



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 06 marca 2024 r.

Poz. 2907

### ZARZĄDZENIE NR 735/2024 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 23 lutego 2024 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2023 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2023 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 ze zm.<sup>1)</sup>), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2023 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Izabelin według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy Izabelin:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Izabelin za 2023 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2023 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2023 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 Zmarzlak**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Załącznik do zarządzenia Nr 735/2024  
Wójta Gminy Izabelin  
z dnia 23 lutego 2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
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.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>12</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	12
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>13</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>13</b>
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 .....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	16
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 .....	24
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	26
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 .....	29
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>29</b>
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>31</b>
<b>2.10. Rozchody.....</b>	<b>31</b>

<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>32</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	32
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	42
3.3.	Wykonanie wydatków.....	45
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	70
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich .....	76
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.....	90
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	91
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	93
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	94
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	95
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	97
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	98
3.18.	Dotacje udzielone przez gminę w 2023 r. ....	99
3.19.	Zestawienie realizacji wydatków w układzie zadań, w tym zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego .....	101

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Izabelin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LXV/501/22 z dnia 13.12.2022 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,
  - dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
  - informację o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - informację o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Izabelin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LXV/501/22 z dnia 13.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 575 300,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 114 518 300,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 043 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 943 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Izabelin na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu i zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Izabelin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Izabelin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	563/2023	0,00	0,00	347 917,00	347 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	567/2023	0,00	0,00	223 024,21	223 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	570/2023	0,00	0,00	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVI/515/23	2 679 419,00	2 332 419,00	5 573 721,87	87 400,41	5 139 321,46	0,00	0,00	0,00
5	590/2023/A	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	590/2023	45 361,66	0,00	49 791,66	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	594/2023	148 155,44	0,00	272 014,44	123 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVIII/528/23	4 679 792,00	0,00	9 896 189,50	3 029 337,50	5 000 000,00	2 812 940,00	0,00	0,00
9	596/2023	47 554,00	52 039,00	48 954,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	603/2023	70 592,00	0,00	74 592,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIX/544/23	812 845,47	40 000,00	1 096 209,00	294 198,00	494 185,70	465 020,17	0,00	0,00
12	609/2023	88 568,00	0,00	108 878,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	618/2023	10 999,00	13 371,00	13 999,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXX/557/23	503 721,38	7 650,00	678 419,38	126 350,00	1 024 207,84	968 209,84	0,00	0,00
15	625/2023	105 401,30	0,00	111 288,30	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	629/2023	16 190,88	0,00	31 190,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	633/2023	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXI/562/23	929 511,00	347 168,00	1 028 368,54	762 141,69	0,00	316 116,15	0,00	0,00
19	637/2023	205 339,65	0,00	258 339,65	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	641/2023	81 323,00	0,00	97 823,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXIII/574/23	1 930 968,61	4 285 946,00	1 754 337,33	3 695 743,00	8 163 571,72	7 750 000,00	0,00	0,00
22	648/2023	109 679,00	0,00	135 611,00	25 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	654/2023	228,05	0,00	42 528,05	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	657/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXIV/586/23	390 127,17	10 000,00	1 513 131,76	962 887,59	170 117,00	0,00	0,00	0,00
26	661/2023	170 475,49	6 859,00	228 025,49	64 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXV/595/23	339 959,98	50 000,00	1 937 357,55	1 005 445,19	641 952,38	0,00	0,00	0,00
28	667/2023	143 862,70	0,00	213 962,70	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	673/2023	88 067,00	41 236,00	68 919,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXVI/601/23	4 618 426,91	390 012,99	1 067 034,54	95 078,06	0,00	3 256 457,44	0,00	0,00
31	680/2023	8 391,00	0,00	79 985,00	71 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	684/2023	219 911,19	0,00	248 411,19	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	685/2023	0,00	0,00	160 513,27	160 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXVII/613/23	1 010 636,00	4 376 000,00	1 363 000,00	5 527 840,69	0,00	799 476,69	0,00	0,00
35	688/2023	111 559,43	317,43	125 079,43	13 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00
36	692/2023	1 949,96	0,00	329 349,96	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	695/2023	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
38	LXXVIII/618/23	409 351,52	1 369 800,32	2 394 060,25	8 199 666,73	0,00	4 845 157,68	0,00	0,00
39	701/2023	70 896,43	1 711,00	154 875,53	85 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	706/2023	19 124,00	0,00	26 224,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXIX/636/23	289 206,10	4 019 423,08	505 898,10	3 875 923,60	360 191,48	0,00	0,00	0,00
42	711/2023	179 399,48	0,00	263 473,48	84 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	715/2023	65 899,00	0,00	76 507,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 605 992,80</b>	<b>17 347 052,82</b>	<b>32 775 265,06</b>	<b>29 736 155,47</b>	<b>20 993 547,58</b>	<b>21 213 377,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 258 939,98 zł do kwoty 90 834 239,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 039 109,59 zł do kwoty 117 557 409,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 219 830,39 zł do kwoty 29 823 169,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Izabelin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 723 169,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	87 575 300,00	90 834 239,98	85 963 161,30	94,64%
Wydatki	114 518 300,00	117 557 409,59	113 716 164,80	96,73%
<b>Wynik</b>	<b>-26 943 000,00</b>	<b>-26 723 169,61</b>	<b>-27 753 003,50</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 12 750 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 752 637,18 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 250 366,32 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 85 963 161,30 zł, a ich realizacja stanowiła 94,64% planu wynoszącego 90 834 239,98 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	68 562 160,66	76 399 158,29	73 985 576,46	96,84%	86,07%
Dochody majątkowe	19 013 139,34	14 435 081,69	11 977 584,84	82,98%	13,93%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>87 575 300,00</b>	<b>90 834 239,98</b>	<b>85 963 161,30</b>	<b>94,64%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	43 945 631,03	44 312 128,03	43 674 778,32	98,56%	50,81%
758	Różne rozliczenia	12 840 013,00	18 254 883,16	16 845 956,13	92,28%	19,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 876 319,00	6 053 207,88	5 879 177,80	97,12%	6,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 145 000,00	7 150 330,00	4 786 409,64	66,94%	5,57%
801	Oświata i wychowanie	3 077 550,97	3 965 520,05	3 940 748,39	99,38%	4,58%
855	Rodzina	2 401 929,00	3 403 249,59	3 353 154,84	98,53%	3,90%
926	Kultura fizyczna	3 275 000,00	3 301 040,00	3 301 040,74	100,00%	3,84%
720	Informatyka	1 887 678,34	1 887 678,34	1 940 838,34	102,82%	2,26%
852	Pomoc społeczna	338 220,00	548 589,62	524 641,33	95,63%	0,61%
600	Transport i łączność	4 148 180,00	642 029,99	524 185,99	81,65%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	454 555,39	381 396,37	83,91%	0,44%
750	Administracja publiczna	152 670,66	278 552,92	255 220,96	91,62%	0,30%
710	Działalność usługowa	85 000,00	240 300,00	242 031,50	100,72%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	173 500,00	149 670,78	86,27%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 620,00	98 820,65	98,21%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	53 617,00	52 777,00	98,43%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 295,00	11 172,52	84,04%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	728,00	728,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	235,01	235,01	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180,00	176,99	98,33%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>87 575 300,00</b>	<b>90 834 239,98</b>	<b>85 963 161,30</b>	<b>94,64%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 73 985 576,46 zł, tj. w 96,84% w stosunku do planu wynoszącego 76 399 158,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 865 913,97	6 776 854,40	6 675 999,28	98,51%	9,02%
Subwencja ogólna	10 640 013,00	15 056 012,20	15 056 012,20	100,00%	20,35%
Udziały w PIT i CIT	32 006 477,00	32 006 477,00	32 006 477,00	100,00%	43,26%
Wpływy z podatków i opłat	16 737 854,03	17 116 954,03	16 234 757,96	94,85%	21,94%
Pozostałe dochody	5 311 902,66	5 442 860,66	4 012 330,02	73,72%	5,42%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>68 562 160,66</b>	<b>76 399 158,29</b>	<b>73 985 576,46</b>	<b>96,84%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 776 854,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 675 999,28 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym na zadania USC, świadczenia rodzinne, organizację wyborów parlamentarnych) wyniosły 2 653 391,92 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Laskach) 15 000,00 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) 909 538,19 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, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz remont strażnicy OSP) 272 534,18 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 858 257,22 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 967 277,77 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 627 880,12 zł na zadania związane z pomocą uchodźcom z terenu Ukrainy,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 87 591,62 zł na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w związku z kryzysem energetycznym w kraju,
  - pozostałe środki w wysokości 251 806,03 zł, w tym środki funduszy EOG na realizację projektu w gminnej stołówce, środki z Funduszu Pracy na kształcenie pracowników oraz wynagrodzenia asystentów rodziny, środki WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań związanych z programem „Czyste Powietrze i organizację pikniku ekologicznego”.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 770 654,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 794 044,16 zł;
- Różne rozliczenia – 992 004,50 zł;
- Pomoc społeczna – 432 657,62 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 056 012,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 056 012,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 761 910,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 294 102,20 zł, w tym rekompensata utraconych dochodów gmin oraz środki na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 32 006 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 006 477,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 975 653,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 31 030 824,00 zł.

#### **2.4.4. WPLÝWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPLÝWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 867 447,68 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu wynoszącego 8 900 000,00 zł, w tym 4 803 305,34 zł od osób prawnych i 4 064 142,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 370 386,48 zł, w tym 85 733,15 zł od osób prawnych i 284 653,33 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 980 314,00 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 120,40 zł, co stanowi 57,47% realizacji planu wynoszącego 10 650,00 zł, w tym 1 230,00 zł od osób prawnych i 4 890,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 544,92 zł, w tym 93,00 zł od osób prawnych i 1 451,92 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 766,54 zł, co stanowi 97,82% realizacji planu wynoszącego 162 300,00 zł, w tym 149 740,75 zł od osób prawnych i 9 025,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 910,72 zł, w tym 80,00 zł od osób prawnych i 1 830,72 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 136,29 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu wynoszącego 86 800,00 zł, w tym 18 071,66 zł od osób prawnych i 69 064,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 043,34 zł, w tym 2 716,00 zł od osób prawnych i 14 327,34 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 197 886,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 934,11 zł, co stanowi 100,93% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 65 689,12 zł.

###### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 228 637,75 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 564,50 zł.

### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 329 621,19 zł, co stanowi 69,98% realizacji planu wynoszącego 1 900 000,00 zł, w tym 21 893,00 zł od osób prawnych i 1 307 728,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 869,26 zł, w tym 731,74 zł od osób prawnych i 46 137,52 zł od osób fizycznych.

### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 894,16 zł, co stanowi 86,49% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 667 204,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 404 199,84 zł, co stanowi 95,36% 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 – 4 703 944,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 391 395,04 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 158 596,74 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 89 337,39 zł;
- §059 (wpływy z opłat za licencje taxi) – 24 236,00 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 442 860,66 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 012 330,02 zł, co stanowi 73,72% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Izabelin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 853 288,58 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (opłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków i pracowników szkoły i przedszkoli) – 1 184 134,57 zł;
  - Przedszkola (zwroty kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli publicznych zamieszkałych w innej gminie) – 352 712,50 zł;
  - Usługi żywienia na zewnątrz w ramach działalności gminnej stołówki – 225 156,80 zł;
  - Odpłatności za pobyt w gminnym Domu Seniora – 48 010,15 zł;
  - Odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 43 274,56 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 718 437,58 zł, w tym opłaty mieszkaniowe, refakturowanie kosztów mediów, zwroty kosztów sądowych, zwrot podatku VAT;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcami – 354 510,55 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 342 073,15 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetek od lokat – 320 111,30 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, udzielonych przez gminę, dotacji oraz płatności – 111 775,07 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 101 068,99 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95 697,29 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 79 417,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych – 29 627,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 323,20 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Izabelin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 977 584,84 zł, tj. w 82,98% w stosunku do planu wynoszącego 14 435 081,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 511 000,00	6 538 640,00	4 280 316,66	65,46%	35,74%
Dotacje i środki na inwestycje	15 502 139,34	7 748 449,69	7 549 275,92	97,43%	63,03%
Pozostałe dochody	0,00	147 992,00	147 992,26	100,00%	1,24%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 013 139,34</b>	<b>14 435 081,69</b>	<b>11 977 584,84</b>	<b>82,98%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 538 640,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 280 316,66 zł, co stanowi 65,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 4 242 682,92 zł;
- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych wyniosły 29 390,25 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 243,49 zł.

Stosunkowo niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku związany jest z procesem przetargowym. Ogłoszone drugim półroczu postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości w Laskach, zostało rozstrzygnięte pod koniec roku i zakończyło się wynikiem negatywnym

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 748 449,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 549 275,92 zł, co stanowi 97,43% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała:

- Ze środków województwa mazowieckiego na rozbudowę zaplecza sportowego w Laskach i budowę II etapu skateparku – łącznie 3 297 850,00 zł;
- Ze środków europejskich na realizację projektu e-usług dla mieszkańców – 1 940 838,34 zł;
- Ze środków budżetu państwa na utworzenie gminnego klubu dziecięcego – 563 322,28 zł;
- Ze środków województwa mazowieckiego na budowę PSZOK w gminie – 500 000,00 zł;
- Ze środków województwa mazowieckiego na modernizację sali gimnastycznej w szkole – 300 000,00 zł;
- Ze środków rządowego funduszu Polski Ład na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mościskach – 266 732,88 zł;
- Ze środków województwa mazowieckiego na zakup samochodu elektrycznego – 200 000,00 zł;
- Ze środków województwa mazowieckiego na zagospodarowanie terenu wokół szkoły – 100 000,00 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 147 992,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 147 992,26 zł, co stanowi 100,00% założeń. Dochody stanowiły wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 113 716 164,80 zł, a ich realizacja wyniosła 96,73% planu wynoszącego 117 557 409,59 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 264 924,70	78 619 551,74	75 826 592,94	96,45%	66,68%
Wydatki majątkowe	42 253 375,30	38 937 857,85	37 889 571,86	97,31%	33,32%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>114 518 300,00</b>	<b>117 557 409,59</b>	<b>113 716 164,80</b>	<b>96,73%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 417 778,98	30 518 545,46	29 318 113,57	96,07%	25,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 733 062,10	14 710 366,73	14 255 498,12	96,91%	12,54%
600	Transport i łączność	22 307 840,00	14 660 014,99	13 984 586,68	95,39%	12,30%
750	Administracja publiczna	11 033 673,04	12 946 499,56	12 558 301,22	97,00%	11,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 162 189,00	11 451 849,00	11 317 465,95	98,83%	9,95%
926	Kultura fizyczna	7 187 890,10	7 772 203,74	7 628 763,28	98,15%	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 088 249,36	4 739 381,86	4 719 658,40	99,58%	4,15%
855	Rodzina	2 683 529,00	3 809 211,59	3 726 265,49	97,82%	3,28%
720	Informatyka	3 181 115,30	3 293 224,80	3 248 812,92	98,65%	2,86%
852	Pomoc społeczna	3 090 645,00	3 236 042,62	3 059 154,41	94,53%	2,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 960 000,00	3 059 100,00	3 041 703,91	99,43%	2,67%
758	Różne rozliczenia	2 469 168,12	2 174 757,12	1 956 650,00	89,97%	1,72%
851	Ochrona zdrowia	1 075 000,00	1 823 346,37	1 717 280,47	94,18%	1,51%
710	Działalność usługowa	863 800,00	1 443 436,35	1 376 261,71	95,35%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 152,00	1 292 954,39	1 188 736,99	91,94%	1,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 000,00	464 500,00	463 936,29	99,88%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	94 295,00	91 289,31	96,81%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	63 817,00	62 633,07	98,14%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 800,00	3 328,00	728,00	21,88%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	535,01	325,01	60,75%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>114 518 300,00</b>	<b>117 557 409,59</b>	<b>113 716 164,80</b>	<b>96,73%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 75 826 592,94 zł, tj. w 96,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 619 551,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 288 533,98	28 980 282,01	27 782 497,31	95,87%	36,64%
750	Administracja publiczna	11 032 654,04	12 866 647,56	12 509 014,38	97,22%	16,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 248 062,10	10 198 291,99	9 922 410,10	97,29%	13,09%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 426 340,00	5 612 692,99	5 510 161,50	98,17%	7,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 928 249,36	4 436 970,00	4 430 011,73	99,84%	5,84%
855	Rodzina	2 683 529,00	3 255 233,59	3 202 500,37	98,38%	4,22%
852	Pomoc społeczna	3 090 645,00	3 236 042,62	3 059 154,41	94,53%	4,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 960 000,00	3 059 100,00	3 041 703,91	99,43%	4,01%
758	Różne rozliczenia	2 469 168,12	2 174 757,12	1 956 650,00	89,97%	2,58%
851	Ochrona zdrowia	1 075 000,00	1 293 346,37	1 187 314,49	91,80%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 152,00	1 127 814,39	1 026 388,01	91,01%	1,35%
926	Kultura fizyczna	661 992,10	739 903,74	721 540,18	97,52%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 000,00	464 500,00	463 936,29	99,88%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	514 189,00	439 189,00	370 190,33	84,29%	0,49%
720	Informatyka	258 402,00	330 779,00	313 286,31	94,71%	0,41%
710	Działalność usługowa	363 800,00	242 026,35	174 858,23	72,25%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	94 295,00	91 289,31	96,81%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	63 817,00	62 633,07	98,14%	0,08%
752	Obrona narodowa	1 800,00	3 328,00	728,00	21,88%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	535,01	325,01	60,75%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 264 924,70</b>	<b>78 619 551,74</b>	<b>75 826 592,94</b>	<b>96,45%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 90,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 230,40 zł;
  - koszt obsługi zadania - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4,61 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 612 692,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 510 161,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 128 737,55 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 4 133 016,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną 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 3 057 240,36 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszty przewozu mieszkańców linią L-18 oraz wydatki na konserwację infrastruktury przystankowej) w kwocie 1 071 497,19 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 1 268 119,01 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 1 366 336,00 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 832 924,01 zł;
  - zakup usług remontowych, w tym remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w kwocie 435 195,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 190,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 120 628,66 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 140 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za dzierżawy gruntów, operaty szacunkowe w kwocie 105 508,76 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 999,00 zł;
  - odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 3 923,00 zł;
  - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 3 177,90 zł;
  - opłaty administracyjne związane z realizowanymi postępowaniami w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 249 561,67 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w tym:
  - zakup energii w kwocie 209 954,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 894,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,82 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 026,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 858,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 80 857,00 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 103 241,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przygotowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 76 637,00 zł;
  - wynagrodzenia komisji architektoniczno-urbanistycznej w kwocie 4 200,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 939,70 zł, co stanowi 7,35% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obsługi geodezyjnej zadań gminy w kwocie 2 939,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 81 876,68 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 89 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym w kwocie 81 362,80 zł;
  - zakup wody w kwocie 513,88 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 184,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 184,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu elektronicznej administracji w kwocie 9 184,85 zł.



### 2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 286,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 286,31 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 330 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług informatycznych i utrzymanie licencji w kwocie 208 123,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe zakresie wsparcia informatycznego w kwocie 64 310,00 zł;
  - zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów w kwocie 40 852,97 zł.

### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 866 647,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 509 014,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 142 730,09 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 146 012,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 047,01 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 198,09 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 451,15 zł;
  - zakup usług, w tym usług archiwizacyjnych w kwocie 20 494,82 zł;
  - zakup druków i drobnego wyposażenia w kwocie 2 389,02 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za czynności kuratorskie) w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 355 017,35 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 369 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety i podróże służbowe radnych w kwocie 303 417,43 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym system do obsługi sesji Rady Gminy, organizacja wyborów i realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy) w kwocie 45 144,65 zł;
  - zakup środków żywności na posiedzenia Rady Gminy w kwocie 2 913,46 zł;
  - zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy oraz realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 1 582,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wyborów do MRG) w kwocie 1 560,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 399,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 343 689,71 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 9 574 470,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 498 742,30 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 445 830,89 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162 949,52 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 145 601,87 zł;
  - zakup usług pozostałych (w szczególności ochrona budynku i mienia, usługi pocztowe, archiwizacyjne, kopertowanie, obsługa Urzędu w zakresie BHP, wywóz nieczystości, wykonanie mebli biurowych, przegląd i serwis samochodów służbowych, obsługa systemu kontroli dostępu) w kwocie 254 256,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 211 394,08 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 234 441,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 006,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (doraźne wsparcie osobowe WRU, BOM, WF i WOŚ, utrzymanie czystości i konserwacja kotłowni) w kwocie 71 016,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 62 653,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 343,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 463,99 zł;
  - ubezpieczenie mienia w kwocie 13 199,00 zł;
  - świadczenia z zakresu BHP w kwocie 11 354,24 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 154,93 zł;

- badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 9 243,00 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 7 037,96 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 203 037,21 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 208 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie artykułów/gadżetów promocyjnych i organizację wydarzeń) w kwocie 109 362,08 zł;
  - zakup materiałów związanych z promocją gminy w kwocie 43 654,91 zł;
  - nagrody konkursowe (konkurs literacki „Planeta Izabelin”) w kwocie 26 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe związane promocją gminy w kwocie 18 890,00 zł;
  - zakup środków żywności na wydarzenia związane z promocją gminy w kwocie 5 130,22 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 867 263,45 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 889 495,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 289 387,35 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 569,95 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 955,58 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 31 408,88 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, opłaty pocztowe, odbiór ścieków, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi prawne) w kwocie 105 979,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 016,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, paliwo) w kwocie 26 399,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 510,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie i obsługa informatyczna CUWI) w kwocie 20 119,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 9 701,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 456,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 749,65 zł;
  - świadczenia z zakresu BHP w kwocie 6 584,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 763,26 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 3 552,41 zł;
  - ubezpieczenie mienia w kwocie 1 954,00 zł;
  - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 1 760,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 395,94 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597 276,57 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 678 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (w szczególności bieżąca i specjalistyczna obsługa prawna, koszty związane z komunikacją z mieszkańcami) w kwocie 333 906,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (w tym plakatowanie, doręczanie decyzji podatkowych) w kwocie 78 210,00 zł;
  - ubezpieczenia, koszty egzekucyjne, wpłaty na rzecz stowarzyszeń samorządowych w kwocie 52 043,93 zł;
  - inkaso sołtysów w kwocie 41 444,00 zł;
  - diety sołtysów w kwocie 36 960,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 215,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (inicjatywy lokalne) w kwocie 16 692,56 zł;
  - wpłaty na rzecz związków gmin w kwocie 5 151,89 zł;
  - zakup środków żywności na spotkania z mieszkańcami w kwocie 2 559,89 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 52,29 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 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 63 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 633,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe związane z aktualizacją gminnego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 60 260,07 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 61 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wyborów parlamentarnych:
  - diety członków komisji w kwocie 32 220,00 zł;
  - wynagrodzenia obsługi w kwocie 10 763,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 076,80 zł;
  - zakup usług związanych z przygotowaniem lokali wyborczych w kwocie 7 700,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 265,00 zł.

### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (koszt wezwań osób podlegających kwalifikacji) w kwocie 728,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł; 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 PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 814,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 388,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 48 583,40 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (na pokrycie kosztów administracyjnych) w kwocie 48 583,40 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 515 550,12 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 556 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie oraz w Laskach, w tym:
  - ekwiwalenty za udział w akcjach i zdarzeniach ratowniczych w kwocie 99 245,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i umundurowanie, paliwo) w kwocie 96 556,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 81 841,32 zł;
  - zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, szkolenia specjalistyczne, usługi jednoczesnego alarmowania, system wejść do strażnicy) w kwocie 78 138,26 zł;
  - zakup usług remontowych (remont w strażnicy OSP Izabelin, remont masztu i pompy hydraulicznej w OSP Laski) w kwocie 57 561,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja sprzętu pożarniczego) w kwocie 43 200,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,68 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 176,40 zł.
  - ubezpieczenie sprzętu pożarniczego oraz strażaków OSP w kwocie 40 916,50 zł;
  - badania strażaków w kwocie 9 200,00 zł;
  - dotacja celowa dla OSP Izabelin na realizację „Dnia bezpieczeństwa” w kwocie 5 756,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 720,02 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 327,06 zł, co stanowi 63,98% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (syreny alarmowe) w kwocie 3 327,06 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 488,30 zł, co stanowi 29,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup tabliczek do oznaczenia strefy objętej zakażeniem) w kwocie 1 488,30 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 439,13 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 510 722,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 287 840,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa magazynu przeciwpowodziowego oraz koordynacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej) w kwocie 54 000,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 251,20 zł;
  - opłaty za wynajem pomieszczenia magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 51 660,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy w kwocie 18 777,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (system monitoringu wizyjnego) w kwocie 14 996,16 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacja kamer monitoringu) w kwocie 11 179,47 zł;
  - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 734,02 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń w kwocie 354,77 zł – koszty obsługi wypłaty świadczeń w GOPS;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące bezpieczeństwo, akcesoria do kamer monitoringu) w kwocie 1 521,52 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,00 zł - koszty obsługi wypłaty świadczeń w GOPS.

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 059 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 041 703,91 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 3 041 703,91 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 3 059 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 3 030 838,91 zł;
  - koszty emisji obligacji (opłata KDPW) oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 865,00 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 757,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 47 982,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 48 000,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) w kwocie 47 982,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 218 089,00 zł (wartość niewykorzystanych rezerw);
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 908 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 908 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa państwa („Janosikowe”) w kwocie 1 908 668,00 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 980 282,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 782 497,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 671 452,25 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 11 916 604,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelinie, w tym w szczególności:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 952 058,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 512 494,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 455 913,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 106 793,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 358 809,50 zł;
  - nagrody z okazji 250-lecia KEN w kwocie 103 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 395 999,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 164 111,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 455 037,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 208,80 zł;
  - dotacja celowa dla partnera w realizacji projektu pn. "Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie" w kwocie 295 050,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły do drobnych napraw, paliwo, drobne wyposażenie) w kwocie 180 493,09 zł;
  - zakup usług pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, wynajem mat, odbiór nieczystości, usługi fotograficzne, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, kontrola stanu technicznego budynków, dezynsekcja, serwis oprogramowania) w kwocie 178 593,91 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacje instalacji i sprzętu) w kwocie 97 668,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakupy do pracowni, książki do biblioteki) w kwocie 27 549,77 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 18 924,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 898,50 zł;
  - szkolenia pracowników administracji w kwocie 9 902,50 zł;
  - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 7 903,00 zł;
  - ubezpieczenie mienia w kwocie 6 306,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie sekretariatu i prace remontowe) w kwocie 5 220,00 zł;
  - zakup środków żywności (do sekretariatu oraz woda dla uczniów) w kwocie 1 988,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 858,20 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 167,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 397 177,39 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 7 657 462,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przede wszystkim przez Gminne Przedszkole w Izabelinie oraz Gminne Przedszkole w Laskach, a także udzielane przez Urząd Gminy dotacje na rzecz niepublicznych przedszkoli, w tym w szczególności:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 013 446,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 073 863,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 474,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 82 679,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 190 285,17 zł;
  - nagrody z okazji 250-lecia KEN w kwocie 45 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765 053,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 95 368,64 zł;
  - dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 588 944,30 zł;
  - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 13 195,81 zł;
  - dotacje dla przedszkoli niepublicznych na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN w kwocie 5 381,21 zł;
  - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Izabelin w przedszkolach niepublicznych mieszczących się w innych gminach w kwocie 255 444,05 zł;
  - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Izabelin w przedszkolach publicznych mieszczących się w innych gminach 38 029,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 218 779,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 843,82 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, serwis oprogramowania, sanityzacja) w kwocie 194 264,58 zł;
- dotacja celowa dla partnerów w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie" oraz "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin" w kwocie 158 640,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, materiały do drobnych napraw, oprogramowanie, wyposażenie) w kwocie 98 669,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (materiały do zajęć z dziećmi) w kwocie 47 650,95 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacje instalacji i sprzętu) w kwocie 37 006,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie sekretariatu i prace remontowe) w kwocie 21 500,00 zł;
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 9 659,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 491,12 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 6 987,38 zł;
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 3 701,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 327,81 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 3 079,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 896,47 zł;
- zakup środków żywności (do sekretariatu) w kwocie 1 513,94 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 818 835,76 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 823 136,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego w Laskach w kwocie 715 699,05 zł;
  - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego w Laskach - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 103 136,71 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 988 499,57 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 1 018 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 907,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 580,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 42 020,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 346,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 535,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 387,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek (gry, klocki, puzzle) w kwocie 3 982,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie) w kwocie 2 907,37 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 832,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 238 705,16 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 273 400,40 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 204 004,76 zł;
  - dowóz dzieci - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 34 700,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 244,70 zł, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 87 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana we wszystkich jednostkach oświatowych na:
  - szkolenia nauczycieli w kwocie 39 525,70 zł;
  - dofinansowanie studiów nauczycieli w kwocie 15 719,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 358 084,64 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 3 451 643,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez Gminą Stołwkę w Izabelinie, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 441 987,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 904,13 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 152,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 26 673,09 zł;
  - zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla gminnej szkoły i przedszkoli w kwocie 1 183 987,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej, artykuły gospodarcze i do drobnych prac, środki czystości, paliwo) w kwocie 108 348,66 zł;
  - zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości, wymiana mat, obsługa BHP i w zakresie ochrony danych osobowych, drobne usługi) w kwocie 69 061,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (pomoc kuchenna) w kwocie 44 456,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 331,75 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 27 294,00 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu) w kwocie 12 313,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i woda) w kwocie 9 606,05 zł;
  - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 4 855,00 zł;
  - ubezpieczenie mienia w kwocie 3 697,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 460,75 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 759,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 196,65 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 686 664,89 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 845 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 288 504,66 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 290,53 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 12 818,14 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 266,34 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 16 317,64 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 016,23 zł;
    - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 795,20 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 053,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 701,67 zł;
    - wpłaty na PPK w kwocie 901,48 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 948 103,03 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 1 188 088,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 674 692,11 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 904,01 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 44 601,12 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 627,02 zł;
    - składki na Fundusz Pracy w kwocie 14 529,75 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 119,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 121,99 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 3 985,20 zł;
    - wpłaty na PPK w kwocie 2 522,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 378,10 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 97 475,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 413,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 965,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 529 351,82 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 1 620 399,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 420 742,15 zł;



- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174 327,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnej Stołówki w Izabelinie w kwocie 118 873,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 858,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 271,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 232,59 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 817,72 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 543,87 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi dietytyka, utrzymanie oprogramowania) w kwocie 117 577,40 zł;
- zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków na zewnątrz w kwocie 105 255,56 zł;
- dotacja celowa dla partnera w realizacji projektu pn. "Czuj się dobrze, bo jem mądrze" w kwocie 101 363,68 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacje sprzętu) w kwocie 51 358,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie ogródków edukacyjnych, sprzęt ogrodniczy, narzędzia, wyposażenie na potrzeby warsztatów zdrowego żywienia) w kwocie 46 500,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w projekcie w kwocie 40 531,00 zł;
- stypendia w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy w kwocie 22 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 795,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- świadczenia BHP dla pracowników Gminnej Stołówki w kwocie 725,98 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 346,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 187 314,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 18 925,00 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dofinansowanie gwarantowanych świadczeń medycznych w zakresie opieki ginekologicznej dla mieszkank gminy w kwocie 18 925,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 860,00 zł, co stanowi 32,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizacja gminnego programu „Stop grypie 65+” w kwocie 4 860,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 083,46 zł, co stanowi 8,33% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:
  - zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 1 017,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie punktu konsultacyjnego) w kwocie 65,84 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 643 027,81 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 720 346,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:
  - dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w kwocie 310 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (warsztaty i wykłady profilaktyczne, organizacja spotkań, prowadzenie grup wsparcia) w kwocie 203 201,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji, sprzątanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego) w kwocie 107 225,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 235,39 zł;
  - zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 9 431,57 zł;
  - zakup środków żywności na zajęcia profilaktyczne w kwocie 3 934,08 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519 418,22 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług w ramach gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla mieszkańców w kwocie 327 422,17 zł;
- dotacja celowa z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla stowarzyszenia (rynieczek ze zdrową żywnością) w kwocie 180 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wykonanie broszur informacyjnych, warsztaty dla mieszkańców) w kwocie 11 996,05 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 236 042,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 059 154,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. 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 265 255,62 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej w kwocie 265 255,62 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 29 486,01 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 30 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domu samotnej matki w kwocie 29 486,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 170,97 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 8 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (oprogramowanie, opłaty pocztowe) w kwocie 4 287,82 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (teczki procedur) w kwocie 779,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 723,63 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 12 681,41 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 13 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 12 681,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 505,14 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 70 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne, w tym zakup opału, leków, zwroty za media, zakup odzieży, materiałów budowlanych w kwocie 33 401,14 zł;
  - udzielania pomocy osobom bezdomnym w kwocie 16 104,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 153 294,56 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 165 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłatę zasiłków stałych w kwocie 153 294,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 654 610,55 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 1 711 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 176 072,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 046,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 836,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 563,78 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 67 373,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, prasa branżowa, książki, druki) w kwocie 27 543,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 739,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 132,90 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 11 876,67 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie strony internetowej, opracowanie procedur, doraźne wsparcie księgowości) w kwocie 10 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 392,72 zł;
- badania pracowników w kwocie 2 481,00 zł;
- świadczenia z zakresu BHP w kwocie 2 333,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 760,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 977,36 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 729,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 358,41 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 758,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 111 287,84 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 143 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dożywianie dzieci w szkole i przedszkolach oraz dorosłych podopiecznych GOPS w kwocie 110 978,31 zł;
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 299,53 zł;
  - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 503,90 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 796 865,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w domu dziennego pobytu dla seniorów w kwocie 279 657,26 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 063,01 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 661,23 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 592,04 zł;
  - zakup usług pozostałych (porady prawne dla mieszkańców, teleopieka, dofinansowanie do biletów ZTM dla dzieci, zajęcia dodatkowe i posiłki w domu dziennej opieki dla seniorów) w kwocie 133 659,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń domu dziennego pobytu dla seniorów, zajęcia dla seniorów) w kwocie 89 485,00 zł;
  - dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 30 200,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy w kwocie 30 102,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, biurowe, środki czystości, drobny sprzęt – dla potrzeb domu dziennej opieki dla seniorów) w kwocie 28 450,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 916,31 zł;
  - zakup środków żywności do zajęć dla seniorów w kwocie 11 585,30 zł;
  - świadczenia społeczne (w tym dodatki gazowe) w kwocie 10 874,18 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 9 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 642,68 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 702,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 308,00 zł;
  - badania pracowników w kwocie 882,00 zł;
  - ubezpieczenie mienia w kwocie 766,64 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 164,10 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 936,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono na realizację zadań związanych ze sprzedażą węgla mieszkańcom na zasadach preferencyjnych, 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 463 936,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 464 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (dodatki węglowe i elektryczne) w kwocie 165 000,00 zł;

- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 140 156,50 zł;
- zakup węgla w kwocie 119 729,79 zł;
- zakup usług dystrybucji węgla w kwocie 36 159,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi świadczeń w GOPS w kwocie 2 560,00 zł;
- zakup energii - koszty obsługi świadczeń w GOPS w kwocie 331,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 289,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu gminy na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 289,31 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 14 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty stypendiów socjalnych oraz zakupy w ramach programu „Wyprawka szkolna”:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 705,43 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 583,88 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 255 233,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 202 500,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te, w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 359 276,14 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 377 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 2 050 433,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi świadczeń w kwocie 40 974,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki od świadczeń i wynagrodzeń pracowników w kwocie 240 397,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 992,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie oprogramowania, opłaty pocztowe i bankowe) w kwocie 13 827,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (drukarki i artykuły biurowe) w kwocie 3 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 788,00 zł;
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5 120,63 zł;
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 543,76 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi świadczenia w kwocie 1 315,00 zł;
  - zakup kart w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 401,51 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 114 804,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenci rodziny) w kwocie 71 562,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 513,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 255,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 733,63 zł;
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 6 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 684,73 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 453,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 804,72 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług w zakresie organizacji pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 32 804,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 479,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 34 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych w kwocie 34 479,81 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 81 885,05 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 99 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez gminny Klub Dziecięcy „Łoszaki”:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 331,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 530,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 327,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 846,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, mały sprzęt RTV i AGD, sprzęt biurowy, artykuły biurowe i plastyczne, drobne wyposażenie) w kwocie 12 040,31 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, obsługa RODO) w kwocie 2 644,01 zł;
  - badania wstępne pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 390,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 231,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 44,85 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 589 167,14 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 592 976,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 363 567,04 zł;
  - 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 171 451,49 zł;
  - zakup usług pozostałych (przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Maluch+) w kwocie 48 462,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 453,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy w kwocie 2,21 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 198 291,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 922 410,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 425 836,03 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych i instytucji pożytku publicznego) w kwocie 420 901,92 zł;
  - zakup energii elektrycznej na przepompowniach wód deszczowych w kwocie 4 934,11 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 919 283,25 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 4 957 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) w kwocie 4 605 298,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa organizacyjna systemu gospodarowania odpadami w kwocie 222 659,52 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 500,77 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 430,50 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 351,54 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (dostarczanie zawiadomień, doraźna obsługa PSZOK, warsztaty dla mieszkańców) w kwocie 26 644,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do PSZOK w kwocie 3 939,57 zł;
- zakup energii na potrzeby PSZOK w kwocie 459,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 198 413,57 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 198 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług bieżącego utrzymania placów zabaw i terenów rekreacyjnych w kwocie 133 574,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (pielenie i koszenie terenów zielonych z utylizacją odpadów) w kwocie 64 780,00 zł;
  - dostarczanie wody na placach zabaw w kwocie 59,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 554,70 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 38 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zadania realizowane w ramach programu „Czyste powietrze”:
  - zakup usług w ramach punktu konsultacyjnego w kwocie 30 712,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 467,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 375,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 11 426,70 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług badania wód powierzchniowych w kwocie 11 426,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 549 539,32 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 1 664 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 1 367 610,69 zł;
  - konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego oraz obsługa instalacji oświetlenia świątecznego w kwocie 181 928,63 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 505,90 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 9 000,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z wycinką i pielęgnacją drzew i krzewów w kwocie 7 505,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 317,96 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zawierających azbest w kwocie 13 317,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 761 532,67 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 863 104,36 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, organizacja gminnego Eko-Pikniku, wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie planów z zakresu ochrony środowiska) w kwocie 2 708 789,13 zł;
  - dotacje celowe z budżetu na wsparcie działań w zakresie ekologii w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów do działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w kwocie 12 567,53 zł;
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 8 536,81 zł;
  - zakup energii na gminnych terenach rekreacyjnych w kwocie 4 859,46 zł;
  - zakup środków żywności (organizacja gminnego Eko-Pikniku) w kwocie 4 343,74 zł;
  - zakup usług ekspertyz związanych z ochroną środowiska w kwocie 3 936,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (organizacja gminnego Eko-Pikniku) w kwocie 3 500,00 zł.

#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 436 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 430 011,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 679 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 679 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 3 182 420,00 zł;



- dotacje celowe z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 496 800,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 530 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie w kwocie 530 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 21 400,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (renowacja pomnika w Sierakowie) w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (kosztorys renowacji pomnika w Sierakowie) w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 191,73 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 206 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi oraz wykonania rzeźby „Pokrzywy” – łączniczki AK z terenu gminy w kwocie 77 343,35 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonanie filmu upamiętniającego Bolesława Gasińskiego – zasłużonego mieszkańca, organizacja gminnej gali wolontariatu, renowacja miejsca spotkań mieszkańców w Sierakowie w kwocie 59 173,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (koordynacja wolontariatu na terenie gminy, wykonanie muralu) w kwocie 33 800,00 zł;
  - dotacja celowa na zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, wyposażenie gminnego kina plenerowego w kwocie 10 875,21 zł.

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 903,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 540,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 377 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 200,00 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 377 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 340,18 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 362 703,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia sportowe w kwocie 110 400,00 zł;
  - nagrody dla sportowców w kwocie 8 400,00 zł;
  - organizacja rekreacyjno-sportowych spotkań mieszkańców finansowana w ramach funduszu sołeckiego, w tym zakup usług pozostałych w kwocie 179 155,31 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 840,00 zł; zakup środków żywności w kwocie 20 008,06 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 244,93 zł; różne opłaty i składki w kwocie 291,88 zł.

#### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Izabelin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 889 571,86 zł, tj. w 97,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 937 857,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Izabelin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 648 000,00	11 012 660,00	10 947 275,62	99,41%	28,89%
600	Transport i łączność	16 881 500,00	9 047 322,00	8 474 425,18	93,67%	22,37%
926	Kultura fizyczna	6 525 898,00	7 032 300,00	6 907 223,10	98,22%	18,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 485 000,00	4 512 074,74	4 333 088,02	96,03%	11,44%
720	Informatyka	2 922 713,30	2 962 445,80	2 935 526,61	99,09%	7,75%
801	Oświata i wychowanie	1 129 245,00	1 538 263,45	1 535 616,26	99,83%	4,05%
710	Działalność usługowa	500 000,00	1 201 410,00	1 201 403,48	100,00%	3,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	530 000,00	529 965,98	99,99%	1,40%
855	Rodzina	0,00	553 978,00	523 765,12	94,55%	1,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	302 411,86	289 646,67	95,78%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165 140,00	162 348,98	98,31%	0,43%
750	Administracja publiczna	1 019,00	79 852,00	49 286,84	61,72%	0,13%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>42 253 375,30</b>	<b>38 937 857,85</b>	<b>37 889 571,86</b>	<b>97,31%</b>	<b>100,00%</b>

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

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 839 500,97 zł, (co stanowi 120,17% planu), w tym:

- kredyty długoterminowe – 12 750 000,00 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 – 1 250 366,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 21 839 134,65 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł.

*Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Izabelin.*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 750 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 650 000,00



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>100,00%</b>
		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	235,01	235,01	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 148 180,00</b>	<b>642 029,99</b>	<b>524 185,99</b>	<b>81,65%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>50 621,99</b>	<b>108 201,42</b>	<b>213,74%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59 289,88	-
		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	1 711,99	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 910,00	48 911,54	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 444,04</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 444,04	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 098 180,00</b>	<b>591 408,00</b>	<b>408 540,53</b>	<b>69,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 232,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 150,29	-
		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	298 180,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 336,00	52 336,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	170 000,00	173 750,00	102,21%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 072,00	139 071,83	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 145 000,00</b>	<b>7 150 330,00</b>	<b>4 786 409,64</b>	<b>66,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 082 000,00</b>	<b>7 086 900,00</b>	<b>4 728 694,68</b>	<b>66,72%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 000,00	231 000,00	158 596,74	68,66%
		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	335 000,00	335 000,00	309 030,96	92,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	8 243,49	74,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	6 500 000,00	4 242 682,92	65,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 540,57	118,51%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 430,00</b>	<b>57 714,43</b>	<b>90,99%</b>
		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	23 000,00	23 000,00	23 022,19	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	516,92	120,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	34 175,32	85,44%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,53	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>240 300,00</b>	<b>242 031,50</b>	<b>100,72%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>237 300,00</b>	<b>239 030,66</b>	<b>100,73%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	90 000,00	91 759,36	101,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132 300,00	132 271,30	99,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,84</b>	<b>100,03%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 887 678,34</b>	<b>1 887 678,34</b>	<b>1 940 838,34</b>	<b>102,82%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 887 678,34</b>	<b>1 887 678,34</b>	<b>1 940 838,34</b>	<b>102,82%</b>
		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	1 887 678,34	1 887 678,34	1 940 838,34	102,82%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 670,66</b>	<b>278 552,92</b>	<b>255 220,96</b>	<b>91,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 156,00</b>	<b>119 696,25</b>	<b>119 700,90</b>	<b>100,00%</b>
		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	106 156,00	119 696,25	119 696,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>60 050,00</b>	<b>59 109,97</b>	<b>98,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	68,55	137,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	59 041,42	98,40%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 090,60</b>	<b>110,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 564,60	104,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	526,00	131,50%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 114,66</b>	<b>78 906,67</b>	<b>56 319,49</b>	<b>71,37%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 640,00	29 390,25	106,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	1 824,98	86,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 030,00	3 029,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 452,66	21 852,66	22 075,26	101,02%
		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	662,00	24 284,01	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>53 617,00</b>	<b>52 777,00</b>	<b>98,43%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>51 244,00</b>	<b>50 404,00</b>	<b>98,36%</b>
		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	51 244,00	50 404,00	98,36%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	728,00	728,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>454 555,39</b>	<b>381 396,37</b>	<b>83,91%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>7 310,00</b>	<b>7 312,18</b>	<b>100,03%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 310,00	7 312,18	100,03%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>367 245,39</b>	<b>294 084,19</b>	<b>80,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 683,00	3 689,80	100,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 562,39	290 394,39	86,54%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 945 631,03</b>	<b>44 312 128,03</b>	<b>43 674 778,32</b>	<b>98,56%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>103 109,83</b>	<b>100,89%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	100 000,00	100 934,11	100,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 200,00	2 175,72	98,90%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 580 550,00</b>	<b>5 160 817,00</b>	<b>5 084 711,03</b>	<b>98,53%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 280 000,00	4 800 000,00	4 803 305,34	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	1 200,00	1 230,00	102,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	151 600,00	149 740,75	98,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	18 000,00	18 071,66	100,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	21 893,00	21,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	368,00	61,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	10 685,28	106,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	79 417,00	79 417,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 513 604,03</b>	<b>6 273 104,03</b>	<b>5 746 600,00</b>	<b>91,61%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 000,00	4 100 000,00	4 064 142,34	99,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 450,00	9 450,00	4 890,40	51,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	10 700,00	9 025,79	84,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	68 800,00	69 064,63	100,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	230 000,00	228 637,75	99,41%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 343,00	89,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 307 728,19	72,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 654,03	7 654,03	9 163,02	119,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	45 000,00	52 604,88	116,90%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>765 000,00</b>	<b>769 530,00</b>	<b>733 880,46</b>	<b>95,37%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	90 000,00	89 337,39	99,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	51 894,16	86,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	390 000,00	391 395,04	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	205 000,00	175 650,71	85,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	23 230,00	24 236,00	104,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	112,00	224,00%
		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	250,00	255,16	102,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 006 477,00</b>	<b>32 006 477,00</b>	<b>32 006 477,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 030 824,00	31 030 824,00	31 030 824,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 653,00	975 653,00	975 653,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 840 013,00</b>	<b>18 254 883,16</b>	<b>16 845 956,13</b>	<b>92,28%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 640 013,00</b>	<b>10 761 910,00</b>	<b>10 761 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 640 013,00	10 761 910,00	10 761 910,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 294 102,20</b>	<b>4 294 102,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 294 102,20	4 294 102,20	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 198 870,96</b>	<b>1 789 943,93</b>	<b>55,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	277 342,39	55,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 700 000,00	513 730,58	30,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 778,50	39 778,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	952 226,00	952 226,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 866,46	6 866,46	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 077 550,97</b>	<b>3 965 520,05</b>	<b>3 940 748,39</b>	<b>99,38%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 268,00</b>	<b>838 457,22</b>	<b>838 250,95</b>	<b>99,98%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 500,00	795,00	53,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 040,00	11 039,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 700,00	4 198,89	113,48%
		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	30 676,90	485 009,03	485 488,67	100,10%
		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	1 891,10	37 208,19	36 728,55	98,71%
		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	300 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 280 240,00</b>	<b>1 365 447,00</b>	<b>1 377 505,55</b>	<b>100,88%</b>
		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	12 000,00	11 800,00	10 020,00	84,92%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	345 800,00	352 712,50	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 339,92	103,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 300,00	2 738,00	119,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	446 629,00	439 669,17	98,44%
		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	336 040,00	336 040,00	336 040,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	206 578,00	209 399,18	101,37%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 187,38	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	24 399,40	162,66%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 250 400,00</b>	<b>1 213 116,50</b>	<b>97,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 250 000,00	1 184 134,57	94,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	400,00	542,00	135,50%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 439,93	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>104 527,53</b>	<b>96 825,29</b>	<b>92,63%</b>
		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	97 475,62	90 378,10	92,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 051,91	6 447,19	91,42%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 042,97</b>	<b>397 044,30</b>	<b>405 406,10</b>	<b>102,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	214 500,00	225 156,80	104,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 736,52	155 162,66	153 211,91	98,74%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 306,45	27 381,64	27 037,39	98,74%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>176,99</b>	<b>98,33%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>176,99</b>	<b>98,33%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	176,99	98,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>338 220,00</b>	<b>548 589,62</b>	<b>524 641,33</b>	<b>95,63%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 800,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>43 274,56</b>	<b>108,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	39 800,00	43 274,56	108,73%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 443,00</b>	<b>12 681,41</b>	<b>94,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 443,00	12 681,41	94,33%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 500,00</b>	<b>17 672,00</b>	<b>9 719,09</b>	<b>55,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	11 672,00	9 719,09	83,27%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>161 200,00</b>	<b>163 956,00</b>	<b>153 294,56</b>	<b>93,50%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	161 756,00	153 294,56	94,77%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 750,00</b>	<b>98 958,00</b>	<b>99 007,00</b>	<b>100,05%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	699,00	107,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	95 808,00	95 808,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 770,00</b>	<b>53 064,00</b>	<b>50 041,98</b>	<b>94,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 770,00	53 064,00	50 041,98	94,30%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>161 696,62</b>	<b>156 622,73</b>	<b>96,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	50 000,00	48 010,15	96,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 963,00	87 728,96	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 642,00	9 792,00	84,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 091,62	11 091,62	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>149 670,78</b>	<b>86,27%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>149 670,78</b>	<b>86,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	97 000,00	73 170,78	75,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 295,00</b>	<b>11 172,52</b>	<b>84,04%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>13 295,00</b>	<b>11 172,52</b>	<b>84,04%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	467,09	19,46%
		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	10 895,00	10 705,43	98,26%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 401 929,00</b>	<b>3 403 249,59</b>	<b>3 353 154,84</b>	<b>98,53%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 331 500,00</b>	<b>2 389 607,00</b>	<b>2 365 213,59</b>	<b>98,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	526,86	75,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 760,63	39,67%
		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	2 307 000,00	2 364 907,00	2 353 611,75	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	6 314,35	52,62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>171,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>1 490,20</b>	<b>100,28%</b>
		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	171,00	1 486,00	1 486,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>19 626,73</b>	<b>19 628,42</b>	<b>100,01%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 056,73	12 056,73	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 570,00	7 571,69	100,02%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 000,00</b>	<b>34 485,00</b>	<b>34 479,81</b>	<b>99,98%</b>
		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	24 000,00	34 485,00	34 479,81	99,98%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>580 730,00</b>	<b>563 322,28</b>	<b>97,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 408,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 860,00	60 860,52	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	502 462,00	502 461,76	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 258,00</b>	<b>369 314,86</b>	<b>369 020,54</b>	<b>99,92%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 258,00	369 314,86	369 020,54	99,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 876 319,00</b>	<b>6 053 207,88</b>	<b>5 879 177,80</b>	<b>97,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 702,04</b>	<b>94,56%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 686,04	99,18%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 436 534,71</b>	<b>96,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00	4 600 000,00	4 436 534,71	96,45%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>175 420,00</b>	<b>175 385,47</b>	<b>99,98%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 500,00	66 465,04	99,95%
		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	100 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 920,00	8 920,43	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>264 850,00</b>	<b>256 850,00</b>	<b>96,98%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
		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	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 505,27</b>	<b>83,39%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 505,27	83,39%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,76	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>700 270,00</b>	<b>699 331,67</b>	<b>99,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 270,00	6 100,80	97,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	29 976,25	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 000,00	31 029,62	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 000,00	79 335,00	99,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
		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	2 800 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400 619,00</b>	<b>301 867,88</b>	<b>301 867,88</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00%
		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	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 058 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	266 732,88	266 732,88	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 620,00</b>	<b>98 820,65</b>	<b>98,21%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	130,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 490,00</b>	<b>98 690,65</b>	<b>98,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 110,00	18 110,69	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 380,00	80 579,96	97,81%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>3 301 040,00</b>	<b>3 301 040,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>3 297 850,00</b>	<b>3 297 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 275 000,00	3 297 850,00	3 297 850,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 190,74</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	29,00	96,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 160,00	2 161,74	100,08%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>87 575 300,00</b>	<b>90 834 239,98</b>	<b>85 963 161,30</b>	<b>94,64%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 030 824,00	31 030 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 653,00	975 653,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	89 337,39	99,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 867 447,68	99,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 650,00	6 120,40	57,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	162 300,00	158 766,54	97,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 800,00	87 136,29	100,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 934,11	100,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	228 637,75	99,41%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 343,00	89,53%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,76	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 894,16	86,49%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 600,00	8 600,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	391 395,04	100,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 895 000,00	4 703 944,78	96,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 329 621,19	69,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	231 000,00	158 596,74	68,66%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 230,00	24 236,00	104,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 674,03	15 759,82	107,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	10 986,31	83,23%
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	369 800,00	342 073,15	92,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	8 243,49	74,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	4 242 682,92	65,27%
0830	Wpływy z usług	1 917 508,00	1 853 288,58	96,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 640,00	29 390,25	106,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 450,00	95 697,29	109,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545 610,00	320 111,30	58,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 070,00	101 068,99	87,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	272 800,00	354 510,55	129,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 939 835,66	718 437,58	37,04%
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	2 674 341,87	2 653 391,92	99,22%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 157,50	898 832,76	97,37%
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	10 895,00	10 705,43	98,26%
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	821 049,03	821 528,67	100,06%
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	37 208,19	36 728,55	98,71%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 675 797,16	1 627 880,12	97,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 591,62	87 591,62	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 578,00	209 399,18	101,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 323,20	52,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 627,31	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	57 000,00	87,69%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 417,00	79 417,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 056,73	12 056,73	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 162,66	153 211,91	98,74%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 381,64	27 037,39	98,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 135,00	63 135,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 294 102,20	4 294 102,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 761 910,00	10 761 910,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 370,00	111 775,07	109,19%
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	-
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	2 141 962,35	1 940 838,34	90,61%
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	27 000,00	27 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 196,00	113 196,52	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 462,00	502 461,76	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 520 230,00	4 518 429,96	99,96%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 866,46	6 866,46	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	266 732,88	266 732,88	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	173 750,00	102,21%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 992,00	147 992,26	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>90 834 239,98</b>	<b>85 963 161,30</b>	<b>94,64%</b>

## 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izabelin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300,00</b>	<b>535,01</b>	<b>325,01</b>	<b>60,75%</b>
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>90,00</b>	<b>30,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	90,00	30,00%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	90,00	-
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	230,40	230,40	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	230,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4,61	4,61	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4,61	-
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>22 307 840,00</b>	<b>14 660 014,99</b>	<b>13 984 586,68</b>	<b>95,39%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 878 000,00</b>	<b>5 172 016,99</b>	<b>5 101 792,78</b>	<b>98,64%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 306 000,00	1 074 099,99	1 071 497,19	99,76%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 071 497,19	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 682 000,00	3 058 917,00	3 057 240,36	99,95%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	3 057 240,36	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	890 000,00	1 039 000,00	973 055,23	93,65%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	973 055,23	-
	<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>467 440,00</b>	<b>40,00</b>	<b>39,60</b>	<b>99,00%</b>
		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)	467 400,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>213 300,00</b>	<b>267 990,00</b>	<b>191 862,34</b>	<b>71,59%</b>
		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)	100 000,00	154 690,00	78 597,00	50,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	78 597,00	-
	<b>60015</b>			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 750 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 999 100,00</b>	<b>9 219 968,00</b>	<b>8 690 891,96</b>	<b>94,26%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 325 000,00	1 366 336,00	1 268 119,01	92,81%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	435 195,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	832 924,01	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 323 300,00	7 851 632,00	7 420 772,95	94,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 420 772,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 600,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	400,00	-
		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)	298 180,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 420 772,95	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 600,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	400,00	-
		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)	52 620,00	400,00	400,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 420 772,95	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 600,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	400,00	-
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 162 189,00</b>	<b>11 451 849,00</b>	<b>11 317 465,95</b>	<b>98,83%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 744 189,00</b>	<b>9 370 189,00</b>	<b>9 318 233,56</b>	<b>99,45%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 189,00	140 189,00	120 628,66	86,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105 508,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	20,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 177,90	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	3 923,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	7 999,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 438 000,00	9 230 000,00	9 197 604,90	99,65%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 959 754,10	-
			6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	237 850,80	-
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>418 000,00</b>	<b>2 081 660,00</b>	<b>1 999 232,39</b>	<b>96,04%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 000,00	297 650,00	248 211,67	83,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	362,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	209 954,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 894,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 350,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	1 782 660,00	1 749 670,72	98,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 749 670,72	-
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>863 800,00</b>	<b>1 443 436,35</b>	<b>1 376 261,71</b>	<b>95,35%</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>210 800,00</b>	<b>103 241,50</b>	<b>80 857,00</b>	<b>78,32%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 800,00	99 041,50	76 657,00	77,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 637,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	20,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 200,00	-
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 939,70</b>	<b>7,35%</b>



