



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 6290

ZARZĄDZENIE NR 600/2023 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 15 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2022 rok,
sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Izabelinie za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Izabelin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2022 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Izabelin stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Izabelin:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Izabelin za 2022 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2022 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2022 r. stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzłak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 600/2023
Wójta Gminy Izabelin z dnia 15 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe.....	11
2.5.1.	Dochody z majątku	11
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	12
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	12
2.6.	Wydatki ogółem	12
2.7.	Wydatki bieżące	13
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	15
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe.....	29
2.9.	Przychody	29
2.10.	Rozchody.....	30

3.	DANE TABELARYCZNE	31
3.1.	Wykonanie dochodów	31
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	40
3.3.	Wykonanie wydatków.....	43
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	68
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	75
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	84
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	85
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	88
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	89
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	90
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	93
3.15.	Dotacje udzielone przez gminę w 2022 r.	96
3.16.	Zestawienie realizacji wydatków w układzie zadań, w tym zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	99
3.17.	Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	111
3.18.	Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy.....	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Izabelin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XLIX/382/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223,
 - informację o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 - informację o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Izabelin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XLIX/382/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 842 354,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 948 970,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 34 536 616,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 430 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 32 106 616,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Izabelin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Izabelin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	421/2022	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L/396/22	368 124,00	2 000 000,00	926 660,05	1 184 591,30	2 373 944,75	1 000 000,00	0,00	0,00
3	434/2022	0,00	0,00	27 482,00	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440/2022	27 747,00	42 000,00	79 747,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	444/2022	55 000,00	55 000,00	225 800,25	225 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	445/2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIII/417/22	338 760,00	500 000,00	4 649 882,72	1 273 450,00	3 537 672,72	0,00	0,00	0,00
8	452/2022	79 548,00	0,00	116 198,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	459/2022	23 074,00	0,00	182 557,00	159 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIV/424/22	983 556,00	0,00	1 147 712,00	164 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	462/2022	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	465/2022	70 529,00	0,00	72 089,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/430/22	290 000,00	661,00	38 061,00	19 076,00	0,00	270 354,00	0,00	0,00
14	470/2022	139 512,00	0,00	221 712,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	476/2022	281 404,00	58 572,00	306 953,00	84 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVI/437/22	158 775,00	1 166 209,00	4 781 801,00	3 957 700,00	1 831 535,00	0,00	0,00	0,00
17	481/2022	175 750,00	0,00	480 814,64	305 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18	483/2022	84 515,39	0,00	128 759,39	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVII/450/22	1 436 974,54	2 522 171,00	1 957 486,78	6 443 650,00	2 262 358,40	5 963 325,16	0,00	300 000,00
20	488/2022	259 324,75	0,00	348 374,75	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	492/2022	6 350,60	0,00	51 750,50	45 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	494/2022	16 560,00	0,00	80 554,39	63 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVIII/458/22	1 649 986,00	232 000,00	2 138 983,00	720 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	496/2022	152 670,57	9 632,00	157 670,57	14 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	500/2022	1 652 964,00	1 485 164,00	173 529,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIX/463/22	0,00	0,00	380 316,00	380 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	506/2022	43 808,00	0,00	118 084,00	74 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LX/465/22	2 255 253,99	1 068 132,35	1 414 352,14	358 293,50	0,00	131 063,00	0,00	0,00
29	509/2022	112 933,49	0,00	135 890,49	22 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	512/2022	134 160,00	78 120,00	64 629,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	518/2022	66 928,00	0,00	80 428,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXI/471/22	959 998,00	4 844,00	1 561 758,95	145 604,95	461 000,00	0,00	0,00	0,00
33	524/2022	235 184,45	11 198,00	302 317,56	78 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00
34	527/2022	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	528/2022	2 353,11	0,00	236 561,11	234 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	529/2022	9 290,00	0,00	15 004,19	5 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	LXII/480/22	7 196 551,50	1 731 832,52	3 489 145,80	9 080 575,52	0,00	11 056 148,70	0,00	0,00
38	532/2022	399 217,93	137 101,14	310 141,93	48 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXIII/483/22	713 533,00	175 058,00	817 613,00	585 609,00	0,00	306 471,00	0,00	0,00
40	539/2022	408 599,14	48 700,00	487 702,64	127 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXIV/494/22	71 802,00	0,00	93 802,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	543/2022	119 774,00	12 847,00	212 019,50	105 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LXV/503/22	345 015,70	4 475 548,04	711 699,75	9 817 650,44	0,00	4 975 418,35	0,00	0,00
44	548/2022	152 376,10	0,00	176 096,10	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	555/2022	42 046,76	7 429,00	103 746,76	69 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	558/2022	392,00	220 000,00	6 584,75	226 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 575 396,02	16 097 273,05	29 107 471,71	36 565 618,08	10 466 510,87	23 702 780,21	0,00	300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 478 122,97 zł do kwoty 86 320 476,97 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 458 146,37 zł do kwoty 105 490 823,63 zł;
- plan przychodów zmalał o 13 236 269,34 zł do kwoty 21 300 346,66 zł;
- plan rozchodów zmalał o 300 000,00 zł do kwoty 2 130 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Izabelin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 170 346,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 842 354,00	86 320 476,97	82 679 601,24	95,78%
Wydatki	112 948 970,00	105 490 823,63	96 921 346,12	91,88%
Wynik	-32 106 616,00	-19 170 346,66	-14 241 744,88	-

Deficyt w wysokości 14 241 744,88 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 82 679 601,24 zł, a ich realizacja stanowiła 95,78% planu wynoszącego 86 320 476,97 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	68 198 193,00	82 168 173,31	81 142 885,03	98,75%	98,14%
Dochody majątkowe	12 644 161,00	4 152 303,66	1 536 716,21	37,01%	1,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 842 354,00	86 320 476,97	82 679 601,24	95,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 716 911,00	50 614 511,70	50 057 469,51	98,90%	60,54%
758	Różne rozliczenia	9 567 074,00	10 944 567,00	10 731 218,14	98,05%	12,98%
855	Rodzina	6 844 900,00	6 997 647,85	6 959 445,52	99,45%	8,42%
801	Oświata i wychowanie	2 190 080,00	5 137 047,18	4 519 384,05	87,98%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 119,00	4 288 832,00	4 211 210,56	98,19%	5,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 067 556,72	2 067 769,62	100,01%	2,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 703 552,00	1 571 868,72	92,27%	1,90%
852	Pomoc społeczna	324 590,00	873 469,00	840 342,90	96,21%	1,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 562 000,00	2 115 828,00	644 078,33	30,44%	0,78%
926	Kultura fizyczna	2 699 000,00	509 640,00	509 622,85	100,00%	0,62%
750	Administracja publiczna	171 099,00	280 832,33	206 634,07	73,58%	0,25%
600	Transport i łączność	120 000,00	547 597,00	173 874,05	31,75%	0,21%
710	Działalność usługowa	80 000,00	110 000,00	113 888,99	103,54%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 460,00	17 261,32	98,86%	0,02%
720	Informatyka	1 959 452,00	67 133,66	13 973,66	20,81%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 735,00	8 491,42	72,36%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	938,53	938,53	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		80 842 354,00	86 320 476,97	82 679 601,24	95,78%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 81 142 885,03 zł, tj. w 98,75% w stosunku do planu wynoszącego 82 168 173,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 779 108,00	13 585 829,61	13 326 260,75	98,09%	16,42%
Subwencja ogólna	9 232 074,00	9 967 519,00	9 967 519,00	100,00%	12,28%
Udziały w PIT i CIT	34 829 584,00	39 317 446,70	39 317 446,70	100,00%	48,45%
Wpływy z podatków i opłat	14 205 527,00	15 607 790,00	14 992 876,33	96,06%	18,48%
Pozostałe dochody	2 151 900,00	3 689 588,00	3 538 782,25	95,91%	4,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	68 198 193,00	82 168 173,31	81 142 885,03	98,75%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 585 829,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 326 260,75 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym na zadania USC, program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne) wyniosły 7 231 043,46 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Laskach) 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (wychowanie przedszkolne, zasiłki, dożywianie, bieżące utrzymanie gminnego Domu Seniora i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stypendia) 889 391,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych w innej gminie oraz dotacje z samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadań Młodzieżowej Rady Gminy i remont strażnicy OSP) 284 927,98 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 391 278,47 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych i gminnej stołówce;
- pozostałe dochody o charakterze celowym - 4 633 379,11 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 850 289,47 zł na zadania związane z pomocą uchodźcom z terenu Ukrainy,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 444 226,50 zł na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w związku z kryzysem energetycznym w kraju,
- pozostałe środki w wysokości 338 863,14 zł, w tym m.in. środki z Funduszu Pracy na dokształcanie pracowników, środki WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań związanych z programem „Czyste Powietrze”.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 908 780,60 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 034 420,19 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 908 751,62 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 444 226,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 967 519,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 967 519,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 661 048,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 306 471,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 39 317 446,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 317 446,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 632 691,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 38 684 755,70 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 585 996,64 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu wynoszącego 7 530 000,00 zł, w tym 4 393 706,06 zł od osób prawnych i 3 192 290,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 375 285,49 zł, w tym 71 207,26 zł od osób prawnych i 304 078,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 423 663,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 402,52 zł, co stanowi 60,60% realizacji planu wynoszącego 10 565,00 zł, w tym 647,00 zł od osób prawnych i 5 755,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 470,96 zł, w tym 168,00 zł od osób prawnych i 1 302,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 38 675,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 861,25 zł, co stanowi 108,38% realizacji planu wynoszącego 98 600,00 zł, w tym 98 582,00 zł od osób prawnych i 8 279,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 585,82 zł, w tym 149,75 zł od osób prawnych i 1 436,07 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 607,84 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu wynoszącego 97 560,00 zł, w tym 15 880,74 zł od osób prawnych i 80 727,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 422,02 zł, w tym 1 871,66 zł od osób prawnych i 16 550,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 109 085,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 734,22 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 61 151,51 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 816,00 zł, co stanowi 36,41% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 556,41 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 948 272,59 zł, co stanowi 80,18% realizacji planu wynoszącego 2 430 000,00 zł, w tym 81 952,24 zł od osób prawnych i 1 866 320,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 640,45 zł, w tym 1 664,74 zł od osób prawnych i 37 975,71 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 087,00 zł, co stanowi 89,44% realizacji planu wynoszącego 63 827,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 067 238,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 008 098,27 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw), w tym opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 345 031,36 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 335 829,79 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 160 465,35 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 136 950,14 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 16 072,44 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 575 828,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 425 022,25 zł, co stanowi 95,78% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Izabelin w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 617 731,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (opłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków i pracowników szkoły i przedszkoli) – 912 826,98 zł;
 - Przedszkola (zwroty kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli publicznych zamieszkałych w innej gminie) – 460 192,85 zł;
 - Usługi żywienia na zewnątrz – 212 537,36 zł;
 - Odpłatności za pobyt w Domu Seniora – 24 164,54 zł;
 - Odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 8 009,85 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek bankowych, od lokat i od nieterminowych wpłat należności – 558 852,80 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 408 028,40 zł, w tym opłaty mieszkaniowe, refakturowanie kosztów mediów, zwroty kosztów sądowych, zwrot VAT.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 357 693,32 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 113 846,56 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93 342,66 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 80 667,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 80 198,45 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, udzielonych przez gminę, dotacji oraz płatności – 53 209,95 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 45 258,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 788,14 zł;
- Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 391,87 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 13,52 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Izabelin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 536 716,21 zł, tj. w 37,01% w stosunku do planu wynoszącego 4 152 303,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 011 000,00	1 421 000,00	11 029,76	0,78%	0,72%
Dotacje i środki na inwestycje	9 633 161,00	1 752 366,66	546 750,19	31,20%	35,58%
Pozostałe dochody	0,00	978 937,00	978 936,26	100,00%	63,70%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 644 161,00	4 152 303,66	1 536 716,21	37,01%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 421 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 029,76 zł, co stanowi 0,78% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11 029,76 zł.

Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku związany jest z procesem przetargowym. Ogłoszone drugim półroczu postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości w Izabelinie C, zostało rozstrzygnięte w grudniu 2022 r. i zakończyło się wynikiem negatywnym

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 752 366,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 546 750,19 zł, co stanowi 31,20% realizacji planu. Planowane do pozyskania dochody z dotacji na realizację inwestycji gminnych zostały w części zrealizowane, w tym w szczególności:

- dotacja ze środków samorządu województwa mazowieckiego na realizację rozbudowy zaplecza sportowego w Laskach – 500 000,00 zł;
- dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „E-usługi dla gminy Izabelin” – 13 973,66 zł;
- dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Razem możemy więcej” – 22 708,30 zł;
- zwrot z budżetu państwa wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 10 068,23 zł.

Planowane do pozyskania środki z dotacji ze środków europejskich na realizację projektów „E-usługi dla gminy Izabelin” i „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, a także środki z dotacji na realizację inwestycji „Opracowanie studium komunikacyjnego dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska”, „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49”, „Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu” i „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie” nie zostały zrealizowane w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, które nastąpiły po ostatniej zmianie uchwały budżetowej w 2022 r.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 978 937,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 978 936,26 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 948 936,26 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 30 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 96 921 346,12 zł, a ich realizacja wyniosła 91,88% planu wynoszącego 105 490 823,63 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	70 200 516,00	78 724 607,57	75 935 584,24	96,46%	78,35%
Wydatki majątkowe	42 748 454,00	26 766 216,06	20 985 761,88	78,40%	21,65%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	112 948 970,00	105 490 823,63	96 921 346,12	91,88%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 675 451,00	31 248 405,87	29 785 266,50	95,32%	30,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 741 062,99	13 745 026,84	12 799 433,99	93,12%	13,21%
600	Transport i łączność	23 944 040,00	13 462 213,50	11 584 414,70	86,05%	11,95%
750	Administracja publiczna	10 390 971,01	11 655 235,39	11 367 125,08	97,53%	11,73%
855	Rodzina	7 374 655,00	7 474 914,85	7 431 987,32	99,43%	7,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 767 160,00	4 283 292,72	4 162 604,42	97,18%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 847 000,00	4 122 681,00	4 101 789,66	99,49%	4,23%
926	Kultura fizyczna	5 109 160,00	5 828 074,71	3 478 550,54	59,69%	3,59%
852	Pomoc społeczna	3 015 082,00	3 232 652,00	3 016 331,06	93,31%	3,11%
758	Różne rozliczenia	2 962 264,00	2 587 344,00	2 547 552,37	98,46%	2,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 703 552,00	1 380 529,86	81,04%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 425 106,00	1 491 358,00	1 250 254,19	83,83%	1,29%
720	Informatyka	3 528 063,00	1 123 109,26	1 110 646,58	98,89%	1,15%
710	Działalność usługowa	1 082 526,00	1 385 754,00	1 000 964,18	72,23%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	1 218 786,96	986 287,28	80,92%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	819 620,00	814 938,28	99,43%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	104 435,00	99 330,96	95,11%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	1 238,53	1 210,15	97,71%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	112 948 970,00	105 490 823,63	96 921 346,12	91,88%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 75 935 584,24 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 724 607,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 796 451,00	26 191 596,87	25 390 017,54	96,94%	33,44%
750	Administracja publiczna	10 300 328,01	11 565 607,39	11 343 497,38	98,08%	14,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 840,99	9 541 932,34	9 111 679,86	95,49%	12,00%
855	Rodzina	7 374 655,00	7 474 914,85	7 431 987,32	99,43%	9,79%
600	Transport i łączność	4 878 840,00	5 061 803,50	4 974 257,86	98,27%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 000,00	4 026 681,00	4 006 029,66	99,49%	5,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 160,00	3 156 292,72	3 036 560,76	96,21%	4,00%
852	Pomoc społeczna	3 015 082,00	3 232 652,00	3 016 331,06	93,31%	3,97%
758	Różne rozliczenia	2 962 264,00	2 587 344,00	2 547 552,37	98,46%	3,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 703 552,00	1 380 529,86	81,04%	1,82%
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	1 218 786,96	986 287,28	80,92%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	819 620,00	814 938,28	99,43%	1,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	709 160,00	759 074,71	754 161,17	99,35%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 106,00	627 338,00	436 361,48	69,56%	0,57%
720	Informatyka	358 000,00	347 054,70	335 303,07	96,61%	0,44%
710	Działalność usługowa	577 200,00	301 554,00	267 419,18	88,68%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	104 435,00	99 330,96	95,11%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	1 238,53	1 210,15	97,71%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		70 200 516,00	78 724 607,57	75 935 584,24	96,46%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 271,62 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 269,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 938,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 938,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 920,13 zł;
 - koszt obsługi zadania - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18,40 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 061 803,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 974 257,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 373 216,61 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 3 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dopłata do usług przewozowych mieszkańców gminy dla m. st. Warszawy – linia 210 i N58 oraz gminy Stare Babice – linia L-7) w kwocie 2 441 817,10 zł;
 - zakup usług pozostałych (koszty przewozu mieszkańców linią L-18 oraz wydatki na konserwację infrastruktury przystankowej) w kwocie 931 390,76 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8,75 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 39,60 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi w kwocie 39,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 113 265,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 113 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi w kwocie 113 265,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 487 736,31 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 1 552 463,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: dostawa i wbudowanie kruszywa dolomitowego oraz kruszywa betonowego, równanie, profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne, zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 863 880,31 zł;

- zakup usług remontowych, w tym remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, w kwocie 623 856,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 361,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 198 303,06 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 375 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 121 067,45 zł;
 - opłaty za dzierżawy gruntów, operaty szacunkowe w kwocie 65 731,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 5 024,89 zł;
 - opłaty administracyjne związane z realizowanymi postępowaniami w kwocie 3 529,40 zł;
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 2 949,87 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 238 058,42 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 252 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 873,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 502,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 682,52 zł.

