA			5 816 274,11	5 790 245,01

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Agnieszka Nowała

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA 2025 R.

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	76 658,77	76 658,77
01095	Pozostała działalność	76 658,77	76 658,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,11	1 503,11
4430	Różne opłaty i składki	75 155,66	75 155,66
600	Transport i łączność	12 096,00	12 096,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 096,00	12 096,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 096,00	12 096,00
750	Administracja publiczna	203 488,65	203 384,32
75011	Urzędy wojewódzkie	203 488,65	203 384,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 125,20	140 121,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,97	10 783,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,43	26 717,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,04	3 866,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,10	824,10
4300	Zakup usług pozostałych	19 313,83	19 213,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,08	567,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 207,00	194 435,38
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 235,00	2 950,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,00	2 440,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	413,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	59,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	36,54

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	191 972,00	191 485,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 350,00	114 975,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,28	6 897,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,26	747,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	59 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,61	9 510,89
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,85	224,85
752	Obrona narodowa	2 090,80	2 090,80
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 090,80	2 090,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,81	321,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,48	54,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,88	7,88
4300	Zakup usług pozostałych	1 701,80	1 701,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,83	4,83
801	Oświata i wychowanie	207 353,89	188 204,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 353,89	188 204,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 086,56	23 086,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,96	1 860,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 214,37	163 257,94
852	Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00
85295	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00
855	Rodzina	5 114 090,00	5 108 086,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065 566,00	5 060 450,90
3110	Świadczenia społeczne	4 586 718,00	4 581 602,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 147,00	117 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 941,00	353 941,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00	2 932,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672,00	672,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	156,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 629,00</i>	<i>1 629,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,00	1 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	46 895,00	46 006,34
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 895,00	46 006,34
SUMA		5 816 274,11	5 790 245,01

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓT
Agnieszka Powąła

2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2025 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 2025 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
710			Działalność usługowa	33 993,00	33 993,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	33 993,00	33 993,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 993,00	33 993,00
852			Pomoc społeczna	73 920,00	73 918,52
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	73 920,00	73 918,52
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 920,00	73 918,52
			RAZEM	107 913,00	107 911,52

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WÓJT
Agnieszka Powłoka

**SPRAWOZDANIE ZA 2025 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 2025 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
710			Działalność usługowa	33 993,00	33 993,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	33 993,00	33 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 993,00	33 993,00
852			Pomoc społeczna	73 920,00	73 918,52
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	73 920,00	73 918,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195,00	5 194,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	127,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,00	8 182,94
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	59 520,00
			RAZEM	107 913,00	107 911,52

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

WOJT
Agnieszka Powąła

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

Urząd Gminy Nieporeć
ORGAN
Rok obrotowy: 2025
Księgowość budżetowa
wer.2026.0.3.409.320

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2025-12-31 Wyk.do: 2025-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01042 6300	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
010 01042	Wyłą.z.prod.grun.roln.	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
010 01043 6257	DOT. CEL. WRAM. PROG. FINANSO	288 000,00	288 000,00	100,00	0,00
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	288 000,00	288 000,00	100,00	0,00
010 01044 6690	Wpły.z.zwro.niew.dota.oraz.pl	0,00	6,27	0,00	-6,27
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6,27	0,00	-6,27
010 01095 0900	Wpły.z.odse.od.dota.oraz.plat	121,00	121,00	100,00	0,00
010 01095 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	76 658,77	76 658,77	100,00	0,00
010 01095 2910	Wpły.z.zwro.dota.oraz.plat.wy	566,25	566,25	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	77 346,02	77 346,02	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	595 346,02	595 352,29	100,00	-6,27
020 02001 0870	Wpły.z.e.sprz.skla.mają.	0,00	345,13	0,00	-345,13
020 02001 0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	5,26	0,00	-5,26
020 02001	Gospodarka leśna	0,00	350,39	0,00	-350,39
020 02095 0750	Wpły.z.najm.i.dzie.skla.mają.S	2 000,00	1 228,83	61,44	771,17
020 02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 228,83	61,44	771,17
020	Leśnictwo	2 000,00	1 579,22	78,96	420,78
600 60004 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	9 305,00	9 263,43	99,55	41,57
600 60004 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	12 096,00	12 096,00	100,00	0,00
600 60004 2710	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	211 300,00	210 100,00	99,43	1 200,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	232 701,00	231 459,43	99,47	1 241,57
600 60016 0620	Wpły.z.opla.za.zezw.akre.oraz.	30 000,00	28 266,85	94,22	1 733,15
600 60016 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opla.kom	0,00	16,00	0,00	-16,00
600 60016 0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	43,95	0,00	-43,95
600 60016 6257	DOT. CEL. WRAM. PROG. FINANSO	304 148,00	304 147,90	100,00	0,10
600 60016	Drogi publiczne gminne	334 148,00	332 474,70	99,50	1 673,30
600	Transport i łączność	566 849,00	563 934,13	99,49	2 914,87
630 63095 0929	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,07	0,00	-0,07
630 63095 2057	Dota.celo.w.rama.prog.fina.z.u	4 993,80	0,00	0,00	4 993,80
630 63095 6257	DOT. CEL. WRAM. PROG. FINANSO	996 660,00	0,00	0,00	996 660,00
630 63095	Pozostała działalność	1 001 653,80	0,07	0,00	1 001 653,73
630	Turystyka	1 001 653,80	0,07	0,00	1 001 653,73
700 70005 0470	Wpły.z.opla.za.trwa.zarz. użyt	475,00	475,67	100,14	-0,67
700 70005 0550	Wpły.z.opla.z.tytu. użyt.wiec.n	2 347,82	2 343,65	99,82	4,17
700 70005 0630	Wpły.z.tytu.opla.i.kosz.sądo.o	0,00	3 707,93	0,00	-3 707,93
700 70005 0750	Wpły.z.najm.i.dzie.skla.mają.S	830 000,00	975 545,17	117,54	-145 545,17
700 70005 0760	Wpły.z.tytu.prze.praw. użyt.wie	1 518,00	1 515,75	99,85	2,25
700 70005 0830	Wpływy z usług	31 000,00	33 666,36	108,60	-2 666,36
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 300,00	1 196,59	92,05	103,41
700 70005 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	20 700,00	20 170,07	97,44	529,93
700 70005 0950	Wpły.z.tytu.kar.i.ods.z.wyni.z.	0,00	50,00	0,00	-50,00
700 70005	Gosp.grun.i.nier.	887 340,82	1 038 671,19	117,05	-151 330,37
700 70007 0870	Wpły.z.e.sprz.skla.mają.	5 550,00	5 530,89	99,66	19,11
700 70007 2950	Wpły.z.zwro.niew.dota.oraz.pl	376,00	375,71	99,92	0,29
700 70007	Gosp.mies.zaso.gmin.	5 926,00	5 906,60	99,67	19,40
700 70095 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	1 810,00	1 809,10	99,95	0,90
700 70095	Pozostała działalność	1 810,00	1 809,10	99,95	0,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 076,82	1 046 386,89	116,90	-151 310,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
710 71035 2020	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	33 993,00	33 993,00	100,00	0,00
710 71035	Cmentarze	33 993,00	33 993,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	33 993,00	33 993,00	100,00	0,00
750 75011 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	203 488,65	203 384,32	99,95	104,33
750 75011 2360	Doch.jedn.samo.tery.zwią.z.rea	30,00	38,75	129,17	-8,75
750 75011	Urzędy wojewódzkie	203 518,65	203 423,07	99,95	95,58
750 75023 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opla.kom	50,00	32,00	64,00	18,00
750 75023 0830	Wpływy z usług	550,00	516,47	93,90	33,53
750 75023 0870	Wpły.z.e.sprz.skła.mają.	100,00	87,37	87,37	12,63
750 75023 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 877,10	121,10	-327,10
750 75023 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	0,00	0,02	0,00	-0,02
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 640,84	121,36	-640,84
750 75023 2007	Dota.celo.w.rama.prog.fina.z.u	34 034,00	34 034,00	100,00	0,00
750 75023 2009	Dota.celo.w.rama.prog.fina.z.u	4 641,00	4 641,00	100,00	0,00
750 75023 6207	DOT. CEL. WRAMACH PROGR. ŚR.	132 797,00	132 798,39	100,00	-1,39
750 75023 6209	Dota.celo.w.rama.prog.fina.z.u	18 109,00	18 108,87	100,00	0,13
750 75023	Urzę.gmin.(mia.i.mias.na.praw.	194 831,00	195 736,06	100,46	-905,06
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 245,00	5 090,39	81,51	1 154,61
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów	283,00	357,00	126,15	-74,00
750 75085	Wspó.obsl.jedn.samo.tery.	6 528,00	5 447,39	83,45	1 080,61
750 75095 0630	Wpły.z.tytu.opla.i.kosz.sądo.o	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
750 75095 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opla.kom	0,00	32,00	0,00	-32,00
750 75095 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	258,00	6,45	3 742,00
750 75095 2700	Środ.na.dofi.wlas.zada.bież.gm	4 600,00	9 183,03	199,63	-4 583,03
750 75095 2710	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	24 300,00	24 300,00	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	36 500,00	37 373,03	102,39	-873,03
750	Administracja publiczna	441 377,65	441 979,55	100,14	-601,90
751 75101 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	3 235,00	2 950,20	91,20	284,80
751 75101	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kont	3 235,00	2 950,20	91,20	284,80
751 75107 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	191 972,00	191 485,18	99,75	486,82
751 75107	Wybo.Prez.Rzec.Pols	191 972,00	191 485,18	99,75	486,82
751	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kont	195 207,00	194 435,38	99,60	771,62
752 75224 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	2 090,80	2 090,80	100,00	0,00
752 75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 090,80	2 090,80	100,00	0,00
752 75295 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	453 774,00	154 135,82	33,97	299 638,18
752 75295 6330	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	264 898,00	29 985,30	11,32	234 912,70
752 75295	Pozostała działalność	718 672,00	184 121,12	25,62	534 550,88
752	Obrona narodowa	720 762,80	186 211,92	25,84	534 550,88
754 75412 2710	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	24 000,00	21 339,26	88,91	2 660,74
754 75412 6300	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	1 526 000,00	1 525 532,50	99,97	467,50
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 550 000,00	1 546 871,76	99,80	3 128,24
754 75416 0570	Wpły.z.tytu.grzy.mand.i.inny.k	33 000,00	35 686,20	108,14	-2 686,20
754 75416 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opla.kom	500,00	656,00	131,20	-156,00
754 75416 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,48	0,00	-21,48
754 75416	Straż gminna (miejska)	33 500,00	36 363,68	108,55	-2 863,68
754 75495 2100	Środ.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	2 249,87	2 249,87	100,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	2 249,87	2 249,87	100,00	0,00
754	Bezp.publ.i.ochr.prze.	1 585 749,87	1 585 485,31	99,98	264,56
756 75601 0350	Wpły.z.poda.od.dzia.gosp.osób.	85 000,00	98 291,97	115,64	-13 291,97
756 75601 0910	Wpły.z.odse.od.nietwpla.z.tyt	2 700,00	2 399,08	88,85	300,92
756 75601	Wpły.z.poda.doch.od.osób.fizy.	87 700,00	100 691,05	114,81	-12 991,05
756 75615 0310	Wpły.z.poda.od.nier.	15 100 000,00	15 314 107,06	101,42	-214 107,06
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 667,67	133,38	-667,67
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	168 884,50	96,51	6 115,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75615 0340	Wpły. z. poda. od. środ. tran.	50 000,00	88 779,83	177,56	-38 779,83
756 75615 0500	Wpły. z. poda. od. czyn. cywi.	12 000,00	30 303,10	252,53	-18 303,10
756 75615 0640	Wpły. z. tytu. kosz. egze. opła. kom	600,00	928,00	154,67	-328,00
756 75615 0910	Wpły. z. odse. od. niet. wpla. z. tyt	15 000,00	18 930,82	126,21	-3 930,82
756 75615 2680	Reko. utra. doch. w. poda. i. opła. l	5 944,00	5 944,00	100,00	0,00
756 75615	Wpły. z. poda. roln. poda. leśn. pod	15 360 544,00	15 630 544,98	101,76	-270 000,98
756 75616 0310	Wpły. z. poda. od. nier.	8 000 000,00	8 262 102,46	103,28	-262 102,46
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	161 199,82	100,75	-1 199,82
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	29 713,78	99,05	286,22
756 75616 0340	Wpły. z. poda. od. środ. tran.	260 000,00	256 687,21	98,73	3 312,79
756 75616 0360	Wpły. z. poda. od. spad. i. daro.	333 000,00	560 638,60	168,36	-227 638,60
756 75616 0500	Wpły. z. poda. od. czyn. cywi.	4 108 914,00	4 099 183,98	99,76	9 730,02
756 75616 0640	Wpły. z. tytu. kosz. egze. opła. kom	16 000,00	7 159,49	44,75	8 840,51
756 75616 0910	Wpły. z. odse. od. niet. wpla. z. tyt	56 000,00	65 835,16	117,56	-9 835,16
756 75616	Wpły. z. poda. roln. poda. leśn. pod	12 963 914,00	13 442 520,50	103,69	-478 606,50
756 75618 0270	Wpły. z. częś. opła. za. zezw. na. sp	110 660,00	110 362,00	99,73	298,00
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	120 013,50	109,10	-10 013,50
756 75618 0460	Wpły. z. opła. eksp.	0,00	58,00	0,00	-58,00
756 75618 0480	Wpły. z. opła. za. zezw. na. sprz. na	464 100,00	464 280,63	100,04	-180,63
756 75618 0490	Wpły. z. inny. loka. opła. pobi. prz	14 000,00	13 728,60	98,06	271,40
756 75618 0620	Wpły. z. opła. za. zezw. akre. oraz.	11 000,00	12 853,98	116,85	-1 853,98
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 050,00	85,86	4 950,00
756 75618	Wpły. z. inny. opła. stan. doch. jed	744 760,00	751 346,71	100,88	-6 586,71
756 75621 0010	Wpły. z. poda. doch. od. osób. fizy.	81 969 912,97	81 969 912,97	100,00	0,00
756 75621 0020	Wpły. z. poda. doch. od. osób. praw.	2 198 388,46	2 198 388,46	100,00	0,00
756 75621	Udzi. gmin. w. poda. stan. doch. bud	84 168 301,43	84 168 301,43	100,00	0,00
756	Doch. od. osób. praw. od. osób. fizy	113 325 219,43	114 093 404,67	100,68	-768 185,24
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	761 000,00	760 227,84	99,90	772,16
758 75814 0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	239 282,37	99,70	717,63
758 75814 2100	Środ. z. Fund. Pomo. na. fina. lub. d	1 143 624,00	1 143 624,00	100,00	0,00
758 75814 6680	Wpła. środ. fina. z. niew. w. term. w	976 662,95	976 662,95	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	3 121 286,95	3 119 797,16	99,95	1 489,79
758 75834 2920	Subw. ogół. z. budż. pańs.	25 856 917,75	25 856 917,75	100,00	0,00
758 75834	Subw. ogół. dla jst	25 856 917,75	25 856 917,75	100,00	0,00
758 75835 2750	Środ. na. uzup. doch. gmin.	517 319,00	517 319,00	100,00	0,00
758 75835	Rezerwa na uzup. doch. jst	517 319,00	517 319,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	29 495 523,70	29 494 033,91	99,99	1 489,79
801 80101 0610	Wpły. z. opła. egza. oraz. opła. za.	691,00	537,00	77,71	154,00
801 80101 0750	Wpły. z. najm. i. dzie. skła. mają. S	179 914,00	202 902,97	112,78	-22 988,97
801 80101 0830	Wpływy z usług	521,00	487,91	93,65	33,09
801 80101 0870	Wpły. ze. sprz. skła. mają.	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 536,00	50 668,11	86,56	7 867,89
801 80101 0940	Wpły. z. rozl. z. lat. ubie.	2 481,00	2 479,26	99,93	1,74
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	39 210,00	41 084,36	104,78	-1 874,36
801 80101 2007	Dota. celo. w. rama. prog. fina. z. u	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00
801 80101 2057	Dota. celo. w. rama. prog. fina. z. u	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80101 6257	DOT. CEL. WRAM. PROG. FINANSO	1 500 000,00	930 000,00	62,00	570 000,00
801 80101	Szkoły podstawowe	1 848 553,00	1 295 359,61	70,07	553 193,39
801 80104 0660	Wpły. z. opła. za. korz. z. wych. prz	152 217,00	148 308,55	97,43	3 908,45
801 80104 0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	1 173 586,83	96,20	46 413,17
801 80104 0900	Wpły. z. odse. od. dota. oraz. płat	0,00	200,35	0,00	-200,35
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 226,00	14 439,41	83,82	2 786,59
801 80104 0940	Wpły. z. rozl. z. lat. ubie.	100,00	99,59	99,59	0,41
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 463,37	114,33	-183,37