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	2 939,70	7,35%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 939,70	-
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>605 000,00</b>	<b>1 291 010,00</b>	<b>1 283 280,16</b>	<b>99,40%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	89 600,00	81 876,68	91,38%
			4260	Zakup energii	-	-	513,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	81 362,80	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	1 201 410,00	1 201 403,48	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 201 403,48	-
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 184,85</b>	<b>9 184,85</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	9 184,85	9 184,85	100,00%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	9 184,85	-
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>3 181 115,30</b>	<b>3 293 224,80</b>	<b>3 248 812,92</b>	<b>98,65%</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 181 115,30</b>	<b>3 293 224,80</b>	<b>3 248 812,92</b>	<b>98,65%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 402,00	266 379,00	248 976,31	93,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 852,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	208 123,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	64 400,00	64 310,00	99,86%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	64 310,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	359 607,41	377 896,00	350 976,81	92,88%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	350 976,81	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 667 060,77	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	917 489,03	-
		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)	1 667 060,74	1 667 060,77	1 667 060,77	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	350 976,81	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 667 060,77	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	917 489,03	-
		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)	896 045,15	917 489,03	917 489,03	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	350 976,81	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 667 060,77	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	917 489,03	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 033 673,04</b>	<b>12 946 499,56</b>	<b>12 558 301,22</b>	<b>97,00%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 556,00</b>	<b>146 012,25</b>	<b>142 730,09</b>	<b>97,75%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 200,00	25 116,00	22 883,84	91,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 389,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 494,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	150,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 156,00	119 696,25	119 696,25	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	100 047,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 198,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 451,15	-
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>389 230,00</b>	<b>369 671,00</b>	<b>355 017,35</b>	<b>96,04%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 730,00	61 611,00	50 039,92	81,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 582,66	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 913,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 144,65	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	399,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	310 500,00	306 500,00	303 417,43	98,99%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	303 417,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 560,00	-
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 058 358,04</b>	<b>9 574 470,63</b>	<b>9 343 689,71</b>	<b>97,59%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	795 326,00	1 069 114,59	1 001 156,93	93,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	205 158,38	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	29 283,49	-
			4260	Zakup energii	-	-	211 394,08	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 243,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	254 256,51	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	39 343,89	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	32 463,99	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	10 154,93	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	13 199,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	134 006,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	62 653,61	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 875,00	16 875,00	11 354,24	67,28%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 354,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 247 157,04	8 488 481,04	8 331 178,54	98,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 498 742,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	445 830,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 162 949,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	145 601,87	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	71 016,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 037,96	-
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>139 000,00</b>	<b>208 400,00</b>	<b>203 037,21</b>	<b>97,43%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 000,00	188 900,00	184 147,21	97,48%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	26 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43 654,91	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 130,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	109 362,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	19 500,00	18 890,00	96,87%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 890,00	-
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 720 027,00</b>	<b>1 889 495,68</b>	<b>1 867 263,45</b>	<b>98,82%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 838,00	232 066,68	219 685,40	94,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 399,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	395,94	-
			4260	Zakup energii	-	-	31 016,51	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 749,65	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 760,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105 979,53	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 763,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	8 456,44	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 954,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 510,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 701,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 900,00	6 900,00	6 584,88	95,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 584,88	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 514 289,00	1 650 529,00	1 640 993,17	99,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 289 387,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	77 569,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	218 955,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	31 408,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 119,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 552,41	-
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 502,00</b>	<b>758 450,00</b>	<b>646 563,41</b>	<b>85,25%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	438 633,00	512 248,00	435 510,68	85,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 692,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 559,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	333 906,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	52 043,93	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	40,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	52,29	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	30 215,77	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 200,00	5 200,00	5 151,89	99,07%
			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	-	-	5 151,89	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 500,00	40 500,00	36 960,00	91,26%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	36 960,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 150,00	120 650,00	119 654,00	99,17%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	41 444,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	78 210,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	49 216,24	49 216,24	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	49 216,24	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14,12	-
		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)	662,00	24 284,01	56,48	0,23%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	49 216,24	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14,12	-
		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)	357,00	6 351,75	14,12	0,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	49 216,24	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14,12	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>63 817,00</b>	<b>62 633,07</b>	<b>98,14%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 108,00	-
	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>61 444,00</b>	<b>60 260,07</b>	<b>98,07%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 620,73	17 276,80	98,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 076,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 700,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	33 060,00	32 220,00	97,46%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	32 220,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 763,27	10 763,27	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 763,27	-
	<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	265,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	265,00	-
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 328,00</b>	<b>728,00</b>	<b>21,88%</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00	1 600,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	728,00	728,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	728,00	-
	<b>75295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>773 152,00</b>	<b>1 292 954,39</b>	<b>1 188 736,99</b>	<b>91,94%</b>
	<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 583,40</b>	<b>97,17%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	48 583,40	97,17%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	48 583,40	-
	<b>75410</b>			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	30 000,00	-
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>565 592,00</b>	<b>636 892,00</b>	<b>593 132,37</b>	<b>93,13%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 392,00	407 088,70	365 934,38	89,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	96 556,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	81 841,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	57 561,90	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 138,26	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 720,02	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	40 916,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	5 756,30	5 756,30	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	-	-	5 756,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 500,00	99 347,00	99 245,36	99,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	99 245,36	-
		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)	0,00	80 000,00	77 582,25	96,98%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	77 582,25	-
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 327,06</b>	<b>63,98%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	3 600,00	3 327,06	92,42%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 327,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 488,30</b>	<b>29,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	5 000,00	1 488,30	29,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 488,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 560,00</b>	<b>565 862,39</b>	<b>512 205,86</b>	<b>90,52%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 260,00	110 384,00	103 259,14	93,55%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	4 500,00	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	18 777,99	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 521,52	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 179,47	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	624,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	14 996,16	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	51 660,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	332 080,00	287 840,00	86,68%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	287 840,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 300,00	68 258,39	66 339,99	97,19%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 251,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	54 000,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 734,02	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	354,77	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 140,00	54 766,73	99,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	54 766,73	-
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>3 059 100,00</b>	<b>3 041 703,91</b>	<b>99,43%</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>3 059 100,00</b>	<b>3 041 703,91</b>	<b>99,43%</b>
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 960 000,00	3 059 100,00	3 041 703,91	99,43%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	4 100,00	-
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	6 765,00	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 030 838,91	-
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 469 168,12</b>	<b>2 174 757,12</b>	<b>1 956 650,00</b>	<b>89,97%</b>
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 500,12</b>	<b>48 000,12</b>	<b>47 982,00</b>	<b>99,96%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 500,12	48 000,12	47 982,00	99,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 982,00	-
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>218 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	218 089,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 908 668,00</b>	<b>1 908 668,00</b>	<b>1 908 668,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 908 668,00	1 908 668,00	1 908 668,00	100,00%
			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	-	1 908 668,00	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 417 778,98</b>	<b>30 518 545,46</b>	<b>29 318 113,57</b>	<b>96,07%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 023 297,00</b>	<b>12 980 897,30</b>	<b>12 733 461,30</b>	<b>98,09%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 378 597,00	1 389 322,80	1 302 576,14	93,76%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	167,99	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	180 493,09	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 988,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	27 549,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	455 037,26	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	97 668,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 903,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	178 593,91	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	17 898,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	858,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 306,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	318 208,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 902,50	-
		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	262 379,03	262 379,03	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	-	-	262 379,03	-
			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	32 671,72	-
		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	32 671,72	32 671,72	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	-	-	262 379,03	-
			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	32 671,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 803,00	490 203,00	462 309,50	94,31%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	358 809,50	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	103 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 419 329,00	9 659 395,30	9 545 236,94	98,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 512 494,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	106 793,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 386 388,13	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 035,78	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	575,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	163 395,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	672,60	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 220,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18 887,26	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,28	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 896 144,43	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	52 564,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 349,18	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	455 913,15	-
		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)	30 676,90	77 433,05	62 307,18	80,47%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 386 388,13	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 035,78	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	575,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	163 395,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	672,60	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18 887,26	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,28	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 896 144,43	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	52 564,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 349,18	-
		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)	1 891,10	5 199,95	3 971,74	76,38%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 386 388,13	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 035,78	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	575,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	163 395,19	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	672,60	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18 887,26	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	34,28	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 896 144,43	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	52 564,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 349,18	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 000,00	1 064 292,45	1 062 009,05	99,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 062 009,05	-
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>8 118 580,00</b>	<b>8 110 363,78</b>	<b>7 849 715,68</b>	<b>96,79%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	853 963,00	896 845,06	843 712,07	94,08%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 896,47	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 904,81	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 765,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 513,94	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	29 214,44	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	18 436,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	218 779,20	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	37 006,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 659,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	194 264,58	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	38 029,68	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 491,12	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 327,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 079,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	199 843,82	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 701,91	-
		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	21 752,12	21 201,51	97,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 904,81	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 765,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	29 214,44	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	18 436,51	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	785 600,00	896 179,61	862 965,37	96,29%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	255 444,05	-
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13 195,81	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	588 944,30	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	5 381,21	-
		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)	209 640,00	209 640,00	158 640,00	75,67%
			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	-	-	158 640,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 008,00	256 008,00	235 285,17	91,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	190 285,17	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	45 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 676 969,00	5 229 476,00	5 151 660,07	98,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 073 863,60	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	82 679,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	747 397,40	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 655,82	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	92 882,93	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 485,71	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 666,10	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	321,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 910 196,06	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	103 250,39	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	216 474,64	-
		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)	126 400,00	147 561,99	123 713,20	83,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	747 397,40	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 655,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	92 882,93	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 485,71	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 666,10	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	321,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 910 196,06	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	103 250,39	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 000,00	452 901,00	452 538,29	99,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	452 538,29	-
	<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>800 000,00</b>	<b>823 136,71</b>	<b>818 835,76</b>	<b>99,48%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	823 136,71	818 835,76	99,48%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	103 136,71	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	715 699,05	-
	<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 097 406,00</b>	<b>1 018 993,00</b>	<b>988 499,57</b>	<b>97,01%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 600,00	38 387,00	38 276,65	99,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 907,37	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 982,28	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	31 387,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 202,00	43 202,00	42 020,70	97,27%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	42 020,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 604,00	937 404,00	908 202,22	96,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	133 346,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 535,69	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	832,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	721 907,85	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	40 580,41	-
	<b>80113</b>			<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>238 700,00</b>	<b>273 400,40</b>	<b>238 705,16</b>	<b>87,31%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 700,00	273 400,40	238 705,16	87,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	204 004,76	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	34 700,40	-
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87 430,00</b>	<b>87 430,00</b>	<b>55 244,70</b>	<b>63,19%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 430,00	87 430,00	55 244,70	63,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 719,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	39 525,70	-
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 770 200,00</b>	<b>3 472 713,37</b>	<b>3 379 153,56</b>	<b>97,31%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 796 638,00	1 565 626,37	1 494 546,18	95,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	108 348,66	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 183 987,75	-
			4260	Zakup energii	-	-	42 000,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 313,53	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 855,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 061,09	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 460,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	196,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 697,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	39 331,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	27 294,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	9 700,00	9 606,05	99,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	9 606,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 933 217,00	1 876 317,00	1 853 932,41	98,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 441 987,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	89 904,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	250 152,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	26 673,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	44 456,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	759,36	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 245,00	21 070,00	21 068,92	99,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 068,92	-
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>684 003,00</b>	<b>845 647,00</b>	<b>686 664,89</b>	<b>81,20%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 053,00	26 053,00	25 754,67	98,85%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 701,67	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	21 053,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 600,00	20 600,00	16 317,64	79,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	16 317,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	637 350,00	798 994,00	644 592,58	80,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	288 504,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 818,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	92 016,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 795,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	901,48	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	228 290,53	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	10 266,34	-
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 046 791,00</b>	<b>1 188 088,62</b>	<b>948 103,03</b>	<b>79,80%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 200,00	122 497,62	46 226,19	37,74%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 121,99	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 985,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 119,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	45 800,00	44 601,12	97,38%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	44 601,12	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 591,00	1 019 791,00	857 275,72	84,06%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	124 627,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 529,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 522,83	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	674 692,11	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	40 904,01	-
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 475,62</b>	<b>90 378,10</b>	<b>92,72%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	97 475,62	90 378,10	92,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	965,10	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	89 413,00	-
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>551 371,98</b>	<b>1 620 399,66</b>	<b>1 529 351,82</b>	<b>94,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 155,39	473 021,93	462 198,08	97,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 750,13	-
			4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 187,73	-
			4216	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	562,54	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	105 255,56	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	51 358,81	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	116 917,40	-
			4305	Zakup usług pozostałych	-	-	561,00	-
			4306	Zakup usług pozostałych	-	-	99,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	126 543,87	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 577,31	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 795,00	-
		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	7 097,00	3 748,73	52,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 750,13	-
			4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 187,73	-
			4216	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	562,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	116 917,40	-
			4305	Zakup usług pozostałych	-	-	561,00	-
			4306	Zakup usług pozostałych	-	-	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	1 203,00	661,54	54,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 750,13	-
			4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 187,73	-
			4216	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	562,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	116 917,40	-
			4305	Zakup usług pozostałych	-	-	561,00	-
			4306	Zakup usług pozostałych	-	-	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)	105 296,12	132 385,70	86 159,12	65,08%
			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	-	-	86 159,12	-
			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	-	-	15 204,56	-
		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)	18 581,67	23 362,18	15 204,56	65,08%
			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	-	-	86 159,12	-
			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	-	-	15 204,56	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 500,00	26 500,00	22 725,98	85,76%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	725,98	-
			3250	Stypendia różne	-	-	22 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 673,62	905 192,08	901 344,46	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	118 873,28	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 858,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 363,32	-
			4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 621,62	-
			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	286,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 041,00	-
			4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	162,86	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 321,00	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	29 928,50	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 281,50	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	174 327,21	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	420 742,15	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	150 817,72	-
		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)	15 440,40	43 850,11	31 712,98	72,32%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 363,32	-
			4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 621,62	-
			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	286,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 041,00	-
			4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	162,86	-
			4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 321,00	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	29 928,50	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 281,50	-
		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)	2 724,78	7 787,66	5 596,37	71,86%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 363,32	-
			4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 621,62	-
			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	286,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 041,00	-
			4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	162,86	-
			4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 321,00	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	29 928,50	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 281,50	-
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 823 346,37</b>	<b>1 717 280,47</b>	<b>94,18%</b>
	<b>85121</b>			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>448 890,98</b>	<b>99,75%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	18 925,00	94,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 925,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	430 000,00	429 965,98	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	429 965,98	-
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>32,40%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	15 000,00	4 860,00	32,40%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 860,00	-
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 083,46</b>	<b>8,33%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	1 083,46	8,33%