Stosunkowo niski poziom wykonania planu w dziale 700 wynika z niewypłaconych do końca roku budżetowego (z powodu przeciągających się procedur) odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi gminne.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 419,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 158 539,70 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 165 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przygotowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 137 539,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe komisji architektoniczno-urbanistycznej w kwocie 20 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 14 302,70 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obsługi geodezyjnej zadań gminy w kwocie 14 302,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 86 153,48 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 103 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług, w tym utrzymanie czystości na cmentarzu w kwocie 85 617,80 zł;
 - zakup wody w kwocie 535,68 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 423,30 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację projektu elektronicznej administracji w kwocie 5 625,91 zł;
 - zakup usług poligraficznych – wydruk katalogu w kwocie 2 797,39 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 054,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 303,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 303,07 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 347 054,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług informatycznych i utrzymanie licencji w kwocie 203 369,35 zł;
- zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów w kwocie 70 943,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie wsparcia informatycznego w kwocie 60 990,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 565 607,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 343 497,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 154 933,95 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 159 723,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 567,78 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 115,43 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 440,12 zł;
 - zakup druków i dodatkowego sprzętu komputerowego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 320,00 zł;
 - zakup usług, w tym usług archiwizacyjnych w kwocie 16 980,94 zł;
 - zakup druków w kwocie 1 059,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za czynności kuratorskie) w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 384 077,02 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 410 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety i podróże służbowe radnych w kwocie 297 178,74 zł;
 - zakup usług pozostałych (organizacja wyborów oraz realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy) w kwocie 51 135,81 zł;
 - zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy oraz realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 20 750,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wyborów do MRG) w kwocie 7 770,00 zł;
 - zakup środków żywności na posiedzenia Rady Gminy w kwocie 6 849,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 393,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 483 704,50 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 8 585 760,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 814 539,32 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 389 389,53 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 049 408,94 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 130 236,74 zł;
 - zakup usług pozostałych (w szczególności ochrona budynku i mienia, usługi pocztowe, archiwizacyjne, kopertowanie, obsługa Urzędu w zakresie BHP, wywóz nieczystości, wykonanie mebli biurowych, dofinansowanie studiów pracowników, przegląd i serwis samochodów służbowych, obsługa systemu kontroli dostępu) w kwocie 384 907,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności na zakup artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, środków czystości, drobnego wyposażenia, zakup środków żywności do sekretariatu i w celu organizacji spotkań gminnych, zakup prasy, druków, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do archiwum, publikacji książkowych) w kwocie 257 304,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 853,83 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 91 205,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 423,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości, wsparcie BOM) w kwocie 48 874,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 469,94 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacje kserokopiarek oraz sieci telefonicznej i klimatyzacyjnej) w kwocie 26 155,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 348,57 zł;
 - świadczenia z zakresu BHP w kwocie 10 354,53 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 7 670,00 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 6 745,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 470,24 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 347,12 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 177 357,62 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 194 470,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie artykułów/gadżetów promocyjnych) w kwocie 116 186,30 zł;
 - zakup materiałów związanych z promocją gminy w kwocie 27 209,44 zł;
 - nagrody konkursowe (konkurs literacki „Planeta Izabelin”) w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup środków żywności na uroczystości związane z promocją gminy w kwocie 4 231,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe związane promocją gminy w kwocie 3 730,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 507 416,30 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 520 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Izabelin:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032 172,43 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 050,70 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 313,59 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 24 121,32 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, opłaty pocztowe, odbiór ścieków, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi prawne) w kwocie 109 418,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, paliwo) w kwocie 31 188,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie i obsługa informatyczna CUWI) w kwocie 20 040,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 051,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 027,81 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 7 712,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 858,95 zł;
 - świadczenia z zakresu BHP w kwocie 4 573,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 021,86 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacje drukarek, pieca c.o. i samochodu) w kwocie 2 599,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 983,49 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1 418,00 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 1 387,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 477,88 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 636 007,99 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 694 553,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - zakup usług pozostałych (w szczególności bieżąca i specjalistyczna obsługa prawna, koszty związane z komunikacją z mieszkańcami, koszty konsultacji społecznych) w kwocie 343 389,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (plakatowanie, doręczanie decyzji) w kwocie 74 668,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego (w tym koszty komornicze) w kwocie 69 134,32 zł;
 - ubezpieczenia, koszty egzekucyjne, wpłaty na rzecz stowarzyszeń samorządowych w kwocie 46 501,55 zł;
 - diety sołtysów w kwocie 40 320,00 zł;
 - inkaso sołtysów w kwocie 33 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z konsultacjami społecznymi w kwocie 13 475,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”) w kwocie 4 752,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816,89 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 116,41 zł;
 - wpłaty na rzecz związków gmin w kwocie 4 624,22 zł;

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 129,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wydatkowano kwotę 2 129,00 zł w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe związane z aktualizacją gminnego rejestru wyborców kwocie 2 129,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Zaplanowane środki na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach wojskowych nie zostały zrealizowane ze względu na brak złożonych wniosków.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 156 292,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 036 560,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty Fundusz Wsparcia Policji (na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych i pokrycie kosztów administracyjnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 566 614,87 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 600 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie oraz w Laskach:
 - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i umundurowanie, paliwo) w kwocie 148 270,79 zł;
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i zdarzeniach ratowniczych w kwocie 129 942,73 zł;
 - zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, kurs pierwszej pomocy, montaż masztu antenowego) w kwocie 126 781,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 227,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja sprzętu pożarniczego) w kwocie 43 200,00 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu pożarniczego oraz strażaków OSP w kwocie 42 029,07 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa pieca i samochodu) w kwocie 25 385,91 zł;
 - badania strażaków w kwocie 3 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 563,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 176,40 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 110,68 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (syreny alarmowe) w kwocie 2 110,68 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 49 453,62 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 57 749,00 zł. Wydatki w ramach zarządzenia kryzysowego dotyczyły reagowania na sytuację kryzysową, która nastąpiła w lutym 2022 r. związaną ze skutkami porywistych wiatrów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup agregatów prądotwórczych w kwocie 19 803,00 zł;
 - ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w reagowaniu na sytuację kryzysową w kwocie 19 363,62 zł;
 - zakup usług pozostałych – montaż słupów pod syreny alarmowe w kwocie 10 287,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 338 381,59 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 2 415 723,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na zadania dotyczące reagowania na sytuację związaną z napływem na teren gminy uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 818 160,00 zł;
 - zakup usług (wyżywienie, opieka psychologiczna, materiały informacyjne) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 138,61 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym związanych z promocją ochrony przeciwpożarowej w kwocie 57 250,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa magazynu przeciwpowodziowego oraz koordynacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 53 057,00 zł;
 - opłaty za wynajem pomieszczenia magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 51 660,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin – wsparcie obywateli Ukrainy w kwocie 45 058,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (koordynacja działań związanych z pomocą uchodźcom, remont schodów do punktu pomocy uchodźcom) wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 915,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 943,72 zł;

- zakup materiałów (wyposażenie punktu pomocy uchodźcom) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 423,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (kamery, system powiadamiania) w kwocie 10 311,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 251,20 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja kamer monitoringu) w kwocie 7 591,56 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 708,58 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 386,03 zł;
- zakup materiałów związanych z promocją ochrony przeciwpożarowej w kwocie 2 776,70 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 749,98 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 938,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 814 938,28 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 819 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 770 170,78 zł;
 - koszty emisji obligacji (opłata KDPW) oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 44 767,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 587 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 547 552,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 55 788,37 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) w kwocie 55 788,37 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 38 580,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 491 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 491 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa („Janosikowe”) w kwocie 2 491 764,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 191 596,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 390 017,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 779 725,02 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 11 007 313,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelinie, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 457 965,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 464 541,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 419 686,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 98 036,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278 620,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 143 444,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 401 334,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 336 465,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 943,85 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek (zakupy do pracowni, książki do biblioteki szkolnej, karty pracy, artykuły plastyczne, gry i filmy edukacyjne, projektory oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania współfinansowany ze środków europejskich) w kwocie 284 704,16 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja kotłowni, kserokopiarek, dźwigów, systemu alarmowego, monitoringu, remont trzech sal lekcyjnych) w kwocie 205 253,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły do drobnych napraw, drzwi) w kwocie 186 392,86 zł;
- zakup usług pozostałych pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, wynajem mat, odbiór nieczystości, usługi fotograficzne, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, kontrola stanu technicznego budynków) w kwocie 142 369,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 829,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 941,50 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 6 468,00 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 4 760,00 zł;
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 4 676,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie) w kwocie 4 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 043,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 997,36 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 963 349,21 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 7 208 117,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przede wszystkim przez Gminne Przedszkole w Izabelinie oraz Gminne Przedszkole w Laskach, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 775 258,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 075 275,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 474,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 79 895,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698 057,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 88 793,37 zł;
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 575 098,85 zł;
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Izabelin w przedszkolach niepublicznych mieszczących się w innych gminach w kwocie 200 694,38 zł;
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Izabelin w przedszkolach publicznych mieszczących się w innych gminach 46 218,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 728,40 zł;
 - dotacja celowa dla partnerów w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 177 053,82 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, odbiór nieczystości, wymiana mat, obsługa w zakresie BHP i ochrony danych osobowych, monitoring, nauka języka angielskiego dla dzieci, dzierżawa dystrybutora wody, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy instalacji, dziennik elektroniczny, opłaty licencyjne oprogramowania, sanityzacja) w kwocie 175 914,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna) w kwocie 175 247,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (materiały do zajęć z dziećmi) w kwocie 142 990,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 782,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, materiały do drobnych napraw, oprogramowanie, wyposażenie apteczki, telefon, zestawy do podpisu elektronicznego) w kwocie 115 573,28 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, dźwigu, naprawa tyrolki, usługi naprawy sprzętu) w kwocie 76 608,60 zł;
 - badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 9 330,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 683,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 451,27 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 4 367,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 299,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 816,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 391,49 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 844,27 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 763 850,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 764 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego w Laskach w kwocie 763 850,55 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 880 176,04 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 931 115,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 630 144,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 447,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 210,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 701,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 40 109,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 464,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 4 995,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (gry planszowe, klocki, książki, tablice) w kwocie 3 931,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,04 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 179 763,92 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 217 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do ośrodków terapeutycznych i szkół oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci zamieszkałych w odległości przekraczającej 4 km w kwocie 179 763,92 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 79 315,46 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 81 100,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy nauczycieli zatrudnionych we wszystkich gminnych jednostkach oświatowych została wydatkowana na:
 - szkolenia nauczycieli w kwocie 56 935,46 zł;
 - dofinansowanie studiów nauczycieli w kwocie 22 380,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 910 374,42 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 2 999 274,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zadania realizowane przez Gminą Stołówkę w Izabelinie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 289 982,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 986,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 133,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25 731,31 zł;
 - zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla gminnej szkoły i przedszkoli w kwocie 927 729,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej, artykuły gospodarcze i do drobnych prac, środki czystości, zastawa stołowa, paliwo) w kwocie 126 161,35 zł;
 - zakup usług pozostałych (odbior nieczystości, wymiana mat, obsługa BHP i w zakresie ochrony danych osobowych) w kwocie 59 068,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 177,71 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 34 942,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (pomoc kuchenna) w kwocie 26 499,20 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu kuchennego) w kwocie 16 595,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z zakresu BHP) w kwocie 6 655,42 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 3 655,00 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 3 360,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 832,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 890,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,25 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 691 598,48 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 720 846,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 268 610,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 262 755,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 055,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 17 651,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 767,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 973,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 13 445,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 998,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,72 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 773 353,90 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 802 609,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 557 062,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 840,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 235,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 754,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 36 458,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 824,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 038,38 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy dla niepełnosprawnych) w kwocie 2 140,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 70 069,05 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 72 134,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa:
 - zakup książek i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 69 354,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – koszty obsługi zadania w kwocie 714,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 298 441,49 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 1 387 265,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326 144,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnej Stołówki w Izabelinie w kwocie 67 008,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 014,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 641,71 zł;
 - zakup wyposażenia dla dzieci uchodźców z terenu Ukrainy uczęszczających do szkoły i przedszkoli w kwocie 290 980,27 zł;
 - dotacja celowa dla partnera w realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 139 493,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi dietetyka, utrzymanie oprogramowania) w kwocie 120 844,59 zł;
 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 409,00 zł;
 - zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków na zewnątrz w kwocie 55 731,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie ogródków edukacyjnych, sprzęt ogrodniczy, narzędzia, kosiarka, wyposażenie na potrzeby warsztatów zdrowego żywienia) w kwocie 49 005,26 zł;
 - stypendia w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy w kwocie 22 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w projekcie „Czuję się dobrze, bo jem mądrze” w kwocie 19 195,82 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacje sprzętu) w kwocie 1 328,40 zł;
 - świadczenia BHP dla pracowników w kwocie 1 244,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 840,00 zł;
 - badania pracowników w kwocie 470,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 786,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 287,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 16 252,51 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie gwarantowanych świadczeń medycznych w zakresie opieki ginekologicznej dla mieszkanki gminy w kwocie 16 252,51 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 298 965,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 304 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizacja programu wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy w kwocie 298 965,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 72 672,19 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 103 560,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie punktu konsultacyjnego) w kwocie 32 346,06 zł;
 - zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 26 191,89 zł;
 - zakup środków żywności na warsztaty i spotkania konsultacyjne w kwocie 14 134,24 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 317 822,33 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 499 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (warsztaty i wykłady profilaktyczne) w kwocie 146 729,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji, sprzątanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego) w kwocie 144 025,00 zł;
 - zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 13 099,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 765,71 zł;
 - zakup środków żywności na zajęcia profilaktyczne w kwocie 3 366,06 zł;
 - nagrody w konkursie z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 616,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 220,87 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 575,25 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 291 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla stowarzyszenia (ryniecze ze zdrową żywnością) w kwocie 240 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (badania USG dla dzieci w ramach programu „Nie Nowotworom u Dzieci”, badania okulistyczne dla dzieci, opracowanie programu wsparcia zdrowia psychicznego) w kwocie 20 810,00 zł;
 - dotacja celowa na prowadzenie szkoły rodzenia dla mieszkanki gminy w kwocie 19 765,25 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 232 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 016 331,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono na zadania realizowane głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, a w szczególności:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 191 918,06 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej w kwocie 191 918,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 465,63 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (oprogramowanie) w kwocie 1 946,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (teczki procedur) w kwocie 1 790,82 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 484,87 zł;
 - zakup środków żywności na spotkania grup roboczych w kwocie 243,34 zł.
- 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 wydatkowano kwotę 13 851,03 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 14 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 13 851,03 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 54 270,96 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 82 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, w tym zakup opału, leków, zwroty za media, zakup odzieży, materiałów budowlanych w kwocie 54 202,03 zł;
 - zakup usług udzielania pomocy osobom bezdomnym w kwocie 68,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 166 117,83 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 174 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłków stałych w kwocie 165 466,35 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 651,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 439 795,34 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 475 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 117,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 545,52 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie sieci LAN, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody i kserokopiarek, wynajem mat, usługi pocztowe i bankowe, obsługa prawna GOPS) w kwocie 81 848,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 093,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, prasa branżowa, książki, mobilne ścianki działowe, druki) w kwocie 36 127,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 830,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 15 934,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie strony internetowej) w kwocie 9 225,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 8 260,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 011,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z zakresu BHP) w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 628,16 zł;
 - badania pracowników w kwocie 2 711,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 459,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 678,55 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 623,94 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 308,09 zł, co stanowi 61,39% planu rocznego wynoszącego 20 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 499,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 808,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 120 593,22 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dożywianie dzieci w szkole i przedszkolach oraz dorosłych podopiecznych GOPS w kwocie 120 593,22 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 013 010,90 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 1 119 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w domu dziennego pobytu dla seniorów w kwocie 248 419,55 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 726,66 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 990,58 zł;
 - świadczenia społeczne (w tym dodatki osłonowe) w kwocie 189 687,06 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 163 966,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (porady prawne i psychologiczne dla mieszkańców, teleopieka, dofinansowanie do biletów ZTM dla dzieci, zajęcia dodatkowe i posiłki w domu dziennej opieki dla seniorów) w kwocie 132 736,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń domu dziennego pobytu dla seniorów, zajęcia dla seniorów, tłumacz języka ukraińskiego) w kwocie 91 946,50 zł;
 - dotacje celowe z budżetu gminy na zajęcia hipoterapii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz realizację działań z zakresu organizacji zajęć dla osób w wieku emerytalnym w kwocie 45 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, biurowe, środki czystości, drobny sprzęt – dla potrzeb domu dziennej opieki dla seniorów) w kwocie 20 296,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 004,32 zł;
- zakup energii w kwocie 12 746,85 zł;
- zakup środków żywności do zajęć dla seniorów w kwocie 10 236,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 601,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 537,69 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 826,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 340,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 258,00 zł;
- badania pracowników w kwocie 1 166,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 635,50 zł;
- świadczenia BHP w kwocie 600,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 263,78 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 703 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 529,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków węglowych oraz pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), a w szczególności:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 380 529,86 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 1 703 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 252 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 286,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 056,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 221,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 597,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 179,34 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 330,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 90 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu gminy na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy w kwocie 90 700,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 630,96 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 13 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty stypendiów socjalnych oraz zakupy w ramach programu „Wyprawka szkolna”:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 933,24 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 697,72 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 474 914,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 431 987,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te, w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 689 553,57 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 698 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ w kwocie 4 660 554,00 zł;
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 082,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi świadczenia Rodzina 500+ w kwocie 8 478,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 810,00 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 486,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 804,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 247,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – obsługa kserokopiarki w kwocie 91,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 153 356,03 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 183 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 1 887 330,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 633,15 zł; w tym składki od świadczeń i wynagrodzeń pracowników,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi świadczeń w kwocie 38 349,65 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie oprogramowania, opłaty pocztowe i bankowe) w kwocie 10 960,48 zł;
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 222,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe) w kwocie 3 970,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 679,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 770,00 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 328,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy orz w kwocie 110,62 zł;
 - odsetki od zwróconej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie wypłaconego świadczenia alimentacyjnego w kwocie 1,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi świadczenia w kwocie 880,00 zł;
 - zakup kart w kwocie 392,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 331 910,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 331 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu gminy na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w kwocie 193 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny) w kwocie 115 245,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 308,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 097,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 571,19 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 442,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 246,72 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 510,78 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 10 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w zakresie organizacji pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 10 510,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 242,21 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 25 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych w kwocie 25 242,21 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 142,31 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 223 077,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie pobytu w dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna (bon żłobkowy) w ramach gminnego programu w kwocie 156 666,67 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 967,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 507,85 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 541 932,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 111 679,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 717 087,44 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 734 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych i instytucji pożytku publicznego) w kwocie 713 438,52 zł;
 - zakup energii elektrycznej na przepompowniach wód deszczowych w kwocie 3 648,92 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 743 727,37 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 5 041 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) w kwocie 4 480 753,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa organizacyjna systemu gospodarowania odpadami w kwocie 166 395,64 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 278,99 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 271,64 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 138,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (dostarczanie zawiadomień) w kwocie 28 544,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym kompostowników i materiałów do działań edukacyjnych) w kwocie 23 344,54 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 299 835,67 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 310 412,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług bieżącego utrzymania placów zabaw i terenów rekreacyjnych w kwocie 290 915,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych w kwocie 8 177,92 zł;
 - zakup energii na placach zabaw w kwocie 742,08 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 009,93 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 15 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane w ramach programu „Czyste powietrze”:
 - zakup usług w ramach punktu konsultacyjnego w kwocie 12 005,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 279,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 725,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 9 698,55 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług badania wód powierzchniowych w kwocie 9 698,55 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 076 740,33 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 116 308,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 857 286,03 zł;
 - konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego oraz obsługa instalacji oświetlenia świątecznego w kwocie 219 454,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 239,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 246,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni w kwocie 9 239,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 554,88 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zawierających azbest w kwocie 24 554,88 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 215 786,69 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 2 278 789,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zadania komunalne zlecone gminnej spółce GPWiK Mokre Łąki sp. z o.o. w procedurze *in house* oraz usługi weterynaryjne, w tym dla bezdomnych zwierząt) w kwocie 2 177 714,10 zł;
 - zakup materiałów do działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w kwocie 14 325,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ekologii w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką komunalną w kwocie 8 140,00 zł;
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 5 606,85 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 026 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 006 029,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na zadania związane z upowszechnianiem kultury w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 337 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 337 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 2 810 014,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 527 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 442 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie w kwocie 442 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 415,66 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 236 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi oraz promocji wolontariatu wśród mieszkańców w kwocie 169 119,89 zł;
 - zakup usług pozostałych – zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie, organizacja gali wolontariatu w kwocie 31 007,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – koordynacja wolontariatu na terenie gminy w kwocie 7 663,00 zł;
 - zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne w kwocie 6 661,97 zł;
 - zakup środków żywności na uroczystości patriotyczne w kwocie 963,80 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 074,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 161,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 387,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na realizację budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w kwocie 8 387,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 451 516,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 451 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu dla klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 451 516,75 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 257,42 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 298 974,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia sportowe w kwocie 125 000,00 zł;

- o organizacja rekreacyjno-sportowych spotkań mieszkańców finansowana w ramach funduszu sołeckiego, w tym zakup usług pozostałych w kwocie 132 218,04 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 497,40 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 634,00 zł; zakup środków żywności w kwocie 5 652,86 zł; różne opłaty i składki w kwocie 255,12 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Izabelin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 985 761,88 zł, tj. w 78,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 766 216,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Izabelin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 065 200,00	8 400 410,00	6 610 156,84	78,69%	31,50%
801	Oświata i wychowanie	1 879 000,00	5 056 809,00	4 395 248,96	86,92%	20,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 427 222,00	4 203 094,50	3 687 754,13	87,74%	17,57%
926	Kultura fizyczna	4 400 000,00	5 069 000,00	2 724 389,37	53,75%	12,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 000,00	1 127 000,00	1 126 043,66	99,92%	5,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 818 000,00	864 020,00	813 892,71	94,20%	3,88%
720	Informatyka	3 170 063,00	776 054,56	775 343,51	99,91%	3,69%
710	Działalność usługowa	505 326,00	1 084 200,00	733 545,00	67,66%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 000,00	96 000,00	95 760,00	99,75%	0,46%
750	Administracja publiczna	90 643,00	89 628,00	23 627,70	26,36%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	42 748 454,00	26 766 216,06	20 985 761,88	78,40%	100,00%

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji procesu inwestycyjnego i zmian w harmonogramach realizacji inwestycji wieloletnich, których wykonanie jest kontynuowane w 2023 r. (w szczególności w zakresie budowy ul. Północnej w Truskawiu, opracowania studium komunikacyjnego dróg w Mościskach, zagospodarowania cmentarza komunalnego w Laskach, realizacji projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF, modernizacji pomieszczeń w szkole podstawowej oraz rozbudowy zaplecza sportowego w Laskach).