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801 80104 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
801 80104 2400	Wpły.do.budż.pozo.środ.fina.gr	0,00	173,08	0,00	-173,08
801 80104 2910	Wpły.ze.zwro.dota.oraz.płat.wy	1 100,00	1 897,14	172,47	-797,14
801 80104 2950	Wpły.ze.zwro.niew.dota.oraz.pl	0,00	11,86	0,00	-11,86
801 80104	Przedszkola	1 394 423,00	1 342 680,18	96,29	51 742,82
801 80113 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	0,00	0,00	275,00
801 80113 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 274,76	102,29	-274,76
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 275,00	12 274,76	100,00	0,24
801 80148 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
801 80148	Stoł.szko.i.prze.	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
801 80149 0900	Wpły.z.odse.od.dota.oraz.płat.	1 800,00	1 784,00	99,11	16,00
801 80149 2910	Wpły.ze.zwro.dota.oraz.płat.wy	20 600,00	20 571,03	99,86	28,97
801 80149 2950	Wpły.ze.zwro.niew.dota.oraz.pl	68 000,00	67 949,12	99,93	50,88
801 80149	Real.zada.wyma.słos.spec.orga.	90 400,00	90 304,15	99,89	95,85
801 80153 2010	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	207 353,89	188 204,50	90,76	19 149,39
801 80153 2100	Środ.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	7 690,88	6 509,36	84,64	1 181,52
801 80153	Zape.uczn.praw.do.bezp.dost.do	215 044,77	194 713,86	90,55	20 330,91
801 80195 0900	Wpły.z.odse.od.dota.oraz.płat.	0,00	17,00	0,00	-17,00
801 80195 0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,08	0,00	-430,08
801 80195 2701	Środ.na.dofi.włas.zada.bież.gm	344 515,50	289 916,31	84,15	54 599,19
801 80195	Pozostała działalność	344 515,50	290 363,39	84,28	54 152,11
801	Oświata i wychowanie	3 930 211,27	3 250 695,95	82,71	679 515,32
851 85149 2950	Wpły.ze.zwro.niew.dota.oraz.pl	4 940,00	4 940,00	100,00	0,00
851 85149	Programy polityki zdrowotnej	4 940,00	4 940,00	100,00	0,00
851 85154 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00	-27,00
851 85154 2910	Wpły.ze.zwro.dota.oraz.płat.wy	1 830,00	1 830,06	100,00	-0,06
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830,00	1 857,06	101,48	-27,06
851	Ochrona zdrowia	6 770,00	6 797,06	100,40	-27,06
852 85202 0830	Wpływy z usług	55 000,00	71 330,68	129,69	-16 330,68
852 85202 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	0,00	300,00	0,00	-300,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	71 630,68	130,24	-16 630,68
852 85205 2020	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	73 920,00	73 918,52	100,00	1,48
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.	79 920,00	79 918,52	100,00	1,48
852 85213 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85213 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	26 200,00	24 664,13	94,14	1 535,87
852 85213	Skł.na.ubez.zdro.opła.za.osob	28 200,00	24 664,13	87,46	3 535,87
852 85214 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	34 360,00	34 031,74	99,04	328,26
852 85214	Zasi.okre.celo.i.pomo.w.natu.o	34 360,00	34 031,74	99,04	328,26
852 85216 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	15 000,00	9 539,72	63,60	5 460,28
852 85216 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	373 923,00	364 828,85	97,57	9 094,15
852 85216	Zasilki stałe	388 923,00	374 368,57	96,26	14 554,43
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 442,84	74,43	2 557,16
852 85219 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	0,00	39,67	0,00	-39,67
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	46 081,00	101,28	-581,00
852 85219 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	223 341,00	222 822,25	99,77	518,75
852 85219 6300	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	510 000,00	510 000,00	100,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 841,00	786 385,76	99,69	2 455,24
852 85228 0830	Wpływy z usług	19 000,00	8 325,50	43,82	10 674,50
852 85228 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	141 610,00	134 242,50	94,80	7 367,50
852 85228	Usłu.opie.i.spec.usłu.opie.	160 610,00	142 568,00	88,77	18 042,00
852 85230 0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 519,95	50,40	2 480,05
852 85230 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	600,00	0,00	0,00	600,00
852 85230 2030	Dota.celo.otrz.z.budż.pańs.na.	102 912,00	80 109,90	77,84	22 802,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 512,00	82 629,85	76,15	25 882,15
852 85295 0830	Wpływy z usług	3 000,00	24 421,32	814,04	-21 421,32
852 85295 0900	Wpły. z. odse. od. dota. oraz. płat.	0,00	53,00	0,00	-53,00
852 85295 2010	Dota. celo. otrz. z. budż. państwa.	5 289,00	5 289,00	100,00	0,00
852 85295 2030	Dota. celo. otrz. z. budż. państwa.	19 999,00	19 996,43	99,99	2,57
852 85295 2100	Środ. z. Fund. Pomo. na. fina. lub. d	200,00	200,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	28 488,00	49 959,75	175,37	-21 471,75
852	Pomoc społeczna	1 672 854,00	1 646 157,00	98,40	26 697,00
854 85415 2030	Dota. celo. otrz. z. budż. państwa.	8 700,00	2 923,78	33,61	5 776,22
854 85415 2040	Dota. celo. otrz. z. budż. państwa.	4 895,00	4 895,00	100,00	0,00
854 85415	Pomo. mate. dla. uczn. o. char. socj	13 595,00	7 818,78	57,51	5 776,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 595,00	7 818,78	57,51	5 776,22
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 739,52	18,70	16 260,48
855 85501 0940	Wpły. z. rozl. z. lat. ubie.	50 000,00	7 197,89	14,40	42 802,11
855 85501	Świadczenie wychowawcze	70 000,00	10 937,41	15,62	59 062,59
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 443,66	36,09	2 556,34
855 85502 0940	Wpły. z. rozl. z. lat. ubie.	150 000,00	43 503,33	29,00	106 496,67
855 85502 2010	Dota. celo. otrz. z. budż. państwa.	5 065 566,00	5 060 450,90	99,90	5 115,10
855 85502 2360	Doch. jedn. samo. tery. z. związ. z. rea	30 000,00	27 304,10	91,01	2 695,90
855 85502	Świa. rodz. świa. z. fund. alim. ora	5 249 566,00	5 132 701,99	97,77	116 864,01
855 85503 2010	Dota. celo. otrz. z. budż. państwa.	1 629,00	1 629,00	100,00	0,00
855 85503 2360	Doch. jedn. samo. tery. z. związ. z. rea	0,00	6,40	0,00	-6,40
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 629,00	1 635,40	100,39	-6,40
855 85504 2030	Dota. celo. otrz. z. budż. państwa.	14 360,40	13 442,93	93,61	917,47
855 85504 2690	Środ. z. Fund. Prac. otrz. na. real.	29 047,44	27 144,95	93,45	1 902,49
855 85504	Wspieranie rodziny	43 407,84	40 587,88	93,50	2 819,96
855 85513 0940	Wpły. z. rozl. z. lat. ubie.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
855 85513 2010	Dota. celo. otrz. z. budż. państwa.	46 895,00	46 006,34	98,11	888,66
855 85513	Skła. na. ubez. z. zdro. opła. za. osob	54 895,00	46 006,34	83,81	8 888,66
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	95 667,00	85 119,80	88,98	10 547,20
855 85595	Pozostała działalność	96 167,00	85 119,80	88,51	11 047,20
855	Rodzina	5 515 664,84	5 316 988,82	96,40	198 676,02
900 90001 0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 698,10	99,89	1,90
900 90001 0950	Wpły. z. tytu. kar. i. odsz. wyni. z.	5 710,00	5 707,20	99,95	2,80
900 90001 2950	Wpły. ze. zwro. niew. dota. oraz. pl	31 100,00	31 090,47	99,97	9,53
900 90001 6257	DOT. CEL. W RAM. PROG. FINANSO	2 583 173,00	2 583 173,00	100,00	0,00
900 90001 6370	Środ. otrz. z. Rząd. Fund. Pols. Ład	3 669 090,00	3 669 090,00	100,00	0,00
900 90001	Gosp. ście. i. ochr. wód.	6 290 773,00	6 290 758,77	100,00	14,23
900 90002 0490	Wpły. z. inny. loka. opła. pobi. prz	7 500 000,00	7 170 334,96	95,60	329 665,04
900 90002	Gosp. odpa. komu.	7 500 000,00	7 170 334,96	95,60	329 665,04
900 90005 2460	Środ. otrz. od. pozo. jedn. zali. do	325,00	925,00	284,62	-600,00
900 90005 2710	Dota. celo. otrz. z. tytu. pomo. fin	150 000,00	31 261,00	20,84	118 739,00
900 90005 6370	Środ. otrz. z. Rząd. Fund. Pols. Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00
900 90005	Ochr. powi. atmo. i. klim.	2 150 325,00	2 032 186,00	94,51	118 139,00
900 90013 0640	Wpły. z. tytu. kosz. egze. opła. kom	16,00	16,00	100,00	0,00
900 90013 0690	Wpływy z różnych opłat	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00
900 90013 0910	Wpły. z. odse. od. nietwpla. z. tyt	3 000,00	3 218,47	107,28	-218,47
900 90013	Schroniska dla zwierząt	5 546,00	3 234,47	58,32	2 311,53
900 90015 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	31 504,67	99,38	195,33
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.	131 700,00	131 504,67	99,85	195,33
900 90017 6690	Wpły. ze. zwro. niew. dota. oraz. pl	3 000,00	4 623,38	154,11	-1 623,38
900 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	4 623,38	154,11	-1 623,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90019 0570	Wpły.z.tytu.grzy.mand.i.inny.k	3 255,00	3 255,00	100,00	0,00
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	292 080,00	1 435 552,81	491,49	-1 143 472,81
900 90019	Wpły.i.wyda.zwią.z.grom.środ.z	295 335,00	1 438 807,81	487,18	-1 143 472,81
900 90026 0640	Wpły.z.tytu.kosz.egze.opła.kom	15 600,00	16 639,70	106,66	-1 039,70
900 90026 0910	Wpły.z.odse.od.nietwpla.z.tyt	39 800,00	41 484,22	104,23	-1 684,22
900 90026 0950	Wpły.z.tytu.kar.i.odsz.wyni.z.	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
900 90026	Pozo.dzia.zwią.z.gosp.odpa.	56 700,00	59 423,92	104,80	-2 723,92
900 90095 0910	Wpły.z.odse.od.nietwpla.z.tyt	1 646,00	1 646,00	100,00	0,00
900 90095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,10	0,00	-102,10
900 90095 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	34 660,00	99,03	340,00
900 90095	Pozostała działalność	36 646,00	36 408,10	99,35	237,90
900	Gosp.komu.i.ochr.środ.	16 470 025,00	17 167 282,08	104,23	-697 257,08
921 92105 2710	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
921 92105 2950	Wpły.ze.zwro.niew.dota.oraz.pl	2 360,00	2 351,38	99,63	8,62
921 92105	Pozo.zada.w.zakr.kult	7 360,00	7 351,38	99,88	8,62
921 92109 6257	DOT. CEL. WRAM. PROG. FINANSO	846 743,71	304 000,00	35,90	542 743,71
921 92109	Domy.i.ośro.kult.świe.i.klub.	846 743,71	304 000,00	35,90	542 743,71
921 92120 6090	Środ.z.Fund.Prze.COVI.na.fina.	575 000,00	575 000,00	100,00	0,00
921 92120	Ochr.zaby.i.opie.nad.zaby.	575 000,00	575 000,00	100,00	0,00
921 92195 0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 814,89	90,74	185,11
921 92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 814,89	90,74	185,11
921	Kult.i.ochr.dzie.naro.	1 431 103,71	888 166,27	62,06	542 937,44
926 92601 0750	Wpły.z.najm.i.dzie.skla.mają.S	769 000,00	537 762,88	69,93	231 237,12
926 92601 0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	3 172 759,06	96,14	127 240,94
926 92601 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	8 214,04	51,34	7 785,96
926 92601 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	5 000,00	8 340,95	166,82	-3 340,95
926 92601 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 192,43	21,92	7 807,57
926 92601	Obiekty sportowe	4 100 000,00	3 729 269,36	90,96	370 730,64
926 92605 0900	Wpły.z.odse.od.dota.oraz.plat	1 903,00	1 919,00	100,84	-16,00
926 92605 2910	Wpły.ze.zwro.dota.oraz.plat.wy	5 840,00	5 840,00	100,00	0,00
926 92605 6300	Dota.celo.otrz.z.tytu.pomo.fin	210 000,00	209 981,70	99,99	18,30
926 92605	Zada.w.zakr.kult.fizy.	217 743,00	217 740,70	100,00	2,30
926 92695 0750	Wpły.z.najm.i.dzie.skla.mają.S	450 000,00	441 925,79	98,21	8 074,21
926 92695 0830	Wpływy z usług	1 166 000,00	1 110 416,70	95,23	55 583,30
926 92695 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	7 822,87	46,02	9 177,13
926 92695 0940	Wpły.z.rozl.z.lat.ubie.	5 000,00	1 518,61	30,37	3 481,39
926 92695 0950	Wpły.z.tytu.kar.i.odsz.wyni.z.	610,00	607,13	99,53	2,87
926 92695 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	337,00	6,74	4 663,00
926 92695	Pozostała działalność	1 643 610,00	1 562 628,10	95,07	80 981,90
926	Kultura fizyczna	5 961 353,00	5 509 638,16	92,42	451 714,84
SUMA		183 860 335,91	182 030 340,46	99,00	1 829 995,45