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 017,62	-
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>487 000,00</b>	<b>720 346,37</b>	<b>643 027,81</b>	<b>89,27%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	256 346,37	216 567,42	84,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 431,57	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 934,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	203 201,77	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	310 000,00	310 000,00	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	-	-	310 000,00	-
		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)	105 000,00	153 000,00	116 460,39	76,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 235,39	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	107 225,00	-
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>619 418,22</b>	<b>99,11%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 000,00	345 000,00	339 418,22	98,38%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	327 422,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 996,05	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	-	-	180 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	100 000,00	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 090 645,00</b>	<b>3 236 042,62</b>	<b>3 059 154,41</b>	<b>94,53%</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>265 255,62</b>	<b>98,24%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	270 000,00	265 255,62	98,24%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	265 255,62	-
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 184,00</b>	<b>29 486,01</b>	<b>97,69%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 184,00	29 486,01	97,69%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	29 486,01	-
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 510,00</b>	<b>8 810,00</b>	<b>7 170,97</b>	<b>81,40%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 510,00	8 810,00	7 170,97	81,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	779,52	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	723,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 287,82	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 380,00	-
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 200,00</b>	<b>13 943,00</b>	<b>12 681,41</b>	<b>90,95%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 200,00	13 943,00	12 681,41	90,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	12 681,41	-
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>133 900,00</b>	<b>70 138,00</b>	<b>49 505,14</b>	<b>70,58%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 400,00	17 400,00	16 104,00	92,55%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	16 104,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 500,00	52 738,00	33 401,14	63,33%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	33 401,14	-
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stale</b>	<b>196 200,00</b>	<b>165 456,00</b>	<b>153 294,56</b>	<b>92,65%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194 000,00	163 256,00	153 294,56	93,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	153 294,56	-
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 563 410,00</b>	<b>1 711 382,00</b>	<b>1 654 610,55</b>	<b>96,68%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 810,00	194 724,00	164 158,33	84,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 543,88	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	977,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 132,90	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 481,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 373,27	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 760,94	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 392,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	729,97	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	25 739,62	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	150,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	11 876,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 500,00	2 333,33	66,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 333,33	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 358 600,00	1 513 158,00	1 488 118,89	98,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 176 072,28	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	80 046,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	200 836,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 563,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 600,00	-
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 224,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>25 358,41</b>	<b>96,79%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 224,00	26 200,00	25 358,41	96,79%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 758,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 600,01	-
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 770,00</b>	<b>143 064,00</b>	<b>111 287,84</b>	<b>77,79%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	310,00	309,53	99,85%
			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	-	-	299,53	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	10,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 770,00	142 754,00	110 978,31	77,74%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	110 978,31	-
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 431,00</b>	<b>796 865,62</b>	<b>750 503,90</b>	<b>94,18%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 889,00	271 578,44	242 371,18	89,25%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	30 102,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 450,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	11 585,30	-
			4260	Zakup energii	-	-	26 916,31	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	882,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 659,52	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	192,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 308,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	164,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	766,64	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 642,68	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 702,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00	30 200,00	30 200,00	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	-	-	30 200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 800,00	22 294,18	20 474,18	91,84%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	10 874,18	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	9 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 742,00	472 793,00	457 458,54	96,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	279 657,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 063,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	64 661,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 592,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	89 485,00	-
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 000,00</b>	<b>464 500,00</b>	<b>463 936,29</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 000,00</b>	<b>464 500,00</b>	<b>463 936,29</b>	<b>99,88%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 000,00	296 940,00	296 376,29	99,81%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	140 156,50	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	119 729,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	331,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 159,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	165 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 560,00	-
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 000,00</b>	<b>94 295,00</b>	<b>91 289,31</b>	<b>96,81%</b>
	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	-	-	80 000,00	-
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 295,00</b>	<b>11 289,31</b>	<b>78,97%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 895,00	10 705,43	98,26%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	10 705,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	3 400,00	583,88	17,17%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	583,88	-
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 683 529,00</b>	<b>3 809 211,59</b>	<b>3 726 265,49</b>	<b>97,82%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 319 500,00</b>	<b>2 377 607,00</b>	<b>2 359 276,14</b>	<b>99,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 640,00	33 515,00	26 479,39	79,01%
			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	-	-	5 120,63	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 200,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 788,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 827,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	543,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 061 970,00	2 061 726,00	2 050 433,10	99,45%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 050 433,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 890,00	282 366,00	282 363,65	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 974,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	240 397,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	992,00	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>12 171,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	171,00	171,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	171,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171,00	1 315,00	1 315,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 315,00	-
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>98 000,00</b>	<b>114 804,52</b>	<b>103 401,51</b>	<b>90,07%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 042,79	5 137,73	85,02%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 684,73	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 453,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			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	-	-	6 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 000,00	102 561,73	92 063,78	89,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	71 562,03	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 513,12	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 255,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 733,63	-
<b>85508</b>				<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 400,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 804,72</b>	<b>99,71%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 400,00	32 900,00	32 804,72	99,71%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	32 804,72	-
<b>85513</b>				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 000,00</b>	<b>34 485,00</b>	<b>34 479,81</b>	<b>99,98%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	34 485,00	34 479,81	99,98%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	34 479,81	-
<b>85516</b>				<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>653 453,00</b>	<b>605 650,17</b>	<b>92,68%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	32 796,00	16 850,36	51,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 040,31	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 644,01	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	231,19	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	44,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	390,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	66 679,00	65 034,69	97,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 331,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 530,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 327,34	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 846,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	553 978,00	523 765,12	94,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	259 153,92	-
			6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	264 611,20	-
<b>85595</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 458,00</b>	<b>592 976,07</b>	<b>589 167,14</b>	<b>99,36%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	48 861,21	48 695,11	99,66%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2,21	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	230,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 462,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	197 400,00	538 660,86	535 018,53	99,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	171 451,49	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	363 567,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 058,00	5 454,00	5 453,50	99,99%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 453,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 733 062,10</b>	<b>14 710 366,73</b>	<b>14 255 498,12</b>	<b>96,91%</b>
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>729 245,00</b>	<b>654 198,39</b>	<b>89,71%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 000,00	430 000,00	425 836,03	99,03%
			4260	Zakup energii	-	-	4 934,11	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	420 901,92	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	730 000,00	157 245,00	157 245,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	157 245,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	142 000,00	71 117,36	50,08%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	71 117,36	-
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 699 970,00</b>	<b>4 957 386,00</b>	<b>4 919 283,25</b>	<b>99,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 485 000,00	4 620 300,00	4 609 696,92	99,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 939,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	459,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 605 298,33	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 970,00	337 086,00	309 586,33	91,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	222 659,52	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	16 500,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	38 430,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 351,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 644,00	-
	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>471 000,00</b>	<b>439 576,00</b>	<b>430 883,57</b>	<b>98,02%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471 000,00	134 096,00	133 633,57	99,66%
			4260	Zakup energii	-	-	59,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 574,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	64 780,00	64 780,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	64 780,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	240 700,00	232 470,00	96,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 470,00	-
	90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>436 000,00</b>	<b>550 625,00</b>	<b>485 682,45</b>	<b>88,21%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	37 250,00	34 179,70	91,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 467,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 712,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 375,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	270 000,00	269 277,75	99,73%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	269 277,75	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	242 000,00	180 850,00	74,73%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	180 850,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90006</b>			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 426,70</b>	<b>95,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	11 426,70	95,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 426,70	-
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 832 300,00</b>	<b>1 679 570,06</b>	<b>91,66%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 040 000,00	1 664 300,00	1 549 539,32	93,10%
			4260	Zakup energii	-	-	1 367 610,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	181 928,63	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	168 000,00	130 030,74	77,40%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	130 030,74	-
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,63</b>	<b>7 505,90</b>	<b>83,39%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,63	7 505,90	83,39%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 505,90	-
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 527 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>717 317,38</b>	<b>98,40%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	25 000,00	13 317,96	53,27%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 317,96	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 500 000,00	704 000,00	703 999,42	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	703 999,42	-
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 151 092,10</b>	<b>5 451 234,10</b>	<b>5 349 630,42</b>	<b>98,14%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 511 092,10	2 844 604,36	2 743 032,67	96,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 567,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 343,74	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 859,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 708 789,13	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	3 936,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 536,81	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	-	-	15 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 500,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 620 000,00	2 088 129,74	2 088 108,75	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 821 375,87	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	266 732,88	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	500 000,00	499 989,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	499 989,00	-
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 088 249,36</b>	<b>4 739 381,86</b>	<b>4 719 658,40</b>	<b>99,58%</b>
	<b>92113</b>			<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>3 804 220,00</b>	<b>3 801 454,81</b>	<b>99,93%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 270 000,00	3 679 220,00	3 679 220,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	3 182 420,00	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	496 800,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 000,00	122 234,81	97,79%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	122 234,81	-
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>530 200,00</b>	<b>530 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500 000,00	530 200,00	530 200,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	530 200,00	-
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>160 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>67,94%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 100,00	20 000,00	99,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 000,00	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 400,00	-
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 249,36</b>	<b>373 461,86</b>	<b>366 603,59</b>	<b>98,16%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 799,36	74 900,00	70 048,38	93,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 875,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	59 173,17	-
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 450,00	95 350,00	95 343,35	99,99%
			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	-	-	77 343,35	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	18 000,00	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	35 800,00	33 800,00	94,41%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 800,00	-
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	167 411,86	167 411,86	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	167 411,86	-
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 187 890,10</b>	<b>7 772 203,74</b>	<b>7 628 763,28</b>	<b>98,15%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 525 898,00</b>	<b>6 832 300,00</b>	<b>6 707 223,10</b>	<b>98,17%</b>
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 525 898,00	6 832 300,00	6 707 223,10	98,17%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 707 223,10	-
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>577 200,00</b>	<b>577 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	377 200,00	377 200,00	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	-	-	32 200,00	-
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	45 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	300 000,00	-
			1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	200 000,00	-
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 992,10</b>	<b>362 703,74</b>	<b>344 340,18</b>	<b>94,94%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 492,10	220 863,74	202 700,18	91,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 244,93	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	20 008,06	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	179 155,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	291,88	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	118 800,00	118 800,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 400,00	-
			3250	Stypendia różne	-	-	110 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 500,00	23 040,00	22 840,00	99,13%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 840,00	-
				<b>Razem</b>	<b>114 518 300,00</b>	<b>117 557 409,59</b>	<b>113 716 164,80</b>	<b>96,73%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Izabelin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 881 500,00</b>	<b>9 047 322,00</b>	<b>8 474 425,18</b>	<b>93,67%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>890 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>973 055,23</b>	<b>93,65%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	890 000,00	1 039 000,00	973 055,23	93,65%
			<i>WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych</i>	<i>890 000,00</i>	<i>639 915,02</i>	<i>629 037,35</i>	<i>98,30%</i>
			<i>WRUM.1.61 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – przebudowa zatoki przystankowej i przystanku Urząd Gminy 01 w ciągu drogi powiatowej nr 4130 w ul. 3 Maja w Izabelinie</i>	<i>0,00</i>	<i>288 950,78</i>	<i>288 950,78</i>	<i>100,00%</i>
			<i>WRUM.1.62 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych „Końcowa” wraz z odcinkiem chodnika do przejścia dla pieszych</i>	<i>0,00</i>	<i>110 134,20</i>	<i>55 067,10</i>	<i>50,00%</i>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>467 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 400,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną</i>	<i>467 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>154 690,00</b>	<b>78 597,00</b>	<b>50,81%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	154 690,00	78 597,00	50,81%
			<i>WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>94 420,00</i>	<i>18 327,00</i>	<i>19,41%</i>
			<i>WRUM.1.60 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza w Izabelinie B</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>	<i>60 270,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcowa/3 Maja w Mościskach</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 674 100,00</b>	<b>7 853 632,00</b>	<b>7 422 772,95</b>	<b>94,51%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 323 300,00	7 851 632,00	7 420 772,95	94,51%
			<i>WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>1 630 370,00</i>	<i>1 630 364,86</i>	<i>100,00%</i>
			<i>WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki</i>	<i>80 000,00</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>500 000,00</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>1 800 000,00</i>	<i>2 960 000,00</i>	<i>2 896 937,38</i>	<i>97,87%</i>
			<i>WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>63 645,00</i>	<i>447,11</i>	<i>0,70%</i>
			<i>WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B</i>	<i>3 922 000,00</i>	<i>195 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach</i>	<i>78 000,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	70 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	163 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.28 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	110 000,00	307 500,00	307 500,00	100,00%
			WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	400 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	55 300,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	750 000,00	967 750,00	965 704,00	99,79%
			WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	52 000,00	31 734,00	31 734,00	100,00%
			WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kollątaja w Izabelinie B	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
			WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	131 000,00	87 000,00	86 805,00	99,78%
			WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	200 000,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie	200 000,00	149 937,00	149 937,00	100,00%
			WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	50 000,00	8 770,00	8 769,90	100,00%
			WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - projekt	100 000,00	15 425,00	15 424,20	99,99%
			WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin	100 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
			WRUM.1.57 Organizacja ruchu na ul. Partyzantów w Laskach		18 450,00	18 450,00	100,00%
			WRUM.1.58 Organizacja ruchu na ul. Łąkowej w Laskach		56 580,00	56 580,00	100,00%
			WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach		10 111,00	10 110,60	100,00%
			WRUM.1.17 Budowa dróg rowerowych z wydzielonym chodnikiem w ul. Brukowej w m. Laski		3 000,00	2 218,90	73,96%
		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)	298 180,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin	298 180,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.17 Budowa dróg rowerowych z wydzielonym chodnikiem w ul. Brukowej w m. Laski		1 600,00	1 600,00	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)	52 620,00	400,00	400,00	100,00%
			WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin	52 620,00	0,00	0,00	
			WRUM.1.17 Budowa dróg rowerowych z wydzielonym chodnikiem w ul. Brukowej w m. Laski		400,00	400,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>11 012 660,00</b>	<b>10 947 275,62</b>	<b>99,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>9 230 000,00</b>	<b>9 197 604,90</b>	<b>99,65%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 438 000,00	9 230 000,00	9 197 604,90	99,65%
			WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	3 438 000,00	9 230 000,00	9 197 604,90	99,65%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 782 660,00</b>	<b>1 749 670,72</b>	<b>98,15%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	1 782 660,00	1 749 670,72	98,15%
			WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	1 515 000,00	1 509 067,57	99,61%
			WRUM.2.3 Modernizacja instalacji w budynkach komunalnych	10 000,00	114 000,00	112 804,92	98,95%
			WRUM.2.4 Budowa schodów w budynku gminnym przy ul. Matejki 25	0,00	56 460,00	56 458,23	100,00%
			WEPM.1.9 Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych	0,00	97 200,00	71 340,00	73,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 201 410,00</b>	<b>1 201 403,48</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 201 410,00</b>	<b>1 201 403,48</b>	<b>100,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	1 201 410,00	1 201 403,48	100,00%
			<i>WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach</i>	500 000,00	1 201 410,00	1 201 403,48	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>2 922 713,30</b>	<b>2 962 445,80</b>	<b>2 935 526,61</b>	<b>99,09%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 922 713,30</b>	<b>2 962 445,80</b>	<b>2 935 526,61</b>	<b>99,09%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	359 607,41	377 896,00	350 976,81	92,88%
			WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	45 961,41	0,00	0,00	
			<i>WEPM.1.6 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych</i>	313 646,00	334 206,00	334 104,81	99,97%
			<i>WEPM.1.7 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy</i>	0,00	11 650,00	0,00	0,00%
			<i>WEPM.1.8 Zakup oprogramowania dla jednostek gminnych</i>	0,00	32 040,00	16 872,00	52,66%
		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)	1 667 060,74	1 667 060,77	1 667 060,77	100,00%
			WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	1 667 060,74	1 667 060,77	1 667 060,77	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)	896 045,15	917 489,03	917 489,03	100,00%
			WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	896 045,15	917 489,03	917 489,03	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 019,00</b>	<b>79 852,00</b>	<b>49 286,84</b>	<b>61,72%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019,00</b>	<b>79 852,00</b>	<b>49 286,84</b>	<b>61,72%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	49 216,24	49 216,24	100,00%
			WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	16,24	16,24	100,00%
			WKS.1.5 Projekt identyfikacji wizualnej Gminy Izabelin	0,00	49 200,00	49 200,00	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)	662,00	24 284,01	56,48	0,23%
			WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	662,00	24 284,01	56,48	0,23%
		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)	357,00	6 351,75	14,12	0,22%
			WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	357,00	6 351,75	14,12	0,22%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>165 140,00</b>	<b>162 348,98</b>	<b>98,31%</b>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>ZKM.1.6 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 582,25</b>	<b>96,98%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	77 582,25	96,98%
			<i>ZKM.1.7 Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Laski</i>	0,00	80 000,00	77 582,25	96,98%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 140,00</b>	<b>54 766,73</b>	<b>99,32%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 140,00	54 766,73	99,32%
			<i>WEPM.1.5 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin</i>	0,00	39 740,00	39 429,13	99,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>FSH.3.23 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog</i>	0,00	15 400,00	15 337,60	99,59%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 129 245,00</b>	<b>1 538 263,45</b>	<b>1 535 616,26</b>	<b>99,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 064 292,45</b>	<b>1 062 009,05</b>	<b>99,79%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 000,00	1 064 292,45	1 062 009,05	99,79%
			<i>WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49</i>	840 000,00	1 022 800,00	1 020 798,60	99,80%
			<i>WRUM.4.19 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego – wykonanie wentylacji pomieszczeń</i>	0,00	10 000,00	9 750,00	97,50%
			<i>WRUM.4.20 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 – etap II</i>	0,00	17 192,45	17 192,45	100,00%
			<i>SPM.1.8 Modernizacja systemu telewizji dozorowanej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	0,00	14 300,00	14 268,00	99,78%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>255 000,00</b>	<b>452 901,00</b>	<b>452 538,29</b>	<b>99,92%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 000,00	452 901,00	452 538,29	99,92%
			<i>WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu</i>	0,00	226 180,00	226 177,74	100,00%
			<i>WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie</i>	200 000,00	158 721,00	158 560,53	99,90%
			<i>GPIM.1.1 Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Izabelinie</i>	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
			<i>GPIM.1.2 Modernizacja systemu monitoringu w Przedszkolu w Izabelinie</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola w Laskach</i>	15 000,00	0,00	0,00	
			<i>GPLM.1.5 Zakup i montaż zestawu klimatyzacji do sali dydaktycznej w Przedszkolu w Laskach</i>	0,00	17 000,00	16 800,03	98,82%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>34 245,00</b>	<b>21 070,00</b>	<b>21 068,92</b>	<b>99,99%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 245,00	21 070,00	21 068,92	99,99%
			<i>GSIM.2.12 Zakup zmywarki kapturowej do kuchni w szkole podstawowej przy ul. 3 Maja</i>	22 245,00	0,00	0,00	
			<i>GSIM.2.13 Zakup lodówki do kuchni do Gminnego Przedszkola w Izabelinie</i>	12 000,00	0,00	0,00	
			<i>GSIM.2.15 Zakup miksera uniwersalnego do kuchni w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	0,00	21 070,00	21 068,92	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>529 965,98</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>429 965,98</b>	<b>99,99%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	430 000,00	429 965,98	99,99%
			<i>WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin</i>	0,00	430 000,00	429 965,98	99,99%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>WRUM.4.18 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „ Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>553 978,00</b>	<b>523 765,12</b>	<b>94,55%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>553 978,00</b>	<b>523 765,12</b>	<b>94,55%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	553 978,00	523 765,12	94,55%
			<i>WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego</i>	0,00	393 978,00	373 980,18	94,92%
			<i>KDŁM.1.1 Wyposażenie gminnego klubu dziecięcego</i>	0,00	160 000,00	149 784,94	93,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 485 000,00</b>	<b>4 512 074,74</b>	<b>4 333 088,02</b>	<b>96,03%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>805 000,00</b>	<b>299 245,00</b>	<b>228 362,36</b>	<b>76,31%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	730 000,00	157 245,00	157 245,00	100,00%
			<i>WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych</i>	100 000,00	97 590,00	97 590,00	100,00%
			<i>WRUM.5.19 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin</i>	630 000,00	59 655,00	59 655,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	142 000,00	71 117,36	50,08%
			<i>WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych</i>	75 000,00	42 000,00	31 881,24	75,91%
			<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>	0,00	100 000,00	39 236,12	39,24%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>240 700,00</b>	<b>232 470,00</b>	<b>96,58%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	240 700,00	232 470,00	96,58%
			<i>WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>		7 700,00	0,00	0,00%
			<i>WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach</i>		233 000,00	232 470,00	99,77%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>450 127,75</b>	<b>87,92%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	270 000,00	269 277,75	99,73%
			<i>WOSM.1.3 Zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza</i>		270 000,00	269 277,75	99,73%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	242 000,00	180 850,00	74,73%
			<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>	400 000,00	242 000,00	180 850,00	74,73%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>160 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>130 030,74</b>	<b>77,40%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	168 000,00	130 030,74	77,40%
			<i>WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin</i>	160 000,00	160 000,00	130 030,74	81,27%
			<i>FSM.9.23 Montaż 2 latarni oświetlenia ulicznego w gminnej drodze przy ul. Chabrowej w Mościskach</i>	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>703 999,42</b>	<b>100,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 500 000,00	704 000,00	703 999,42	100,00%
			<i>WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin</i>	3 500 000,00	704 000,00	703 999,42	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>2 588 129,74</b>	<b>2 588 097,75</b>	<b>100,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 620 000,00	2 088 129,74	2 088 108,75	100,00%
			<i>WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C</i>	2 350 000,00	616 816,34	616 815,84	100,00%
			<i>WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni</i>	3 240 000,00	1 424 313,40	1 424 292,91	100,00%
			<i>FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)</i>	15 000,00	0,00	0,00	
			<i>FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach</i>	15 000,00	0,00	0,00	
			<i>WRUM.5.21 Doposażenie placów zabaw w gminie Izabelin</i>	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	500 000,00	499 989,00	100,00%
			<i>WRUM.5.5 Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.</i>	0,00	500 000,00	499 989,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>302 411,86</b>	<b>289 646,67</b>	<b>95,78%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>122 234,81</b>	<b>97,79%</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 000,00	122 234,81	97,79%
			<i>WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI</i>	0,00	125 000,00	122 234,81	97,79%



Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach</i>	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>167 411,86</b>	<b>167 411,86</b>	<b>100,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	167 411,86	167 411,86	100,00%
			<i>FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi</i>	10 000,00	0,00	0,00	
			<i>WRUM.6.25 Przebudowa schodów wraz z murem oporowym przy pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego - świetlicy w budynku Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie</i>	0,00	167 411,86	167 411,86	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 525 898,00</b>	<b>7 032 300,00</b>	<b>6 907 223,10</b>	<b>98,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 525 898,00</b>	<b>7 032 300,00</b>	<b>6 907 223,10</b>	<b>98,22%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 525 898,00	6 832 300,00	6 707 223,10	98,17%
			<i>WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski</i>	5 000 000,00	5 420 000,00	5 312 572,23	98,02%
			<i>WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 394 650,87	99,62%
			<i>WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód"</i>	125 898,00	12 300,00	0,00	0,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>42 253 375,30</b>	<b>38 937 857,85</b>	<b>37 889 571,86</b>	<b>97,31%</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Izabelin za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>111 252 259,46</b>	<b>12 485 600,99</b>	<b>37 362 861,27</b>	<b>36 647 433,93</b>	<b>35 702 391,00</b>	<b>97,42%</b>	<b>42,70%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 477 100,93</b>	<b>761 760,18</b>	<b>648 428,97</b>	<b>835 251,61</b>	<b>641 765,90</b>	<b>76,84%</b>	<b>59,81%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>108 775 158,53</b>	<b>11 723 840,81</b>	<b>36 714 432,30</b>	<b>35 812 182,32</b>	<b>35 060 625,10</b>	<b>97,90%</b>	<b>42,31%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>4 959 184,17</b>	<b>1 048 811,23</b>	<b>3 120 737,27</b>	<b>3 298 154,32</b>	<b>3 090 795,79</b>	<b>93,71%</b>	<b>84,93%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 758 393,46</b>	<b>463 206,08</b>	<b>510 650,97</b>	<b>682 968,76</b>	<b>506 159,15</b>	<b>74,11%</b>	<b>58,04%</b>
1.1.1.1	Rozwój skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie - Rozwój skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie	2021	2023	126 960,00	52 007,00	32 568,00	74 953,00	59 521,14	79,41%	87,85%
1.1.1.2	Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie	2022	2023	359 106,24	182 368,53	161 000,00	176 737,71	116 896,01	66,14%	83,34%
1.1.1.3	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin	2022	2023	324 573,83	122 357,43	175 040,00	202 216,40	186 658,70	92,31%	95,21%
1.1.1.4	Realizacja projektu "Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin" - Edukacja w zakresie zdrowego żywienia	2022	2024	466 217,39	106 473,12	142 042,97	215 685,65	143 083,30	66,34%	64,49%
1.1.1.5	Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łoszaki" - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2026	481 536,00	0,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 200 790,71</b>	<b>585 605,15</b>	<b>2 610 086,30</b>	<b>2 615 185,56</b>	<b>2 584 636,64</b>	<b>98,83%</b>	<b>99,71%</b>
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Realizacja projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	33 023,00	2 387,24	1 019,00	30 635,76	86,84	0,28%	71,81%
1.1.2.2	E-usługi dla Gminy Izabelin - Rozwój e-usług dla mieszkańców	2020	2023	3 137 968,71	553 418,91	2 609 067,30	2 584 549,80	2 584 549,80	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin	2022	2023	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>106 293 075,29</b>	<b>11 436 789,76</b>	<b>34 242 124,00</b>	<b>33 349 279,61</b>	<b>32 611 595,21</b>	<b>97,79%</b>	<b>40,73%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>718 707,47</b>	<b>298 554,10</b>	<b>137 778,00</b>	<b>152 282,85</b>	<b>135 606,75</b>	<b>89,05%</b>	<b>64,17%</b>
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	2013	2032	372 454,62	95 554,10	33 278,00	46 598,00	42 421,40	91,04%	45,28%
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin	2021	2023	289 500,00	193 000,00	96 500,00	96 500,00	84 000,50	87,05%	94,70%
1.3.1.3	Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznej administracji	2021	2024	30 184,85	10 000,00	8 000,00	9 184,85	9 184,85	100,00%	60,86%
1.3.1.4	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	2023	2026	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Realizacja przez spółkę Ryś Izabelin sp. z o.o. usług powierzonych przez Gminę Izabelin w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi - Działalności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	2023	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>105 574 367,82</b>	<b>11 138 235,66</b>	<b>34 104 346,00</b>	<b>33 196 996,76</b>	<b>32 475 988,46</b>	<b>97,83%</b>	<b>40,57%</b>
1.3.2.1	Budowa wiat i peronów przystankowych - Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	671 915,02	32 000,00	890 000,00	639 915,02	629 037,35	98,30%	98,31%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	477 400,00	10 000,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00%	2,06%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	274 420,00	0,00	100 000,00	94 420,00	18 327,00	19,41%	6,68%
1.3.2.4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszoza/3 Maja w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	4 915 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska - Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska	2022	2026	1 161 500,00	0,00	110 000,00	307 500,00	307 500,00	100,00%	26,47%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C - Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 106 185,00	1 475 815,00	1 550 000,00	1 630 370,00	1 630 364,86	100,00%	98,89%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki - Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki	2020	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiejo do ul. Borzęcińskiej - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	232 460,00	14 460,00	131 000,00	87 000,00	86 805,00	99,78%	43,56%
1.3.2.9	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	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	2024	3 162 100,00	140 100,00	1 800 000,00	2 960 000,00	2 896 937,38	97,87%	96,13%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	213 645,00	50 000,00	600 000,00	63 645,00	447,11	0,70%	23,61%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	325 360,00	162 360,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00%	49,90%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2024	2 154 000,00	4 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%	53,57%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	254 241,00	58 671,00	3 922 000,00	195 570,00	0,00	0,00%	23,08%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	952 891,00	5 290,00	52 000,00	31 734,00	31 734,00	100,00%	3,89%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	60 300,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	80 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2024	56 000,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	10 000,00	9 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	89,85%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2022	2024	69 635,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	156 425,00	0,00	100 000,00	15 425,00	15 424,20	99,99%	9,86%
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	90 000,00	0,00	50 000,00	8 770,00	8 769,90	100,00%	9,74%
1.3.2.23	Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	4 920,00	4 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.2.24	Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	149 937,00	0,00	200 000,00	149 937,00	149 937,00	100,00%	100,00%
1.3.2.25	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	2021	2024	1 653 876,00	100 000,00	200 000,00	1 515 000,00	1 509 067,57	99,61%	95,54%
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach - Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2020	2023	2 330 031,00	1 128 621,00	500 000,00	1 201 410,00	1 201 403,48	100,00%	86,70%
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	2021	2024	2 013 230,00	890 430,00	840 000,00	1 022 800,00	1 020 798,60	99,80%	86,26%
1.3.2.28	Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie - Modernizacja obiektów edukacyjnych	2021	2023	711 852,00	553 131,00	200 000,00	158 721,00	158 560,53	99,90%	101,24%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.29	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2024	352 590,00	205 000,00	100 000,00	97 590,00	97 590,00	100,00%	84,79%
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C - Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2023	1 710 145,00	1 093 328,66	2 350 000,00	616 816,34	616 815,84	100,00%	94,84%
1.3.2.31	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 695 473,00	211 473,00	3 500 000,00	704 000,00	703 999,42	100,00%	11,99%
1.3.2.32	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	2022	2024	3 510 681,40	20 681,00	3 240 000,00	1 424 313,40	1 424 292,91	100,00%	41,14%
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2023	2024	5 250 000,00	0,00	630 000,00	59 655,00	59 655,00	100,00%	1,14%
1.3.2.34	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski - Poprawa infrastruktury sportowej	2021	2024	15 053 840,00	2 373 840,00	5 000 000,00	5 420 000,00	5 312 572,23	98,02%	51,06%
1.3.2.35	Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin - Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	56 580,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 394 650,87	99,62%	99,63%
1.3.2.36	Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	73 800,00	0,00	78 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	100,00%
1.3.2.37	Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach - Konserwacja zabytków	2022	2023	10 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.38	Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych - Modernizacja infrastruktury informatycznej	2022	2023	548 535,00	214 329,00	313 646,00	334 206,00	334 104,81	99,97%	99,97%
1.3.2.39	Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu przedszkola	2020	2023	1 951 646,00	1 725 466,00	0,00	226 180,00	226 177,74	100,00%	103,27%
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej ul. Kollątaja w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	17 220,00	9 840,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	100,00%
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2021	2024	1 003 900,00	488 900,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00%	48,69%
1.3.2.42	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	352 336,00	0,00	0,00	10 111,00	10 110,60	100,00%	2,87%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.43	Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin - Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowie mieszkańców	2023	2024	1 030 000,00	0,00	0,00	430 000,00	429 965,98	99,99%	41,74%
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach - Zagospodarowanie terenów zielonych	2023	2024	641 000,00	0,00	0,00	233 000,00	232 470,00	99,77%	36,27%
1.3.2.45	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2023	2025	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.46	Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2023	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.47	IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód" - Krzewienie kultury fizycznej	2023	2024	139 200,40	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.48	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	2023	2026	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.49	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.50	Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o. - Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	40,00%
1.3.2.53	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 060 000,00	0,00	0,00	967 750,00	965 704,00	99,79%	91,10%
1.3.2.54	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	2023	2025	10 863 800,00	0,00	0,00	9 230 000,00	9 197 604,90	99,65%	84,66%
1.3.2.55	Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2024	484 298,00	0,00	0,00	393 978,00	373 980,18	94,92%	77,22%