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym wydatków majątkowych – **poz. 3.4 niniejszego sprawozdania.**

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 39 461 247,61 zł, (co stanowi 185,26% planu), w tym:

- emisja obligacji – 18 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 968 209,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 536 899,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 456 138,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 130 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i wykup obligacji – 2 130 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	18 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 130 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	16 370 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	938,53	938,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	938,53	938,53	100,00%
		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	0,00	938,53	938,53	100,00%
600			Transport i łączność	120 000,00	547 597,00	173 874,05	31,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 500,00	11 514,05	100,12%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 500,00	11 514,05	100,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	536 097,00	162 360,00	30,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	188 737,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	162 360,00	162 360,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 562 000,00	2 115 828,00	644 078,33	30,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 284 000,00	2 057 328,00	587 517,66	28,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 000,00	236 000,00	160 465,35	67,99%
		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	37 000,00	317 000,00	332 446,26	104,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	11 029,76	100,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	3 879,29	107,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79 528,00	79 497,00	99,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 000,00	58 500,00	56 560,67	96,68%
		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	253 000,00	23 000,00	20 957,06	91,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	419,47	83,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	35 000,00	35 184,14	100,53%
710			Działalność usługowa	80 000,00	110 000,00	113 888,99	103,54%
	71035		Cmentarze	80 000,00	110 000,00	113 888,99	103,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	100 000,00	103 888,99	103,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
720			Informatyka	1 959 452,00	67 133,66	13 973,66	20,81%
	72095		Pozostała działalność	1 959 452,00	67 133,66	13 973,66	20,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 959 452,00	67 133,66	13 973,66	20,81%
750			Administracja publiczna	171 099,00	280 832,33	206 634,07	73,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 279,00	119 133,33	119 135,73	100,00%
		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	87 279,00	119 123,33	119 123,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	12,40	124,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48 540,00	44 211,86	91,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	255,07	850,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	40 460,79	89,91%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 486,00	99,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	344,00	86,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	344,00	172,00%
	75095		Pozostała działalność	83 420,00	87 759,00	17 942,48	20,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	13 883,57	277,67%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 570,00	3 382,72	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	630,00	596,98	94,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 290,00	71 629,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%
		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	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 067 556,72	2 067 769,62	100,01%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 017 556,72	2 017 769,62	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	45 058,00	45 258,00	100,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 858 738,72	1 858 751,62	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 760,00	113 760,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 716 911,00	50 614 511,70	50 057 469,51	98,90%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	111 500,00	112 474,23	100,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	110 000,00	110 734,22	100,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 740,01	116,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 511 500,00	4 683 892,00	4 686 336,49	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 280 000,00	4 380 000,00	4 393 706,06	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	565,00	647,00	114,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 600,00	98 582,00	108,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	15 560,00	15 880,74	102,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	100 000,00	81 952,24	81,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	528,00	52,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 500,00	14 373,45	92,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	80 667,00	80 667,00	100,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 882 000,00	5 834 260,00	5 286 953,97	90,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 150 000,00	3 192 290,58	101,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 755,52	57,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 279,25	103,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 500,00	82 000,00	80 727,10	98,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	72 816,00	36,41%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 560,00	1 695,00	108,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	2 330 000,00	1 866 320,35	80,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	7 000,00	9 083,49	129,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	45 700,00	49 986,68	109,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 827,00	667 413,00	654 258,12	98,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 950,00	136 950,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 827,00	63 827,00	57 087,00	89,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	335 276,00	335 829,79	100,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	122 990,50	94,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	128,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	260,00	272,69	104,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 829 584,00	39 317 446,70	39 317 446,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 196 893,00	38 684 755,70	38 684 755,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	632 691,00	632 691,00	632 691,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 567 074,00	10 944 567,00	10 731 218,14	98,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 232 074,00	9 661 048,00	9 661 048,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 232 074,00	9 661 048,00	9 661 048,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 471,00	306 471,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	306 471,00	306 471,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	977 048,00	763 699,14	78,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	598 990,00	549 939,45	91,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 087,32	98,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00	165 713,88	50,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 890,00	36 890,26	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 068,00	10 068,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 190 080,00	5 137 047,18	4 519 384,05	87,98%
	80101		Szkoły podstawowe	66 780,00	1 339 248,47	823 162,92	61,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	400,00	57,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	327,65	327,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	12 187,43	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 892,00	115,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 793,95	215 800,42	30 676,82	14,22%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 686,05	3 686,05	1 891,18	51,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 000,00	2 526,35	7,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	772 262,00	772 261,49	100,00%
	80104		Przedszkola	1 205 700,00	1 678 915,07	1 493 109,19	88,93%
		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	3 500,00	3 500,00	4 290,00	122,57%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	460 192,85	115,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 281,00	116,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	448 776,00	439 740,00	97,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	347 640,07	354 730,77	102,04%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	147 000,00	209 927,98	142,81%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	238,29	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 799,00	22 708,30	76,20%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 200,00	946 200,00	993 121,14	104,96%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	945 000,00	912 826,98	96,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	334,00	33,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	79 960,16	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 134,25	70 069,05	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	72 134,25	70 069,05	97,14%
	80195		Pozostała działalność	116 400,00	1 094 525,39	1 133 897,75	103,60%
		0830	Wpływy z usług	116 400,00	173 165,00	212 537,36	122,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 626,00	730 626,00	100,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 124,23	162 124,23	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 610,16	28 610,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 460,00	17 261,32	98,86%
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 460,00	17 261,32	98,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 300,00	17 101,32	98,85%
852			Pomoc społeczna	324 590,00	873 469,00	840 342,90	96,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	8 009,85	133,50%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 009,85	133,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	14 097,00	13 851,03	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	14 097,00	13 851,03	98,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	32 465,00	15 763,61	48,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	20 465,00	15 763,61	77,03%
	85216		Zasilki stale	144 000,00	172 579,00	166 291,21	96,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	824,86	20,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	168 579,00	165 466,35	98,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 800,00	74 313,00	73 949,76	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	467,00	155,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 300,00	73 813,00	73 482,76	99,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 190,00	60 000,00	58 328,53	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 190,00	60 000,00	58 328,53	97,21%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	514 015,00	504 148,91	98,08%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 164,54	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 165,00	17 715,80	109,59%
		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	0,00	197 656,00	193 480,80	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	71 353,77	91,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 434,00	197 434,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 703 552,00	1 571 868,72	92,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 703 552,00	1 571 868,72	92,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 000,00	127 642,22	70,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 523 552,00	1 444 226,50	94,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 735,00	8 491,42	72,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 735,00	8 491,42	72,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 700,00	558,18	15,09%
		2040	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	0,00	8 035,00	7 933,24	98,73%
855			Rodzina	6 844 900,00	6 997 647,85	6 959 445,52	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 718 500,00	4 698 993,00	4 689 553,57	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 000,00	3 486,52	87,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	19 000,00	10 082,27	53,06%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 708 000,00	4 675 993,00	4 675 984,78	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 400,00	2 197 480,00	2 169 096,14	98,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	351,71	50,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	10 167,68	84,73%
		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	2 084 000,00	2 170 500,00	2 142 803,76	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 280,00	15 772,99	110,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 272,00	1 274,75	100,22%
		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	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 800,00	10 801,00	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	99,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 700,00	10 702,00	100,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	25 625,00	25 242,21	98,51%
		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	22 000,00	25 625,00	25 242,21	98,51%
	85595		Pozostała działalność	0,00	63 477,85	63 477,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 477,85	63 477,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 119,00	4 288 832,00	4 211 210,56	98,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	1 700,00	1 700,04	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 700,04	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 100 000,00	4 118 151,87	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 100 000,00	4 118 151,87	100,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	15 275,00	23 224,62	152,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	391,87	97,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	1 950,00	222,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	20 882,75	149,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 742,00	8 741,62	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 742,00	8 741,62	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,53	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,53	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000 000,00	37 000,00	33 302,78	90,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	6 332,95	90,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 000,00	26 969,83	89,90%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 482 419,00	26 115,00	26 087,10	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	1 772,33	98,46%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 332 419,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 315,00	14 314,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 699 000,00	509 640,00	509 622,85	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 699 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 699 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 640,00	9 622,85	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	15,43	77,15%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	13,52	67,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 600,00	9 593,90	99,94%
			Razem	80 842 354,00	86 320 476,97	82 679 601,24	95,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 684 755,70	38 684 755,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	632 691,00	632 691,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 950,00	136 950,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 530 000,00	7 585 996,64	100,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 565,00	6 402,52	60,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	98 600,00	106 861,25	108,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 560,00	96 607,84	99,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 734,22	100,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	72 816,00	36,41%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 560,00	1 695,00	108,65%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,53	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 827,00	57 087,00	89,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	200,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 276,00	335 829,79	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 330 000,00	4 345 031,36	100,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 430 000,00	1 948 272,59	80,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 000,00	160 465,35	67,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	391,87	97,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00	16 072,44	106,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 152,00	11 851,66	97,53%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	45 058,00	45 258,00	100,44%
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	343 500,00	357 693,32	104,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 029,76	100,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 549 165,00	1 617 731,58	104,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 960,00	93 342,66	100,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609 740,00	558 852,80	91,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 828,00	113 846,56	89,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	629 300,00	408 028,40	64,84%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 382,72	94,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	596,98	94,76%
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	2 589 378,11	2 555 058,68	98,67%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 104,00	881 458,49	96,85%
2040	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	8 035,00	7 933,24	98,73%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 370,49	385 407,59	67,57%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 686,05	1 891,18	51,31%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 675 993,00	4 675 984,78	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 850 276,57	2 850 289,47	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 523 552,00	1 444 226,50	94,79%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	209 927,98	142,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 290,00	15 788,14	110,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80 198,45	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 486,00	99,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	20 882,75	149,16%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 760,00	113 760,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 667,00	80 667,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 124,23	162 124,23	100,00%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 610,16	28 610,16	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	306 471,00	306 471,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	13,52	67,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 661 048,00	9 661 048,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82 900,00	53 209,95	64,19%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 561,66	36 681,96	21,76%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 085 000,00	500 000,00	46,08%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 068,00	10 068,23	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 737,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	948 937,00	948 936,26	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem	86 320 476,97	82 679 601,24	95,78%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izabelin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	300,00	1 238,53	1 210,15	97,71%
	01030			Izby rolnicze	300,00	300,00	271,62	90,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	271,62	90,54%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	269,00	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	2,62	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	938,53	938,53	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	920,13	920,13	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	920,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18,40	18,40	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18,40	-
600				Transport i łączność	23 944 040,00	13 462 213,50	11 584 414,70	86,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 810 000,00	3 428 000,00	3 404 720,61	99,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 220 000,00	937 000,00	931 399,51	99,40%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	8,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	931 390,76	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 390 000,00	2 459 000,00	2 441 817,10	99,30%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 441 817,10	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	32 000,00	31 504,00	98,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 504,00	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	130 040,00	51 040,00	51 039,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40,00	40,00	39,60	99,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	39,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	51 000,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	243 300,00	215 300,00	215 265,34	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 300,00	113 300,00	113 265,34	99,97%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	113 265,34	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	102 000,00	-
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 215 000,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 215 000,00	0,00	0,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	17 535 700,00	9 767 873,50	7 913 389,15	81,01%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 145 500,00	1 552 463,50	1 487 736,31	95,83%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	623 856,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	863 880,31	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 390 200,00	8 215 410,00	6 425 652,84	78,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 425 652,84	-
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 425 106,00	1 491 358,00	1 250 254,19	83,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 706,00	1 194 226,00	976 195,77	81,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 706,00	215 206,00	198 303,06	92,15%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 731,45	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	2 949,87	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 529,40	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	121 067,45	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 024,89	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 768 000,00	819 020,00	777 892,71	94,98%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	777 892,71	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 000,00	297 132,00	274 058,42	92,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	252 132,00	238 058,42	94,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 682,52	-
			4260	Zakup energii	-	-	91 502,81	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	143 873,09	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	45 000,00	36 000,00	80,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 000,00	-
	70095			Pozostała działalność	15 400,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 400,00	0,00	0,00	-
710				Działalność usługowa	1 082 526,00	1 385 754,00	1 000 964,18	72,23%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	373 200,00	165 854,00	158 539,70	95,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 200,00	142 954,00	137 739,70	96,35%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	137 539,70	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	22 900,00	20 800,00	90,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 800,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	23 000,00	14 302,70	62,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	23 000,00	14 302,70	62,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 302,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035			Cmentarze	590 000,00	1 181 900,00	813 698,48	68,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	99 200,00	86 153,48	86,85%
			4260	Zakup energii	-	-	535,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	85 617,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	1 078 200,00	727 545,00	67,48%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	727 545,00	-
	71095			Pozostała działalność	54 326,00	15 000,00	14 423,30	96,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	3 000,00	2 797,39	93,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 797,39	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	6 000,00	5 625,91	93,77%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 625,91	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 326,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00	-
720				Informatyka	3 528 063,00	1 123 109,26	1 110 646,58	98,89%
	72095			Pozostała działalność	3 528 063,00	1 123 109,26	1 110 646,58	98,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 000,00	286 054,70	274 313,07	95,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 943,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	203 369,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	61 000,00	60 990,00	99,98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	60 990,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	294 674,00	337 204,00	336 492,95	99,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	271 037,27	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	285 431,26	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	153 419,30	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 455,68	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 870 172,00	285 431,26	285 431,26	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	271 037,27	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	285 431,26	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	153 419,30	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 005 217,00	153 419,30	153 419,30	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	271 037,27	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	285 431,26	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	153 419,30	-
750				Administracja publiczna	10 390 971,01	11 655 235,39	11 367 125,08	97,53%
	75011			Urzędy wojewódzkie	111 279,00	159 723,33	154 933,95	97,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 800,00	40 000,00	35 360,62	88,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 059,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 980,94	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 320,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	600,00	450,00	75,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	450,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 279,00	119 123,33	119 123,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	99 567,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 115,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 440,12	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 500,00	410 570,00	384 077,02	93,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	104 300,00	79 128,28	75,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 750,18	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	6 849,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 135,81	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	393,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	308 500,00	298 500,00	297 178,74	99,56%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	297 178,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 770,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 746 437,01	8 585 760,01	8 483 704,50	98,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	832 100,00	1 113 778,00	1 035 430,36	92,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	230 851,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	26 452,74	-
			4260	Zakup energii	-	-	90 423,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	26 155,13	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 745,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	384 907,91	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	33 469,94	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21 348,57	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	3 347,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 670,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	112 853,83	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	91 205,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	17 000,00	10 354,53	60,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 354,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 897 337,01	7 454 982,01	7 437 919,61	99,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 814 539,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	389 389,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 049 408,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	130 236,74	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	48 874,84	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 470,24	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	194 470,11	177 357,62	91,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	189 720,11	173 627,62	91,52%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	26 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 209,44	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 231,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	116 186,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	4 750,00	3 730,00	78,53%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 730,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 437 250,00	1 520 530,00	1 507 416,30	99,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00	203 029,30	191 161,70	94,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 188,88	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	477,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 027,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 599,35	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 387,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	109 418,44	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 021,86	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 858,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 418,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 051,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7 712,53	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 400,00	5 400,00	4 573,07	84,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 573,07	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 258 450,00	1 312 100,70	1 311 681,53	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 032 172,43	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	56 050,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	177 313,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24 121,32	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 040,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 983,49	-
	75095			Pozostała działalność	658 505,00	784 181,94	659 635,69	84,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	331 300,00	522 300,94	476 835,47	91,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 475,55	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 187,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	343 389,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	46 501,55	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	24,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	123,61	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	69 134,32	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 624,22	92,48%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	4 624,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 500,00	40 500,00	40 320,00	99,56%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	40 320,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 400,00	112 091,00	108 543,00	96,83%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	33 875,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	74 668,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 500,00	10 500,00	3 382,72	32,22%
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 827,44	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 924,56	-
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	486,02	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	330,87	-
			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,26	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	47,15	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 162,00	4 162,00	2 302,58	55,32%
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 827,44	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 924,56	-
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	486,02	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	330,87	-
			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,26	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	47,15	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	91,00	0,00	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 290,00	71 629,00	18 902,16	26,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 902,16	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 725,54	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 353,00	17 908,00	4 725,54	26,39%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 902,16	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 725,54	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 129,00	-
752				Obrona narodowa	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00	-
	75295			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 767 160,00	4 283 292,72	4 162 604,42	97,18%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	80 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 499 700,00	1 655 420,00	1 621 610,27	97,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 000,00	425 620,00	392 058,06	92,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	148 270,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 227,79	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	25 385,91	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	126 781,50	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 563,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	42 029,07	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 000,00	130 100,00	129 942,73	99,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	129 942,73	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 700,00	44 700,00	44 614,08	99,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 237,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	43 200,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 090 000,00	1 055 000,00	1 054 995,40	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 014 995,40	-
	75414			Obrona cywilna	9 800,00	2 400,00	2 110,68	87,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 400,00	2 400,00	2 110,68	87,95%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 110,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00	0,00	0,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	74 749,00	66 198,84	88,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	38 323,00	30 090,00	78,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 803,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 287,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	19 400,00	19 363,62	99,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	19 363,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	26,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 000,00	16 745,22	98,50%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 745,22	-
	75495			Pozostała działalność	165 060,00	2 470 723,72	2 392 684,63	96,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 160,00	376 592,00	325 537,92	86,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 776,70	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 591,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 250,79	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25 423,14	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 311,09	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	165 138,61	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	51 660,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 386,03	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 058,00	45 807,98	91,51%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	749,98	-
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	45 058,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 836 920,00	1 818 160,00	98,98%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	1 818 160,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 900,00	152 153,72	148 875,69	97,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 251,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	53 057,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	39 943,72	-
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	40 915,19	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 708,58	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	55 000,00	54 303,04	98,73%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	54 303,04	-
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	819 620,00	814 938,28	99,43%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	819 620,00	814 938,28	99,43%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	819 620,00	814 938,28	99,43%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	44 767,50	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	770 170,78	-
758				Różne rozliczenia	2 962 264,00	2 587 344,00	2 547 552,37	98,46%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	90 500,00	57 000,00	55 788,37	97,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 500,00	57 000,00	55 788,37	97,87%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 788,37	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	38 580,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 000,00	38 580,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 491 764,00	2 491 764,00	2 491 764,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 491 764,00	2 491 764,00	2 491 764,00	100,00%
			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	-	2 491 764,00	-
801				Oświata i wychowanie	26 675 451,00	31 248 405,87	29 785 266,50	95,32%
	80101			Szkoły podstawowe	11 221 482,00	13 764 613,61	13 061 590,78	94,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966 570,00	1 426 757,50	1 317 994,64	92,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	186 192,86	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 997,36	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	46 014,05	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	156 006,47	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	82 683,64	-
			4260	Zakup energii	-	-	401 334,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	205 253,57	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 760,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	142 369,86	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18 941,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 043,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 468,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	297 943,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 676,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	156 006,47	156 006,47	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	46 014,05	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	156 006,47	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	82 683,64	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	83 305,24	82 883,64	99,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	186 192,86	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	46 014,05	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	156 006,47	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	82 683,64	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	336 110,00	348 610,00	336 465,32	96,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	336 465,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 115 322,00	8 874 297,65	8 810 423,20	99,28%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 464 541,52	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	98 036,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 267 677,46	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 962,58	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	980,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142 466,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	887,98	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,50	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 250,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 753,73	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	65,75	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 394 011,55	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	58 721,05	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 233,35	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	419 686,16	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 793,95	109 563,94	69 637,36	63,56%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 267 677,46	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 962,58	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	980,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142 466,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	887,98	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	-	19 753,73	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	-	65,75	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	-	10,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 394 011,55	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	58 721,05	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 233,35	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 686,05	8 772,81	6 314,39	71,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 267 677,46	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 962,58	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	980,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142 466,34	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	887,98	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	-	19 753,73	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	-	65,75	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	-	10,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 394 011,55	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	58 721,05	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 233,35	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	740 000,00	2 757 300,00	2 281 865,76	82,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 241 865,77	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	39 999,99	-
	80104			Przedszkola	8 487 752,00	9 328 316,57	8 897 528,94	95,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	736 539,00	891 615,00	792 823,16	88,92%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	844,27	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115 573,28	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 391,49	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	36 265,99	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	106 724,83	-
			4260	Zakup energii	-	-	124 782,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	76 608,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 330,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	175 914,08	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	46 218,33	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 683,30	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 299,89	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 816,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	185 728,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 367,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	124 476,95	106 724,83	85,74%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	36 265,99	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	106 724,83	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	898 000,00	785 000,00	775 793,23	98,83%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	200 694,38	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	575 098,85	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	177 053,82	177 053,82	100,00%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	177 053,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 340,00	188 940,00	175 247,50	92,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	175 247,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 634 873,00	4 994 922,50	4 914 759,36	98,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 075 275,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	79 895,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	695 066,36	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 990,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	88 364,85	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	428,52	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 413,49	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	37,78	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 757 768,07	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	17 490,20	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	208 474,98	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	46 109,30	20 947,31	45,43%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	695 066,36	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 990,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	88 364,85	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	428,52	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 413,49	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	37,78	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 757 768,07	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	17 490,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 015 000,00	2 090 400,00	1 904 380,73	91,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 893 075,80	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 304,93	-
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 799,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 304,93	-
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 799,00	-
	80105			Przedszkola specjalne	786 000,00	764 000,00	763 850,55	99,98%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	786 000,00	764 000,00	763 850,55	99,98%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	763 850,55	-
	80107			Świetlice szkolne	1 074 113,00	931 115,27	880 176,04	94,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 460,00	42 464,50	41 392,42	97,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 995,97	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 931,95	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	32 464,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 670,00	44 670,00	40 109,39	89,79%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	40 109,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	974 983,00	843 980,77	798 674,23	94,63%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 210,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 701,26	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 170,04	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	630 144,83	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	38 447,77	-
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	230 120,00	217 820,00	179 763,92	82,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 120,00	217 820,00	179 763,92	82,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	179 763,92	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 100,00	81 100,00	79 315,46	97,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 100,00	81 100,00	79 315,46	97,80%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 380,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	56 935,46	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 953 438,00	3 163 584,42	3 074 672,75	97,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 095 798,00	1 287 148,00	1 240 213,51	96,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	126 161,35	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	927 729,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	28 800,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 595,94	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 360,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	59 068,27	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 832,49	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	890,93	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 655,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	36 177,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	34 942,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	7 700,00	6 655,42	86,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 655,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 728 940,00	1 704 426,42	1 663 505,49	97,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 289 982,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	80 986,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	240 133,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	25 731,31	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 499,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	172,25	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 000,00	164 310,00	164 298,33	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	84 309,12	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 989,21	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	593 911,00	720 846,41	691 598,48	95,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 790,00	14 790,00	12 998,91	87,89%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 998,91	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 440,00	13 864,00	13 445,83	96,98%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	13 445,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	556 681,00	692 192,41	665 153,74	96,09%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	262 755,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 651,02	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	93 767,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 973,11	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	340,72	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	268 610,38	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	10 055,37	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 135,00	802 609,95	773 353,90	96,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 930,00	27 776,00	26 964,20	97,08%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 140,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	24 824,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 150,00	37 150,00	36 458,46	98,14%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	36 458,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	907 055,00	737 683,95	709 931,24	96,24%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104 235,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 754,29	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 038,38	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	557 062,11	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	30 840,95	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 134,25	70 069,05	97,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	71 420,06	69 354,86	97,11%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	69 354,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	714,19	714,19	100,00%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	714,19	-
	80195			Pozostała działalność	253 400,00	1 402 265,39	1 313 346,63	93,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 400,00	566 402,00	517 220,36	91,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49 005,26	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	55 731,84	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 328,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	470,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	118 864,59	-
			4305	Zakup usług pozostałych	-	-	1 683,00	-
			4306	Zakup usług pozostałych	-	-	297,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	290 980,27	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	840,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 700,00	1 683,00	99,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	118 864,59	-
			4305	Zakup usług pozostałych	-	-	1 683,00	-
			4306	Zakup usług pozostałych	-	-	297,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	300,00	297,00	99,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	118 864,59	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4305	Zakup usług pozostałych	-	-	1 683,00	-
			4306	Zakup usług pozostałych	-	-	297,00	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	118 569,08	118 569,08	100,00%
			2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	118 569,08	-
			2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	20 923,96	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	20 923,96	20 923,96	100,00%
			2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	118 569,08	-
			2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	20 923,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	23 900,00	23 644,12	98,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 244,12	-
			3250	Stypendia różne	-	-	22 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	606 229,00	599 983,97	98,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	67 008,80	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 014,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 641,71	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 075,82	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 702,00	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 418,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	104 409,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	326 144,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	85 690,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 855,15	13 702,00	32,74%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 075,82	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 702,00	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 418,00	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 386,20	2 418,00	32,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 075,82	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 702,00	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 418,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 905,14	99,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 905,14	-
851				Ochrona zdrowia	750 000,00	1 218 786,96	986 287,28	80,92%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	20 000,00	16 252,51	81,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	20 000,00	16 252,51	81,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 252,51	-
	85149			Programy polityki zdrowotnej	115 000,00	304 000,00	298 965,00	98,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	304 000,00	298 965,00	98,34%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	298 965,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	103 560,96	72 672,19	70,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	103 560,96	72 672,19	70,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 346,06	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	14 134,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 191,89	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	499 726,00	317 822,33	63,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 500,00	257 222,00	163 810,75	63,68%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	616,16	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 099,02	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 366,06	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	146 729,51	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 500,00	201 504,00	154 011,58	76,43%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 765,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	220,87	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	144 025,00	-
	85195			Pozostała działalność	345 000,00	291 500,00	280 575,25	96,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 500,00	20 810,00	66,06%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 810,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	345 000,00	260 000,00	259 765,25	99,91%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	240 000,00	-
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	19 765,25	-
852				Pomoc społeczna	3 015 082,00	3 232 652,00	3 016 331,06	93,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	196 000,00	191 918,06	97,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	196 000,00	191 918,06	97,92%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	191 918,06	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 050,00	5 100,00	4 465,63	87,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 050,00	5 100,00	4 465,63	87,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 790,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	243,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 946,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	484,87	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 280,00	14 277,00	13 851,03	97,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 280,00	14 277,00	13 851,03	97,02%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	13 851,03	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 660,00	82 915,00	54 270,96	65,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 660,00	6 000,00	68,93	1,15%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	68,93	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 000,00	76 915,00	54 202,03	70,47%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	54 202,03	-
	85216			Zasiłki stałe	184 200,00	174 379,00	166 117,83	95,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 200,00	4 200,00	651,48	15,51%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	651,48	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 000,00	170 179,00	165 466,35	97,23%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	165 466,35	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 324 542,00	1 475 466,00	1 439 795,34	97,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 302,00	184 802,00	168 180,12	91,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 127,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	678,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 628,16	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 711,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	81 848,74	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 459,59	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	8 011,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	623,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 830,36	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 260,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	7 800,00	4 700,00	60,26%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 164 040,00	1 282 864,00	1 266 915,22	98,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 009 117,12	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	59 093,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	173 545,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 934,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 225,00	-
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 776,00	20 050,00	12 308,09	61,39%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 776,00	20 050,00	12 308,09	61,39%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 808,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 499,99	-
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	128 190,00	145 000,00	120 593,22	83,17%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 190,00	145 000,00	120 593,22	83,17%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	120 593,22	-
85295				Pozostała działalność	867 384,00	1 119 465,00	1 013 010,90	90,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 692,00	249 635,00	193 569,95	77,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 296,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	10 236,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 746,85	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 601,42	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 166,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	132 736,20	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	265,72	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 258,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	263,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	635,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 537,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 826,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	45 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	385 263,00	354 253,06	91,95%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	189 687,06	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	163 966,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	441 192,00	439 567,00	420 187,89	95,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	248 419,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 004,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57 726,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 990,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	91 946,50	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 340,00	-
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	300,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	460,28	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 703 552,00	1 380 529,86	81,04%
	85395			Pozostała działalność	0,00	1 703 552,00	1 380 529,86	81,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	184 745,00	107 832,36	58,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	78 286,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 056,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	489,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 493 678,00	1 252 500,00	83,85%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 252 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 129,00	20 197,50	80,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 221,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 597,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	179,34	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 200,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	104 435,00	99 330,96	95,11%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	90 700,00	90 700,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	90 700,00	90 700,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	90 700,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	13 735,00	8 630,96	62,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 035,00	7 933,24	98,73%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 933,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	5 700,00	697,72	12,24%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	697,72	-
855				Rodzina	7 374 655,00	7 474 914,85	7 431 987,32	99,43%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 718 500,00	4 698 993,00	4 689 553,57	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 148,00	23 100,00	13 660,57	59,14%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	10 082,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	91,78	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	3 486,52	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 667 982,00	4 660 554,00	4 660 554,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 660 554,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 370,00	15 339,00	15 339,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 478,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 810,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 804,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	247,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 400,00	2 183 444,00	2 153 356,03	98,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 550,00	30 611,00	27 932,50	91,25%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	10 222,62	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 970,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	770,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 960,48	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1,43	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	328,22	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 679,75	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 795 960,00	1 913 399,00	1 887 330,11	98,64%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 887 330,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 890,00	239 434,00	238 093,42	99,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 349,65	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	199 633,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	110,62	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	392,00	392,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	392,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	880,00	880,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	880,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	309 755,00	331 983,00	331 910,42	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	4 082,00	4 013,19	98,31%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 571,19	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 442,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	193 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 455,00	134 901,00	134 897,23	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	115 245,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 097,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 308,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	246,72	-
	85508			Rodziny zastępcze	45 000,00	10 520,00	10 510,78	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	10 520,00	10 510,78	99,91%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	10 510,78	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	25 625,00	25 242,21	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	25 625,00	25 242,21	98,51%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	25 242,21	-
	85595			Pozostała działalność	185 000,00	223 077,85	220 142,31	98,68%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 000,00	221 570,00	218 634,46	98,68%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	156 666,67	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	61 967,79	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 507,85	1 507,85	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 507,85	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 741 062,99	13 745 026,84	12 799 433,99	93,12%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 000,00	1 114 500,00	861 738,32	77,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 000,00	734 500,00	717 087,44	97,63%
			4260	Zakup energii	-	-	3 648,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	713 438,52	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	80 000,00	76 378,33	95,47%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	76 378,33	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	300 000,00	68 272,55	22,76%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	68 272,55	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 246 300,00	5 084 300,00	4 786 182,05	94,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 039 000,00	4 801 124,00	4 504 098,09	93,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 344,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 480 753,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 300,00	240 676,00	239 629,28	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	166 395,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 278,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 271,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 138,14	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 544,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	42 500,00	42 454,68	99,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 454,68	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	0,00	0,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 079 554,99	1 926 752,85	1 895 977,23	98,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 332,99	310 412,85	299 835,67	96,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 177,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	742,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	290 915,67	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 802 222,00	1 616 340,00	1 596 141,56	98,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 596 141,56	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	479 500,00	465 775,00	406 984,96	87,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	14 900,00	14 284,93	95,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 279,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 005,93	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	875,00	725,00	82,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	725,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	450 000,00	391 975,03	87,11%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	391 975,03	-
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	10 100,00	9 698,55	96,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	10 100,00	9 698,55	96,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 698,55	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 000,00	1 341 308,93	1 301 498,16	97,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	937 000,00	1 116 308,93	1 076 740,33	96,46%
			4260	Zakup energii	-	-	857 286,03	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	219 454,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	225 000,00	224 757,83	99,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	224 757,83	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	9 246,06	9 239,00	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	9 246,06	9 239,00	99,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 239,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 025 000,00	185 800,00	72 715,53	39,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	24 554,88	98,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 554,88	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	160 800,00	48 160,65	29,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	48 160,65	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095			Pozostała działalność	4 624 208,00	3 607 244,00	3 455 400,19	95,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 116 208,00	2 260 289,50	2 197 646,69	97,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 325,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 177 714,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 606,85	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	10 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	8 500,00	8 140,00	95,76%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 140,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 000,00	834 149,50	745 308,50	89,35%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	745 308,50	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	494 305,00	494 305,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	494 305,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 847 000,00	4 122 681,00	4 101 789,66	99,49%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	10 000,00	-
	92113			Centra kultury i sztuki	4 181 000,00	3 433 614,00	3 433 374,00	99,99%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 900 000,00	3 337 614,00	3 337 614,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	2 810 014,00	-
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	527 600,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 760,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	81 000,00	-
	92116			Biblioteki	442 000,00	442 000,00	442 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	442 000,00	442 000,00	442 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	442 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	124 000,00	236 067,00	215 415,66	91,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	58 567,00	38 632,77	65,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 661,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	963,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 007,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	169 800,00	169 119,89	99,60%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	169 119,89	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 700,00	7 663,00	99,52%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 663,00	-
926				Kultura fizyczna	5 109 160,00	5 828 074,71	3 478 550,54	59,69%
	92601			Obiekty sportowe	4 400 000,00	5 077 400,00	2 732 776,37	53,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 400,00	8 387,00	99,85%
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	8 387,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 400 000,00	5 069 000,00	2 724 389,37	53,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 650 589,37	-
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	73 800,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	451 700,00	451 516,75	99,96%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00	451 700,00	451 516,75	99,96%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	71 516,75	-
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	30 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	350 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	269 160,00	298 974,71	294 257,42	98,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 160,00	161 340,71	156 623,42	97,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 497,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 652,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	132 218,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	255,12	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			3250	Stypendia różne	-	-	125 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 634,00	12 634,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 634,00	-
				Razem	112 948 970,00	105 490 823,63	96 921 346,12	91,88%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Izabelin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	19 065 200,00	8 400 410,00	6 610 156,84	78,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	32 000,00	31 504,00	98,45%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	32 000,00	31 504,00	98,45%
			<i>WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 504,00</i>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
			<i>WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
			<i>WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 215 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach</i>	<i>2 215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 390 200,00	8 215 410,00	6 425 652,84	78,21%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 390 200,00	8 215 410,00	6 425 652,84	78,21%
			<i>WRUM.1.6 Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej</i>	<i>530 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>WRUM.1.7 Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>4 644 240,00</i>	<i>4 644 239,54</i>	
			<i>WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>496 000,00</i>	<i>461 555,64</i>	
			<i>WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokra Łąka</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 180 100,00</i>	<i>142 680,00</i>	
			<i>WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach</i>	<i>400 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 972,00</i>	