Koniec wydruku

Sporządził/a: (153) Marzena Żmuda

SKARBNIK
Katarzyna Szuca

WOJT
Agnieszka Powała

Urząd Gminy Nieporęt

ORGAN

Rok obrotowy: 2025

Księgowość budżetowa

wer.2026.0.3.409.320

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2025-12-31 Wyk.do: 2025-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01030 2850	Wpła.gmin.na.rzec.izb.roln.w.w	6 000,00	3 304,82	55,08	2 695,18
010 01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 304,82	55,08	2 695,18
010 01042 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	504 500,00	504 496,80	100,00	3,20
010 01042	Wyłą.z.prod.grun.roln.	504 500,00	504 496,80	100,00	3,20
010 01043 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 494 618,00	1 453 043,75	97,22	41 574,25
010 01043 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	58 364,00	40 873,59	70,03	17 490,41
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 552 982,00	1 493 917,34	96,20	59 064,66
010 01044 6300	Dota.celo.na.pomo.fina.udzi.mi	61 090,00	59 040,00	96,64	2 050,00
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 090,00	59 040,00	96,64	2 050,00
010 01095 2910	Zwro.dota.oraz.plat.wyko.niez.	566,25	566,25	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,11	1 503,11	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	75 155,66	75 155,66	100,00	0,00
010 01095 4560	Odse.od.dota.oraz.plat.wyko.ni	121,00	121,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	77 346,02	77 346,02	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 201 918,02	2 138 104,98	97,10	63 813,04
400 40095 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
400 40095 6010	Wyda.na.zaku.i.obję.akcj.i.udz	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
400 40095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
400	Wytw.i.zaop.w.ener.elek.gaz.i.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
600 60002 6610	Dota.celo.prze.gmin.na.inwe.i.	38 253,00	1 548,75	4,05	36 704,25
600 60002	Infrastruktura kolejowa	38 253,00	1 548,75	4,05	36 704,25
600 60004 2310	Dota.celo.prze.gmin.na.zada.bi	4 475 000,00	4 410 108,00	98,55	64 892,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	3 347 096,00	2 949 063,53	88,11	398 032,47
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	7 822 096,00	7 359 171,53	94,08	462 924,47
600 60013 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.łe	31 000,00	24 237,10	78,18	6 762,90
600 60013 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
600 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 000,00	104 237,10	93,91	6 762,90
600 60014 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.łe	76 000,00	75 571,70	99,44	428,30
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	76 000,00	75 571,70	99,44	428,30
600 60015 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.łe	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	40 000,00	25 451,59	63,63	14 548,41
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	230 977,00	228 004,71	98,71	2 972,29
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	281 201,97	85,21	48 798,03
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 391,77	59,79	1 608,23
600 60016 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.łe	5,00	4,22	84,40	0,78
600 60016 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 606 406,00	1 602 051,07	99,73	4 354,93
600 60016	Drogi publiczne gminne	2 211 388,00	2 139 105,33	96,73	72 282,67
600 60017 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 861,13	98,61	138,87
600 60017 4270	Zakup usług remontowych	609 023,00	605 683,10	99,45	3 339,90
600 60017 4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	290 410,68	88,00	39 589,32
600 60017 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.łe	10 000,00	6 990,00	69,90	3 010,00
600 60017 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 945 984,00	1 894 732,06	97,37	51 251,94
600 60017 6300	Dota.celo.na.pomo.fina.udzi.mi	99 822,13	0,00	0,00	99 822,13
600 60017	Drogi wewnętrzne	3 004 829,13	2 807 676,97	93,44	197 152,16
600 60095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 677,82	91,95	1 022,38
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	25 253,54	77,70	7 246,46
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 142,66	85,71	357,34
600 60095 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	800,00	760,00	95,00	40,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
600 60095 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	977 385,00	908 676,84	92,97	68 708,16
600 60095	Pozostała działalność	1 050 885,00	973 510,66	92,64	77 374,34
600	Transport i łączność	14 315 401,13	13 461 734,14	94,04	853 666,99
630 63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630 63003	Zada.w.zakr.upow.tury.	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
630 63095 4307	Zakup usług pozostałych	4 993,80	4 993,80	100,00	0,00
630 63095 4309	Zakup usług pozostałych	4 993,80	4 993,80	100,00	0,00
630 63095 6057	Wyda.inwe.jedn.budż.	996 660,00	996 660,00	100,00	0,00
630 63095 6059	Wyda.inwe.jedn.budż. wspólna	996 660,00	996 660,00	100,00	0,00
630 63095	Pozostała działalność	2 003 307,60	2 003 307,60	100,00	0,00
630	Turystyka	2 024 807,60	2 003 307,60	98,94	21 500,00
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	948,80	27,11	2 551,20
700 70005 4260	Zakup energii	120 000,00	83 543,34	69,62	36 456,66
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 540,13	35,08	32 459,87
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	386 700,00	215 303,49	55,68	171 396,51
700 70005 4360	Opła.z.lytu.zaku.uslu.lele.	300,00	295,20	98,40	4,80
700 70005 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	33 000,00	16 263,06	49,28	16 736,94
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 938,49	49,38	5 061,51
700 70005 4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	41 784,00	99,49	216,00
700 70005 4500	Pozo.poda.na.rzec.budż.jedn.sa	1 500,00	749,00	49,93	751,00
700 70005 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	1 000,00	131,17	13,12	868,83
700 70005 4520	Opła.na.rzec.budż.jedn.samo.łe	15 000,00	4 570,39	30,47	10 429,61
700 70005 4590	Kary.i.odszy.wypl.na.rzec.osób.	180 000,00	31 230,00	17,35	148 770,00
700 70005 4600	Kary.odszy.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	39 817,12	88,48	5 182,88
700 70005 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	120 000,00	92 187,00	76,82	27 813,00
700 70005	Gosp.grun.i.nier.	1 015 000,00	549 301,19	54,12	465 698,81
700 70007 2650	Dola.prze.z.budż.dla.samo.zaki	119 935,00	119 935,00	100,00	0,00
700 70007 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	5 000,00	492,00	9,84	4 508,00
700 70007	Gosp.mies.zaso.gmin.	124 935,00	120 427,00	96,39	4 508,00
700 70095 4600	Kary.odszy.i.grzy.wypl.na.rzec.	144 000,00	23 547,79	16,35	120 452,21
700 70095 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	10 000,00	4 927,00	49,27	5 073,00
700 70095	Pozostała działalność	154 000,00	28 474,79	18,49	125 525,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 293 935,00	698 202,98	53,96	595 732,02
710 71004 4110	Skła.na.ubez.spół.	300,00	0,00	0,00	300,00
710 71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	294 920,00	160 410,00	54,39	134 510,00
710 71004 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	8 100,00	809,34	9,99	7 290,66
710 71004 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71004	Plan.zago.prze.	309 120,00	161 219,34	52,15	147 900,66
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	33 993,00	33 993,00	100,00	0,00
710 71035	Cmentarze	33 993,00	33 993,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	343 113,00	195 212,34	56,89	147 900,66
750 75011 4010	Wyna.osob.prac.	140 125,20	140 121,53	100,00	3,67
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,97	10 783,97	100,00	0,00
750 75011 4110	Skła.na.ubez.spół.	26 718,43	26 717,83	100,00	0,60
750 75011 4120	Skła.na.Fund.Prac. oraz Fund. So	3 866,04	3 866,01	100,00	0,03
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,10	824,10	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	19 313,83	19 213,83	99,48	100,00
750 75011 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	300,00	300,00	100,00	0,00
750 75011 4700	Szko.prac.nieb.człb.korp.służ.	990,00	990,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4710	Wpła.na PPK.łna prze.podm.zat	567,08	567,05	99,99	0,03
750 75011	Urzędy wojewódzkie	203 488,65	203 384,32	99,95	104,33
750 75022 3030	Różn.wyda.na rzec.osób.łzy.	570 000,00	524 745,51	92,06	45 254,49
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	643,00	64,30	357,00
750 75022 4360	Opła.z.łytu.zaku.usłu.łele.	6 000,00	5 313,60	88,56	686,40
750 75022	Rady.gmin.(mia.i.mias.na.praw.	579 000,00	530 702,11	91,66	48 297,89
750 75023 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	23 950,00	21 563,41	90,04	2 386,59
750 75023 4010	Wyna.osob.prac.	11 435 434,00	11 044 529,47	96,58	390 904,53
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	691 488,42	98,78	8 511,58
750 75023 4110	Skła.na.ubez.spol.	1 980 400,00	1 902 486,18	96,07	77 913,82
750 75023 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	264 000,00	234 336,23	88,76	29 663,77
750 75023 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	144 000,00	142 421,00	98,90	1 579,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 450,00	52,11	21 550,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 102,40	359 404,27	70,18	152 698,13
750 75023 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 925,44	0,00	0,00	12 925,44
750 75023 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,56	0,00	0,00	4 354,56
750 75023 4260	Zakup energii	305 000,00	260 733,94	85,49	44 266,06
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 084,96	85,96	4 915,04
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 104,00	89,47	1 896,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	1 392 790,60	1 280 781,99	91,96	112 008,61
750 75023 4307	Zakup usług pozostałych	21 108,56	21 108,56	100,00	0,00
750 75023 4309	Zakup usług pozostałych	7 111,44	7 111,44	100,00	0,00
750 75023 4360	Opła.z.łytu.zaku.usłu.łele.	70 000,00	57 604,77	82,29	12 395,23
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	77 525,93	81,61	17 474,07
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	311,68	15,58	1 688,32
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	5 965,75	29,10	14 534,25
750 75023 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	271 150,00	264 228,80	97,45	6 921,20
750 75023 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	121 000,00	115 107,87	95,13	5 892,13
750 75023 4710	Wpła.na.PPK.łna prze.podm.zat	38 900,00	35 112,41	90,26	3 787,59
750 75023 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	203 000,00	202 317,60	99,66	682,40
750 75023 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	68 728,00	67 442,00	98,13	1 286,00
750 75023 6067	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	207 085,98	142 209,76	68,67	64 876,22
750 75023 6069	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	101 378,73	47 910,24	47,26	53 468,49
750 75023	Urzę.gmin.(mia.i.mias.na.praw.	18 099 919,71	17 051 340,68	94,21	1 048 579,03
750 75075 4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75075 4110	Skła.na.ubez.spol.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75075 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	800,00	0,00	0,00	800,00
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 500,00	96,88	500,00
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 700,00	51,33	7 300,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 669,00	166 817,33	95,50	7 851,67
750 75075 4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 188,43	86,06	1 811,57
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	297 323,97	91,20	28 676,03
750 75075 4360	Opła.z.łytu.zaku.usłu.łele.	5 000,00	2 474,29	49,49	2 525,71
750 75075 4380	Zaku.usłu.obej.łum.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75075 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750 75075 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 214,02	12,14	8 785,98
750 75075	Prom.jedn.samo.łery.	585 469,00	502 218,04	85,78	83 250,96
750 75085 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	3 300,00	3 250,28	98,49	49,72
750 75085 4010	Wyna.osob.prac.	1 310 890,00	1 309 055,07	99,86	1 834,93
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 043,00	81 042,15	100,00	0,85
750 75085 4110	Skła.na.ubez.spol.	249 951,00	249 854,80	99,96	96,20
750 75085 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	26 025,00	25 929,52	99,63	95,48
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	21 940,00	100,00	0,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 130,00	40 398,26	80,59	9 731,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 556,00	77,80	444,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	101 763,00	77 483,38	76,14	24 279,62
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 465,10	61,63	1 534,90
750 75085 4430	Różne opłaty i składki	1 468,00	1 467,49	99,97	0,51
750 75085 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	26 326,00	26 326,00	100,00	0,00
750 75085 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	10 000,00	4 247,00	42,47	5 753,00
750 75085 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	18 293,00	18 289,21	99,98	3,79
750 75085	Współ.obsl.jedn.samo.tery.	1 907 129,00	1 863 304,26	97,70	43 824,74
750 75095 2900	Wpł.gmin.i.powł.na.rzec.inny.	26 000,00	25 851,35	99,43	148,65
750 75095 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	180 000,00	165 650,00	92,03	14 350,00
750 75095 4090	Honoraria	49 000,00	40 409,00	82,47	8 591,00
750 75095 4100	Wyna.agen.	180 000,00	117 106,00	65,06	62 894,00
750 75095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 480,00	81,60	5 520,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	104 885,34	87,26	15 314,66
750 75095 4220	Zakup środków żywności	13 500,00	10 747,44	79,61	2 752,56
750 75095 4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	38 072,50	85,56	6 427,50
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	285 830,00	235 506,84	82,39	50 323,16
750 75095 4380	Zaku.usłu.obej.flum.	2 300,00	2 214,00	96,26	86,00
750 75095 4390	Zaku.usłu.obej.wyko.eksp.anal.	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	46 773,06	95,46	2 226,94
750 75095 4510	Opl.na.rzec.budż.pańs.	19 000,00	1 206,70	6,35	17 793,30
750 75095 4520	Opl.na.rzec.budż.jedn.samo.ter.	2 000,00	996,30	49,81	1 003,70
750 75095 4530	Podat.od.towa.i.usłu.(VAT.	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75095 4590	Kary.i.odsł.wypł.na.rzec.osób.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75095 4600	Kary.odsł.i.grzy.wypł.na.rzec.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75095 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	171 177,87	17 027,26	9,95	154 150,61
750 75095	Pozostała działalność	1 240 207,87	855 925,79	69,01	384 282,08
750	Administracja publiczna	22 615 214,23	21 006 875,20	92,89	1 608 339,03
751 75101 4010	Wyna.osob.prac.	2 677,00	2 440,77	91,18	236,23
751 75101 4110	Skł.na.ubez.spół.	453,00	413,15	91,20	39,85
751 75101 4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	65,00	59,74	91,91	5,26
751 75101 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	40,00	36,54	91,35	3,46