**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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>353 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>353 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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)	298 180,00	4 000,00	300 580,00	1 600,00	1 600,00	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)	52 620,00	1 000,00	53 220,00	400,00	400,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 563 105,89</b>	<b>35 391,14</b>	<b>13 947,23</b>	<b>2 584 549,80</b>	<b>2 584 549,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 563 105,89</b>	<b>35 391,14</b>	<b>13 947,23</b>	<b>2 584 549,80</b>	<b>2 584 549,80</b>	<b>100,00%</b>
		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)	1 667 060,74	13 947,26	13 947,23	1 667 060,77	1 667 060,77	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)	896 045,15	21 443,88	0,00	917 489,03	917 489,03	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 019,00</b>	<b>29 633,00</b>	<b>16,24</b>	<b>30 635,76</b>	<b>70,60</b>	<b>0,23%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019,00</b>	<b>29 633,00</b>	<b>16,24</b>	<b>30 635,76</b>	<b>70,60</b>	<b>0,23%</b>
		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)	662,00	23 635,00	12,99	24 284,01	56,48	0,23%
		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)	357,00	5 998,00	3,25	6 351,75	14,12	0,22%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 650,97</b>	<b>473 952,54</b>	<b>12 280,00</b>	<b>972 323,51</b>	<b>807 967,68</b>	<b>83,10%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 568,00</b>	<b>345 115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>377 683,75</b>	<b>361 329,67</b>	<b>95,67%</b>
		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	262 379,03	0,00	262 379,03	262 379,03	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	32 671,72	0,00	32 671,72	32 671,72	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)	30 676,90	46 756,15	0,00	77 433,05	62 307,18	80,47%
		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)	1 891,10	3 308,85	0,00	5 199,95	3 971,74	76,38%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>336 040,00</b>	<b>46 914,11</b>	<b>4 000,00</b>	<b>378 954,11</b>	<b>303 554,71</b>	<b>80,10%</b>
		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	21 752,12	0,00	21 752,12	21 201,51	97,47%
		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)	209 640,00	0,00	0,00	209 640,00	158 640,00	75,67%
		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)	126 400,00	25 161,99	4 000,00	147 561,99	123 713,20	83,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 042,97</b>	<b>81 922,68</b>	<b>8 280,00</b>	<b>215 685,65</b>	<b>143 083,30</b>	<b>66,34%</b>
		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	7 097,00	0,00	7 097,00	3 748,73	52,82%
		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	1 203,00	0,00	1 203,00	661,54	54,99%
		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)	105 296,12	27 089,58	0,00	132 385,70	86 159,12	65,08%
		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)	18 581,67	4 780,51	0,00	23 362,18	15 204,56	65,08%
		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)	15 440,40	35 489,71	7 080,00	43 850,11	31 712,98	72,32%
		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)	2 724,78	6 262,88	1 200,00	7 787,66	5 596,37	71,86%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 425 575,86</b>	<b>543 976,68</b>	<b>380 043,47</b>	<b>3 589 509,07</b>	<b>3 394 588,08</b>	<b>94,57%</b>

### 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>100,00%</b>
		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	235,01	235,01	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 711,99	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 696,25</b>	<b>119 696,25</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 696,25</b>	<b>119 696,25</b>	<b>100,00%</b>
		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	119 696,25	119 696,25	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 617,00</b>	<b>52 777,00</b>	<b>98,43%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 108,00	2 108,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>51 244,00</b>	<b>50 404,00</b>	<b>98,36%</b>
		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	51 244,00	50 404,00	98,36%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	265,00	265,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	728,00	728,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 475,62</b>	<b>90 378,10</b>	<b>92,72%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 475,62</b>	<b>90 378,10</b>	<b>92,72%</b>
		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	97 475,62	90 378,10	92,72%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 400 878,00</b>	<b>2 389 577,56</b>	<b>99,53%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 364 907,00</b>	<b>2 353 611,75</b>	<b>99,52%</b>
		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	2 364 907,00	2 353 611,75	99,52%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 486,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 486,00	1 486,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 485,00</b>	<b>34 479,81</b>	<b>99,98%</b>
		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	34 485,00	34 479,81	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>2 674 341,87</b>	<b>2 653 391,92</b>	<b>99,22%</b>

### 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>235,01</b>	<b>235,01</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230,40	230,40	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	230,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4,61	4,61	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4,61	-
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 711,99	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 696,25</b>	<b>119 696,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 696,25</b>	<b>119 696,25</b>	<b>100,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 696,25	119 696,25	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100 047,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 198,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 451,15	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 617,00</b>	<b>52 777,00</b>	<b>98,43%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 108,00	2 108,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 108,00	-
	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>51 244,00</b>	<b>50 404,00</b>	<b>98,36%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 420,73	7 420,73	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 720,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 060,00	32 220,00	97,46%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	32 220,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 763,27	10 763,27	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 763,27	-
	<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265,00	265,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	265,00	-
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728,00	728,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	728,00	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 475,62</b>	<b>90 378,10</b>	<b>92,72%</b>
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 475,62</b>	<b>90 378,10</b>	<b>92,72%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 475,62	90 378,10	92,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	965,10	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	89 413,00	-
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 400 878,00</b>	<b>2 389 577,56</b>	<b>99,53%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 364 907,00</b>	<b>2 353 611,75</b>	<b>99,52%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 815,00	20 815,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 200,00	-
			4260	Zakup energii	-	1 788,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	13 827,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 061 726,00	2 050 433,10	99,45%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 050 433,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	282 366,00	282 363,65	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 974,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	240 397,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	992,00	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 486,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171,00	171,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	171,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 315,00	1 315,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 315,00	-
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 485,00</b>	<b>34 479,81</b>	<b>99,98%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 485,00	34 479,81	99,98%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	34 479,81	-
				<b>Razem</b>	<b>2 674 341,87</b>	<b>2 653 391,92</b>	<b>99,22%</b>

**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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>501,00</b>	<b>186,00</b>	<b>37,13%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>501,00</b>	<b>186,00</b>	<b>37,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	501,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>58 800,00</b>	<b>66 347,98</b>	<b>112,84%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>58 800,00</b>	<b>66 263,98</b>	<b>112,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 634,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,49	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15 003,98	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58 800,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	-
			<b>Razem</b>	<b>59 301,00</b>	<b>66 533,98</b>	<b>112,20%</b>

**3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

<b>I.</b>	<b>Rok</b>	<b>2023</b>		Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b> ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
<b>II.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Gmina Izabelin</b>						
<b>III.</b>	<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>	<b>13271861</b>						
<b>IV.</b>	<b>Kod GUS</b>	<b>1432022</b>						
<b>V.</b>	<b>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>							
<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				<b>w tym koszty:</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	0490	4 436 534,71	900	90002	4300	4 567 163,45	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4210	1 962,12	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4260	459,02	
				900	90002	4300	24 645,49	
				900	90002	4170	12 560,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4010	222 659,52	
				900	90002	4040	16 500,77	
				900	90002	4110	38 430,50	
				900	90002	4120	5 351,54	
				900	90002	4170	12 744,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4170	1 340,00	
				900	90002	4210	1 977,45	
				900	90002	4300	13 489,39	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>



						0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
						0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>		<b>4 436 534,71</b>		<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 919 283,25</b>	
<b>VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>							
<b>Kwota ogółem:</b>		<b>0,00</b>					
<b>VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>					<b>Kwota (zł)</b>	
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>						
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>						
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>						
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>						
<b>Suma:</b>					<b>0,00</b>		
<b>VIII. Objaśnienia</b>							

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	480 000,00	480 732,43	100,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	480 000,00	480 732,43	100,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	90 000,00	89 337,39	99,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	390 000,00	391 395,04	100,36%
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 732,43</b>	<b>100,15%</b>

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	500 000,00	733 346,37	644 111,27	87,83%
	85153			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	1 083,46	8,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	1 083,46	8,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 017,62	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 000,00	720 346,37	643 027,81	89,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	256 346,37	216 567,42	84,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 431,57	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 934,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	203 201,77	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	310 000,00	310 000,00	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	-	-	310 000,00	-
		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)	105 000,00	153 000,00	116 460,39	76,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 235,39	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	107 225,00	-
				<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>733 346,37</b>	<b>644 111,27</b>	<b>87,83%</b>

### 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 w kwocie 625 450,00 zł, w tym:

- o dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej oraz za obiady personelu 625 450,00 zł,

oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 625 450,00 zł, w tym:

- o zakup żywności dla potrzeb przygotowywania obiadów dla uczniów 602 550,75 zł,
- o zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 22 899,25 zł.

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

dochody w kwocie 421 634,25 zł, w tym:

- o wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 84 751,85 zł,
- o dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 336 532,40 zł,
- o wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 350,00 zł.

oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 421 634,25 zł, w tym:

- o zakup środków żywności 333 099,91 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- o inne wydatki 84 283,09 zł - wydatki dotyczą zakupu wody dla dzieci, pomocy dydaktycznych, artykułów dekoracyjnych i zabawek, koszty zajęć dodatkowych dla dzieci (rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, warsztaty edukacyjno-przyrodnicze).
- o zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 4 251,25 zł.

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

dochody w kwocie 308 316,46 zł, w tym:

- o wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 57 724,36 zł,
- o dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 250 592,10 zł.

oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 308 316,46 zł, w tym:

- o zakup środków żywności 248 483,91 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- o inne wydatki 57 355,74 zł dotyczą zakupu wody do picia dla dzieci, środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć, artykułów plastycznych, dywanów do sal, artykułów ogrodniczych, wyposażenia apteczki, piasku do piaskownicy, kosztów zajęć dodatkowych dla dzieci (język angielski, rytmika), wynajem autokaru, kalibracja audiofonu.
- o zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 2 476,81 zł.

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>1 355 400,71</b>	<b>92,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>196 000,00</b>	<b>142 826,21</b>	<b>72,87%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 400,00	142 476,21	81,70%
		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	17 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	350,00	13,46%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 212 574,50</b>	<b>95,48%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	643 000,00	587 124,50	91,31%
		0830	Wpływy z usług	626 000,00	625 450,00	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>1 355 400,71</b>	<b>92,39%</b>

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>1 355 400,71</b>	<b>92,39%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00	-
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>196 000,00</b>	<b>142 826,21</b>	<b>72,87%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 000,00	142 826,21	72,87%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 187,38	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	3 033,24	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 847,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 207,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	77 550,59	-
	<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 212 574,50</b>	<b>95,48%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 000,00	1 212 574,50	95,48%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	28 439,93	-
			4220	Zakup środków żywności	-	1 184 134,57	-
				<b>Razem</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>1 355 400,71</b>	<b>92,39%</b>

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	7 505,27	83,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 505,27	83,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 505,27	83,39%
			<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 505,27</b>	<b>83,39%</b>

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 505,90	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 505,90	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 505,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 505,90	-
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 505,90</b>	<b>-</b>

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	335 562,39	290 394,39	86,54%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	335 562,39	290 394,39	86,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 562,39	290 394,39	86,54%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	952 226,00	952 226,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	952 226,00	952 226,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	952 226,00	952 226,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	7 051,91	6 447,19	91,42%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	7 051,91	6 447,19	91,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 051,91	6 447,19	91,42%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	11 642,00	9 792,00	84,11%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	11 642,00	9 792,00	84,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 642,00	9 792,00	84,11%
855			<b>Rodzina</b>	35 258,00	369 314,86	369 020,54	99,92%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	35 258,00	369 314,86	369 020,54	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 258,00	369 314,86	369 020,54	99,92%
			<b>Razem</b>	<b>35 258,00</b>	<b>1 675 797,16</b>	<b>1 627 880,12</b>	<b>97,14%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	354 340,38	309 172,38	87,30%
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	354 340,38	309 172,38	87,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 401,99	19 401,99	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	18 777,99	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	624,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	332 080,00	287 840,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	287 840,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 858,39	1 930,39	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 930,39	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>959 277,91</b>	<b>958 673,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>13 195,81</b>	<b>13 195,81</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 195,81	13 195,81	-
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13 195,81	-
	<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>103 136,71</b>	<b>103 136,71</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	103 136,71	103 136,71	-
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	103 136,71	-
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,40</b>	<b>34 700,40</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	34 700,40	34 700,40	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	34 700,40	-
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>808 244,99</b>	<b>807 640,27</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	62 357,91	61 753,19	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	45 958,19	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 795,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	745 887,08	745 887,08	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	174 327,21	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	420 742,15	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	150 817,72	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>41 744,00</b>	<b>39 894,00</b>	<b>95,60%</b>
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 744,00</b>	<b>39 894,00</b>	<b>95,60%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 324,00	30 294,00	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	30 102,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	192,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	11 420,00	9 600,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	9 600,00	-
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>35 258,00</b>	<b>369 317,07</b>	<b>369 022,75</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 258,00</b>	<b>369 317,07</b>	<b>369 022,75</b>	<b>99,90%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2,21	2,21	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2,21	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 258,00	363 860,86	363 567,04	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	363 567,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 454,00	5 453,50	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 453,50	-
				<b>Razem</b>	<b>35 258,00</b>	<b>1 724 679,36</b>	<b>1 676 762,32</b>	<b>97,20%</b>

**3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	266 732,88	266 732,88	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	266 732,88	266 732,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	266 732,88	266 732,88	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>266 732,88</b>	<b>266 732,88</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	266 732,88	-
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	266 732,88	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	266 732,88	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	266 732,88	-
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 732,88</b>	<b>-</b>

**3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 091,62</b>	<b>11 091,62</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 091,62</b>	<b>11 091,62</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 091,62	11 091,62	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	76 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>87 591,62</b>	<b>87 591,62</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 091,62</b>	<b>11 091,62</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 091,62</b>	<b>11 091,62</b>	<b>100,00%</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 874,18	10 874,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	-	10 874,18	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217,44	217,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	217,44	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 396,50</b>	<b>305 396,50</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 396,50</b>	<b>305 396,50</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 836,50	137 836,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	137 096,50	
		4260	Zakup energii	-	331,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	409,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 000,00	165 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	-	165 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 560,00	
			<b>Razem</b>	<b>316 488,12</b>	<b>316 488,12</b>	<b>100,00%</b>

**3.18. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ W 2023 R.**

Tabela 36: zestawienie dotacji udzielonych przez gminę w 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	3 182 420,00	3 182 420,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	530 200,00	530 200,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 058 917,00	3 057 240,36
710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	9 184,85	9 184,85
801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	273 000,00	255 444,05
851	85195	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „ Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”	100 000,00	100 000,00
921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	125 000,00	122 234,81
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na terenie gminy Izabelin	401 800,00	401 800,00
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju sportu na terenie gminy Izabelin	95 000,00	95 000,00
921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	18 000,00	18 000,00
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 058 917,00	3 057 240,36
710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	9 184,85	9 184,85
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	604 600,00	588 944,30
801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	720 000,00	715 699,05
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
754	75412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	5 756,30	5 756,30

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie"	262 379,03	262 379,03
801	80101	1202			32 671,72	32 671,72
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"	117 800,00	66 800,00
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"	91 840,00	91 840,00
801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacja celowa na wypłatę nagród z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80	5 381,21
801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	13 195,81	13 195,81
801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	103 136,71	103 136,71
801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	132 385,70	86 159,12
801	80195	1202			23 362,18	15 204,56
851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	310 000,00	310 000,00
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	180 000,00	180 000,00
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	30 200,00	30 200,00
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	80 000,00	80 000,00
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	6 200,00	6 200,00
900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	31 881,24
900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	100 000,00	39 236,12
900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	242 000,00	180 850,00
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	15 000,00	15 000,00
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	77 350,00	77 343,35
926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	345 000,00	345 000,00
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	32 200,00	32 200,00
				<b>Razem</b>	<b>11 365 983,10</b>	<b>11 086 602,59</b>