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	155 000,00	128 350,00	0,00	
			WRUM.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	120 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	750 000,00	135 300,00	58 671,00	
			WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach	428 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.23 Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Jozefata w Laskach	72 000,00	71 340,00	71 340,00	
			WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku	61 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	70 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.27 Opracowanie studium komunikacyjnego dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska, Kludyn gm. Stare Babice i Nowojanickiego w m.st. W-wy	150 000,00	436 650,00	0,00	
			WRUM.1.28 Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	130 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.29 Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach	500 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	876 200,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	413 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	200 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	500 000,00	999 710,00	999 708,01	
			WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	50 000,00	5 290,00	5 289,00	
			WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kollątaja w Izabelinie B	275 000,00	55 300,00	9 840,00	
			WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	550 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianie do ul. Borzęcińskiej	120 000,00	14 460,00	14 452,50	
			WRUM.1.43 Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sierakowa	50 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	500 000,00	27 060,00	4 920,00	
			WRUM.1.45 Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B	70 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie	200 000,00	8 610,00	0,00	
			WRUM.1.47 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie	80 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.48 Przebudowa ul. Kwitnca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiolkowa w Mościskach	200 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	50 000,00	9 000,00	8 985,15	
			WRUM.1.50 Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.51 Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu	60 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 818 000,00	864 020,00	813 892,71	94,20%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 768 000,00	819 020,00	777 892,71	94,98%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 768 000,00	819 020,00	777 892,71	94,98%
			<i>WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje</i>	3 768 000,00	819 020,00	777 892,71	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	45 000,00	36 000,00	80,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	45 000,00	36 000,00	80,00%
			<i>WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	50 000,00	45 000,00	36 000,00	
710			Działalność usługowa	505 326,00	1 084 200,00	733 545,00	67,66%
	71035		Cmentarze	500 000,00	1 078 200,00	727 545,00	67,48%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	1 078 200,00	727 545,00	67,48%
			<i>WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach</i>	500 000,00	1 078 200,00	727 545,00	
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 326,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>WEPM.1.3 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	5 326,00	6 000,00	6 000,00	
720			Informatyka	3 170 063,00	776 054,56	775 343,51	99,91%
	72095		Pozostała działalność	3 170 063,00	776 054,56	775 343,51	99,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	294 674,00	337 204,00	336 492,95	99,79%
			<i>WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin</i>	0,00	10 701,00	10 701,00	
			<i>WEPM.1.6 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych</i>	294 674,00	214 329,00	214 246,32	
			<i>WEPM.1.2 Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy</i>	0,00	46 100,00	46 089,95	
			<i>WEPM.1.7 Zakup Oprogramowania dla Urzędu Gminy</i>	0,00	66 074,00	65 455,68	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 870 172,00	285 431,26	285 431,26	100,00%
			<i>WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin</i>	1 870 172,00	285 431,26	285 431,26	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 005 217,00	153 419,30	153 419,30	100,00%
			<i>WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin</i>	1 005 217,00	153 419,30	153 419,30	
750			Administracja publiczna	90 643,00	89 628,00	23 627,70	26,36%
	75095		Pozostała działalność	90 643,00	89 628,00	23 627,70	26,36%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	91,00	0,00	0,00%
			WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	91,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 290,00	71 629,00	18 902,16	26,39%
			WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	72 290,00	71 629,00	18 902,16	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 353,00	17 908,00	4 725,54	26,39%
			WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	18 353,00	17 908,00	4 725,54	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 000,00	1 127 000,00	1 126 043,66	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 090 000,00	1 055 000,00	1 054 995,40	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 090 000,00	1 055 000,00	1 054 995,40	100,00%
			<i>WRUM.3.8 Budowa nowego obiektu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach</i>	100 000,00	0,00	0,00	
			<i>WRUM.3.7 Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach</i>	900 000,00	890 000,00	889 995,40	
			<i>ZKM.1.3 OSP Laski - zakup CUT-lancy</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			<i>ZKM.1.4 OSP Laski - Zakup autopompy do samochodu pożarniczego SCANIA</i>	50 000,00	125 000,00	125 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 000,00	16 745,22	98,50%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 000,00	16 745,22	98,50%
			<i>ZKM.1.5 Zakup agregatu prądowórczego do budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie</i>	0,00	17 000,00	16 745,22	
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	55 000,00	54 303,04	98,73%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	55 000,00	54 303,04	98,73%
			<i>WEPM.1.5 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin</i>	20 000,00	55 000,00	54 303,04	
			<i>FSM.2.1.22 Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw</i>	2 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 879 000,00	5 056 809,00	4 395 248,96	86,92%
	80101		Szkoły podstawowe	740 000,00	2 757 300,00	2 281 865,76	82,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	740 000,00	2 757 300,00	2 281 865,76	82,76%
			<i>WRUM.4.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49</i>	0,00	762 800,00	762 728,46	
			<i>WRUM.4.5 Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni</i>	450 000,00	630 000,00	629 259,40	
			<i>WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49</i>	250 000,00	1 140 000,00	665 386,52	
			<i>SPM.1.7 Zakup klimatyzatorów</i>	40 000,00	40 000,00	39 999,99	