751 75101	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kont	3 235,00	2 950,20	91,20	284,80
751 75107 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	115 350,00	114 975,00	99,67	375,00
751 75107 4110	Skł.na.ubez.spół.	6 897,28	6 897,28	100,00	0,00
751 75107 4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	747,26	747,26	100,00	0,00
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	59 100,00	100,00	0,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,61	9 510,89	99,56	41,72
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,90	29,90	70,10
751 75107 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	224,85	224,85	100,00	0,00
751 75107	Wybo.Prez.Rzec.Pols.	191 972,00	191 485,18	99,75	486,82
751	Urzę.nacz.orga.wład.pańs.kont	195 207,00	194 435,38	99,60	771,62
752 75224 4010	Wyna.osob.prac.	321,81	321,81	100,00	0,00
752 75224 4110	Skł.na.ubez.spół.	54,48	54,48	100,00	0,00
752 75224 4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	7,88	7,88	100,00	0,00
752 75224 4300	Zakup usług pozostałych	1 701,80	1 701,80	100,00	0,00
752 75224 4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	4,83	4,83	100,00	0,00
752 75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 090,80	2 090,80	100,00	0,00
752 75295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 774,00	101 635,82	25,49	297 138,18
752 75295 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	97,50	1 000,00
752 75295 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	15 000,00	13 500,00	90,00	1 500,00
752 75295 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	264 898,00	29 985,30	11,32	234 912,70
752 75295	Pozostała działalność	718 672,00	184 121,12	25,62	534 550,88
752	Obrona narodowa	720 762,80	186 211,92	25,84	534 550,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75404 2300	Wpła.jedn.na.pańs.fund.celo.	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
754 75404 6170	Wpła.jedn.na.pańs.fund.celo.na	110 000,00	91 345,95	83,04	18 654,05
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	141 345,95	88,34	18 654,05
754 75410 2300	Wpła.jedn.na.pańs.fund.celo.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75410	Kome.woje.Pańs.Stra.Poża.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754 75412 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	90 000,00	73 145,00	81,27	16 855,00
754 75412 4110	Skła.na.ubez.spół.	7 000,00	2 473,38	35,33	4 526,62
754 75412 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	111 233,50	92,69	8 766,50
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	97 972,01	80,64	23 527,99
754 75412 4260	Zakup energii	30 000,00	3 327,87	11,09	26 672,13
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	24 370,80	76,16	7 629,20
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	666,00	13,32	4 334,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	27 503,48	66,27	13 996,52
754 75412 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	6 000,00	2 538,94	42,32	3 461,06
754 75412 4390	Zaku.usłu.obej.wyko.eksp.anal.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75412 4400	Opła.za.admi.i.czyn.za.budy.łó	9 000,00	7 758,00	86,20	1 242,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	25 191,41	78,72	6 808,59
754 75412 4520	Opła.na.rzec.budż.jedn.samo.łó	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	2 565 965,15	2 492 945,03	97,15	73 020,12
754 75412 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	113 800,00	78 332,00	68,83	35 468,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 201 765,15	2 947 457,42	92,06	254 307,73
754 75414 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754 75414	Obrona cywilna	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754 75416 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	21 100,00	20 713,52	98,17	386,48
754 75416 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fizy.	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75416 4010	Wyna.osob.prac.	768 701,00	752 160,32	97,85	16 540,68
754 75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 299,00	31 298,62	100,00	0,38
754 75416 4110	Skła.na.ubez.spół.	129 000,00	127 242,14	98,64	1 757,86
754 75416 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	16 500,00	14 952,60	90,62	1 547,40
754 75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	23 980,29	82,41	5 119,71
754 75416 4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	8 547,54	88,58	1 102,46
754 75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 743,00	74,95	3 257,00
754 75416 4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 750,02	86,48	429,98
754 75416 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	4 700,00	2 737,17	58,24	1 962,83
754 75416 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 764,48	89,18	335,52
754 75416 4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 117,29	96,24	82,71
754 75416 4440	Odpłi.na.zakł.fund.świa.socj.	20 700,00	20 643,37	99,73	56,63
754 75416 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	1 000,00	407,70	40,77	592,30
754 75416 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	200,00	6,65	3,33	193,35
754 75416 4700	Szko.prac.nieb.czo.korp.skuż.	15 100,00	15 002,50	99,35	97,50
754 75416 4710	Wpła.na.PPK.łna.prze.podm.zat	4 500,00	3 710,20	82,45	789,80
754 75416	Straż gminna (miejska)	1 073 130,00	1 038 777,41	96,80	34 352,59
754 75421 4110	Skła.na.ubez.spół.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75421 4120	Skła.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 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75421 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.tele.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 353,06	54,12	1 146,94
754 75495 4260	Zakup energii	1 300,00	304,69	23,44	995,31
754 75495 4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 328,00	98,40	672,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	486,00	5,72	8 014,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75495 4360	Opła.z.tytu.zaku.uslu.tele.	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
754 75495 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwią.z.pomo	1 861,31	1 861,31	100,00	0,00
754 75495 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	388,56	388,56	100,00	0,00
754 75495 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	60 000,00	59 995,72	99,99	4,28
754 75495	Pozostała działalność	181 549,87	105 717,34	58,23	75 832,53
754	Bezp.publ.i.ochr.prze.	4 678 445,02	4 243 298,12	90,70	435 146,90
757 75702 8090	Kosz.emis.samo.papi.wart.oraz.	22 000,00	6 272,26	28,51	15 727,74
757 75702 8110	Odse.od.samo.papi.wart.kub.zac	1 480 000,00	1 358 030,00	91,76	121 970,00
757 75702	Obsl.papi.wart.kred.i.pozy.ora	1 502 000,00	1 364 302,26	90,83	137 697,74
757	Obsługa długu publicznego	1 502 000,00	1 364 302,26	90,83	137 697,74
758 75814 4530	Podat.od.towa.i.uslu.(VAT.	13 000,00	3 480,42	26,77	9 519,58
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	3 480,42	26,77	9 519,58
758 75818 4810	Rezerwy	498 147,40	0,00	0,00	498 147,40
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	498 147,40	0,00	0,00	498 147,40
758	Różne rozliczenia	511 147,40	3 480,42	0,68	507 666,98
801 80101 2310	Dotat.celo.prze.gmin.na.zada.bi	10 000,00	3 937,35	39,37	6 062,65
801 80101 2540	Dotat.podm.z.budż.dla.niep.jedn	1 467 200,00	1 346 371,14	91,76	120 828,86
801 80101 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	1 155 070,00	1 112 536,25	96,32	42 533,75
801 80101 3280	Świa.zwią.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	2 925,00	2 925,00	100,00	0,00
801 80101 4010	Wyna.osob.prac.	3 660 191,00	3 636 435,00	99,35	23 756,00
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 631,00	236 627,67	100,00	3,33
801 80101 4110	Skla.na.ubez.spol.	3 679 481,00	3 641 336,62	98,96	38 144,38
801 80101 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	406 082,00	382 169,18	94,11	23 912,82
801 80101 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 466,00	61 218,00	96,46	2 248,00
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	37 369,00	35 000,97	93,66	2 368,03
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 264,00	536 449,16	94,73	29 814,84
801 80101 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	108 028,00	97 847,54	90,58	10 180,46
801 80101 4247	Zaku.środ.dyda.i.książ.	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00
801 80101 4260	Zakup energii	1 752 674,00	1 579 637,18	90,13	173 036,82
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	907 285,00	840 077,07	92,59	67 207,93
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	27 269,00	81,40	6 231,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	2 054 786,00	2 011 691,04	97,90	43 094,96
801 80101 4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80101 4350	Zaku.towa.(w.szcz.male.lekó.zy	64 817,33	64 817,33	100,00	0,00
801 80101 4360	Opła.z.tytu.zaku.uslu.tele.	25 700,00	20 439,46	79,53	5 260,54
801 80101 4370	Zaku.uslu.zwią.z.pomo.obyw.Ukr	1 447,00	1 447,00	100,00	0,00
801 80101 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	900,00	0,00	0,00	900,00
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	49 860,00	42 278,76	84,79	7 581,24
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	34 210,00	34 206,93	99,99	3,07
801 80101 4440	Odpłi.na.zakł.fund.świa.socj.	1 156 348,00	1 156 348,00	100,00	0,00
801 80101 4510	Opła.na.rzec.budż.pańs.	4 500,00	302,00	6,71	4 198,00
801 80101 4530	Podat.od.towa.i.uslu.(VAT.	2 098,00	1 097,30	52,30	1 000,70
801 80101 4600	Kary.ods.zi.grzy.wypl.na.rzec.	250,00	0,00	0,00	250,00
801 80101 4700	Szko.prac.nieb.czo.korp.służ.	9 900,00	8 012,95	80,94	1 887,05
801 80101 4710	Wpła.na.PPK.łna.prze.podm.zat	136 382,00	109 258,34	80,11	27 123,66
801 80101 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwią.z.pomo	61 284,00	61 284,00	100,00	0,00
801 80101 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	520 562,88	520 562,88	100,00	0,00
801 80101 4790	Wyna.osob.nauc.	16 069 742,00	15 979 251,67	99,44	90 490,33
801 80101 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	1 165 865,00	1 165 862,50	100,00	2,50
801 80101 4840	Hono.wyna.agen.i.wyna.bezo.wyp	17,00	17,00	100,00	0,00
801 80101 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	146 417,59	146 417,59	100,00	0,00
801 80101 4860	Pozo.wyda.bież.na.zada.zwią.z.	111,00	111,00	100,00	0,00
801 80101 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	961 180,00	641 509,53	66,74	319 670,47
801 80101 6057	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 500 000,00	1 311 831,83	87,46	188 168,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101	Szkoły podstawowe	38 120 043,80	36 878 584,24	96,74	1 241 459,56
801 80103 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	85 659,00	81 614,27	95,28	4 044,73
801 80103 3280	Świa.zwią.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	172,00	172,00	100,00	0,00
801 80103 4110	Skła.na.ubez.spol.	266 572,00	255 107,38	95,70	11 464,62
801 80103 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	37 773,00	30 117,06	79,73	7 655,94
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 074,64	91,36	1 425,36
801 80103 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	12 000,00	10 173,83	84,78	1 826,17
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	28,57	1 000,00
801 80103 4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801 80103 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	72 923,00	72 923,00	100,00	0,00
801 80103 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	11 984,00	4 304,53	35,92	7 679,47
801 80103 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	27 729,00	27 729,00	100,00	0,00
801 80103 4790	Wyna.osob.nauc.	1 389 269,00	1 376 688,31	99,09	12 580,69
801 80103 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	80 996,00	80 994,32	100,00	1,68
801 80103 4850	Skła.i.inne.poch.od.wyna.prac.	6 799,63	6 799,63	100,00	0,00
801 80103	Oddz.prze.w.szko.pods.	2 029 776,63	1 962 097,97	96,67	67 678,66
801 80104 2340	Dota.celo.dla.jedn.spoz.sekt f	45 360,57	45 360,57	100,00	0,00
801 80104 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	5 482 700,00	5 444 277,87	99,30	38 422,13
801 80104 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	226 998,00	208 102,87	91,68	18 895,13
801 80104 3280	Świa.zwią.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	111,00	111,00	100,00	0,00
801 80104 4010	Wyna.osob.prac.	2 598 678,00	2 586 915,87	99,55	11 762,13
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 371,00	171 370,10	100,00	0,90
801 80104 4110	Skła.na.ubez.spol.	1 033 609,00	1 019 095,02	98,60	14 513,98
801 80104 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	119 531,00	107 377,92	89,83	12 153,08
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 750,00	84,56	1 050,00
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	5 335,75	4 828,68	90,50	507,07
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 624,00	223 965,76	98,83	2 658,24
801 80104 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	38 581,25	37 136,34	96,25	1 444,91
801 80104 4260	Zakup energii	278 500,00	218 767,96	78,55	59 732,04
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	162 522,00	139 113,53	85,60	23 408,47
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	10 664,00	78,99	2 836,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	247 526,00	229 218,28	92,60	18 307,72
801 80104 4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	3 230 000,00	2 539 697,53	78,63	690 302,47
801 80104 4350	Zaku.łowa.(w.szcz.mate.lekó.ży	11 731,29	11 731,29	100,00	0,00
801 80104 4360	Oplą.z.tytu.zaku.uslu.tele.	10 200,00	8 715,27	85,44	1 484,73
801 80104 4370	Zaku.uslu.zwią.z.pomo.obyw.Ukr	67,00	67,00	100,00	0,00
801 80104 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	200,00	0,00	0,00	200,00
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	16 506,00	15 211,41	92,16	1 294,59
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	6 767,00	6 765,44	99,98	1,56
801 80104 4440	Odpł.na.zakł.fund.świa.socj.	274 965,00	274 965,00	100,00	0,00
801 80104 4510	Oplą.na.rzec.budż.pańs.	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
801 80104 4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ.	6 800,00	5 322,57	78,27	1 477,43
801 80104 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	36 709,00	12 103,04	32,97	24 605,96
801 80104 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwią.z.pomo	2 858,00	2 858,00	100,00	0,00
801 80104 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	50 437,00	50 437,00	100,00	0,00
801 80104 4790	Wyna.osob.nauc.	3 086 996,00	3 049 144,51	98,77	37 851,49
801 80104 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	212 212,00	212 210,33	100,00	1,67
801 80104 4850	Skła.i.inne.poch.od.wyna.prac.	11 317,35	11 317,35	100,00	0,00
801 80104 4860	Pozo.wyda.bież.na.zada.zwią.z.	6,00	6,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	56 809,00	55 808,30	98,24	1 000,70
801 80104 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	37 136,00	37 136,00	100,00	0,00
801 80104	Przedszkola	17 710 914,21	16 745 551,81	94,55	965 362,40
801 80105 2320	Dota.celo.prze.dla.powi.na.zad	238 389,00	238 388,49	100,00	0,51
801 80105 2340	Dota.celo.dla.jedn.spoz.sekt f	49 099,14	49 099,14	100,00	0,00
801 80105 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	2 837 300,00	2 726 800,92	96,11	110 499,08