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

Tabela 37: Zestawienie realizacji wydatków w układzie zadań, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych i zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>WRU</b>	<b>Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania</b>	<b>9 762 840,00</b>	<b>10 510 408,00</b>	<b>10 174 361,30</b>	<b>96,8%</b>
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.3.1	Wylączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolniczej	15 000,00	8 537,00	8 536,81	100,0%
WRUB.3.2	Pozostałe zadania związane z inwestycjami	0,00	22 760,00	17 094,00	75,1%
WRUB.4.1	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
WRUB.4.2	Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu wojennym w Laskach - porozumienie z Wojewodą	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
WRUB.5.1	Strategia Rozwoju Gminy Izabelin	0,00	615,00	614,99	100,0%
WRUB.6.1	Organizacja i zapewnienie funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego	3 978 000,00	4 124 305,00	4 122 345,13	100,0%
WRUB.6.2	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	10 000,00	7 000,00	6 392,42	91,3%
WRUB.7.1	Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki	350 000,00	435 195,00	435 195,00	100,0%
WRUB.7.2	Roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej	380 000,00	287 000,00	256 972,10	89,5%
WRUB.7.3	Roboty związane z utrzymaniem i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej	30 000,00	21 000,00	20 958,89	99,8%
WRUB.7.4	Udrożnienie i wyrównanie nowych odcinków dróg gminnych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
WRUB.7.5	Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	110 000,00	145 000,00	118 756,48	81,9%
WRUB.7.6	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych	300 000,00	277 000,00	275 818,84	99,6%
WRUB.7.7	Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, elementów uspokojenia ruchu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
WRUB.7.9	Bieżące utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, placów zabaw oraz oświetlenia świątecznego	1 040 000,00	1 660 300,00	1 545 963,32	93,1%
WRUB.7.10	Pozostałe zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg	40 000,00	74 240,00	38 437,50	51,8%
WRUB.8.2	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych	208 000,00	286 500,00	237 879,67	83,0%
WRUB.8.4	Efektywność energetyczna budynków komunalnych	0,00	4 500,00	4 428,00	98,4%
WRUB.9.1	Dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego	417 000,00	422 000,00	420 901,92	99,7%
WRUB.9.2	Utrzymanie i eksploatacja przepompowni	5 000,00	8 000,00	4 934,11	61,7%
WRUB.10.1	Pielęgnacja i nowe nasadzenia zieleni urządzonej	400 000,00	117 376,00	117 376,00	100,0%
WRUB.10.2	Utrzymanie gminnych placów zabaw	146 500,00	178 000,00	176 566,41	99,2%
WRUB.10.5	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK "Mokre Łąki" w trybie "in house"	2 010 000,00	2 001 500,00	1 975 841,96	98,7%
WRUB.10.6	Pozostała działalność w zakresie bieżącego utrzymania	5 000,00	90 640,00	58 266,13	64,3%
WRUB.11.1	Utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy	10 000,00	24 600,00	24 500,00	99,6%
WRUB.12.1	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach	90 000,00	74 600,00	66 876,68	89,6%
<b>WOS</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>5 875 000,00</b>	<b>5 213 950,63</b>	<b>5 174 590,12</b>	<b>99,2%</b>
WOSB.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	5 479 000,00	4 597 000,00	4 580 481,41	99,6%
WOSB.1.3	Organizacja PSZOK	13 000,00	45 456,00	39 626,63	87,2%
WOSB.1.4	Obsługa organizacyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 000,00	12 744,00	12 744,00	100,0%
WOSB.2.1	Wykonanie ekspertyz oraz programy/plany wynikające z przepisów	15 000,00	35 000,00	33 702,00	96,3%
WOSB.2.2	Ochrona zwierząt	200 000,00	294 730,00	285 547,00	96,9%
WOSB.2.3	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	11 426,70	95,2%
WOSB.2.4	Prowadzenie spraw związanych z wycinką i pielęgnacją drzew	80 000,00	90 000,63	88 483,94	98,3%

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
WOSB.2.5	Działania edukacyjne związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami	22 000,00	38 800,00	38 660,17	99,6%
WOSB.2.7	Projekt grantowy "kuchnia zero waste"	13 000,00	0,00	0,00	
WOSB.2.8	Ekologiczny Piknik Rodzinny w Gminie Izabelin	0,00	40 700,00	39 468,57	97,0%
WOSB.2.9	Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Izabelin	0,00	10 270,00	10 270,00	100,0%
WOSB.3.1	Działania na rzecz jakości powietrza	1 000,00	2 250,00	2 249,59	100,0%
WOSB.3.4	Punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	31 930,11	91,2%
<b>WAP</b>	<b>Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego</b>	<b>210 800,00</b>	<b>111 645,00</b>	<b>89 260,50</b>	<b>80,0%</b>
WAP.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska	50 000,00	0,00	0,00	
WAP.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski	54 100,00	19 041,50	0,00	0,0%
WAP.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin	27 000,00	37 525,50	36 900,00	98,3%
WAP.1.5	Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin	10 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
WAP.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw	6 000,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
WAP.1.8	Obsługa planów zagospodarowania przestrzennego	27 900,00	7 100,00	5 745,00	80,9%
WAP.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek	20 800,00	24 348,00	23 985,50	98,5%
WAP.1.10	Analiza planu zaopatrzenia w ciepło	13 000,00	4 920,00	4 920,00	100,0%
WAP.1.13	Koszty sądowe	2 000,00	20,00	20,00	100,0%
WAP.2.1	Projekt i wykonanie murali na terenie gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
<b>WGN</b>	<b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>346 189,00</b>	<b>180 189,00</b>	<b>123 568,36</b>	<b>68,6%</b>
WGN.1.1	Dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 278,00	42 428,00	42 421,40	100,0%
WGN.1.2	Obsługa hipotek na nieruchomościach	5 000,00	7 800,00	6 755,00	86,6%
WGN.1.3	Regulowanie opłat sądowych i administracyjnych	9 000,00	8 720,00	4 421,90	50,7%
WGN.1.4	Operaty szacunkowe	10 000,00	23 470,00	21 463,50	91,5%
WGN.1.5	Akty notarialne	10 000,00	25 050,00	22 356,80	89,2%
WGN.1.6	Pozostałe zadania związane z gospodarką nieruchomościami	2 000,00	7 700,00	7 626,00	99,0%
WGN.2.1	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne	215 911,00	11 841,00	3 923,00	33,1%
WGN.3.1	Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym	10 000,00	13 180,00	11 661,06	88,5%
WGN.4.1	Bieżąca obsługa geodezyjna zadań gminy	40 000,00	40 000,00	2 939,70	7,3%
<b>WOG</b>	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>875 208,00</b>	<b>1 209 518,99</b>	<b>1 100 379,44</b>	<b>91,0%</b>
WOG.1.1	Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy	495 360,00	734 160,00	690 456,47	94,0%
WOG.1.2	Remonty i konserwacje w budynku Urzędu Gminy oraz pozostała działalność techniczna	37 200,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
WOG.1.4	Obsługa ubezpieczeń	44 700,00	44 490,00	43 084,00	96,8%
WOS.2.1	Zadania związane z reprezentacją i zarządzaniem gminą	35 000,00	60 500,00	50 594,84	83,6%
WOS.2.2	Obsługa sekretariatu	3 000,00	3 000,00	2 988,42	99,6%
WOS.3.1	Obsługa prawna Urzędu Gminy	257 840,00	292 840,00	241 622,64	82,5%
WOG.4.1	Aktualizacja rejestru wyborców	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,0%
WOG.4.2	Organizacja referendów	0,00	265,00	265,00	100,0%
WOG.4.3	Organizacja wyborów	0,00	63 155,99	60 260,07	95,4%
<b>RK</b>	<b>Referat Kadr</b>	<b>7 755 428,04</b>	<b>9 173 888,27</b>	<b>8 968 374,58</b>	<b>97,8%</b>
RK.1.1	Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów	7 755 428,04	9 173 888,27	8 968 374,58	97,8%
<b>WEP</b>	<b>Wydział Efektywności Procesów i Narzędzi It</b>	<b>365 660,00</b>	<b>453 534,35</b>	<b>425 943,35</b>	<b>93,9%</b>
WEP.1.1	Obsługa informatyczna (techniczna) Urzędu Gminy	292 052,00	362 063,50	343 943,94	95,0%
WEP.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	8 000,00	9 184,85	9 184,85	100,0%
WEP.1.3	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych dla realizacji zadań gminy	44 508,00	48 486,00	46 117,41	95,1%
WEP.2.1	Utrzymanie gminnego systemu monitoringu	21 100,00	33 800,00	26 697,15	79,0%
<b>WF</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>10 205 102,61</b>	<b>12 086 857,99</b>	<b>11 695 009,14</b>	<b>96,8%</b>
WF.1.1	Obowiązkowe rozliczenia, w tym wpłaty do budżetu państwa i rezerwy	2 414 368,00	2 332 571,21	2 103 680,62	90,2%
WF.1.3	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	0,00	235,01	235,01	100,0%
WF.1.4	Podatki i opłaty	30 330,00	340,00	130,00	38,2%



Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
WF.1.5	Obsługa długu publicznego	1 960 000,00	3 059 100,00	3 041 703,91	99,4%
WF.1.6	Pozostałe rozliczenia, w tym prowizje bankowe	78 500,12	63 986,82	61 540,04	96,2%
WF.1.7	Obsługa finansowa softysów	32 786,70	41 450,00	41 444,00	100,0%
WF.1.8	Przekazywanie dotacji - CKI	3 270 000,00	3 679 220,00	3 679 220,00	100,0%
WF.1.9	Przekazywanie dotacji - Biblioteka	500 000,00	530 200,00	530 200,00	100,0%
WF.1.10	Przekazywanie dotacji - przedszkola niepubliczne	1 585 600,00	1 713 932,52	1 676 419,92	97,8%
WF.1.11	UG Projekt "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie"	117 800,00	117 800,00	66 800,00	56,7%
WF.1.12	UG Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	91 840,00	91 840,00	91 840,00	100,0%
WF.1.13	UG Projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	123 877,79	155 747,88	101 363,68	65,1%
WF.1.16	UG Projekt Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie	0,00	295 050,75	295 050,75	100,0%
WF.1.17	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	5 383,80	5 381,21	100,0%
<b>WKS</b>	<b>Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych</b>	<b>1 794 500,00</b>	<b>2 060 001,30</b>	<b>2 014 950,95</b>	<b>97,8%</b>
WKS.1.1	Przeprowadzanie debat	10 000,00	0,00	0,00	
WKS.1.2	Przeprowadzanie konsultacji społecznych	4 000,00	0,00	0,00	
WKS.1.3	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	28 500,00	42 250,00	38 914,13	92,1%
WKS.1.4	Rozwiązania na rzecz komunikacji z mieszkańcami	11 800,00	15 150,00	12 070,00	79,7%
WKS.2.1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz gminy	102 000,00	186 510,00	177 651,37	95,3%
WKS.2.2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	68 000,00	87 290,00	84 608,02	96,9%
WKS.3.1	Współpraca krajowa	23 200,00	24 200,00	24 139,49	99,7%
WKS.3.2	Współpraca międzynarodowa	5 000,00	3 000,00	1 675,20	55,8%
WKS.4.1	Dofinansowanie do świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia	20 000,00	20 000,00	18 925,00	94,6%
WKS.4.2	Realizacja programów polityki zdrowotnej oraz programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	375 000,00	340 000,00	324 302,17	95,4%
WKS.4.3	Zlecenie zadań związanych z promocją zdrowia	180 000,00	188 000,00	187 980,00	100,0%
WKS.4.4	Pozostałe zadania związane z profilaktyką zdrowotną	0,00	12 000,00	11 996,05	100,0%
WKS.5.1	Zlecenie zadań z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
WKS.5.2	Zlecenie zadań z zakresu wspierania rodziny	10 000,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
WKS.5.3	Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	163 200,00	250 395,00	247 034,50	98,7%
WKS.5.4	Zlecenie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	26 450,00	77 350,00	77 343,35	100,0%
WKS.5.5	Zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin	350 000,00	377 200,00	377 200,00	100,0%
WKS.5.6	Wspieranie młodzieży osiągającej wybitne wyniki w sporcie	120 000,00	118 800,00	118 800,00	100,0%
WKS.5.7	Zlecenie zadań związanych z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
WKS.5.8	Zlecenie zadań z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych	92 700,00	94 900,00	94 888,88	100,0%
WKS.5.9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	2 800,00	2 797,50	99,9%
WKS.5.10	Zadania z zakresu wzmacniania aktywności społeczności lokalnej i upowszechniania idei samorządowej	64 650,00	54 000,00	54 000,00	100,0%
WKS.5.12	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
WKS.5.13	Zadania publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	0,00	5 756,30	5 756,30	100,0%
WKS.6.2	Organizacja wolontariatu na terenie gminy	15 000,00	34 200,00	28 668,99	83,8%
WKS.6.3	IBP 2023 - Projekt "Joga na powietrzu"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
<b>ZK</b>	<b>Stanowisko ZKOIOC</b>	<b>1 112 820,00</b>	<b>850 791,70</b>	<b>799 776,67</b>	<b>94,0%</b>
ZK.1.1	Finansowanie zadań obronnych Urzędu Gminy	800,00	2 328,00	728,00	31,3%



Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
ZK.1.2	Wpłata 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	50 000,00	50 000,00	48 583,40	97,2%
ZK.3.1	Utrzymanie i szkolenie formacji obrony cywilnej	3 600,00	1 600,00	0,00	0,0%
ZK.4.1	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin	250 000,00	261 543,70	244 034,39	93,3%
ZK.4.2	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski	261 660,00	237 360,00	223 051,59	94,0%
ZK.4.3	Koordinacja działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	56 300,00	56 300,00	56 251,20	99,9%
ZK.4.4	IBP 2023 - Projekt "Doposażenie sprzętowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach"	16 500,00	16 500,00	7 000,00	42,4%
ZK.5.1	Utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	57 660,00	57 660,00	57 660,00	100,0%
ZK.5.3	Działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa	2 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
ZK.6.1	Reagowanie w sytuacjach kryzysowych	10 000,00	5 000,00	1 488,30	29,8%
ZK.6.2	Szkolenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	800,00	0,00	0,00	
ZK.6.3	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	
ZK.7.1	Dystrybucja na zasadach preferencyjnych paliwa stałego dla mieszkańców	400 000,00	156 000,00	155 479,79	99,7%
<b>RGS</b>	<b>Biuro Rady Gminy i Sołectw</b>	<b>453 500,00</b>	<b>483 819,54</b>	<b>456 852,18</b>	<b>94,4%</b>
RGS.1.1	Działalność Rady Gminy	310 500,00	306 500,00	303 417,43	99,0%
RGS.1.2	Obsługa organizacyjna Rady Gminy	3 000,00	12 000,00	9 255,77	77,1%
RGS.1.3	Obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Gminy	9 500,00	5 410,00	4 586,96	84,8%
RGS.1.4	Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy	50 000,00	13 868,00	6 670,03	48,1%
RGS.1.5	Obsługa organizacyjna Rady Seniorów	0,00	1 000,00	379,00	37,9%
RGS.1.6	Projekt WM "Wzmocnienie działania MRG Izabelin"	0,00	22 213,00	22 114,91	99,6%
RGS.2.1	Działalność sołectw i współpraca z sołtysami	45 500,00	45 500,00	40 420,49	88,8%
RGS.2.3	IBP 2023 - Projekt "Dzień sąsiada - liczne spotkania sąsiedzkie w przestrzeni publicznej SĄSIAD 2023"	35 000,00	35 000,00	29 331,59	83,8%
RGS.2.4	Pozostałe zadania realizowane przez sołectwa	0,00	42 328,54	40 676,00	96,1%
<b>USC</b>	<b>Urząd Stanu Cywilnego i WSO</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 218,52</b>	<b>61,4%</b>
USC.1.1	Czynności kuratorskie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych	1 200,00	1 200,00	150,00	12,5%
USC.1.2	Bieżąca obsługa administracyjna zadań USC	7 300,00	7 300,00	5 068,52	69,4%
<b>GKRPA</b>	<b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>733 346,37</b>	<b>644 111,27</b>	<b>87,8%</b>
GKRPA.1.1	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	1 083,46	8,3%
GKRPA.1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 110,00	710 456,37	643 027,81	90,5%
GKRPA.1.3	IBP 2023 - Projekt "Kampania profilaktyki chorób cywilizacyjnych i uzależnień"	9 890,00	9 890,00	0,00	0,0%
<b>CUWI</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych Izabelin</b>	<b>2 031 727,00</b>	<b>2 296 038,40</b>	<b>2 233 939,94</b>	<b>97,3%</b>
CUWI.1.1	Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej oraz merytorycznej jednostek gminnych	1 551 199,00	1 693 719,00	1 682 549,09	99,3%
CUWI.1.2	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia CUWI	167 828,00	195 776,68	184 714,36	94,3%
CUWI.2.1	Pokrycie kosztów transportu i dojazdu dzieci do placówek oświatowych	238 700,00	273 400,40	238 705,16	87,3%
CUWI.3.1	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	40 000,00	40 000,00	38 029,68	95,1%
CUWI.5.1	Organizacja egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli	8 000,00	6 717,32	6 715,88	100,0%
CUWI.5.2	Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci pobierających naukę na terenie gminy	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,0%
CUWI.5.4	Pozostałe działania wspierające edukację	0,00	50 530,00	50 520,34	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	10 895,00	10 705,43	98,3%
<b>GPI</b>	<b>Gminne Przedszkole w Izabelinie</b>	<b>4 072 598,00</b>	<b>4 155 224,52</b>	<b>3 940 367,73</b>	<b>94,8%</b>
GPI.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPI	2 196 775,00	2 227 658,11	2 200 750,07	98,8%
GPI.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPI	1 041 219,00	801 269,60	774 682,20	96,7%
GPI.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPI	273 778,00	294 039,89	275 376,10	93,7%

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
GPI.1.4	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	109 380,21	109 380,21	100,0%
GPI.1.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 750,00	3 214,00	85,7%
GPI.1.6	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	26 919,00	26 832,97	99,7%
GPI.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPI	15 000,00	15 000,00	13 726,00	91,5%
GPI.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPI	496 626,00	613 270,00	482 633,73	78,7%
GPI.4.2	GPI Projekt "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie"	43 200,00	58 937,71	50 096,01	85,0%
GPI.4.3	Grupa ekologiczna ZUCHY	5 000,00	5 000,00	3 676,44	73,5%
GPI.5.1	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	
<b>GPL</b>	<b>Gminne Przedszkole w Laskach</b>	<b>3 467 475,00</b>	<b>3 452 992,70</b>	<b>3 331 450,55</b>	<b>96,5%</b>
GPL.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPL	2 067 466,00	1 968 521,00	1 937 368,08	98,4%
GPL.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPL	820 554,00	680 634,00	662 925,90	97,4%
GPL.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPL	288 648,00	304 118,46	279 910,87	92,0%
GPL.1.4	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	113 816,84	113 816,84	100,0%
GPL.1.5	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	26 919,00	26 919,00	100,0%
GPL.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPL	12 730,00	12 730,00	10 688,00	84,0%
GPL.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPL	187 377,00	232 377,00	204 031,16	87,8%
GPL.4.2	GPL Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	83 200,00	110 376,40	94 818,70	85,9%
GPL.5.1	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	
GPL.6.1	Przedszkolna drużyna strażacka	6 500,00	3 500,00	972,00	27,8%
<b>SP</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Izabelinie</b>	<b>13 392 194,00</b>	<b>14 573 859,28</b>	<b>14 021 560,84</b>	<b>96,2%</b>
SP.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	8 047 679,00	8 370 019,25	8 266 365,61	98,8%
SP.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Izabelinie	2 062 364,00	2 020 900,45	1 972 640,68	97,6%
SP.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia Szkoły Podstawowej w Izabelinie	1 039 686,00	1 013 614,00	938 153,87	92,6%
SP.1.5	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	585 047,94	585 047,94	100,0%
SP.1.6	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	123 827,40	123 628,82	99,8%
SP.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie	59 700,00	59 700,00	30 830,70	51,6%
SP.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	1 046 791,00	1 188 088,62	948 103,03	79,8%
SP.4.1	Zapewnienie obsługi organizacyjnej świetlicy	1 097 406,00	1 018 993,00	988 499,57	97,0%
SP.5.1	Projekt "Szkoła bez przemocy"	5 000,00	3 000,00	2 300,00	76,7%
SP.5.3	Projekt "Rozwiń skrzydła - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie"	32 568,00	74 953,00	59 521,14	79,4%
SP.5.6	SP Projekt Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie	0,00	18 240,00	16 091,38	88,2%
SP.6.1	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	
SP.7.1	Rządowy program wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	97 475,62	90 378,10	92,7%
<b>GSI</b>	<b>Gminna Stołówka w Izabelinie</b>	<b>4 125 449,19</b>	<b>4 022 802,84</b>	<b>3 896 291,57</b>	<b>96,9%</b>
GSI.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dotyczących żywienia w jednostkach oświatowych	3 733 955,00	3 451 643,37	3 358 084,64	97,3%
GSI.1.2	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	
GSI.1.3	Żywnienie na zewnątrz	116 900,00	117 400,00	113 267,59	96,5%
GSI.1.4	Ogródki warzywno-edukacyjne	93 717,00	101 589,31	98 122,71	96,6%
GSI.1.5	Działania edukacyjne związane z promocją zdrowia	65 000,00	60 200,00	60 172,20	100,0%