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>WRUM.4.17 Modernizacja pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	0,00	184 500,00	184 491,39	
	80104		Przedszkola	1 015 000,00	2 120 199,00	1 934 179,73	91,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 015 000,00	2 090 400,00	1 904 380,73	91,10%
			<i>WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu</i>	700 000,00	1 571 500,00	1 406 819,50	
			<i>GPIM.1.1 Modernizacja parku linowego</i>	0,00	15 500,00	12 890,40	
			<i>GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	
			<i>WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Izabelinie</i>	300 000,00	473 400,00	473 365,90	
			<i>GPLM.1.3 Zakup zasobnika na wodę</i>	0,00	15 000,00	11 304,93	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
			<i>GPLM.1.4 Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"</i>	0,00	29 799,00	29 799,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00	164 310,00	164 298,33	99,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 000,00	164 310,00	164 298,33	99,99%
			<i>GSIM.2.9 Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	20 000,00	84 310,00	84 309,12	
			<i>GSIM.2.10 Zakup 2 szt. sokowirówek przemysłowych do kuchni w szkole podstawowej</i>	24 000,00	0,00	0,00	
			<i>GSIM.2.11 Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	80 000,00	80 000,00	79 989,21	
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 905,14	99,37%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 905,14	99,37%
			<i>GSIM.2.12 System kontroli dostępu do budynku przy ul. Matejki 25</i>	0,00	15 000,00	14 905,14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 427 222,00	4 203 094,50	3 687 754,13	87,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	380 000,00	144 650,88	38,07%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	80 000,00	76 378,33	95,47%
			<i>WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych</i>	200 000,00	80 000,00	76 378,33	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	300 000,00	68 272,55	22,76%
			<i>WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych</i>	200 000,00	100 000,00	13 027,08	
			<i>WRUM.5.11 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania</i>	100 000,00	200 000,00	55 245,47	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	42 500,00	42 454,68	99,89%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	42 500,00	42 454,68	99,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>WOSM.1.2 Dostawa 2 minialtan do zbiórki małych elektroodpadów</i>		42 500,00	42 454,68	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 802 222,00	1 616 340,00	1 596 141,56	98,75%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 802 222,00	1 616 340,00	1 596 141,56	98,75%
			<i>WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C</i>	800 000,00	0,00	0,00	
			<i>WRUM.6.18 Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy</i>	150 000,00	0,00	0,00	
			<i>WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	500 000,00	488 900,00	488 833,50	
			<i>WRUM.4.14 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie</i>	130 000,00	1 027 000,00	1 026 868,07	
			<i>FSIB.2.1.22 Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	
			<i>FSIB.2.2.22 Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica</i>	12 222,00	0,00	0,00	
			<i>WRUM.5.17 Zagospodarowanie terenu pętli autobusowej w Truskawiu</i>	60 000,00	0,00	0,00	
			<i>WRUM.6.20 Zadrzewienie nieruchomości gminnych w ramach zagospodarowania terenów zielonych</i>	100 000,00	35 550,00	35 550,00	
			<i>WRUM.6.21 Budowa placu zabaw w gminie Izabelin</i>	30 000,00	0,00	0,00	
			<i>FSH.1.4.22 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi Hornówek</i>	0,00	22 140,00	22 140,00	
			<i>FSIC.1.2.22 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi Izabelin C i mała architektura</i>	0,00	22 750,00	22 749,99	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	450 000,00	391 975,03	87,11%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	450 000,00	391 975,03	87,11%
			<i>WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne</i>	450 000,00	450 000,00	391 975,03	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	225 000,00	224 757,83	99,89%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	225 000,00	224 757,83	99,89%
			<i>WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin</i>	200 000,00	225 000,00	224 757,83	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000 000,00	160 800,00	48 160,65	29,95%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	160 800,00	48 160,65	29,95%
			<i>WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin</i>	2 000 000,00	160 800,00	48 160,65	
	90095		Pozostała działalność	2 475 000,00	1 328 454,50	1 239 613,50	93,31%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 475 000,00	834 149,50	745 308,50	89,35%
			<i>FSS.2.1.22 Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw</i>	15 000,00	13 468,50	13 468,50	
			<i>WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni</i>	2 460 000,00	20 681,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C</i>	0,00	800 000,00	711 840,00	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	494 305,00	494 305,00	100,00%
			<i>WRUM.5.5 Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.</i>	0,00	494 305,00	494 305,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 000,00	96 000,00	95 760,00	99,75%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 281 000,00	96 000,00	95 760,00	99,75%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
			<i>WRUM.6.14 Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21</i>	1 200 000,00	15 000,00	14 760,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
			<i>WFM.1.1 Dotacja celowa na inwestycje CKI</i>	0,00	81 000,00	81 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 400 000,00	5 069 000,00	2 724 389,37	53,75%
	92601		Obiekty sportowe	4 400 000,00	5 069 000,00	2 724 389,37	53,75%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 400 000,00	5 069 000,00	2 724 389,37	53,75%
			<i>WRUM.6.7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych</i>	300 000,00	295 200,00	276 750,00	
			<i>WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski</i>	3 000 000,00	4 700 000,00	2 373 839,37	
			<i>WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	
			<i>WRUM.6.23 Zwrot dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych</i>	0,00	73 800,00	73 800,00	
			Razem	42 748 454,00	26 766 216,06	20 985 761,88	78,40%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Izabelin za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			103 527 900,10	17 910 429,57	32 834 605,90	23 656 303,67	18 501 880,43		
1.a	- wydatki bieżące			2 998 576,85	1 377 397,18	270 047,90	850 445,11	718 182,17		
1.b	- wydatki majątkowe			100 529 323,25	16 533 032,39	32 564 558,00	22 805 858,56	17 783 698,26		
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.):			5 452 816,30	941 668,64	3 049 500,00	1 246 351,77	1 042 233,31		
1.1.1	- wydatki bieżące			2 138 691,05	812 608,25	78 142,00	671 373,21	543 956,05		
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Realizacja projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	13 522,00	4 860,00	8 662,00	8 662,00	0,00	0,0%	35,9%
1.1.1.2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	5 685,30	94,8%	98,3%
1.1.1.3	Rozwini skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie - Rozwini skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie	2021	2023	126 960,00	0,00	63 480,00	94 392,00	52 007,00	55,1%	41,0%
1.1.1.4	Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie - Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie	2019	2022	819 693,00	795 748,25	0,00	23 944,75	23 944,75	100,0%	100,0%
1.1.1.5	Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie	2022	2023	359 106,24	0,00	0,00	198 106,24	182 368,53	92,1%	50,8%
1.1.1.6	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin	2022	2023	324 573,83	0,00	0,00	149 533,83	122 357,43	81,8%	37,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.7	Realizacja projektu "Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin" - Edukacja w zakresie zdrowego żywienia	2022	2024	476 835,98	0,00	0,00	190 734,39	157 593,04	82,6%	33,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 314 125,25	129 060,39	2 971 358,00	574 978,56	498 277,26		
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Realizacja projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	90 647,00	0,00	90 643,00	89 628,00	23 627,70	26,4%	26,1%
1.1.2.2	E-usługi dla Gminy Izabelin - Rozwój e-usług dla mieszkańców	2020	2023	3 162 486,21	103 867,35	2 875 389,00	449 551,56	438 850,56	97,6%	17,2%
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016	2022	31 193,04	25 193,04	5 326,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin	2022	2023	29 799,00	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	100,0%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			98 075 083,80	16 968 760,93	29 785 105,90	22 409 951,90	17 459 647,12		
1.3.1	- wydatki bieżące			859 885,80	564 788,93	191 905,90	179 071,90	174 226,12		
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	2013	2032	137 949,80	104 808,93	21 405,90	21 615,90	21 417,90	99,1%	91,5%
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin	2021	2023	289 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	93 660,51	97,1%	65,7%
1.3.1.3	Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin - Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin	2020	2022	94 000,00	85 000,00	70 000,00	9 000,00	7 565,80	84,1%	98,5%
1.3.1.4	Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznej administracji	2021	2023	18 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	5 625,91	93,8%	53,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	2021	2022	320 436,00	274 480,00	0,00	45 956,00	45 956,00	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			97 215 198,00	16 403 972,00	29 593 200,00	22 230 880,00	17 285 421,00		
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	477 400,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00		2,1%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	200 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	55 350,00	55 350,00	530 000,00	0,00	0,00		100,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku - Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku	2020	2022	4 731 240,00	87 000,00	6 000 000,00	4 644 240,00	4 644 239,54	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C - Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 025 815,00	979 815,00	500 000,00	496 000,00	461 555,64	93,1%	47,6%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki - Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.7	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	2 980 100,00	0,00	1 200 000,00	1 180 100,00	142 680,00	12,1%	4,8%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	1 346 350,00	50 000,00	155 000,00	128 350,00	0,00	0,0%	3,7%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Krasieńskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2025	5 325 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00		3,0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	6 135 300,00	0,00	750 000,00	135 300,00	58 671,00	43,4%	1,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	78 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Jozefata w Laskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	71 340,00	0,00	72 000,00	71 340,00	71 340,00	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	900 000,00	0,00	876 200,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2023	55 300,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.18	Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sierakowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2022	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2022	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	500 000,00	440 000,00	50 000,00	9 000,00	8 985,15	99,8%	1,8%
1.3.2.23	Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2022	2022	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.24	Zakup działek pod inwestycje - zakup nieruchomości	2016	2022	10 772 530,00	9 953 510,00	3 768 000,00	819 020,00	777 892,71	95,0%	99,6%
1.3.2.25	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	2021	2024	980 000,00	35 000,00	50 000,00	45 000,00	36 000,00	80,0%	7,2%
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach - Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2020	2023	1 979 276,00	91 076,00	500 000,00	1 078 200,00	727 545,00	67,5%	41,4%
1.3.2.27	Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach - Doposażenie straży pożarnych	2021	2022	1 690 000,00	800 000,00	900 000,00	890 000,00	889 995,40	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.28	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego gminy Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2021	2022	177 000,00	122 000,00	20 000,00	55 000,00	54 303,04	98,7%	99,6%
1.3.2.29	Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni - Poprawa bezpieczeństwa w budynku szkoły podstawowej	2020	2022	701 500,00	71 500,00	450 000,00	630 000,00	629 259,40	99,9%	99,9%
1.3.2.30	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja obiektów edukacyjnych	2021	2023	2 030 430,00	50 430,00	250 000,00	1 140 000,00	665 386,52	58,4%	35,3%
1.3.2.31	Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu przedszkola	2020	2022	1 963 966,00	392 466,00	700 000,00	1 571 500,00	1 406 819,50	89,5%	91,6%
1.3.2.32	Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie - Modernizacja obiektów edukacyjnych	2021	2023	762 131,00	88 731,00	300 000,00	473 400,00	473 365,90	100,0%	73,8%
1.3.2.33	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2023	305 000,00	125 000,00	200 000,00	80 000,00	76 378,33	95,5%	66,0%
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C - Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2024	8 043 328,00	293 328,00	800 000,00	800 000,00	711 840,00	89,0%	12,5%
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2021	2022	488 900,00	0,00	500 000,00	488 900,00	488 833,50	100,0%	100,0%
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2021	2022	1 097 000,00	70 000,00	130 000,00	1 027 000,00	1 026 868,07	100,0%	100,0%
1.3.2.37	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2023	3 711 473,00	50 673,00	2 000 000,00	160 800,00	48 160,65	30,0%	2,7%
1.3.2.38	Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 - Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin	2021	2022	15 000,00	0,00	1 200 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	98,4%
1.3.2.39	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	2020	2022	675 300,00	380 100,00	300 000,00	295 200,00	276 750,00	93,8%	97,3%
1.3.2.40	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski - Poprawa infrastruktury sportowej	2021	2024	12 750 000,00	0,00	3 000 000,00	4 700 000,00	2 373 839,37	50,5%	18,6%
1.3.2.41	Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin - Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	56 580,00	1 100 000,00	0,00	0,00		3,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.42	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wesolej w Hornówku - Rozbudowa sieci wodociągowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	2022	2022	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.44	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	2022	2023	3 260 681,00	0,00	0,00	20 681,00	20 000,00	96,7%	0,6%
1.3.2.45	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.46	Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska - Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.47	Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.48	Budowa wiat i peronów przystankowych - Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	922 000,00	0,00	0,00	32 000,00	31 504,00	98,5%	3,4%
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2020	2022	2 801 853,00	2 039 053,00	0,00	762 800,00	762 728,46	100,0%	100,0%
1.3.2.50	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzezińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	145 460,00	0,00	0,00	14 460,00	14 452,50	99,9%	9,9%
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	1 304 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 972,00	99,3%	0,3%
1.3.2.52	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	57 290,00	0,00	0,00	5 290,00	5 289,00	100,0%	9,2%
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej ul. Kollątaja w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2022	55 300,00	0,00	0,00	55 300,00	9 840,00	17,8%	17,8%
1.3.2.55	Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	227 060,00	0,00	0,00	27 060,00	4 920,00	18,2%	2,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.57	Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	208 610,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.59	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2023	2024	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.61	Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach - Konserwacja zabytków	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
1.3.2.62	Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych - Modernizacja infrastruktury informatycznej	2022	2023	527 975,00	0,00	0,00	214 329,00	214 246,32	100,0%	40,6%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	5 326,00	674,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	674,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 326,00	674,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
720			Informatyka	2 875 389,00	195 231,30	2 631 769,74	438 850,56	438 850,56	100,00%
	72095		Pozostała działalność	2 875 389,00	195 231,30	2 631 769,74	438 850,56	438 850,56	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 870 172,00	89 280,00	1 674 020,74	285 431,26	285 431,26	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 005 217,00	105 951,30	957 749,00	153 419,30	153 419,30	100,00%
750			Administracja publiczna	105 305,00	0,00	1 106,00	104 199,00	29 313,00	28,13%
	75095		Pozostała działalność	105 305,00	0,00	1 106,00	104 199,00	29 313,00	28,13%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	3 382,72	32,22%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 162,00	0,00	0,00	4 162,00	2 302,58	55,32%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 290,00	0,00	661,00	71 629,00	18 902,16	26,39%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 353,00	0,00	445,00	17 908,00	4 725,54	26,39%
801			Oświata i wychowanie	63 480,00	881 501,27	19 159,35	925 821,92	806 959,86	87,16%
	80101		Szkoły podstawowe	63 480,00	294 237,11	68,65	357 648,46	314 841,86	88,03%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	156 006,47	0,00	156 006,47	156 006,47	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	83 305,24	0,00	83 305,24	82 883,64	99,49%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 793,95	49 838,64	68,65	109 563,94	69 637,36	63,56%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 686,05	5 086,76	0,00	8 772,81	6 314,39	71,98%
	80104		Przedszkola	0,00	394 529,77	17 090,70	377 439,07	334 524,96	88,63%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	124 476,95	0,00	124 476,95	106 724,83	85,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	177 053,82	0,00	177 053,82	177 053,82	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	63 200,00	17 090,70	46 109,30	20 947,31	45,43%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	29 799,00	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	192 734,39	2 000,00	190 734,39	157 593,04	82,62%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 683,00	99,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	300,00	0,00	300,00	297,00	99,00%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	118 569,08	0,00	118 569,08	118 569,08	100,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	20 923,96	0,00	20 923,96	20 923,96	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	43 555,15	1 700,00	41 855,15	13 702,00	32,74%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 686,20	300,00	7 386,20	2 418,00	32,74%
			RAZEM	3 049 500,00	1 077 406,57	2 652 035,09	1 474 871,48	1 281 123,42	86,86%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Izabelin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	938,53	938,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	938,53	938,53	100,00%
		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	938,53	938,53	100,00%
750			Administracja publiczna	119 123,33	119 123,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 123,33	119 123,33	100,00%
		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	119 123,33	119 123,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00	2 129,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00	2 129,00	100,00%
		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	2 129,00	2 129,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 134,25	70 069,05	97,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 134,25	70 069,05	97,14%
		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	72 134,25	70 069,05	97,14%
852			Pomoc społeczna	197 656,00	193 480,80	97,89%
	85295		Pozostała działalność	197 656,00	193 480,80	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 656,00	193 480,80	97,89%
855			Rodzina	6 873 390,00	6 845 302,75	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 675 993,00	4 675 984,78	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 675 993,00	4 675 984,78	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 500,00	2 142 803,76	98,72%
		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	2 170 500,00	2 142 803,76	98,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 272,00	1 272,00	100,00%
		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	1 272,00	1 272,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 625,00	25 242,21	98,51%
		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	25 625,00	25 242,21	98,51%
			Razem	7 265 371,11	7 231 043,46	99,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Izabelin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	938,53	938,53	100,00%
	01095			Pozostała działalność	938,53	938,53	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	920,13	920,13	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	920,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18,40	18,40	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18,40	-
750				Administracja publiczna	119 123,33	119 123,33	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 123,33	119 123,33	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 123,33	119 123,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	99 567,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 115,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 440,12	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00	2 129,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00	2 129,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 129,00	2 129,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 129,00	-
801				Oświata i wychowanie	72 134,25	70 069,05	97,14%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 134,25	70 069,05	97,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 420,06	69 354,86	97,11%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	69 354,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714,19	714,19	100,00%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	714,19	-
852				Pomoc społeczna	197 656,00	193 480,80	97,89%
	85295			Pozostała działalność	197 656,00	193 480,80	97,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 317,00	1 316,57	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	276,57	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 040,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	193 781,00	189 687,06	97,89%
			3110	Świadczenia społeczne	-	189 687,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 558,00	2 477,17	96,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 070,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	356,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	50,72	-
855				Rodzina	6 873 390,00	6 845 302,75	99,59%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 675 993,00	4 675 984,78	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	91,78	91,78%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	91,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 660 554,00	4 660 554,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 660 554,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 339,00	15 339,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 478,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 810,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 804,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	247,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 500,00	2 142 803,76	98,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 667,00	17 380,23	98,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 970,00	-
			4260	Zakup energii	-	770,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 960,48	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 679,75	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 913 399,00	1 887 330,11	98,64%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 887 330,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 434,00	238 093,42	99,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 349,65	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	199 633,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	110,62	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 272,00	1 272,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392,00	392,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	392,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	880,00	880,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	880,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 625,00	25 242,21	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 625,00	25 242,21	98,51%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	25 242,21	-
				Razem	7 265 371,11	7 231 043,46	99,53%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	236,00	248,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	248,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	39 800,00	83 645,69	210,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 800,00	83 590,69	210,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 303,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	581,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	38 705,75	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39 800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	40 036,00	83 893,69	209,55%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00	4 100 000,00	4 118 151,87	100,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 100 000,00	4 118 151,87	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 100 000,00	4 118 151,87	100,44%
			Razem	4 100 000,00	4 100 000,00	4 118 151,87	100,44%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 246 300,00	5 084 300,00	4 786 182,05	94,14%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 246 300,00	5 084 300,00	4 786 182,05	94,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 039 000,00	4 801 124,00	4 504 098,09	93,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 344,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 480 753,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 300,00	240 676,00	239 629,28	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	166 395,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 278,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 271,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 138,14	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 544,87	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	42 500,00	42 454,68	99,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 454,68	-
				Razem	5 246 300,00	5 084 300,00	4 786 182,05	94,14%

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	472 226,00	472 779,93	100,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	472 226,00	472 779,93	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 950,00	136 950,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	335 276,00	335 829,79	100,17%
			Razem	250 000,00	472 226,00	472 779,93	100,12%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	250 000,00	603 286,96	390 494,52	64,73%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	103 560,96	72 672,19	70,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	103 560,96	72 672,19	70,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 346,06	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	14 134,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 191,89	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	499 726,00	317 822,33	63,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 500,00	257 222,00	163 810,75	63,68%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	616,16	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 099,02	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 366,06	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	146 729,51	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 500,00	201 504,00	154 011,58	76,43%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 765,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	220,87	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	144 025,00	-
				Razem	250 000,00	603 286,96	390 494,52	64,73%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

I. WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW:

1. Szkoła Podstawowa w Izabelinie
2. Gminne Przedszkole w Izabelinie
3. Gminne Przedszkole w Laskach

II. DOCHODY I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Realizacja dochodów w **Szkole Podstawowej w Izabelinie** przedstawia się następująco:

dochody

- o dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej oraz za obiady personelu 496.920,43 zł,

wydatki

- o zakup żywności dla potrzeb przygotowywania obiadów dla uczniów 466.160,67 zł,
- o zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 30.759,76 zł.