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80105	Przedszkola specjalne	3 124 788,14	3 014 288,55	96,46	110 499,59
801 80106 4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	15 000,00	5 643,60	37,62	9 356,40
801 80106	Inne.form.wych.prze.	15 000,00	5 643,60	37,62	9 356,40
801 80107 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	146 836,00	142 193,50	96,84	4 642,50
801 80107 4110	Skla.na.ubez.spol.	416 674,00	403 016,75	96,72	13 657,25
801 80107 4120	Skla.na.Fund.Prac. oraz Fund. So	51 412,00	40 591,82	78,95	10 820,18
801 80107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 729,81	97,54	270,19
801 80107 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	4 000,00	3 689,37	92,23	310,63
801 80107 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	134 657,00	134 657,00	100,00	0,00
801 80107 4710	Wpła.na.PPK.łna.prze.podm.zat	21 986,00	11 002,53	50,04	10 983,47
801 80107 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	11 578,00	11 578,00	100,00	0,00
801 80107 4790	Wyna.osob.nauc.	2 221 153,00	2 202 909,22	99,18	18 243,78
801 80107 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	135 337,00	135 334,07	100,00	2,93
801 80107 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	2 456,00	2 456,00	100,00	0,00
801 80107	Świeńlice szkolne	3 157 089,00	3 098 158,07	98,13	58 930,93
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 603 092,50	94,30	96 907,50
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 603 092,50	94,30	96 907,50
801 80146 4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ.	214 298,00	166 983,01	77,92	47 314,99
801 80146	Doks.i.dosk.nauc.	214 298,00	166 983,01	77,92	47 314,99
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 250,00	100,00	0,00
801 80148	Stoł.szko.i.prze.	31 250,00	31 250,00	100,00	0,00
801 80149 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	2 070 600,00	1 917 844,94	92,62	152 755,06
801 80149 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	62 984,00	55 458,77	88,05	7 525,23
801 80149 4110	Skla.na.ubez.spol.	157 777,00	136 763,30	86,68	21 013,70
801 80149 4120	Skla.na.Fund.Prac. oraz Fund. So	27 938,00	12 668,69	45,35	15 269,31
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 374,05	97,20	125,95
801 80149 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	6 000,00	5 863,88	97,73	136,12
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 406,90	91,62	1 593,10
801 80149 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	60 357,00	60 357,00	100,00	0,00
801 80149 4710	Wpła.na.PPK.łna.prze.podm.zat	13 844,00	2 470,02	17,84	11 373,98
801 80149 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	4 143,00	4 143,00	100,00	0,00
801 80149 4790	Wyna.osob.nauc.	805 227,00	774 310,38	96,16	30 916,62
801 80149 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	35 132,00	35 130,23	99,99	1,77
801 80149 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	889,00	889,00	100,00	0,00
801 80149	Real.zada.wyma.słos.spec.orga.	3 268 391,00	3 027 680,16	92,64	240 710,84
801 80150 2540	Dota.podm.z.budż.dla.niep.jedn	1 921 500,00	1 895 629,32	98,65	25 870,68
801 80150 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	338 122,00	332 999,84	98,49	5 122,16
801 80150 3280	Świa.zwią.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	323,00	323,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Skla.na.ubez.spol.	1 013 496,00	988 434,60	97,53	25 061,40
801 80150 4120	Skla.na.Fund.Prac. oraz Fund. So	132 969,00	119 086,49	89,56	13 882,51
801 80150 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	4 000,00	3 993,01	99,83	6,99
801 80150 4350	Zaku.łowa.(w.szcz.male.lekó.ży	827,62	827,62	100,00	0,00
801 80150 4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	303 908,00	303 908,00	100,00	0,00
801 80150 4710	Wpła.na.PPK.łna.prze.podm.zat	52 344,00	36 445,50	69,63	15 898,50
801 80150 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	92 197,00	92 197,00	100,00	0,00
801 80150 4790	Wyna.osob.nauc.	5 368 285,00	5 316 276,11	99,03	52 008,89
801 80150 4800	Doda.wyna.rocz.nauc.	334 239,00	334 236,50	100,00	2,50
801 80150 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	22 022,72	22 022,72	100,00	0,00
801 80150	Real.zada.wyma.słos.spec.orga.	9 584 233,34	9 446 379,71	98,56	137 853,63
801 80153 2830	Dota.celo.z.budż.na.łna.lub.d	23 086,56	23 086,56	100,00	0,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,96	1 860,00	90,60	192,96
801 80153 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	182 214,37	163 257,94	89,60	18 956,43
801 80153 4350	Zaku.łowa.(w.szcz.male.lekó.ży	7 690,88	6 509,36	84,64	1 181,52
801 80153	Zape.uczn.praw.do.bezp.dost.do	215 044,77	194 713,86	90,55	20 330,91
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80195 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33	6 000,00
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 903,69	2 827,65	13,53	18 076,04
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych	161 675,16	68 523,16	42,38	93 152,00
801 80195 4421	Podróże służbowe zagraniczne	243 844,72	184 374,72	75,61	59 470,00
801 80195 4431	Różne opłaty i składki	9 775,06	5 543,06	56,71	4 232,00
801 80195 4701	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	38 615,04	36 541,04	94,63	2 074,00
801 80195	Pozostała działalność	489 813,67	306 809,63	62,64	183 004,04
801	Oświata i wychowanie	79 660 642,56	76 481 233,11	96,01	3 179 409,45
851 85121 2710	Dot.a.celo.na.pomo.łna.udzi.mi	51 609,60	51 609,60	100,00	0,00
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	561 040,00	560 976,00	99,99	64,00
851 85121 6030	Wnie.wkła.do.spół.praw.hand.or	181 500,00	181 500,00	100,00	0,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	794 149,60	794 085,60	99,99	64,00
851 85149 2780	Dot.a.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 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
851 85154 2360	Dot.a.celo.z.budż.jedn.samo.ter	37 000,00	36 964,95	99,91	35,05
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 380,00	199 231,52	96,54	7 148,48
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,75	100,00	0,25
851 85154 4260	Zakup energii	15 000,00	8 550,85	57,01	6 449,15
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	418 482,27	381 661,53	91,20	36 820,74
851 85154 4360	Opła.z.tytu.zaku.usłu.lele.	1 575,00	1 520,28	96,53	54,72
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,60	98,57	0,40
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 501,36	99,96	0,64
851 85154 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	3 730,00	3 103,56	83,21	626,44
851 85154 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	294,00	293,80	99,93	0,20
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 991,27	662 855,20	92,84	51 136,07
851	Ochrona zdrowia	1 621 140,87	1 569 895,80	96,84	51 245,07
852 85202 4330	Zaku.usłu.prze.jedn.samo.tery.	643 600,00	567 428,79	88,16	76 171,21
852 85202	Domy pomocy społecznej	643 600,00	567 428,79	88,16	76 171,21
852 85205 3030	Różn.wyda.na.rzec.osób.fiz.	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85205 4010	Wyna.osob.prac.	6 493,00	6 492,40	99,99	0,60
852 85205 4110	Skła.na.ubez.spół.	1 118,00	1 118,00	100,00	0,00
852 85205 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	160,00	159,08	99,42	0,92
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 616,00	11 672,88	49,43	11 943,12
852 85205 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	50,28	1,68	2 949,72
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	162 933,00	81 157,92	49,81	81 775,08
852 85205 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85205	Zada.w.zakr.prze.prze.w.rodz.	198 320,00	100 650,56	50,75	97 669,44
852 85213 2950	Zwro.niew.dota.oraz.płat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85213 4130	Skła.na.ubez.zdro.	33 200,00	29 862,80	89,95	3 337,20
852 85213	Skła.na.ubez.zdro.opła.za.osob	35 200,00	29 862,80	84,84	5 337,20
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	215 359,00	181 429,95	84,25	33 929,05
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 500,00	25,00	13 500,00
852 85214	Zasi.okre.celo.i.pomo.w.natu.o	233 359,00	185 929,95	79,68	47 429,05
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 090,49	36,97	18 909,51
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	11 090,49	36,97	18 909,51
852 85216 2950	Zwro.niew.dota.oraz.płat	15 000,00	9 539,72	63,60	5 460,28
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	373 923,00	364 828,85	97,57	9 094,15
852 85216	Zasiłki stałe	388 923,00	374 368,57	96,26	14 554,43
852 85219 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	11 000,00	3 863,21	35,12	7 136,79
852 85219 4010	Wyna.osob.prac.	1 882 017,00	1 484 578,43	78,88	397 438,57
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 858,00	103 857,12	100,00	0,88
852 85219 4110	Skła.na.ubez.spół.	353 869,00	278 248,12	78,63	75 620,88
852 85219 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	48 045,00	34 929,90	72,70	13 115,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	72 280,00	89,23	8 720,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	33 263,22	56,38	25 736,78
852 85219 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	608,99	30,45	1 391,01
852 85219 4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	885,60	8,86	9 114,40
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 996,00	55,44	1 604,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	182 194,00	119 065,35	65,35	63 128,65
852 85219 4360	Opła.z.tytu.zaku.uslu.tele.	10 000,00	5 770,96	57,71	4 229,04
852 85219 4400	Opła.za.admi.i.czyn.za.budy.lo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 976,28	94,88	1 023,72
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 710,54	42,76	2 289,46
852 85219 4440	Odpi.na.zaki.fund.świa.socj.	36 800,00	36 084,82	98,06	715,18
852 85219 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	5 040,00	150,00	2,98	4 890,00
852 85219 4700	Szko.prac.nieb.czo.korp.służ.	27 000,00	8 295,28	30,72	18 704,72
852 85219 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	9 590,00	4 187,39	43,66	5 402,61
852 85219 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	821 000,00	799 244,56	97,35	21 755,44
852 85219 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	60 000,00	57 219,60	95,37	2 780,40
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 740 013,00	3 065 215,37	81,96	674 797,63
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	451 610,00	330 858,00	73,26	120 752,00
852 85228	Usłu.opie.i.spec.uslu.opie.	451 610,00	330 858,00	73,26	120 752,00
852 85230 2950	Zwro.niew.doła.oraz.plat	600,00	0,00	0,00	600,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	232 912,00	142 988,50	61,39	89 923,50
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 512,00	142 988,50	61,23	90 523,50
852 85232 2710	Doła.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	Doła.celo.z.budż.jedn.samo.ter	10 000,00	6 396,05	63,96	3 603,95
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	74 850,00	72 089,16	96,31	2 760,84
852 85295 3290	Świa.spot.wypl.obyw.Ukra.prze.	200,00	200,00	100,00	0,00
852 85295 4010	Wyna.osob.prac.	2 794,00	2 794,00	100,00	0,00
852 85295 4110	Skła.na.ubez.spot.	483,00	481,14	99,61	1,86
852 85295 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	69,00	68,56	99,36	0,44
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 634,00	16 632,00	99,99	2,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	10 509,00	10 308,84	98,10	200,16
852 85295	Pozostała działalność	115 539,00	108 969,75	94,31	6 569,25
852	Pomoc społeczna	6 084 476,00	4 931 762,78	81,05	1 152 713,22
854 85404 2340	Doła.celo.dla.jedn.spoz.sekt.f	5 620,88	5 620,88	100,00	0,00
854 85404 2540	Doła.podm.z.budż.dla.niep.jedn	331 700,00	309 148,40	93,20	22 551,60
854 85404 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	4 581,00	2 410,56	52,62	2 170,44
854 85404 4110	Skła.na.ubez.spot.	10 361,00	5 928,54	57,22	4 432,46
854 85404 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	3 198,00	570,30	17,83	2 627,70
854 85404 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,26	99,84	4,74
854 85404 4240	Zaku.środ.dyda.i.książ.	2 000,00	1 984,65	99,23	15,35
854 85404 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	2 156,00	233,85	10,85	1 922,15
854 85404 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwią.z.pomo.o	242,00	242,00	100,00	0,00
854 85404 4790	Wyna.osob.nauc.	41 689,00	32 601,09	78,20	9 087,91
854 85404 4850	Skła.i.inne.poch.od.wyna.prac.	55,00	55,00	100,00	0,00
854 85404	Wcze.wspo.rozw.dzie.	404 602,88	361 790,53	89,42	42 812,35
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	23 450,00	3 472,00	14,81	19 978,00
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 995,00	6 755,00	75,10	2 240,00
854 85415	Pomo.małe.dla.uczn.o.char.socj	32 445,00	10 227,00	31,52	22 218,00
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	89 822,00	94,55	5 178,00
854 85416	Pomo.małe.dla.uczn.o.char.moły	95 000,00	89 822,00	94,55	5 178,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	532 047,88	461 839,53	86,80	70 208,35
855 85501 2950	Zwro.niew.doła.oraz.plat	50 000,00	7 197,89	14,40	42 802,11
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	3 739,52	18,70	16 260,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85501	Świadczenie wychowawcze	70 000,00	10 937,41	15,62	59 062,59
855 85502 2950	Zwro.niew.dota. oraz.plat	150 000,00	43 503,33	29,00	106 496,67
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	4 586 718,00	4 581 602,90	99,89	5 115,10
855 85502 4010	Wyna.osob.prac.	117 147,00	117 147,00	100,00	0,00
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
855 85502 4110	Skla.na.ubez.spol.	353 941,00	353 941,00	100,00	0,00
855 85502 4120	Skla.na.Fund.Prac. oraz.Fund.So	2 932,00	2 932,00	100,00	0,00
855 85502 4440	Odpi.na.zakl.fund.świa.socj.	672,00	672,00	100,00	0,00
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 443,66	36,09	2 556,34
855 85502 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	156,00	156,00	100,00	0,00
855 85502	Świa.rodz.świa.z.fund.alim.ora	5 219 566,00	5 105 397,89	97,81	114 168,11
855 85503 4010	Wyna.osob.prac.	1 362,00	1 362,00	100,00	0,00
855 85503 4110	Skla.na.ubez.spol.	234,00	234,00	100,00	0,00
855 85503 4120	Skla.na.Fund.Prac. oraz.Fund.So	33,00	33,00	100,00	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 629,00	1 629,00	100,00	0,00
855 85504 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	1 000,00	537,90	53,79	462,10
855 85504 4010	Wyna.osob.prac.	151 921,00	107 923,05	71,04	43 997,95
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,90	100,00	0,10
855 85504 4110	Skla.na.ubez.spol.	27 000,94	19 214,45	71,16	7 786,49
855 85504 4120	Skla.na.Fund.Prac. oraz.Fund.So	3 938,90	2 733,75	69,40	1 205,15
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	53,25	5,33	946,75
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00
855 85504 4360	Opła.z.tytu.zaku.uslu.tele.	2 000,00	76,26	3,81	1 923,74
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 448,62	68,97	1 551,38
855 85504 4440	Odpi.na.zakl.fund.świa.socj.	3 200,00	2 723,40	85,11	476,60
855 85504 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	3 000,00	605,90	20,20	2 394,10
855 85504 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85504	Wspieranie rodziny	207 007,84	144 563,48	69,83	62 444,36
855 85508 4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	110 000,00	81 061,77	73,69	28 938,23
855 85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	81 061,77	73,69	28 938,23
855 85510 4330	Zaku.uslu.prze.jedn.samo.tery.	335 000,00	289 250,78	86,34	45 749,22
855 85510	Dzia.plac.opie.	335 000,00	289 250,78	86,34	45 749,22
855 85513 2950	Zwro.niew.dota. oraz.plat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
855 85513 4130	Skla.na.ubez.zdro.	46 895,00	46 006,34	98,11	888,66
855 85513	Skla.na.ubez.zdro.opła.za.osob	54 895,00	46 006,34	83,81	8 888,66
855 85516 3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
855 85516	Systopie.nad.dzie.w.wiek.do.I	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
855 85595 2950	Zwro.niew.dota. oraz.plat	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85595 3290	Świa.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	92 880,00	82 735,37	89,08	10 144,63
855 85595 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwią.z.pomo	2 329,00	1 992,52	85,55	336,48
855 85595 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	458,00	391,91	85,57	66,09
855 85595	Pozostała działalność	96 167,00	85 119,80	88,51	11 047,20
855	Rodzina	6 096 364,84	5 766 066,47	94,58	330 298,37
900 90001 2650	Dota.prze.z.budż.dla.samo.zakl	855 980,00	855 980,00	100,00	0,00
900 90001 4260	Zakup energii	82 862,00	53 599,36	64,69	29 262,64
900 90001 4360	Opła.z.tytu.zaku.uslu.tele.	420,00	0,00	0,00	420,00
900 90001 4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	144 065,66	98,00	2 934,34
900 90001 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	5 605 384,51	5 372 532,41	95,85	232 852,10
900 90001 6057	Wyda.inwe.jedn.budż.	657 032,81	657 032,81	100,00	0,00
900 90001 6059	Wyda.inwe.jedn.budż.współfina	1 405 886,18	1 405 886,18	100,00	0,00
900 90001 6230	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	30 000,00	10 000,00	33,33	20 000,00
900 90001 6370	Wyda.poni.ze.środ.z.Rząd.Fund.	3 669 090,00	3 669 090,00	100,00	0,00
900 90001	Gosp.ście.i.ochr.wód.	12 453 655,50	12 168 186,42	97,71	285 469,08
900 90002 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	2 500,00	1 732,86	69,31	767,14