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
GSI.1.8	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	83 000,00	79 980,96	96,4%
GSI.1.9	Obsługa techniczna i organizacyjna budynku gminnego ul. Matejki 25	89 999,62	143 320,00	139 479,85	97,3%
GSI.1.10	GSI Projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	18 165,18	59 937,77	41 719,62	69,6%
GSI.1.11	IBP 2023 - Projekt "Przestrzeń przyjazna seniorom"	5 712,39	5 712,39	5 464,00	95,7%
<b>KDL</b>	<b>Klub Dziecięcy Łoszaki</b>	<b>0,00</b>	<b>69 739,00</b>	<b>52 159,29</b>	<b>74,8%</b>
KDL.1.1	Zapewnienie obsługi zadań z zakresu opieki nad wychowankami ŁOSZAKI	0,00	41 658,00	35 698,93	85,7%
KDL.1.2	Zapewnienie żywienia dla wychowanków ŁOSZAKI	0,00	4 608,00	0,00	0,0%
KDL.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia ŁOSZAKI	0,00	23 473,00	16 460,36	70,1%
<b>GOPS</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie</b>	<b>5 478 574,00</b>	<b>6 524 484,00</b>	<b>6 277 626,76</b>	<b>96,2%</b>
GOPS.1.1	Przyznawanie zasiłków okresowych i celowych	110 500,00	52 738,00	33 401,14	63,3%
GOPS.1.2	Przyznawanie zasiłków stałych	194 000,00	163 256,00	153 294,56	93,9%
GOPS.1.3	Opłacanie składek ubezpieczeniowych od zasiłków stałych	15 200,00	13 943,00	12 681,41	91,0%
GOPS.1.4	Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej	280 000,00	270 000,00	265 255,62	98,2%
GOPS.1.5	Kierowanie podopiecznych do schroniska dla osób bezdomnych	23 400,00	17 400,00	16 104,00	92,6%
GOPS.1.8	Opłacanie obytu w Ośrodku Wsparcia	0,00	30 184,00	29 486,01	97,7%
GOPS.2.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 156 670,00	2 323 387,00	2 312 097,55	99,5%
GOPS.2.3	Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych	24 000,00	34 485,00	34 479,81	100,0%
GOPS.2.4	Przyznawanie świadczeń rodzicielskich	150 330,00	41 520,00	41 514,20	100,0%
GOPS.2.7	Przyznawanie świadczeń rodzinnych obywatelom UA - art. 26 ustawy o pomocy UA	35 258,00	369 314,86	369 020,54	99,9%
GOPS.2.8	Przyznawanie dodatków węglowych	0,00	107 100,00	107 100,00	100,0%
GOPS.2.9	Przyznawanie dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%
GOPS.2.10	Przyznawanie dodatków elektrycznych	0,00	56 100,00	56 100,00	100,0%
GOPS.2.11	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	0,00	11 091,62	11 091,62	100,0%
GOPS.3.1	Zapewnienie obsługi zadań domu dziennego pobytu dla seniorów	357 921,00	397 110,00	385 661,96	97,1%
GOPS.3.2	Obsługa techniczna i organizacyjna Senior +	139 948,00	129 442,00	120 160,06	92,8%
GOPS.3.3	Organizacja zajęć dla seniorów	43 200,00	52 803,00	39 139,29	74,1%
GOPS.3.4	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	
GOPS.4.1	Organizowanie usług opiekuńczych	51 900,00	26 200,00	25 358,41	96,8%
GOPS.4.2	Organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	30 324,00	0,00	0,00	
GOPS.4.3	Asystenci rodziny	88 000,00	96 547,79	85 392,79	88,4%
GOPS.4.4	Rodziny zastępcze	20 400,00	32 900,00	32 804,72	99,7%
GOPS.4.5	Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia asystentów rodziny	0,00	12 056,73	11 808,72	97,9%
GOPS.5.1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9 510,00	8 810,00	7 170,97	81,4%
GOPS.5.2	Program "Posiłek w szkole i w domu"	124 770,00	142 754,00	110 978,31	77,7%
GOPS.5.3	Program "Karta Dużej Rodziny" i "Rodzina 3+"	12 171,00	16 986,00	14 671,00	86,4%
GOPS.5.4	Pomoc dla seniorów i osób samotnych	9 000,00	10 000,00	7 430,39	74,3%
GOPS.5.5	Grupy wsparcia i poradnictwo	10 062,00	7 612,00	6 710,80	88,2%
GOPS.5.6	Nieodpłatna pomoc prawna	15 000,00	15 000,00	12 398,40	82,7%
GOPS.5.7	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	3 400,00	583,88	17,2%
GOPS.5.8	Pozostała pomoc dla osób potrzebujących	1 000,00	0,00	0,00	
GOPS.5.9	Teleopieka	9 600,00	12 863,00	11 146,00	86,7%
GOPS.5.10	Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną	1 000,00	3 000,00	2 835,65	94,5%
GOPS.5.12	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	3 100,00	2 158,40	69,6%
GOPS.5.13	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego - art. 31 ustawy o pomocy UA	0,00	11 322,00	9 792,00	86,5%
GOPS.5.14	Wyplata świadczenia z tytułu zakwaterowania i żywienia UA - art. 13 ustawy o pomocy UA	0,00	334 656,00	289 488,00	86,5%

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
GOPS.5.15	Pozostała pomoc dla Uchodźców	0,00	320,00	0,00	0,0%
GOPS.6.1	Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS	1 415 830,00	1 572 902,00	1 541 542,23	98,0%
GOPS.6.2	Obsługa techniczna i organizacyjna GOPS	146 580,00	139 080,00	113 668,32	81,7%
GOPS.6.3	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	
<b>FSH</b>	<b>Sołectwo Hornówek</b>	<b>82 492,10</b>	<b>67 092,10</b>	<b>47 907,00</b>	<b>71,4%</b>
FSH.1.23	Komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	400,00	0,00	0,00	
FSH.2.23	Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	9 500,00	11 540,00	11 520,00	99,8%
FSH.3.23	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	25 000,00	2 141,00	2 140,20	100,0%
FSH.4.23	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	47 592,10	53 411,10	34 246,80	64,1%
<b>FSIB</b>	<b>Sołectwo Izabelin B</b>	<b>82 492,10</b>	<b>82 492,10</b>	<b>77 470,79</b>	<b>93,9%</b>
FSIB.1.23	Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej, poprawy estetyki i bezpieczeństwa wsi	21 000,00	21 000,00	19 966,70	95,1%
FSIB.2.23	Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	39 000,00	39 000,00	36 619,14	93,9%
FSIB.3.23	Doposażenie jednostek OSP Izabelin i OSP Laski	16 000,00	16 000,00	15 987,82	99,9%
FSIB.4.23	Wykonanie ulotek, zakup materiałów reklamowych i informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	3 492,10	3 492,10	1 897,13	54,3%
FSIB.5.23	Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>FSIC</b>	<b>Sołectwo Izabelin C</b>	<b>67 492,10</b>	<b>82 492,10</b>	<b>81 719,20</b>	<b>99,1%</b>
FSIC.1.23	Trzy zamykane tablice informacyjne	6 000,00	5 670,00	5 670,00	100,0%
FSIC.2.23	Działania wspierające aktywność fizyczną dla dzieci i dorosłych	36 992,10	35 035,20	34 328,80	98,0%
FSIC.3.23	Działania wspierające aktywność obywatelską mieszkańców wsi	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
FSIC.4.23	Działania na rzecz wsparcia seniorów z terenu gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
FSIC.5.23	Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	0,00	17 286,90	17 286,90	100,0%
FSIC.6.23	Zakup sprzętu dla OSP Izabelin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
FSIC.7.23	Obsługa rady sołeckiej i komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	2 000,00	2 000,00	1 933,50	96,7%
<b>FSL</b>	<b>Sołectwo Laski</b>	<b>57 492,10</b>	<b>82 492,10</b>	<b>74 862,20</b>	<b>90,8%</b>
FSL.1.23	Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	17 000,00	17 000,00	12 901,47	75,9%
FSL.2.23	Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	16 000,00	19 500,00	16 247,00	83,3%
FSL.3.23	Aktywizacja mieszkańców, w tym młodzieży i seniorów, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Kampilaski	5 000,00	5 000,00	4 919,59	98,4%
FSL.4.23	Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	5 000,00	0,00	0,00	
FSL.5.23	Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
FSL.7.23	Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych w ramach komunikacji z mieszkańcami w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	9 492,10	20 992,10	20 837,26	99,3%
FSL.8.23	Szkolenie i doposażenie strażaków OSP Laski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
FSL.9.23	Zakup sprzętu do kina plenerowego	0,00	5 000,00	4 956,88	99,1%
<b>FSM</b>	<b>Sołectwo Mościska</b>	<b>58 899,36</b>	<b>50 899,36</b>	<b>40 459,00</b>	<b>79,5%</b>
FSM.1.23	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mościskach przy ul. 3 Maja 17	36 899,36	0,00	0,00	
FSM.2.23	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi	12 000,00	14 000,00	13 840,00	98,9%
FSM.3.23	Doposażenie jednostki OSP Laski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
FSM.4.23	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zajęć w świetlicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
FSM.5.23	Wyposażenie placu piknikowego przy placu zabaw w Mościskach	0,00	12 899,36	8 856,00	68,7%
FSM.6.23	Wykonanie osłony na bocianie gniazdo przy ul. 3 Maja w ramach utrzymania porządku na terenie sołectwa Mościska	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
FSM.7.23	Estetyzacja wsi Mościska	0,00	5 000,00	4 187,00	83,7%
FSM.8.23	Zakup świątecznych ozdób ulicznych w Mościskach	0,00	4 000,00	3 576,00	89,4%
<b>FST</b>	<b>Sołectwo Truskaw</b>	<b>82 492,10</b>	<b>82 492,10</b>	<b>78 381,69</b>	<b>95,0%</b>
FST.1.23	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi	36 400,00	34 900,00	34 532,59	98,9%
FST.2.23	Poprawa estetyki wsi Truskaw	38 000,00	39 500,00	38 850,59	98,4%
FST.3.23	Komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	3 092,10	3 092,10	0,00	0,0%
FST.4.23	Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci	2 000,00	2 000,00	1 998,51	99,9%
FST.5.23	Zakup sprzętu lub szkolenia dla OSP Izabelin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	<b>Razem BIEŻĄCE</b>	<b>72 264 924,70</b>	<b>78 619 551,74</b>	<b>75 826 592,94</b>	<b>96,4%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>WRU</b>	<b>Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania</b>	<b>35 763 417,00</b>	<b>25 067 502,05</b>	<b>24 129 127,93</b>	<b>96,3%</b>
WRUM.1.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	467 400,00	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	100 000,00	94 420,00	18 327,00	19,4%
WRUM.1.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	1 550 000,00	1 630 370,00	1 630 364,86	100,0%
WRUM.1.11	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
WRUM.1.12	Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika	500 000,00	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)	1 800 000,00	2 960 000,00	2 896 937,38	97,9%
WRUM.1.14	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	1 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0%
WRUM.1.15	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	600 000,00	63 645,00	447,11	0,7%
WRUM.1.17	Budowa dróg rowerowych z wydzielonym chodnikiem w ul. Brukowej w m. Laski	0,00	5 000,00	4 218,90	84,4%
WRUM.1.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	4 000 000,00	195 570,00	0,00	0,0%
WRUM.1.22	Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach	0,00	73 800,00	73 800,00	100,0%
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.1.26	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	163 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.28	Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	110 000,00	307 500,00	307 500,00	100,0%
WRUM.1.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	400 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.31	Budowa wiat i peronów przystankowych	890 000,00	639 915,02	629 037,35	98,3%
WRUM.1.32	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	55 300,00	0,00	0,00	
WRUM.1.36	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	750 000,00	967 750,00	965 704,00	99,8%
WRUM.1.37	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	52 000,00	31 734,00	31 734,00	100,0%
WRUM.1.39	Przebudowa drogi gminnej ul. Kołątaja w Izabelinie B	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%
WRUM.1.40	Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
WRUM.1.41	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	100 000,00	97 590,00	97 590,00	100,0%
WRUM.1.42	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	131 000,00	87 000,00	86 805,00	99,8%

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
WRUM.1.44	Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Homówku	200 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.46	Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie	200 000,00	149 937,00	149 937,00	100,0%
WRUM.1.49	Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	51 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
WRUM.1.52	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	2 750 000,00	0,00	0,00	
WRUM.1.53	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	50 000,00	8 770,00	8 769,90	100,0%
WRUM.1.54	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - projekt	100 000,00	15 425,00	15 424,20	100,0%
WRUM.1.56	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach w gminie Izabelin	450 800,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
WRUM.1.57	Organizacja ruchu na ul. Partyzantów w Laskach	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%
WRUM.1.58	Organizacja ruchu na ul. Łąkowej w Laskach	0,00	56 580,00	56 580,00	100,0%
WRUM.1.59	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	0,00	10 111,00	10 110,60	100,0%
WRUM.1.60	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza w Iz	0,00	60 270,00	60 270,00	100,0%
WRUM.1.61	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – przebudowa zatoki przystankowej i przystanku Urząd Gminy 01 w ciągu drogi powiatowej nr 4130 w ul. 3 Maja w Izabelinie	0,00	288 950,78	288 950,78	100,0%
WRUM.1.62	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C budowa peronów przystanków autobusowych „Końcowa” wraz z odcinkiem chodnika	0,00	110 134,20	55 067,10	50,0%
WRUM.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	1 515 000,00	1 509 067,57	99,6%
WRUM.2.3	Modernizacja instalacji w budynkach komunalnych	10 000,00	114 000,00	112 804,92	99,0%
WRUM.2.4	Budowa schodów w budynku gminnym przy ul. Matejki 25	0,00	56 460,00	56 458,23	100,0%
WRUM.4.6	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	840 000,00	1 022 800,00	1 020 798,60	99,8%
WRUM.4.8	Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	0,00	226 180,00	226 177,74	100,0%
WRUM.4.9	Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie	200 000,00	158 721,00	158 560,53	99,9%
WRUM.4.13	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	0,00	7 700,00	0,00	0,0%
WRUM.4.14	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie	0,00	0,00	0,00	
WRUM.4.18	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
WRUM.4.19	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego – wykonanie wentylacji pomieszczeń	0,00	10 000,00	9 750,00	97,5%
WRUM.4.20	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 – etap II	0,00	17 192,45	17 192,45	100,0%
WRUM.4.21	Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	0,00	430 000,00	429 965,98	100,0%
WRUM.5.2	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	75 000,00	42 000,00	31 881,24	75,9%
WRUM.5.3	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	3 500 000,00	704 000,00	703 999,42	100,0%
WRUM.5.4	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2 350 000,00	616 816,34	616 815,84	100,0%
WRUM.5.7.	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	160 000,00	160 000,00	130 030,74	81,3%
WRUM.5.10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	400 000,00	242 000,00	180 850,00	74,7%



Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	0,00	100 000,00	39 236,12	39,2%
WRUM.5.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	3 240 000,00	1 424 313,40	1 424 292,91	100,0%
WRUM.5.19	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	630 000,00	59 655,00	59 655,00	100,0%
WRUM.5.20	Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	0,00	233 000,00	232 470,00	99,8%
WRUM.5.21	Doposażenie placów zabaw w gminie Izabelin	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0%
WRUM.6.2	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	500 000,00	1 201 410,00	1 201 403,48	100,0%
WRUM.6.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 019,00	30 652,00	86,84	0,3%
WRUM.6.12	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	5 000 000,00	5 420 000,00	5 312 572,23	98,0%
WRUM.6.19	Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	1 400 000,00	1 400 000,00	1 394 650,87	99,6%
WRUM.6.22	Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach	150 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
WRUM.6.24	IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	125 898,00	12 300,00	0,00	0,0%
WRUM.6.25	Przebudowa schodów wraz z murem oporowym przy pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego - świetlicy w budynku Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie	0,00	167 411,86	167 411,86	100,0%
WRUM.6.26	Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	0,00	393 978,00	373 980,18	94,9%
<b>WEP</b>	<b>Wydział Efektywności Procesów i Narzędzi It</b>	<b>2 922 713,30</b>	<b>3 099 385,80</b>	<b>3 046 295,74</b>	<b>98,3%</b>
WEPM.1.1	E-usługi dla Gminy Izabelin	2 609 067,30	2 584 549,80	2 584 549,80	100,0%
WEPM.1.4	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	0,00	39 740,00	39 429,13	99,2%
WEPM.1.5	Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	313 646,00	334 206,00	334 104,81	100,0%
WEPM.1.7	Zakup Oprogramowania dla Urzędu Gminy	0,00	11 650,00	0,00	0,0%
WEPM.1.8	Zakup oprogramowania dla jednostek gminnych	0,00	32 040,00	16 872,00	52,7%
WEPM.1.9	Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych	0,00	97 200,00	71 340,00	73,4%
<b>WOS</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 277,75</b>	<b>99,7%</b>
WOSM.1.3	Zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza	0,00	270 000,00	269 277,75	99,7%
<b>WGN</b>	<b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>9 230 000,00</b>	<b>9 197 604,90</b>	<b>99,6%</b>
WGNM.1.1	Zakup działek pod inwestycje	3 438 000,00	9 230 000,00	9 197 604,90	99,6%
<b>WF</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>822 223,81</b>	<b>99,7%</b>
WF.1.8	Przekazywanie dotacji - CKI	0,00	125 000,00	122 234,81	97,8%
WF.1.14	Rozliczenia z gminną spółką GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	0,00	500 000,00	499 989,00	100,0%
WF.1.15	Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
<b>WKS</b>	<b>Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,0%</b>
WKS.1.5	Projekt identyfikacji wizualnej Gminy Izabelin	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%
<b>ZK</b>	<b>Stanowisko ZKOIOC</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 582,25</b>	<b>97,8%</b>
ZKM.1.6	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
ZKM.1.7	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Laski	0,00	80 000,00	77 582,25	97,0%
<b>GPI</b>	<b>Gminne Przedszkole w Izabelinie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 999,99</b>	<b>100,0%</b>
GPIM.1.1	Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Izabelinie	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,0%
GPIM.1.2	Modernizacja systemu monitoringu w Przedszkolu w Izabelinie	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
<b>GPL</b>	<b>Gminne Przedszkole w Laskach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 800,03</b>	<b>98,8%</b>
GPLM.1.2	Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola	15 000,00	0,00	0,00	
GPLM.1.5	Zakup i montaż zestawu klimatyzacji do sali dydaktycznej w Przedszkolu w Laskach	0,00	17 000,00	16 800,03	98,8%
<b>SP</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Izabelinie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 268,00</b>	<b>99,8%</b>
SPM.1.8	Modernizacja systemu telewizji dozorowanej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	0,00	14 300,00	14 268,00	99,8%
<b>GSI</b>	<b>Gminna Stołówka w Izabelinie</b>	<b>34 245,00</b>	<b>21 070,00</b>	<b>21 068,92</b>	<b>100,0%</b>

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
GSIM.2.13	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni w szkole podstawowej przy ul. 3 Maja	22 245,00	0,00	0,00	
GSIM.2.14	Zakup lodówki do kuchni Gminnego Przedszkola w Izabelinie	12 000,00	0,00	0,00	
GSIM.2.15	Zakup miksera uniwersalnego do kuchni w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	0,00	21 070,00	21 068,92	100,0%
<b>KDŁ</b>	<b>Klub Dziecięcy Łoszaki</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>149 784,94</b>	<b>93,6%</b>
KDŁM.1.1	Wyposażenie gminnego klubu dziecięcego	0,00	160 000,00	149 784,94	93,6%
<b>FSH</b>	<b>Sołectwo Hornówek</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 337,60</b>	<b>99,6%</b>
FSH.3.23	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	0,00	15 400,00	15 337,60	99,6%
<b>FSM</b>	<b>Sołectwo Mościska</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
FSM.9.23	Montaż 2 latarni oświetlenia ulicznego w gminnej drodze przy ul. Chabrowej w Mościskach	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
<b>FSL</b>	<b>Sołectwo Laski</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
FSL.5.23	Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi	10 000,00	0,00	0,00	
FSL.6.23	Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00	0,00	0,00	
<b>FSIC</b>	<b>Sołectwo Izabelin C</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
FSIC.5.23	Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	15 000,00	0,00	0,00	
	<b>Razem MAJĄTKOWE</b>	<b>42 253 375,30</b>	<b>38 937 857,85</b>	<b>37 889 571,86</b>	<b>97,3%</b>
	<b>Razem WYDATKI</b>	<b>114 518 300,00</b>	<b>117 557 409,59</b>	<b>113 716 164,80</b>	<b>96,7%</b>