Realizacja dochodów **Gminnego Przedszkola w Izabelinie** przedstawia się następująco:

dochody

- o wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 60.296,00 zł,
- o dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 281.046,50 zł,
- o wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 3.891,70 zł.

wydatki

- o zakup środków żywności 240.849,57 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- o inne wydatki 64.091,23 zł - wydatki dotyczą zakupu wody dla dzieci, artykułów gospodarczych, artykułów plastycznych i zabawek, koszty zajęć dodatkowych dla dzieci (rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski), koszty bankowe.
- o zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 40.293,40 zł.

Realizacja dochodów **Gminnego Przedszkola w Laskach** przedstawia się następująco:

dochody

- o wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 39.144,02 zł,
- o odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu 33,70 zł,
- o dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 214.820,21 zł.

wydatki

- o zakup środków żywności 205.816,74 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- o inne wydatki 39.035,90 zł dotyczą zakupu wody do picia, środków czystości, materiałów do zajęć, artykułów plastycznych, kosztów bankowych, kosztów zajęć dodatkowych dla dzieci (język angielski, rytmika).
- o zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 9.145,29 zł.

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 348 400,00	1 096 152,56	81,29%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	183 400,00	103 365,42	56,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 800,00	99 440,02	58,22%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	33,70	2,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 891,70	64,86%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 164 000,00	992 787,14	85,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	643 000,00	495 866,71	77,12%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	496 920,43	95,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 348 400,00	1 096 152,56	81,29%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 348 400,00	1 096 152,56	81,29%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	183 400,00	103 365,42	56,36%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	238,29	15,89%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 841,53	30,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	17 660,01	43,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	20 782,09	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	62 843,50	56,16%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 164 000,00	992 787,14	85,29%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85 000,00	79 960,16	94,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 079 000,00	912 826,98	84,60%
			Razem	1 348 400,00	1 096 152,56	81,29%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 742,00	8 741,62	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 742,00	8 741,62	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 742,00	8 741,62	100,00%
			Razem	8 742,00	8 741,62	100,00%

Tabela 288: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246,06	9 239,00	99,9%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 246,06	9 239,00	99,9%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 246,06	9 239,00	99,9%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 246,06	9 239,00	99,9%
				Razem	9 246,06	9 239,00	99,9%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 2929: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 12 501,72 zł (z 0,00 zł do 12 501,72 zł)	wzrost o 12 501,72 zł (z 0,00 zł do 12 501,72 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 9 594,00 zł (z 0,00 zł do 9 594,00 zł)	wzrost o 9 594,00 zł (z 0,00 zł do 9 594,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 42 765,99 zł (z 89 843,95 zł do 132 609,94 zł)	wzrost o 42 765,99 zł (z 89 843,95 zł do 132 609,94 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 46 917,25 zł (z 107 597,50 zł do 60 680,25 zł)	zmniejszenie o 47 725,55 zł (z 107 236,30 zł do 59 510,75 zł)	wzrost o 81,90 zł (z 2 281,18 zł do 2 363,08 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 758,91 zł (z 2 758,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 758,91 zł (z 2 758,91 zł do 0,00 zł)	wzrost o 22,75 zł (z 0,00 zł do 22,75 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 749,97 zł (z 26 010,23 zł do 32 760,20 zł)	wzrost o 6 749,97 zł (z 26 010,23 zł do 32 760,20 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 37 211,06 zł (z 0,00 zł do 37 211,06 zł)	wzrost o 37 075,82 zł (z 0,00 zł do 37 075,82 zł)	wzrost o 108,72 zł (z 0,00 zł do 108,72 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43 407,94 zł (z 0,00 zł do 43 407,94 zł)	wzrost o 43 407,94 zł (z 0,00 zł do 43 407,94 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 80 662,04 zł (z 0,00 zł do 80 662,04 zł)	wzrost o 80 392,81 zł (z 0,00 zł do 80 392,81 zł)	wzrost o 98,30 zł (z 0,00 zł do 98,30 zł)
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 76 309,23 zł (z 76 309,76 zł do 0,53 zł)	zmniejszenie o 75 801,99 zł (z 75 802,52 zł do 0,53 zł)	zmniejszenie o 98,30 zł (z 98,30 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 046,13 zł (z 2 939,99 zł do 3 986,12 zł)	wzrost o 1 046,13 zł (z 2 939,99 zł do 3 986,12 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 530,70 zł)	bez zmian (1 530,70 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 284,51 zł (z 14 234,77 zł do 10 950,26 zł)	zmniejszenie o 3 284,51 zł (z 14 234,77 zł do 10 950,26 zł)	wzrost o 4,87 zł (z 50,00 zł do 54,87 zł)
750	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (20,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)	-
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (4,94 zł)	bez zmian (4,94 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,69 zł (z 0,64 zł do 1,33 zł)	wzrost o 0,69 zł (z 0,64 zł do 1,33 zł)	-
754	75495	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (86 641,20 zł)	bez zmian (86 641,20 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 125 220,00 zł (z 188 386,31 zł do 63 166,31 zł)	zmniejszenie o 83 149,44 zł (z 144 300,95 zł do 61 151,51 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 875,92 zł (z 84 083,18 zł do 71 207,26 zł)	zmniejszenie o 12 875,92 zł (z 84 083,18 zł do 71 207,26 zł)	wzrost o 77,14 zł (z 4 696,31 zł do 4 773,45 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 100,00 zł (z 68,00 zł do 168,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 68,00 zł do 168,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 186,25 zł (z 1 336,00 zł do 149,75 zł)	zmniejszenie o 1 186,25 zł (z 1 336,00 zł do 149,75 zł)	zmniejszenie o 34,25 zł (z 219,25 zł do 185,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 722,74 zł (z 4 594,40 zł do 1 871,66 zł)	zmniejszenie o 2 722,74 zł (z 4 594,40 zł do 1 871,66 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 563,76 zł (z 1 100,98 zł do 1 664,74 zł)	wzrost o 563,76 zł (z 1 100,98 zł do 1 664,74 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 842,20 zł (z 8 439,80 zł do 11 282,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 237 949,47 zł (z 542 027,70 zł do 304 078,23 zł)	zmniejszenie o 237 949,47 zł (z 542 027,70 zł do 304 078,23 zł)	wzrost o 7 774,59 zł (z 74 649,61 zł do 82 424,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 156,28 zł (z 2 459,24 zł do 1 302,96 zł)	zmniejszenie o 1 156,28 zł (z 2 459,24 zł do 1 302,96 zł)	zmniejszenie o 5 430,35 zł (z 21 073,77 zł do 15 643,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 711,14 zł (z 3 147,21 zł do 1 436,07 zł)	zmniejszenie o 1 711,14 zł (z 3 147,21 zł do 1 436,07 zł)	wzrost o 2 118,79 zł (z 5 385,82 zł do 7 504,61 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 33 171,99 zł (z 49 722,35 zł do 16 550,36 zł)	zmniejszenie o 33 171,99 zł (z 49 722,35 zł do 16 550,36 zł)	zmniejszenie o 142,89 zł (z 1 964,60 zł do 1 821,71 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 039,00 zł (z 100 247,89 zł do 83 208,89 zł)	zmniejszenie o 8 463,50 zł (z 48 019,91 zł do 39 556,41 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 049,14 zł (z 39 343,85 zł do 38 294,71 zł)	zmniejszenie o 1 332,14 zł (z 39 307,85 zł do 37 975,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 70 446,70 zł (z 159 568,70 zł do 89 122,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,48 zł (z 0,02 zł do 0,50 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 57 946,74 zł (z 72 039,73 zł do 14 092,99 zł)	zmniejszenie o 57 994,79 zł (z 72 039,73 zł do 14 044,94 zł)	zmniejszenie o 1 230,31 zł (z 9 856,67 zł do 8 626,36 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 176,58 zł (z 1 406,24 zł do 229,66 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,00 zł (z 8,00 zł do 24,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 8,00 zł do 24,00 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-
801	80104	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	wzrost o 1 490,00 zł (z 0,00 zł do 1 490,00 zł)	-	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 307,00 zł	-	wzrost o 925,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 264,00 zł do 9 571,00 zł)		(z 1 712,56 zł do 2 638,50 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 298,02 zł (z 0,00 zł do 1 298,02 zł)	wzrost o 1 298,02 zł (z 0,00 zł do 1 298,02 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 153,12 zł (z 0,00 zł do 153,12 zł)	wzrost o 153,12 zł (z 0,00 zł do 153,12 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 100,00 zł)	bez zmian (4 100,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 767,58 zł (z 1 634,79 zł do 2 402,37 zł)	-	zmniejszenie o 58,69 zł (z 58,69 zł do 0,00 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 531,40 zł (z 0,00 zł do 1 531,40 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 741,87 zł (z 1 817,11 zł do 2 558,98 zł)	wzrost o 741,87 zł (z 1 817,11 zł do 2 558,98 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 000,00 zł)	bez zmian (6 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 296,95 zł (z 0,00 zł do 296,95 zł)	wzrost o 296,95 zł (z 0,00 zł do 296,95 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (10 080,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 50 340,88 zł (z 800 640,18 zł do 850 981,06 zł)	wzrost o 50 340,88 zł (z 800 640,18 zł do 850 981,06 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 37,52 zł (z 144,02 zł do 181,54 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 48 128,80 zł (z 652 675,65 zł do 604 546,85 zł)	zmniejszenie o 48 128,80 zł (z 652 675,65 zł do 604 546,85 zł)	wzrost o 22 169,83 zł (z 73 159,22 zł do 95 329,05 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 964,00 zł (z 74 972,00 zł do 97 936,00 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 190,83 zł (z 6 900,68 zł do 1 709,85 zł)	zmniejszenie o 5 190,83 zł (z 6 900,68 zł do 1 709,85 zł)	bez zmian (102,23 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 959,68 zł (z 4 171,79 zł do 1 212,11 zł)	zmniejszenie o 2 959,68 zł (z 4 171,79 zł do 1 212,11 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 425 837,24 zł (z 3 232 439,97 zł do 2 806 602,73 zł)	zmniejszenie o 340 506,66 zł (z 2 875 856,66 zł do 2 535 350,00 zł)	wzrost o 26 494,04 zł (z 195 453,25 zł do 221 947,29 zł)

3.15. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ W 2022 R.

Tabela 30: zestawienie dotacji udzielonych przez gminę w 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE PODMIOTOWE						
754	75495	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 058,00	45 058,00
852	85231	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 810 014,00	2 810 014,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	442 000,00	442 000,00
DOTACJE CELOWE						
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	2 363 000,00	2 346 263,98
600	60004	1200	Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów linią L-7	96 000,00	95 553,12
700	70005	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ul. Jodłowej w Mościskach	160 000,00	0,00
710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	6 000,00	5 625,91
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 000,00	6 000,00
801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	209 000,00	200 694,38
921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	81 000,00	81 000,00
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na terenie gminy Izabelin	425 500,00	425 500,00
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju sportu na terenie gminy Izabelin	102 100,00	102 100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE PODMIOTOWE						
801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	576 000,00	575 098,85

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	764 000,00	763 850,55
DOTACJE CELOWE						
754	75495	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zlecenie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000,00	749,98
801	80104	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie"	103 471,25	103 471,25
801	80104	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	73 582,57	73 582,57
801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	118 569,08	118 569,08
801	80195	1202			20 923,96	20 923,96
851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	40 000,00	0,00
851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją programu z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	20 000,00	19 765,25
851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z promocją zdrowia	240 000,00	240 000,00
852	85295	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy	45 000,00	45 000,00
854	85412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy	90 700,00	90 700,00
855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego dla dzieci i młodzieży	193 000,00	193 000,00
900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00	13 027,08
900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	200 000,00	55 245,47
900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	450 000,00	391 975,03

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900	90095	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	10 000,00	10 000,00
921	92105	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z upowszechnianiem kultury	10 000,00	10 000,00
921	92195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	169 800,00	169 119,89
926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	380 000,00	380 000,00
926	92605	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy	71 700,00	71 516,75
Razem					10 427 418,86	9 905 405,10