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90002 4010	Wyna.osob.prac.	505 400,00	461 215,17	91,26	44 184,83
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 374,06	99,91	25,94
900 90002 4110	Skla.na.ubez.spol.	90 850,00	83 496,59	91,91	7 353,41
900 90002 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	12 610,00	11 647,39	92,37	962,61
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	17 784,00	86,12	2 866,00
900 90002 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	157,43	15,74	842,57
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 552,00	95,29	2 448,00
900 90002 4260	Zakup energii	6 500,00	4 512,45	69,42	1 987,55
900 90002 4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	9 344 800,00	8 741 002,91	93,54	603 797,09
900 90002 4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	750,00	634,68	84,62	115,32
900 90002 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	10 000,00	5 984,29	59,84	4 015,71
900 90002 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
900 90002 4700	Szko.prac.nieb.czło.korp.służ.	8 000,00	7 556,20	94,45	443,80
900 90002 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	2 480,00	811,31	32,71	1 668,69
900 90002	Gosp.odpa.komu.	10 100 740,00	9 413 461,34	93,20	687 278,66
900 90003 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 991,00	99,90	9,00
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 606,59	97,19	393,41
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	1 021 800,00	1 004 865,96	98,34	16 934,04
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 044 800,00	1 027 463,55	98,34	17 336,45
900 90004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	698 500,00	99,22	5 500,00
900 90004	Utr.ziel.w.mias.i.gmin.	705 500,00	698 500,00	99,01	7 000,00
900 90005 3110	Swiadczenia społeczne	187 500,00	39 076,70	20,84	148 423,30
900 90005 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 889 940,00	1 874 255,83	99,17	15 684,17
900 90005 6230	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	188 999,74	130 063,20	68,82	58 936,54
900 90005 6370	Wyda.poni.ze.środ.z.Rząd.Fund.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00
900 90005	Ochr.powi.atmo.i.klim.	4 266 439,74	4 043 395,73	94,77	223 044,01
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 909,99	67,91	32 090,01
900 90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	67 909,99	67,91	32 090,01
900 90015 4260	Zakup energii	2 450 000,00	1 998 679,13	81,58	451 320,87
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	261 000,00	260 926,05	99,97	73,95
900 90015 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90015 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	1 353 742,30	1 351 622,95	99,84	2 119,35
900 90015	Oświ.ulic.plac.i.dróg.	4 069 742,30	3 611 228,13	88,73	458 514,17
900 90017 6210	Dota.celo.z.budż.na.fina.lub.d	610 000,00	579 959,84	95,08	30 040,16
900 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	610 000,00	579 959,84	95,08	30 040,16
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych	281 760,00	156 595,80	55,58	125 164,20
900 90026 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	5 000,00	4 032,00	80,64	968,00
900 90026	Pozo.dzia.zwią.z.gosp.odpa.	286 760,00	160 627,80	56,01	126 132,20
900 90095 4110	Skla.na.ubez.spol.	350,00	0,00	0,00	350,00
900 90095 4120	Skla.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	50,00	0,00	0,00	50,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 975,00	94,31	1 025,00
900 90095 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 670,00	77,83	1 330,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 864,00	29 870,00	74,93	9 994,00
900 90095 4220	Zakup środków żywności	13 200,00	13 087,36	99,15	112,64
900 90095 4260	Zakup energii	1 000,00	435,08	43,51	564,92
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	3 957,00	48,85	4 143,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	425 911,00	303 498,52	71,26	122 412,48
900 90095 4390	Zaku.uslu.obej.wyko.eksp.anal.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900 90095 4610	Kosz.post.sądo.i.prok.	1 000,00	100,00	10,00	900,00
900 90095	Pozostala działalność	520 475,00	372 592,96	71,59	147 882,04
900	Gosp.komu.i.ochr.środ.	34 158 112,54	32 143 325,76	94,10	2 014 786,78
921 92105 2360	Dota.celo.z.budż.jedn.samo.ter	63 000,00	63 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921	92105	4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92105	4110	Skł.na.ubez.spół.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92105	4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	13 440,00	87,84	1 860,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 165,50	72,68	9 834,50
921	92105		Pozo.zada.w.zakr.kult.	121 800,00	102 605,50	84,24	19 194,50
921	92109	2480	Dotł.podm.z.budż.dla.samo.inst	2 648 163,00	2 648 163,00	100,00	0,00
921	92109	6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	560 000,00	486 773,38	86,92	73 226,62
921	92109	6057	Wyda.inwe.jedn.budż.	846 743,71	846 743,71	100,00	0,00
921	92109	6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	40 000,00	38 781,90	96,95	1 218,10
921	92109		Domy.i.ośro.kult.świe.i.klub.	4 094 906,71	4 020 461,99	98,18	74 444,72
921	92116	2480	Dotł.podm.z.budż.dla.samo.inst	1 572 000,00	1 572 000,00	100,00	0,00
921	92116		Biblioteki	1 572 000,00	1 572 000,00	100,00	0,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
921	92120	6570	Dotł.celo.prze.z.budż.na.fina.	595 408,00	595 408,00	100,00	0,00
921	92120		Ochr.zaby.i.opie.nad.zaby.	609 408,00	609 408,00	100,00	0,00
921	92195	4260	Zakup energii	6 000,00	1 827,30	30,45	4 172,70
921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	1 827,30	30,45	4 172,70
921			Kult.i.ochr.dzie.naro.	6 404 114,71	6 306 302,79	98,47	97 811,92
926	92601	3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	16 850,00	13 240,57	78,58	3 609,43
926	92601	4010	Wyna.osob.prac.	1 385 873,00	1 310 571,73	94,57	75 301,27
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 021,00	90 020,19	100,00	0,81
926	92601	4110	Skł.na.ubez.spół.	250 965,00	231 374,56	92,19	19 590,44
926	92601	4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	32 107,00	27 700,73	86,28	4 406,27
926	92601	4140	Wpł.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	36 000,00	35 462,50	98,51	537,50
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 584,00	4 819,00	86,30	765,00
926	92601	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 650,00	159 857,43	87,52	22 792,57
926	92601	4260	Zakup energii	1 480 918,00	1 435 164,29	96,91	45 753,71
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	19 271,13	66,00	9 928,87
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 166,00	29,15	2 834,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 340 260,00	1 317 388,58	98,29	22 871,42
926	92601	4360	Opł.z.tytu.zaku.usłu.łele.	9 559,00	7 241,94	75,76	2 317,06
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	14 440,00	13 272,05	91,91	1 167,95
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 689,58	54,93	6 310,42
926	92601	4440	Odpi.na.zakł.fund.świa.socj.	39 640,00	39 602,77	99,91	37,23
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	71 500,00	68 677,91	96,05	2 822,09
926	92601	4510	Opł.na.rzec.budż.pańs.	1 000,00	324,00	32,40	676,00
926	92601	4520	Opł.na.rzec.budż.jedn.samo.łe	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4530	Podat.od.towa.i.usłu.(VAT.	30 000,00	21 212,86	70,71	8 787,14
926	92601	4700	Szko.prac.nieb.czł.korp.służ.	12 800,00	9 733,37	76,04	3 066,63
926	92601	4710	Wpł.na.PPK.fina.prze.podm.zat	1 500,00	841,11	56,07	658,89
926	92601	6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	76 000,00	72 491,97	95,38	3 508,03
926	92601	6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	65 000,00	60 530,49	93,12	4 469,51
926	92601		Obiekty sportowe	5 194 867,00	4 952 154,76	95,33	242 712,24
926	92605	2360	Dotł.celo.z.budż.jedn.samo.łer	300 000,00	284 012,69	94,67	15 987,31
926	92605	3040	Nagr.o.char.szcz.niez.do.wyna.	94 000,00	93 000,00	98,94	1 000,00
926	92605	4110	Skł.na.ubez.spół.	6 000,00	3 501,64	58,36	2 498,36
926	92605	4120	Skł.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	78 532,50	96,48	2 867,50
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	58 100,00	51 250,29	88,21	6 849,71
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 469,09	44,89	3 030,91
926	92605	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 031,85	50,53	2 968,15
926	92605	4260	Zakup energii	35 000,00	18 294,00	52,27	16 706,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92605 4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	47 209,86	97,34	1 290,14
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	101 955,00	92 886,68	91,11	9 068,32
926 92605 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 876,31	46,91	2 123,69
926 92605 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	400,00	0,00	0,00	400,00
926 92605 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	280 000,00	279 975,60	99,99	24,40
926 92605	Zada.w.zakr.kult.fizy.	1 021 855,00	956 040,51	93,56	65 814,49
926 92695 3020	Wyda.osob.niez.do.wyna.	10 020,00	8 101,47	80,85	1 918,53
926 92695 4010	Wyna.osob.prac.	1 272 159,00	1 262 932,42	99,27	9 226,58
926 92695 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 402,00	83 401,37	100,00	0,63
926 92695 4110	Skła.na.ubez.spol.	261 282,00	240 821,27	92,17	20 460,73
926 92695 4120	Skła.na.Fund.Prac.oraz.Fund.So	36 155,00	28 890,79	79,91	7 264,21
926 92695 4140	Wpła.na.Pańs.Fund.Reha.Osób.Ni	36 000,00	35 462,50	98,51	537,50
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 526,00	110 071,90	89,11	13 454,10
926 92695 4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 628,71	90,21	1 371,29
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 550,00	340 471,98	94,43	20 078,02
926 92695 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 953,49	98,45	46,51
926 92695 4260	Zakup energii	318 900,00	291 921,10	91,54	26 978,90
926 92695 4270	Zakup usług remontowych	172 170,00	164 054,80	95,29	8 115,20
926 92695 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 420,00	98,22	80,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	1 217 750,00	1 127 920,29	92,62	89 829,71
926 92695 4360	Opla.z.tytu.zaku.uslu.tele.	18 974,00	9 216,78	48,58	9 757,22
926 92695 4410	Podróże służbowe krajowe	21 980,00	13 213,85	60,12	8 766,15
926 92695 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 286,54	58,22	16 713,46
926 92695 4440	Odpi.na.zakl.fund.świa.socj.	33 285,00	33 248,18	99,89	36,82
926 92695 4510	Opla.na.rzec.budż.pańs.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4520	Opla.na.rzec.budż.jedn.samo.łe	500,00	0,00	0,00	500,00
926 92695 4530	Podat.od.towa.i.uslu.(VAT.	25 000,00	2 243,05	8,97	22 756,95
926 92695 4700	Szko.prac.nieb.człb.korp.służ.	14 200,00	12 069,67	85,00	2 130,33
926 92695 4710	Wpła.na.PPK.fina.prze.podm.zat	1 500,00	841,11	56,07	658,89
926 92695 6050	Wyda.inwe.jedn.budż.	154 420,00	131 337,87	85,05	23 082,13
926 92695 6060	Wyda.na.zaku.inwe.jedn.budż.	80 000,00	76 555,70	95,69	3 444,30
926 92695	Pozostała działalność	4 304 273,00	4 016 064,84	93,30	288 208,16
926	Kultura fizyczna	10 520 995,00	9 924 260,11	94,33	596 734,89
SUMA		195 482 845,60	183 082 851,69	93,66	12 399 993,91