3.16. ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 31: Zestawienie realizacji wydatków w układzie zadań, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych i zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
WYDATKI BIEŻĄCE					
WRU	Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	8 724 002,00	9 457 677,05	9 240 777,41	97,7%
WRUB.1.1	Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego	113 340,00	113 340,00	113 304,94	100,0%
WRUB.2.1	Realizacja projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	8 662,00	8 662,00	0,00	0,0%
WRUB.2.4	Realizacja projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	6 000,00	6 000,00	5 685,30	94,8%
WRUB.3.1	Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolniczej	22 000,00	5 700,00	5 606,85	98,4%
WRUB.3.2	Pozostałe zadania związane z inwestycjami	0,00	10 860,00	10 847,00	99,9%
WRUB.4.1	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
WRUB.4.2	Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu wojennym w Laskach - porozumienie z wojewodą	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
WRUB.5.1	Strategia Rozwoju Gminy Izabelin	60 000,00	57 730,05	57 115,06	98,9%
WRUB.6.1	Organizacja i zapewnienie funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego	3 590 000,00	3 393 000,00	3 371 557,46	99,4%
WRUB.6.2	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	20 000,00	3 000,00	1 659,15	55,3%
WRUB.7.1	Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki	260 000,00	625 000,00	623 856,00	99,8%
WRUB.7.2	Roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej	340 000,00	380 000,00	377 214,51	99,3%
WRUB.7.3	Roboty związane z utrzymaniem i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej	15 000,00	15 000,00	12 054,00	80,4%
WRUB.7.4	Udrożnienie i wyrównanie nowych odcinków dróg gminnych	30 000,00	40 000,00	38 745,00	96,9%
WRUB.7.5	Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000,00	96 334,00	69 051,00	71,7%
WRUB.7.6	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych	280 000,00	315 800,00	300 963,62	95,3%
WRUB.7.7	Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, elementów uspokojenia ruchu	50 000,00	22 000,00	11 323,38	51,5%
WRUB.7.9	Bieżące utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, placów zabaw oraz oświetlenia świątecznego	920 000,00	1 092 500,00	1 053 825,43	96,5%
WRUB.7.10	Pozostałe zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg	50 000,00	54 300,00	51 092,30	94,1%
WRUB.8.2	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych	195 000,00	169 540,00	155 466,29	91,7%
WRUB.8.3	Remont strażnicy OSP Izabelin	0,00	69 620,00	69 616,45	100,0%
WRUB.8.4	Efektywność energetyczna budynków komunalnych	0,00	84 255,00	84 255,00	100,0%
WRUB.9.1	Dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego	620 000,00	730 000,00	713 438,52	97,7%
WRUB.9.2	Utrzymanie i eksploatacja przepompowni	6 000,00	4 500,00	3 648,92	81,1%
WRUB.10.2	Utrzymanie gminnych placów zabaw	132 000,00	167 000,00	166 483,89	99,7%
WRUB.10.5	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK "Mokre Łąki" w trybie "in house"	1 680 000,00	1 814 246,95	1 784 347,65	98,4%
WRUB.10.6	Pozostała działalność w zakresie bieżącego utrzymania	36 000,00	74 589,05	72 466,21	97,2%
WRUB.11.1	Utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy	10 000,00	4 500,00	0,00	0,0%
WRUB.12.1	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach	80 000,00	89 200,00	76 153,48	85,4%
WOS	Wydział Ochrony Środowiska	5 726 300,00	5 501 446,06	5 171 415,51	94,0%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
WOSB.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	4 925 000,00	4 725 000,00	4 436 446,79	93,9%
WOSB.1.2	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	90 000,00	35 300,00	35 270,00	99,9%
WOSB.1.3	Organizacja PSZOK	12 000,00	8 900,00	8 700,51	97,8%
WOSB.1.4	Obsługa organizacyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	204 300,00	229 776,00	228 314,10	99,4%
WOSB.2.1	Wykonanie ekspertyz oraz programy/plany wynikające z przepisów	14 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
WOSB.2.2	Ochrona zwierząt	270 000,00	275 000,00	256 320,19	93,2%
WOSB.2.3	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	10 100,00	9 698,55	96,0%
WOSB.2.4	Prowadzenie spraw związanych z wycinką i pielęgnacją drzew	80 000,00	82 146,06	79 878,00	97,2%
WOSB.2.5	Działania edukacyjne związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami	90 000,00	103 124,00	89 444,48	86,7%
WOSB.2.7	Projekt grantowy "kuchnia zero waste"	0,00	12 700,00	12 557,96	98,9%
WOSB.3.1	Działania na rzecz jakości powietrza	15 000,00	900,00	299,14	33,2%
WOSB.3.4	Punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze"	14 000,00	14 500,00	14 485,79	99,9%
WGN	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	461 706,00	398 206,00	212 605,76	53,4%
WGN.1.1	Dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 406,00	24 656,00	24 367,77	98,8%
WGN.1.2	Obsługa hipotek na nieruchomościach	5 000,00	5 000,00	4 475,57	89,5%
WGN.1.3	Regulowanie opłat sądowych i administracyjnych	12 600,00	8 000,00	4 078,72	51,0%
WGN.1.4	Operaty szacunkowe	16 000,00	24 020,50	23 370,00	97,3%
WGN.1.5	Akty notarialne	10 000,00	20 000,00	14 351,64	71,8%
WGN.1.6	Pozostałe zadania związane z gospodarką nieruchomościami	0,00	4 529,50	4 049,50	89,4%
WGN.2.1	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne	156 700,00	126 400,00	121 067,45	95,8%
WGN.2.2	Pozostałe zadania związane z nabywaniem nieruchomości pod drogi	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
WGN.3.1	Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym	5 000,00	2 600,00	2 542,41	97,8%
WGN.4.1	Bieżąca obsługa geodezyjna zadań gminy	65 000,00	23 000,00	14 302,70	62,2%
WAP	Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	418 200,00	168 854,00	161 337,09	95,5%
WAP.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska	30 000,00	0,00	0,00	
WAP.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski	62 000,00	0,00	0,00	
WAP.1.3	Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin	36 000,00	53 874,00	53 874,00	100,0%
WAP.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin	51 700,00	18 753,00	15 793,20	84,2%
WAP.1.5	Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin	70 000,00	8 289,00	7 565,80	91,3%
WAP.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw	18 500,00	14 760,00	14 760,00	0,0%
WAP.1.8	Obsługa planów zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	29 790,00	26 310,20	88,3%
WAP.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek	48 000,00	40 100,00	40 036,50	99,8%
WAP.1.10	Analiza planu zaopatrzenia w ciepło	15 000,00	0,00	0,00	
WAP.1.11	Lokalizacja inwestycji (art. 50 i art. 59 uopizp)	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
WAP.1.12	System Informacji Gminnej + wzornictwo mebli	45 000,00	3 000,00	2 797,39	93,2%
WAP.1.13	Koszty sądowe	5 000,00	288,00	200,00	69,4%
WOG	Wydział Organizacyjny	849 829,00	1 155 730,00	1 065 200,94	92,2%
WOG.1.1	Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy	496 000,00	721 699,00	672 469,67	93,2%
WOG.1.2	Remonty i konserwacje w budynku Urzędu Gminy	45 000,00	42 100,00	41 155,13	97,8%
WOG.1.4	Obsługa ubezpieczeń	43 700,00	36 502,00	36 108,00	98,9%
WOS.2.1	Zadania związane z reprezentacją i zarządzaniem gminą	70 000,00	72 300,00	58 421,82	80,8%
WOS.2.2	Obsługa sekretariatu	12 000,00	11 000,00	10 752,13	97,7%
WOS.3.1	Obsługa prawna Urzędu Gminy	181 000,00	270 000,00	244 165,19	90,4%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
WOG.4.1	Aktualizacja rejestru wyborców	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,0%
RK	Referat Kadr	7 228 416,01	7 835 272,34	7 795 632,17	99,5%
RK.1.1	Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów	7 228 416,01	7 835 272,34	7 795 632,17	99,5%
WKS	Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych	2 110 700,00	2 312 830,00	2 247 973,11	97,2%
WKS.1.1	Przeprowadzanie debat	10 000,00	6 000,00	3 209,00	53,5%
WKS.1.2	Przeprowadzanie konsultacji społecznych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
WKS.1.3	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	30 000,00	35 900,00	31 176,09	86,8%
WKS.1.4	Rozwiązania na rzecz komunikacji z mieszkańcami	20 000,00	14 000,00	9 210,07	65,8%
WKS.2.1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz gminy	50 000,00	142 000,00	130 687,60	92,0%
WKS.2.2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	60 000,00	90 700,11	83 739,64	92,3%
WKS.3.1	Współpraca krajowa	23 000,00	23 000,00	21 474,62	93,4%
WKS.3.2	Współpraca międzynarodowa	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
WKS.4.1	Dofinansowanie do świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia	40 000,00	20 000,00	16 252,51	81,3%
WKS.4.2	Realizacja programów polityki zdrowotnej oraz programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	140 000,00	333 500,00	328 230,25	98,4%
WKS.4.3	Zlecenie zadań związanych z promocją zdrowia	320 000,00	247 000,00	246 210,00	99,7%
WKS.4.4	Pozostałe zadania związane z profilaktyką zdrowotną	0,00	15 000,00	5 100,00	34,0%
WKS.5.1	Zlecenie zadań z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80 000,00	110 329,89	110 172,73	99,9%
WKS.5.2	Zlecenie zadań z zakresu wspierania rodziny	190 000,00	193 000,00	193 000,00	100,0%
WKS.5.3	Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	185 000,00	159 600,00	156 666,67	98,2%
WKS.5.4	Zlecenie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	75 000,00	143 300,00	142 619,89	99,5%
WKS.5.5	Zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin	440 000,00	451 700,00	451 516,75	100,0%
WKS.5.6	Wspieranie młodzieży osiągającej wybitne wyniki w sporcie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
WKS.5.7	Zlecenie zadań związanych z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
WKS.5.8	Zlecenie zadań z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych	102 700,00	102 700,00	102 657,48	100,0%
WKS.5.9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	0,00	0,00	
WKS.5.10	Zadania z zakresu wzmocnienia aktywności społeczności lokalnej i upowszechniania idei samorządowej	155 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
WKS.5.11	Zlecenie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	5 000,00	749,98	15,0%
WKS.5.12	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	0,00	17 600,00	17 600,00	100,0%
WKS.6.2	Organizacja wolontariatu na terenie gminy	30 000,00	55 500,00	53 699,83	96,8%
WF	Wydział Finansowy	8 304 344,00	9 203 695,39	9 133 072,66	99,2%
WF.1.1	Obowiązkowe rozliczenia, w tym wpłaty do budżetu państwa i rezerwy	2 896 864,00	2 570 486,00	2 516 535,11	97,9%
WF.1.3	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	0,00	938,53	938,53	100,0%
WF.1.4	Podatki i opłaty	30 480,00	480,00	295,62	61,6%
WF.1.5	Obsługa długu publicznego	250 000,00	819 620,00	814 938,28	99,4%
WF.1.6	Pozostałe rozliczenia, w tym prowizje bankowe	69 000,00	88 052,00	85 627,48	97,2%
WF.1.7	Obsługa finansowa sołtysów	32 000,00	33 900,00	33 875,00	99,9%
WF.1.8	Przekazywanie dotacji - CKI	2 900 000,00	3 382 672,00	3 382 672,00	100,0%
WF.1.9	Przekazywanie dotacji - Biblioteka	442 000,00	442 000,00	442 000,00	100,0%
WF.1.10	Przekazywanie dotacji - przedszkola niepubliczne	1 684 000,00	1 549 000,00	1 539 643,78	99,4%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
WF.1.11	UG Projekt "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie"	0,00	103 471,25	103 471,25	100,0%
WF.1.12	UG Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	0,00	73 582,57	73 582,57	100,0%
WF.1.13	UG Projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	0,00	139 493,04	139 493,04	100,0%
WEP	Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT	397 000,00	432 855,70	416 468,65	96,2%
WEP.1.1	Obsługa informatyczna (techniczna) Urzędu Gminy	376 000,00	365 054,70	352 623,07	96,6%
WEP.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	4 000,00	6 000,00	5 625,91	93,8%
WEP.2.1	Utrzymanie gminnego systemu monitoringu	17 000,00	61 801,00	58 219,67	94,2%
USC	Urząd Stanu Cywilnego i WSO	6 000,00	44 285,72	38 968,37	88,0%
USC.1.1	Czynności kuratorskie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych	1 200,00	600,00	450,00	75,0%
USC.1.2	Bieżąca obsługa administracyjna zadań USC	4 800,00	22 000,00	18 040,62	82,0%
USC.1.3	Zadania związane z wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy	0,00	21 685,72	20 477,75	94,4%
RGS	Biuro Rady Gminy i Sołectw	423 200,00	499 320,00	472 302,09	94,6%
RGS.1.1	Działalność Rady Gminy	308 500,00	298 500,00	297 178,74	99,6%
RGS.1.2	Obsługa organizacyjna Rady Gminy	9 000,00	17 300,00	16 008,80	92,5%
RGS.1.3	Obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Gminy	22 000,00	19 270,00	17 951,48	93,2%
RGS.1.4	Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy	0,00	75 000,00	52 545,00	70,1%
RGS.2.1	Działalność sołectw i współpraca z sołtysami	83 700,00	89 250,00	88 618,07	99,3%
ZK	Stanowisko ZKOiOC	216 960,00	738 720,00	603 159,13	81,6%
ZK.1.1	Finansowanie zadań obronnych Urzędu Gminy	1 000,00	0,00	0,00	
ZK.1.2	Wyplata rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
ZK.2.2	Dofinansowanie kosztów administracyjnych jednostki Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,0%
ZK.2.3	Dofinansowanie kosztów wsparcia osobowego jednostki Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
ZK.3.1	Utrzymanie i szkolenie formacji obrony cywilnej	9 800,00	0,00	0,00	
ZK.4.3	Koordinacja działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	56 300,00	56 300,00	56 251,20	99,9%
ZK.5.1	Utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	55 260,00	55 260,00	55 260,00	100,0%
ZK.5.3	Działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	51 350,00	51 297,09	99,9%
ZK.5.4	Realizacja zadań związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19	0,00	0,00	0,00	
ZK.6.1	Reagowanie w sytuacjach kryzysowych	10 000,00	55 300,00	49 453,62	89,4%
ZK.6.2	Szkolenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	600,00	0,00	0,00	
ZK.6.3	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	
ZK.6.5	Reagowanie na kryzys uchodźczy związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	0,00	259 510,00	206 897,36	79,7%
ZK.7.1	Dystrybucja na zasadach preferencyjnych paliwa stałego dla mieszkańców	0,00	180 000,00	103 999,86	57,8%
OSPI	OSP Izabelin	192 100,00	231 800,00	214 175,33	92,4%
ZK.4.1	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin	192 100,00	231 800,00	214 175,33	92,4%
OSPL	OSP Laski	209 600,00	285 800,00	270 893,33	94,8%
ZK.4.2	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski	209 600,00	285 800,00	270 893,33	94,8%
SP	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	12 605 230,00	13 430 159,08	13 120 305,47	97,7%
SP.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	7 792 672,00	7 621 663,43	7 583 054,65	99,5%
SP.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Izabelinie	1 976 330,00	1 941 766,44	1 896 025,63	97,6%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
SP.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia Szkoły Podstawowej w Izabelinie	642 000,00	924 381,65	825 847,32	89,3%
SP.1.4	Informatyzacja procesów	0,00	0,00	0,00	
SP.1.5	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	561 486,00	561 486,00	100,0%
SP.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie	55 500,00	55 500,00	55 495,46	100,0%
SP.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	994 135,00	802 609,95	773 353,90	96,4%
SP.4.1	Zapewnienie obsługi organizacyjnej świetlicy	1 074 113,00	931 115,27	880 176,04	94,5%
SP.5.1	Projekt "Szkoła bez przemocy"	5 000,00	0,00	0,00	
SP.5.2	Projekt „Ku nowoczesnej szkole ! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie ”	0,00	38 478,53	38 478,53	100,0%
SP.5.3	Projekt "Rozwiń skrzydła - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie"	63 480,00	94 392,00	52 007,00	0,0%
SP.5.4	Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół	0,00	239 311,71	238 890,11	99,8%
SP.6.1	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	1 500,00	0,00	0,0%
SP.7.1	Rządowy program wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	72 134,25	70 069,05	97,1%
SP.8.1	Laboratoria przyszłości	0,00	145 819,85	145 421,78	99,7%
GPI	Gminne Przedszkole w Izabelinie	3 786 768,00	3 745 802,12	3 602 499,02	96,2%
GPI.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPI	2 343 190,00	2 034 158,07	1 994 213,54	98,0%
GPI.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPI	914 808,00	754 051,94	718 492,31	95,3%
GPI.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPI	231 109,00	274 509,00	234 570,73	85,5%
GPI.1.4	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	86 830,00	86 830,00	100,0%
GPI.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPI	14 300,00	14 300,00	12 750,00	89,2%
GPI.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPI	274 361,00	480 718,12	470 171,40	97,8%
GPI.4.2	GPI Projekt "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie"	0,00	94 634,99	78 897,28	83,4%
GPI.5.1	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	
GPI.6.1	Informatyzacja procesów	7 000,00	6 600,00	6 573,76	99,6%
GPL	Gminne Przedszkole w Laskach	3 380 495,00	3 356 948,04	3 246 343,29	96,7%
GPL.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPL	1 984 005,00	1 935 339,91	1 923 540,87	99,4%
GPL.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPL	823 660,00	711 050,58	693 751,42	97,6%
GPL.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPL	220 180,00	288 778,00	254 245,47	88,0%
GPL.1.4	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	82 310,00	82 310,00	100,0%
GPL.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPL	11 300,00	11 300,00	11 070,00	98,0%
GPL.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPL	319 550,00	240 128,29	221 427,08	92,2%
GPL.4.2	GPL Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	0,00	75 951,26	48 774,86	64,2%
GPL.5.1	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	1 390,00	1 390,00	100,0%
GPL.6.1	Przedszkolna drużyna strażacka	12 800,00	4 800,00	3 991,46	83,2%
GPL.7.1	Informatyzacja procesów	7 000,00	5 900,00	5 842,13	99,0%
CUW	Centrum Usług Wspólnych Izabelin	1 724 370,00	1 889 785,00	1 825 753,10	96,6%
CUWI.1.1	Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej oraz merytorycznej jednostek gminnych	1 296 450,00	1 346 551,70	1 344 405,13	99,8%
CUWI.1.2	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia CUWI	139 800,00	173 978,30	163 011,17	93,7%
CUWI.2.1	Pokrycie kosztów transportu i dojazdu dzieci do placówek oświatowych	230 120,00	217 820,00	179 763,92	82,5%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
CUWI.3.1	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	27 000,00	58 900,00	46 218,33	78,5%
CUWI.5.1	Organizacja egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli	5 000,00	4 300,00	4 227,52	98,3%
CUWI.5.2	Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci pobierających naukę na terenie gminy	25 000,00	22 400,00	22 400,00	100,0%
CUWI.5.4	Pozostałe działania wspierające edukację	0,00	57 800,00	57 793,79	100,0%
CUWI.6.1	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	
CUWI.8.1	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym - dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych	0,00	8 035,00	7 933,24	98,7%
GSI	Gmina Stołówka w Izabelinie	3 052 838,00	3 431 920,77	3 254 275,56	94,8%
GSI.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dotyczących żywienia w jednostkach oświatowych	2 827 438,00	2 999 274,42	2 910 374,42	97,0%
GSI.1.2	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	
GSI.1.3	Żywność na zewnątrz	116 400,00	81 200,00	61 815,11	76,1%
GSI.1.4	Ogródki warzywno-edukacyjne	35 000,00	74 240,00	71 219,07	95,9%
GSI.1.5	Działania edukacyjne związane z promocją zdrowia	65 000,00	61 500,00	61 500,00	100,0%
GSI.1.7	Informatyzacja procesów	7 000,00	0,00	0,00	
GSI.1.8	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	97 765,00	76 597,27	78,3%
GSI.1.9	Obsługa techniczna i organizacyjna budynku gminnego ul. Matejki 25	0,00	66 700,00	54 669,69	82,0%
GSI.1.10	GSI Projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	0,00	51 241,35	18 100,00	35,3%
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 728 937,00	13 625 828,85	13 113 851,70	96,2%
GOPS.1.1	Przyznawanie zasiłków okresowych i celowych	134 000,00	76 915,00	54 202,03	70,5%
GOPS.1.2	Przyznawanie zasiłków stałych	180 000,00	170 179,00	165 466,35	97,2%
GOPS.1.3	Oplacanie składek ubezpieczeniowych od zasiłków stałych	14 280,00	14 277,00	13 851,03	97,0%
GOPS.1.4	Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej	240 000,00	196 000,00	191 918,06	97,9%
GOPS.1.5	Kierowanie podopiecznych do schroniska dla osób bezdomnych	23 660,00	6 000,00	68,93	1,1%
GOPS.1.6	Przyznawanie zasiłków okresowych dla uchodźców	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
GOPS.1.7	Przyznawanie zasiłków stałych dla uchodźców	0,00	784,00	0,00	0,0%
GOPS.2.1	Przyznawanie świadczeń wychowawczych (500+)	4 708 000,00	4 675 993,00	4 675 984,78	100,0%
GOPS.2.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 923 670,00	2 085 050,00	2 057 435,96	98,7%
GOPS.2.3	Oplacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych	22 000,00	25 625,00	25 242,21	98,5%
GOPS.2.4	Przyznawanie świadczeń rodzicielskich	160 330,00	85 450,00	85 367,80	99,9%
GOPS.2.6	Przyznawanie dodatków osłonowych	0,00	197 656,00	193 480,80	97,9%
GOPS.2.7	Przyznawanie świadczeń rodzinnych obywatelom UA - art. 26 ustawy o pomocy UA	0,00	63 477,85	63 475,64	100,0%
GOPS.2.8	Przyznawanie dodatków węglowych	0,00	1 227 060,00	994 500,00	81,0%
GOPS.2.9	Przyznawanie dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	296 492,00	282 030,00	95,1%
GOPS.3.1	Zapewnienie obsługi zadań domu dziennego pobytu dla seniorów	366 504,00	355 095,00	346 169,52	97,5%
GOPS.3.2	Obsługa techniczna i organizacyjna Senior +	133 500,00	132 640,00	99 946,54	75,4%
GOPS.3.3	Organizacja zajęć dla seniorów	40 818,00	55 078,00	38 185,45	69,3%
GOPS.3.4	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	
GOPS.4.1	Organizowanie usług opiekuńczych	64 632,00	15 500,00	12 308,09	79,4%
GOPS.4.2	Organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	24 144,00	4 550,00	0,00	0,0%
GOPS.4.3	Asystenci rodziny	119 755,00	138 983,00	138 910,42	99,9%
GOPS.4.4	Rodziny zastępcze	45 000,00	10 520,00	10 510,78	99,9%
GOPS.5.1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 050,00	5 100,00	4 465,63	87,6%
GOPS.5.2	Program "Pośilek w szkole i w domu"	128 190,00	145 000,00	120 593,22	83,2%
GOPS.5.3	Program "Karta Dużej Rodziny" i "Rodzina 3+"	9 000,00	13 272,00	13 039,50	98,2%
GOPS.5.4	Pomoc dla seniorów i osób samotnych	8 200,00	28 200,00	19 867,50	70,5%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
GOPS.5.5	Grupy wsparcia i poradnictwo	16 062,00	11 062,00	8 376,91	75,7%
GOPS.5.6	Nieodpłatna pomoc prawna	19 200,00	11 000,00	10 627,20	96,6%
GOPS.5.7	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	5 700,00	697,72	12,2%
GOPS.5.8	Pozostała pomoc dla osób potrzebujących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
GOPS.5.9	Teleopieka	8 400,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
GOPS.5.10	Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
GOPS.5.12	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	46 767,00	46 630,38	99,7%
GOPS.5.13	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego - art. 31 ustawy o pomocy UA	0,00	168 000,00	156 366,00	93,1%
GOPS.5.14	Wypłata świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia UA - art. 13 ustawy o pomocy UA	0,00	1 842 312,00	1 823 546,91	99,0%
GOPS.5.15	Pozostała pomoc dla Uchodźców	0,00	26 650,00	10 966,00	41,1%
GOPS.6.1	Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS	1 209 540,00	1 340 339,00	1 314 653,38	98,1%
GOPS.6.2	Obsługa techniczna i organizacyjna GOPS	114 002,00	134 502,00	124 366,96	92,5%
GOPS.6.3	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
GKRPA	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00	603 286,96	390 494,52	64,7%
GKRPA.1.1	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	103 560,96	72 672,19	70,2%
GKRPA.1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	499 726,00	317 822,33	63,6%
FSH	Sołectwo Hornówek	72 882,00	50 742,00	50 598,29	99,7%
FSH.1.1.22	Komunikacja z mieszkańcami	400,00	0,00	0,00	
FSH.1.2.22	Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	9 400,00	9 330,00	9 330,00	100,0%
FSH.1.3.22	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	20 000,00	3 436,50	3 436,50	100,0%
FSH.1.4.22	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	43 082,00	37 975,50	37 831,79	99,6%
FSIB	Sołectwo Izabelin B	40 660,00	52 882,00	47 946,77	90,7%
FSIB.1.1.22	Pielęgnacja zieleni przy placu zabaw na ul. Zagłoby	5 400,00	0,00	0,00	0,0%
FSIB.1.2.22	Wymiana siedzisk w ławkach w miejscu spotkań mieszkańców przy kapliczce	3 000,00	3 900,00	3 845,46	98,6%
FSIB.1.3.22	Organizacja dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców	6 500,00	2 500,00	2 260,00	90,4%
FSIB.1.4.22	Organizacja kuligu dla mieszkańców w ramach wspierania aktywności mieszkańców	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
FSIB.1.5.22	Zakup i montaż lustra na zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Boh. Kampinosu	1 500,00	2 000,00	1 407,00	70,4%
FSIB.1.6.22	Zakup materiałów reklamowych i informacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 495,20	99,7%
FSIB.1.7.22	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach wspierania aktywności mieszkańców	10 000,00	13 500,00	13 496,56	100,0%
FSIB.1.8.22	Zakup 5 szt. koszy na śmieci	4 500,00	0,00	0,00	0,0%
FSIB.1.9.22	Zakup piłek do siatkówki i koszykówki w ramach krzewienia kultury fizycznej	260,00	760,00	0,00	0,0%
FSIB.1.10.22	Zakup i montaż 2 piłkochwyłów na boisku do piłki koszykowej przy placu zabaw	0,00	15 142,55	15 142,55	100,0%
FSIB.1.11.22	Zakup i montaż 2 piłkochwyłów na boisku do piłki koszykowej przy placu zabaw	0,00	4 327,45	4 300,00	99,4%
FSIB.2.2.22	Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	0,00	3 252,00	0,00	0,0%
FSIC	Sołectwo Izabelin C	72 882,00	50 132,00	45 735,80	91,2%
FSIC.1.1.22	Wspieranie aktywności sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców sołectwa	25 000,00	35 000,00	34 750,00	99,3%
FSIC.1.2.22	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	25 000,00	2 250,00	1 200,00	53,3%
FSIC.1.3.22	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
FSIC.1.4.22	Wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym	7 882,00	7 882,00	4 785,80	60,7%
FSL	Sołectwo Laski	72 882,00	72 882,00	70 641,53	96,9%
FSL.1.1.22	Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00	17 800,00	17 361,00	97,5%
FSL.1.2.22	Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	14 160,00	94,4%
FSL.1.3.22	Zakup sprzętu do imprez plenerowych	10 000,00	10 000,00	9 964,00	99,6%
FSL.1.4.22	Montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic	7 000,00	7 000,00	6 789,60	97,0%
FSL.1.5.22	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	2 500,00	1 000,00	999,97	100,0%
FSL.1.6.22	Leśne brykanki - zajęcia edukacyjno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży	7 626,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
FSL.1.7.22	Projekt i wykonanie nasadzeń zieleni w sołectwie	8 000,00	8 926,00	8 925,92	100,0%
FSL.1.8.22	Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych	5 256,00	6 756,00	6 713,49	99,4%
FSL.1.9.22	Szkolenie dla strażaków OSP Laski	2 500,00	2 500,00	1 840,00	73,6%
FSL.1.10.22	Zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działań ratowniczych dla OSP Laski	0,00	2 700,00	2 687,55	99,5%
FSM	Sołectwo Mościska	49 308,93	51 308,93	33 604,82	65,5%
FSM.1.1.22	Urządzenie i wyposażenie lokalnego placu piknikowego	7 000,00	7 000,00	4 848,03	69,3%
FSM.1.2.22	Zakup zestawu mebli pod wiatę na placu piknikowym	3 000,00	3 000,00	2 988,90	99,6%
FSM.1.3.22	Organizacja pikniku sołeckiego połączonego z piknikiem z okazji dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
FSM.1.4.22	Doposażenie jednostki OSP Laski	3 000,00	3 000,00	2 839,21	94,6%
FSM.1.5.22	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 500,00	2 500,00	2 499,00	100,0%
FSM.1.6.22	Zakup materiałów służących zabezpieczeniu dachu wiaty piknikowej	1 500,00	1 500,00	1 140,48	76,0%
FSM.1.7.22	Druk ulotek i gazetek - materiałów informacyjno-promocyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
FSM.1.8.22	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mościskach ul. Chabrowa 4	15 000,00	0,00	0,00	
FSM.1.9.22	Zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kwitnącej	1 500,00	0,00	0,00	
FSM.1.10.22	Wynajem sali na zebranie wiejskie	400,00	0,00	0,00	
FSM.1.11.22	Zakup materiałów biurowych	500,00	500,00	499,60	99,9%
FSM.1.12.22	Poprawa estetyki wsi	2 908,93	0,00	0,00	
FSM.1.13.22	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Mościskach	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
FSM.1.14.22	Zakup ulicznych iluminacji świątecznych	0,00	6 808,93	6 789,60	99,7%
FSM.2.1.22	Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
FSS	Sołectwo Sieraków	22 024,06	23 555,56	20 139,56	85,5%
FSS.1.1.22	Projekt i wykonanie tablicy historycznej wsi Sieraków	10 000,00	0,00	0,00	
FSS.1.2.22	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	10 000,00	16 442,16	16 442,16	100,0%
FSS.1.3.22	Działania na rzecz poprawy estetyki wsi	2 024,06	5 113,40	1 697,40	33,2%
FSS.1.4.22	Zakup wyposażenia dla OSP w Izabelinie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
FST	Sołectwo Truskaw	72 882,00	72 882,00	69 413,26	95,2%
FST.1.1.22	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic	10 000,00	10 000,00	9 335,70	93,4%
FST.1.2.22	Organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patriotycznych - działania integrujące mieszkańców	20 000,00	19 000,00	16 852,18	88,7%
FST.1.3.22	Wykonanie ulotek i materiałów informacyjnych	6 882,00	2 882,00	2 228,27	77,3%
FST.1.4.22	Warsztaty i wykonanie witacza przy wjeździe do wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
FST.1.5.22	Zagospodarowanie terenu mokrych łąk położonych w sołectwie	18 000,00	27 792,00	27 792,00	100,0%
FST.1.6.22	Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci	1 000,00	1 208,00	1 205,11	99,8%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
FST.1.7.22	Zakup i montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
FST.1.8.22	Zagospodarowanie i porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
FST.1.9.22	Poprawa estetyki wspólnej przestrzeni sołectwa Truskaw	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Razem BIEŻĄCE		70 200 516,00	78 724 607,57	75 935 584,24	96,5%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
WRU	Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	35 385 843,00	24 431 674,00	18 735 466,44	76,7%
WRUM.1.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	130 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.2	Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	130 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej	530 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku	6 000 000,00	4 644 240,00	4 644 239,54	100,0%
WRUM.1.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	500 000,00	496 000,00	461 555,64	93,1%
WRUM.1.11	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	80 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.12	Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika	1 000 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.13	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)	1 200 000,00	1 180 100,00	142 680,00	12,1%
WRUM.1.14	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	400 000,00	4 000,00	3 972,00	99,3%
WRUM.1.15	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	155 000,00	128 350,00	0,00	0,0%
WRUM.1.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	120 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	750 000,00	135 300,00	58 671,00	43,4%
WRUM.1.22	Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach	428 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.23	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Jozefata w Laskach	72 000,00	71 340,00	71 340,00	100,0%
WRUM.1.24	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku	61 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.25	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	70 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.27	Opracowanie studium komunikacyjnego dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska, Klaudyn gm. Stare Babice i Nowojanickiego w m.st. W-wy	150 000,00	436 650,00	0,00	0,0%
WRUM.1.28	Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	130 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.29	Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach	500 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	876 200,00	0,00	0,00	
WRUM.1.31	Budowa wiat i peronów przystankowych	200 000,00	32 000,00	31 504,00	98,5%
WRUM.1.32	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	413 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.35	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	200 000,00	153 000,00	153 000,00	100,0%
WRUM.1.36	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	500 000,00	999 710,00	999 708,01	100,0%
WRUM.1.37	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	50 000,00	5 290,00	5 289,00	100,0%
WRUM.1.39	Przebudowa drogi gminnej ul. Kołtąta w Izabelinie B	275 000,00	55 300,00	9 840,00	17,8%
WRUM.1.40	Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	550 000,00	0,00	0,00	