Koniec wydruku

Sporządził/a: (126) Agata Duszak

SKARBNIK

Katarzyna Skrzypczak

WÓJT

Agnieszka Nowała

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2025		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					
1	Dział	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rodzaj		Kwota (zł)		Rodzaj		Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	900	90002	0490	7 170 334,96	900	90002	4300	8 735 166,49	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360	145 762,73	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							3020 4010 4040 4110 4120 4300 4510 4700 4710	480 564,44	obsługi administracyjnej systemu
							4190 4210 4300	51 967,68	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								0,00	wyposażenia 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				7 170 334,96	Ogółem Wydatki			9 413 461,34	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:				0,00					
VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:				0,00					
VIII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Przeniesienie środków				Kwota (zł)					
L.P.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			0,00					
1	Wyposażenie 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	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych			0,00					
Suma				0,00					
VIII.									

SKARBNIK
Katarzyna Szuła

WÓJTA
Agnieszka Powała

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	33 640,00	152 038,00	451,96
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 640,00	152 038,00	451,96
II	Koszty działalności operacyjnej	2 684 803,00	3 002 283,88	111,83
	(bez amortyzacji), w tym:			
	Zużycie materiałów	144 400,00	222 777,15	154,28
	Energia	81 700,00	84 778,31	103,77
	Usługi obce	1 027 383,00	1 152 387,01	112,17
	Podatki i opłaty			
	Wynagrodzenia	1 145 000,00	1 261 571,19	110,18
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	240 300,00	236 637,69	98,48
	Pozostałe koszty rodzajowe	46 020,00	44 132,53	95,90
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-2 651 163,00	-2 850 245,88	107,51
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 678 163,00	2 849 432,01	106,40
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Dotacja	2 648 163,00	2 648 163,00	100,00
	Inne przychody operacyjne	30 000,00	201 269,01	670,90
IV	Przychody finansowe	3 000,00	3 546,12	118,20
	w tym: odsetki	3 000,00	3 546,12	118,20
B	Razem przychody (III+IV)	2 681 163,00	2 852 978,13	106,41
V	Amortyzacja	30 000,00	28 323,80	94,41
VI	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
	Inne koszty operacyjne			
VII	Koszty finansowe			
	w tym: odsetki			
C	Razem koszty (V+VI+VII)	30 000,00	28 323,80	94,41
D	Ogółem przychody (I+B)	2 714 803,00	3 005 016,13	110,69
E	Ogółem koszty (II+C)	2 714 803,00	3 030 607,68	111,63
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0,00	-25 591,55	
G	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
H	Wynik finansowy netto (F-G)	0,00	-25 591,55	

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2025 roku Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą
w Nieporęcie**

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5
I	Należności, w tym:	14 215,00	0	0
	od jednostek powiązanych	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług	14 215,00	0	0
II	Zobowiązania:	0	0	0
1	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	inne	0	0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług	0		0
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	0	0	0
	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
	inne	0	0	0

GMINNY OŚRODEK KULTURY

z siedzibą w Nieporęcie

Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I.	Środki na początku roku	54 100,48	
II.	Przychody, w tym:	2 977 704,62	
	Sprzedaż usług	152 038,00	
	Dotacja podmiotowa	2 648 163,00	
	Darowizny	8 000,00	
	Dopłaty do zajęć i przedstawień	165 957,50	
	Odsetki bankowe	3 546,12	
III.	Razem środki dostępne	3 031 805,10	
IV.	Poniesione koszty, w tym:	3 002 283,88	
	Wynagrodzenia osobowe	1 122 047,19	
	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia i dzieła)	139 524,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	199 587,09	
	Świadczenia urlopowe	33 387,60	
	Szkolenia	1 803,00	
	Badania lekarskie	1 860,00	
	Ryczałt samochodowy	29 729,48	
	Prowadzenie zajęć	110 045,00	
	Materiały do zajęć	16 764,54	
	Energia elektryczna	84 778,31	
	Paliwo gazowe	83 198,03	
	Woda	11 137,83	
	Środki czystości	2 038,15	
	Materiały biurowe	3 743,50	
	Wyposażenie ośrodków	29 575,62	
	Usługi telekomunikacyjne	10 450,36	
	Dzierżawa zabudowanych działek	112 745,09	
	Monitoring	4 042,59	
	Obsługa bankowa	6 634,74	
	Opłata pocztowa	1 055,68	
	Opłata ryczałtowa ZAiKS	3 049,13	
	Opłata STOART	2 552,72	
	Abonamenty licencyjne	1 344,71	
	Opłaty pozostałe	4 083,41	
	Ubezpieczenie majątkowe	3 373,08	
	Wywóz odpadów	21 841,08	
	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płyn.	2 067,92	
	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	11 700,00	
	Wynajem kserokopiarki	7 650,72	
	Naprawy, wymiany, konserwacje, przeglądy	1 230,00	
	Pozostałe usługi	46 478,51	
	Pozostałe materiały	11 589,55	
	Poniesione koszty zrealizowanych imprez	881 175,25	
V.	Środki dostępne na koniec roku	29 521,22	+ 15 306,22 bank + 14 215,00 należności

SKARBNIK

Katarzyna Śliuza

234

WOJCI

Agnieszka Powala

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
za 2025 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	7 300,00	11 922,10	163,32
	inne usługi	7 300,00	11 922,10	163,32
II	Koszty działalności operacyjnej	1 582 500,00	1 667 049,28	105,34
	(bez amortyzacji), w tym:			
	Zużycie materiałów i energii	139 120,00	152 911,21	109,91
	zbiory biblioteczne	48 000,00	93 226,59	194,22
	Usługi obce	202 140,00	241 316,08	119,38
	Podatki i opłaty			
	Wynagrodzenia	950 000,00	949 119,41	99,91
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 740,00	198 206,63	94,05
	Pozostałe koszty rodzajowe	32 500,00	32 269,36	99,29
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-1 575 200,00	-1 655 127,18	105,07
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 780 994,00	1 866 018,15	104,77
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Dotacje	1 572 000,00	1 643 000,00	104,52
	Inne przychody operacyjne	208 994,00	223 018,15	106,71
IV	Przychody finansowe	3 200,00	3 128,69	97,77
	w tym: odsetki	3 200,00	3 128,69	97,77
B	Razem przychody (III+IV)	1 784 194,00	1 869 146,84	104,76
V	Amortyzacja	208 994,00	210 493,33	100,72
VI	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
	Inne koszty operacyjne			
VII	Koszty finansowe			
	w tym: odsetki			
C	Razem koszty (V+VI+VII)	208 994,00	210 493,33	100,72
D	Ogółem przychody (I+B)	1 791 494,00	1 881 068,94	105,00
E	Ogółem koszty (II+C)	1 791 494,00	1 877 542,61	104,80
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0,00	3 526,33	
G	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
H	Wynik finansowy netto (F-G)	0,00	3 526,33	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2025 roku Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5
I	Należności, w tym:	0	0	0
	od jednostek powiązanych	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług	0	0	0
II	Zobowiązania:	0	0	0
1	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	inne	0	0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0	0	0
	kredyty i pożyczki	0	0	0
	z tytułu dostaw i usług	0	0	0
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	0	0	0
	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
	inne	0	0	0

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIEPORĘT
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
I.	Środki na początku roku	40 848,99
II.	Przychody, w tym:	1 670 575,61
	Sprzedaż	1 380,00
	Opłaty za ksero i nieterminowe zwroty książek	10 542,10
	Dotacja z budżetu	1 572 000,00
	Dotacja z MK i NCK	71 000,00
	Darowizna	12 524,82
	Odsetki bankowe	3 128,69
III.	Razem środki dostępne	1 711 424,60
IV.	Poniesione koszty, w tym:	1 667 049,28
	Wynagrodzenia osobowe	893 377,40
	Wynagrodzenie bezosobowe	55 742,01
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	174 431,93
	Świadczenia urlopowe	21 787,20
	Badania lekarskie	1 500,00
	Szkolenia pracowników	487,50
	Zbiory biblioteczne	93 226,59
	Energia elektryczna	38 113,75
	Paliwo gazowe	17 283,97
	Woda	816,75
	Środki czystości	5 265,76
	Materiały biurowe	7 037,32
	Wypożyczenie	33 638,95
	Materiały na warsztaty	18 346,90
	Materiały do projektów	19 934,18
	Pozostałe materiały na potrzeby	12 473,63
	Usługi telekomunikacyjne	5 591,20
	Monitoring	811,80
	Dzierżawa terminala	772,35
	Opłaty bankowe	6 385,35
	Opłaty pocztowe	396,49
	Funkcja inspektora ochrony danych	6 600,00
	Usługi do projektów	47 032,99
	Odprowadzenie ścieków	786,64
	Dzierżawa cz. budynków	49 202,31
	Konserwacja windy	12 996,32
	Serwis klimatyzacji	10 824,00
	Serwis wentylatorów	6 800,00
	Serwis książkomatu	8 856,00
	Konserwacje, naprawy i przeglądy	6 940,00
	Wywóz odpadów	5 680,80
	Pozostałe usługi	41 392,83
	Podróże służbowe	2 002,40
	Ubezpieczenie majątkowe	4 792,78
	Spotkania autorskie	8 107,00
	Abonamenty	25 474,18
	Usługa informatyczna	22 140,00
V.	Środki dostępne na koniec roku	44 375,32

SKARBNIK

WÓJT

Katarzyna Skuza

237

Agnieszka Powął

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 125/2026
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 30.03.2026r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2025

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	46,7544	6,3405	2,3739	-	0,0486
2	Aleksandrów	1,9814	1,6118		-	-
3	Beniaminów	0,2742	0,7380		-	-
4	Białobrzegi	14,4198	6,1352	1,2249	-	-
5	Czarna Struga	0,3859	-		0,0982	-
6	Izabelin	4,3895	1,6496	1,0196	-	-
7	Józefów	11,4847	6,3421	1,1684	-	-
8	Kąty Węgierskie	7,7485	6,3505		-	-
9	Michałów-Grabina	2,9192	2,3398		-	-
10	Rembelszczyzna	4,2108	1,0989		-	-
11	Rynia	1,4541	1,9582		-	0,4297
12	Stanisławów Pierwszy	17,3184	5,5683	2,2439	-	-
13	Stanisławów Drugi	1,8817	0,6708		-	-
14	Wola Aleksandra	4,0994	0,1723		-	-
15	Wólka Radzywińska	5,3375	10,6357	0,8591	-	-
16	Zegrze Południowe	5,7575	2,9788	0,3145	-	-
17	Warszawa Białoleka	0,1040	-		-	-
Razem		130,5210	54,5905	9,2043	0,0982	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 trwały zarząd i nabyte w użytkowanie wieczyste) od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Stan mienia na dzień 31.12.2024r.	Stan mienia na dzień 31.12.2025r.
Mienie gminne: 127,6342 ha	Mienie gminne: 130,5210 ha

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2025r.

Odpłatne nabycie nieruchomości na mienie Gminy Nieporęt w drodze czynności cywilno-prawnych:

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 33/26 o pow. 0,0029 ha,
2. działka ewid. nr 33/29 o pow. 0,0204 ha,
3. działka ewid. nr 33/38 o pow. 0,0352 ha.

Nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie Gminy Nieporęt w drodze czynności cywilno-prawnych:

Aleksandrów:

1. działka ewid. nr 59/23 o pow. 0,0293 ha,
2. działka ewid. nr 59/24 o pow. 0,0035 ha,
3. działka ewid. nr 59/27 o pow. 0,0273 ha,

Izabelin:

1. działka ewid. nr 29/18 o pow. 0,0498 ha,
2. działka ewid. nr 29/5 o pow. 0,1605 ha,
3. działka ewid. nr 29/7 o pow. 0,1423 ha,
4. działka ewid. nr 29/8 o pow. 0,1424 ha,

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

Aleksandrów:

1. działka ewid. nr 100/23 o pow. 0,0076 ha,
2. działka ewid. nr 100/24 o pow. 0,0013 ha,
3. działka ewid. nr 64/12 o pow. 0,0347 ha,
4. działka ewid. nr 64/3 o pow. 0,0312 ha,

Beniaminów:

1. działka ewid. nr 176/3 o pow. 0,0987 ha,

Izabelin:

1. działka ewid. nr 27/27 o pow. 0,0579 ha,
2. działka ewid. nr 27/3 o pow. 0,0211 ha,
3. działka ewid. nr 29/63 o pow. 0,0187 ha,
4. działka ewid. nr 31/14 o pow. 0,1115 ha,
5. działka ewid. nr 3/21 o pow. 0,0340 ha,

Józefów:

1. działka ewid. nr 138/7 o pow. 0,0039 ha,
2. działka ewid. nr 139/6 o pow. 0,0047 ha,
3. działka ewid. nr 145/1 o pow. 0,0201 ha,
4. działka ewid. nr 159/15 o pow. 0,0119 ha,
5. działka ewid. nr 232/1 o pow. 0,0203 ha,
6. działka ewid. nr 248/14 o pow. 0,0020 ha,
7. działka ewid. nr 28/6 o pow. 0,0140 ha,
8. działka ewid. nr 29/7 o pow. 0,0054 ha,
9. działka ewid. nr 315/4 o pow. 0,0068 ha,
10. działka ewid. nr 35/1 o pow. 0,0081 ha,
11. działka ewid. nr 466/13 o pow. 0,0058 ha,
12. działka ewid. nr 7/8 o pow. 0,0055 ha,
13. działka ewid. nr 86/3 o pow. 0,0070 ha,

14. działka ewid. nr 87/1 o pow. 0,0027 ha,
15. działka ewid. nr 87/6 o pow. 0,0051 ha,
16. działka ewid. nr 86/7 o pow. 0,0146 ha,
17. działka ewid. nr 330/1 o pow. 0,0345 ha,

Kąty Węgierskie:

1. działka ewid. nr 103/6 o pow. 0,0177 ha,
2. działka ewid. nr 103/9 o pow. 0,0081 ha,
3. działka ewid. nr 205/4 o pow. 0,0029 ha,
4. działka ewid. nr 454/24 o pow. 0,0080 ha,
5. działka ewid. nr 459/14 o pow. 0,0091 ha,
6. działka ewid. nr 488/10 o pow. 0,0284 ha,
7. działka ewid. nr 524/10 o pow. 0,0118 ha,
8. działka ewid. nr 527/1 o pow. 0,0219 ha,
9. działka ewid. nr 533/5 o pow. 0,0301 ha,
10. działka ewid. nr 557/41 o pow. 0,0107 ha,

Michałów-Grabina:

1. działka ewid. nr 11/29 o pow. 0,0088 ha,
2. działka ewid. nr 11/32 o pow. 0,0008 ha,
3. działka ewid. nr 27/3 o pow. 0,0078 ha,
4. działka ewid. nr 45/7 o pow. 0,0962 ha,
5. działka ewid. nr 57/25 o pow. 0,0018 ha,

Nieporęt:

1. działka ewid. nr 165/13 o pow. 0,0559 ha,
2. działka ewid. nr 35/48 o pow. 0,0127 ha,
3. działka ewid. nr 35/51 o pow. 0,0116 ha,
4. działka ewid. nr 367/13 o pow. 0,0626 ha,
5. działka ewid. nr 379/4 o pow. 0,0240 ha,
6. działka ewid. nr 382/13 o pow. 0,0324 ha,
7. działka ewid. nr 383/10 o pow. 0,0097 ha,
8. działka ewid. nr 383/5 o pow. 0,0137 ha,
9. działka ewid. nr 383/7 o pow. 0,0132 ha,
10. działka ewid. nr 401/12 o pow. 0,0209 ha,
11. działka ewid. nr 401/9 o pow. 0,0250 ha,
12. działka ewid. nr 599/69 o pow. 0,0119 ha,
13. działka ewid. nr 614/3 o pow. 0,0194 ha,
14. działka ewid. nr 616/4 o pow. 0,0107 ha,
15. działka ewid. nr 588/1 o pow. 0,0118 ha,

Rembelszczyzna:

1. działka ewid. nr 125/2 o pow. 0,0553 ha,
2. działka ewid. nr 130/4 o pow. 0,0090 ha,
3. działka ewid. nr 362/1 o pow. 0,0053 ha,
4. działka ewid. nr 91/6 o pow. 0,0253 ha,
5. działka ewid. nr 91/9 o pow. 0,0063 ha,

Rynia:

1. działka ewid. nr 148/5 o pow. 0,0164 ha,
2. działka ewid. nr 262/9 o pow. 0,0035 ha,

Stanisławów Drugi:

1. działka ewid. nr 134/19 o pow. 0,0125 ha,
2. działka ewid. nr 62/13 o pow. 0,0400 ha,

Stanisławów Pierwszy:

1. działka ewid. nr 120/10 o pow. 0,0169 ha,
2. działka ewid. nr 16/5 o pow. 0,0333 ha,
3. działka ewid. nr 168/2 o pow. 0,0030 ha,
4. działka ewid. nr 17/8 o pow. 0,0334 ha,
5. działka ewid. nr 20/2 o pow. 0,0139 ha,
6. działka ewid. nr 20/6 o pow. 0,0151 ha,
7. działka ewid. nr 28/3 o pow. 0,0309 ha,
8. działka ewid. nr 331/15 o pow. 0,0063 ha,
9. działka ewid. nr 909/3 o pow. 0,0096 ha,

Wola Aleksandra:

1. działka ewid. nr 24/3 o pow. 0,0258 ha,

Wólka Radzywińska:

1. działka ewid. nr 15/1 o pow. 0,0332 ha,
2. działka ewid. nr 172/22 o pow. 0,1831 ha,
3. działka ewid. nr 190/17 o pow. 0,0502 ha,
4. działka ewid. nr 4/1 o pow. 0,0609 ha,
5. działka ewid. nr 70/3 o pow. 0,0129 ha,

Nabycie nieruchomości na mienie Gminy Nieporęt z mocy prawa (art. 73):

Kąty Węgierskie:

1. działka ewid. nr 371/1 o pow. 0,0001 ha,
2. działka ewid. nr 484/1 o pow. 0,0028 ha,
3. działka ewid. nr 485/1 o pow. 0,0044 ha,
4. działka ewid. nr 492/10 o pow. 0,0038 ha,
5. działka ewid. nr 495/3 o pow. 0,0041 ha,
6. działka ewid. nr 502/6 o pow. 0,0084 ha,
7. działka ewid. nr 519/1 o pow. 0,3226 ha,
8. działka ewid. nr 520/1 o pow. 0,0017 ha,
9. działka ewid. nr 521/1 o pow. 0,0033 ha,
10. działka ewid. nr 522/29 o pow. 0,0079 ha,
11. działka ewid. nr 525/1 o pow. 0,0044 ha,
12. działka ewid. nr 531/4 o pow. 0,0148 ha,
13. działka ewid. nr 532/5 o pow. 0,0019 ha,
14. działka ewid. nr 532/7 o pow. 0,0025 ha,
15. działka ewid. nr 534/1 o pow. 0,0046 ha,

16. działka ewid. nr 536/1 o pow. 0,0005 ha,
17. działka ewid. nr 536/2 o pow. 0,0056 ha,

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność:

Zegrze Południowe:

1. działka ewid. nr 28/39 o pow. 0,0110 ha,

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2025	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania,	2 347,82 zł	2 343,65 zł	99,82 %
Wpływy z tytułu trwałego zarządu	475,00 zł.	475,67 zł	100,14 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 518,00 zł	1 515,75 zł	99,85 %
Wpływy z czynszu, najmu, dzierżawy, służebności przesyłu	830 000,00 zł.	975 545,17 zł	117,54 %
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00 zł.	0,00 zł	0 %
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (za użytk. wiecz., dzierżawy, media)	1 300,00 zł	1 196,59 zł	92,05 %
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00 zł	50,00 zł	-
Wpływy z usług (zwrot kosztów za media, operaty szacunkowe)	31 000,00 zł	33 666,36 zł	108,60 %
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty nadpłat i VAT z lat ubiegłych)	20 700 zł	20 170,07 zł	97,44 %
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (zwrot opłat, zwrot kosztów procesu)	0 zł	3 707,93 zł	-

5. Planowane dochody w 2026 roku:

a/ sprzedaż	1 000 000,00 zł
b/ dzierżawa , najem	850 000,00 zł
c/ pozostałe odsetki	1000,00 zł
d/ użytkowanie wieczyste	2018,00 zł
e/ wpływy z trwałego zarządu	475,00 zł
f/ wpływy z usług	30 000,00 zł
g/ przekształcenie użytk. wieczystego	976,03 zł
h/ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 000,00 zł
i/ wpływy z dochodów różnych	500,00 zł
j/ wpływy z innych opłat – o. adiacencka	10 000,00 zł
RAZEM:	1 895 969,03 zł

6. Proponowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2026:

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Stanisławów Pierwszy część dz. nr 303/1 w udziale 5/6 części	0,8174 ha	WA1L/00067228/4	Teren zabudowy mieszk. jednorodzinnej lub zabudowy usługowej

Do sprzedaży w 2026 r. zostaną również przeznaczone nieruchomości, które były planowane w latach poprzednich a nie zostały sprzedane, oraz inne nieruchomości, dla których Rada Gminy Nieporęt podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

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. Kąpielowej, ul. Radziwiłła, ul. Wzgórz, ul. Piaskowej, ul. Leśnej w Zegrzu Południowym, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p. zm.).
- Postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich, 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 stwierdzenie nabycia przez Gminę Nieporęt na własność nieruchomości gruntowej użytkowanej jak o droga gminna ogólnodostępna – ul. Leśna we wsi Aleksandrów.
- Postępowanie w sprawie stwierdzenie nabycia przez Gminę Nieporęt na własność nieruchomości gruntowej użytkowanej jak o droga gminna ogólnodostępna – ul. Klonowa we wsi Stanisławów Pierwszy.
- Złożono 201 wniosków do Sądu Rejonowego w Legionowie o ujawnienie prawa własności Gminy Nieporęt dla nieruchomości nabytych z mocy prawa na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.

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

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień		Zwiększenie lub zmniejszenie (3-2)
	31.12.2024	31.12.2025	
1	2	3	4
<i>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:</i>	299 008 784,53	326 569 755,71	27 560 971,18
grunty	42 751 028,71	44 946 940,88	2 195 912,17
budynki	36 755 824,59	36 794 606,49	38 781,90
obiekty inżynierii, maszyny, urządzenia	218 184 392,24	243 510 669,35	25 326 277,11
środki transportu	1 317 538,99	1 317 538,99	-
<i>II. Wartości niematerialne i prawne</i>	1 281 202,36	1 415 466,70	134 264,34
Ogółem I + II	300 289 986,89	327 985 222,41	27 695 235,52
Umorzenie składników majątku trwałego	94 611 629,18	105 421 987,39	10 810 358,21

SKARBNIK
Katarzyna Śkuza

WÓJT
Agnieszka Dowala