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
WRUM.1.41	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	200 000,00	80 000,00	76 378,33	95,5%
WRUM.1.42	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	120 000,00	14 460,00	14 452,50	99,9%
WRUM.1.43	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sierakowa	50 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.44	Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	500 000,00	27 060,00	4 920,00	18,2%
WRUM.1.45	Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B	70 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.46	Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie	200 000,00	8 610,00	0,00	0,0%
WRUM.1.47	Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie	80 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.48	Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach	200 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.49	Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	50 000,00	9 000,00	8 985,15	99,8%
WRUM.1.50	Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.51	Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu	60 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.52	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	2 215 000,00	0,00	0,00	0,0%
WRUM.1.53	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	
WRUM.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	45 000,00	36 000,00	80,0%
WRUM.3.7	Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach	900 000,00	890 000,00	889 995,40	100,0%
WRUM.3.8	Budowa nowego obiektu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach	100 000,00	0,00	0,00	
WRUM.4.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	0,00	762 800,00	762 728,46	100,0%
WRUM.4.5	Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni	450 000,00	630 000,00	629 259,40	99,9%
WRUM.4.6	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	250 000,00	1 140 000,00	665 386,52	58,4%
WRUM.4.8	Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	700 000,00	1 571 500,00	1 406 819,50	89,5%
WRUM.4.9	Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Izabelinie	300 000,00	473 400,00	473 365,90	100,0%
WRUM.4.13	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	500 000,00	488 900,00	488 833,50	100,0%
WRUM.4.14	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie	130 000,00	1 027 000,00	1 026 868,07	100,0%
WRUM.4.17	Modernizacja pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	0,00	184 500,00	184 491,39	100,0%
WRUM.5.2	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	100 000,00	13 027,08	13,0%
WRUM.5.3	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2 000 000,00	160 800,00	48 160,65	30,0%
WRUM.5.4	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	800 000,00	800 000,00	711 840,00	89,0%
WRUM.5.5	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	0,00	494 305,00	494 305,00	100,0%
WRUM.5.7.	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	200 000,00	225 000,00	224 757,83	99,9%
WRUM.5.10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	450 000,00	450 000,00	391 975,03	87,1%
WRUM.5.11	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych,	100 000,00	200 000,00	55 245,47	27,6%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
	polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania				
WRUM.5.17	Zagospodarowanie terenu pętli autobusowej w Truskawiu	60 000,00	0,00	0,00	
WRUM.5.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2 460 000,00	20 681,00	20 000,00	96,7%
WRUM.6.2	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	500 000,00	1 078 200,00	727 545,00	67,5%
WRUM.6.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	90 643,00	89 628,00	23 627,70	26,4%
WRUM.6.7	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	300 000,00	295 200,00	276 750,00	93,8%
WRUM.6.12	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	3 000 000,00	4 700 000,00	2 373 839,37	50,5%
WRUM.6.14	Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21	1 200 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
WRUM.6.18	Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy	150 000,00	0,00	0,00	
WRUM.6.19	Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	1 100 000,00	0,00	0,00	
WRUM.6.20	Zadrzewienie nieruchomości gminnych w ramach zagospodarowania terenów zielonych	100 000,00	35 550,00	35 550,00	100,0%
WRUM.6.21	Budowa placu zabaw w gminie Izabelin	30 000,00	0,00	0,00	
WRUM.6.22	Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach	0,00	0,00	0,00	
WRUM.6.23	Zwrot dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,0%
WOS	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	42 500,00	42 454,68	99,9%
WOSM.1.2	Dostawa 2 mini altan do zbiórki małych elektroodpadów	0,00	42 500,00	42 454,68	99,9%
WF	Wydział Finansowy	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0%
WFM.1.1	Dotacja celowa na inwestycje CKI	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0%
WGN	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	3 768 000,00	819 020,00	777 892,71	95,0%
WGNM.1.1	Zakup działek pod inwestycje	3 768 000,00	819 020,00	777 892,71	95,0%
WEP	Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT	3 195 389,00	837 054,56	835 646,55	99,8%
WEPM.1.1	E-usługi dla Gminy Izabelin	2 875 389,00	449 551,56	449 551,56	100,0%
WEPM.1.2	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy	0,00	46 100,00	46 089,95	100,0%
WEPM.1.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
WEPM.1.4	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	55 000,00	54 303,04	98,7%
WEPM.1.5	Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	294 674,00	214 329,00	214 246,32	100,0%
WEPM.1.7	Zakup Oprogramowania dla Urzędu Gminy	38 000,00	66 074,00	65 455,68	99,1%
OSPL	OSP Laski	90 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0%
ZKM.1.3	OSP Laski - montaż CUT-lancy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
ZKM.1.4	OSP Laski - Zakup autopompy do samochodu pożarniczego SCANIA	50 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
ZK	Stanowisko ZKOiOC	0,00	17 000,00	16 745,22	98,5%
ZKM.1.5	Zakup agregatu prądowłórczego do budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie	0,00	17 000,00	16 745,22	98,5%
SP	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,0%
SPM.1.7	Zakup klimatyzatorów	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,0%
GPI	Gminne Przedszkole w Izabelinie	0,00	15 500,00	12 890,40	83,2%
GPI.1.1	Modernizacja parku linowego	0,00	15 500,00	12 890,40	83,2%
GPL	Gminne Przedszkole w Laskach	15 000,00	59 799,00	41 103,93	68,7%
GPLM.1.2	Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	75,4%
GPLM.1.3	Zakup zasobnika na wodę	0,00	15 000,00	11 304,93	0,0%

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
GPLM.1.4	GPL Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	0,00	29 799,00	29 799,00	100,0%
GSI	Gminna Stołówka w Izabelinie	124 000,00	179 310,00	179 203,47	99,9%
GSIM.2.9	Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	20 000,00	84 310,00	84 309,12	100,0%
GSIM.2.10	Zakup 2 szt. sokowirówek przemysłowych do kuchni w szkole podstawowej	24 000,00	0,00	0,00	
GSIM.2.11	Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	80 000,00	80 000,00	79 989,21	100,0%
GSIM.2.12	System kontroli dostępu do budynku przy ul. Matejki 25	0,00	15 000,00	14 905,14	99,4%
FSIB	Sołectwo Izabelin B	32 222,00	20 000,00	0,00	0,0%
FSIB.2.1.22	Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
FSIB.2.2.22	Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	12 222,00	0,00	0,00	0,0%
FSM	Sołectwo Mościska	2 000,00	0,00	0,00	
FSM.2.1.22	Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	2 000,00	0,00	0,00	
FSS	Sołectwo Sieraków	15 000,00	13 468,50	13 468,50	100,0%
FSS.2.1.22	Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw	15 000,00	13 468,50	13 468,50	100,0%
FSH	Sołectwo Hornówek	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%
FSH.1.4.22	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%
FSIC	Sołectwo Izabelin C	0,00	22 750,00	22 749,99	100,0%
FSIC.1.2.22	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	0,00	22 750,00	22 749,99	100,0%
Razem MAJĄTKOWE		42 748 454,00	26 766 216,06	20 985 761,88	78,4%

3.17. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 3230: Wykonanie planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 523 552,00	1 444 226,50	94,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 523 552,00	1 444 226,50	94,80%
		2180	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 523 552,00	1 444 226,50	
			Razem	0,00	1 523 552,00	1 444 226,50	94,80%

Tabela 3331: Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 523 552,00	1 276 530,00	83,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 523 552,00	1 276 530,00	83,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 745,00	3 832,50	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 493 678,00	1 252 500,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 129,00	20 197,50	
			Razem	0,00	1 523 552,00	1 276 530,00	83,80%

Tabela 3432: Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – układ zadaniowy

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 523 552,00	1 276 530,00	83,80%
	GOPS.2.8 Przyznawanie dodatków węglowych	0,00	1 227 060,00	994 500,00	
	GOPS.2.9 Przyznawanie dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	296 492,00	282 030,00	
	Razem	0,00	1 523 552,00	1 276 530,00	83,80%

3.18. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 3533: Wykonanie planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 858 738,72	1 858 751,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 858 738,72	1 858 751,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 858 738,72	1 858 751,62	
801			Oświata i wychowanie	0,00	730 626,00	730 626,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	730 626,00	730 626,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 626,00	730 626,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	197 434,00	197 434,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	197 434,00	197 434,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 434,00	197 434,00	
855			Rodzina	0,00	63 477,85	63 477,85	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	63 477,85	63 477,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 477,85	63 477,85	
			Razem	0,00	2 850 276,57	2 850 289,47	100,00%

Tabela 3634: Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 858 738,72	1 839 973,63	99,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 858 738,72	1 839 973,63	99,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 073,75	12 073,75	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 836 920,00	1 818 160,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 744,97	9 739,88	
801			Oświata i wychowanie	0,00	730 626,00	730 626,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	730 626,00	730 626,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	214 383,00	214 383,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	516 243,00	516 243,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	197 434,00	167 332,00	84,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	197 434,00	167 332,00	84,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	800,00	265,72	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	188 882,00	163 966,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 752,00	3 100,28	
855			Rodzina	0,00	63 477,85	63 477,85	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	63 477,85	63 475,64	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	61 970,00	61 967,79	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 507,85	1 507,85	
			Razem	0,00	2 850 276,57	4 786 182,05	94,14%

Tabela 3735: Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy – układ zadaniowy

Komórka	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 103 223,85	2 054 354,55	97,70%
	GOPS.1.6 Przyznawanie zasiłków okresowych dla uchodźców	0,00	2 000,00	0,00	
	GOPS.1.7 Przyznawanie zasiłków stałych dla uchodźców	0,00	784,00	0,00	
	GOPS.2.7 Przyznawanie świadczeń rodzinnych obywatelom UA - art. 26 ustawy o pomocy UA	0,00	63 477,85	63 475,64	
	GOPS.5.13 Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego - art. 31 ustawy o pomocy UA	0,00	168 000,00	156 366,00	
	GOPS.5.14 Wypłata świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia UA - art. 13 ustawy o pomocy UA	0,00	1 842 312,00	1 823 546,91	
	GOPS.5.15 Pozostała pomoc dla Uchodźców	0,00	26 650,00	10 966,00	
SP	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	0,00	561 486,00	561 486,00	100,00%
	SP.1.5 Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	561 486,00	561 486,00	
GPI	Gminne Przedszkole w Izabelinie	0,00	86 830,00	86 830,00	100,00%
	GPI.1.4 Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	86 830,00	86 830,00	
GPL	Gminne Przedszkole w Laskach	0,00	82 310,00	82 310,00	100,00%
	GPL.1.4 Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	82 310,00	82 310,00	
USC	Urząd Stanu Cywilnego i WSO	0,00	16 426,72	16 426,72	100,00%
	USC.1.3 Zadania związane z wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy	0,00	16 426,72	16 426,72	
	Razem	0,00	2 850 276,57	2 801 407,27	98,30%