

ZARZĄDZENIE NR 138/2025
WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.^[1]), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.^[2]) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7), zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2024 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Izabelin według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Izabelin:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Izabelin za 2024 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2024 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2024 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

Mateusz Milej

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940

^[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/2025

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące.....	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2.	Subwencja ogólna	8
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5.	Dochody majątkowe.....	10
2.5.1.	Dochody z majątku	11
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6.	Wydatki ogółem	11
2.7.	Wydatki bieżące	12
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	14
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8.	Wydatki majątkowe.....	27
2.9.	Przychody	28
2.10.	Rozchody.....	28
3.	DANE TABELARYCZNE.....	29

3.1.	Wykonanie dochodów.....	29
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	39
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	47
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	50
3.5.	Wykonanie wydatków.....	52
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	74
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	80
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	86
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	88
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	90
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	93
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	94
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	98
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 100	
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	102
3.19.	Dotacje udzielone przez gminę w 2024 r.	103
3.20.	Zestawienie realizacji wydatków w układzie zadań, w tym zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Izabelin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LXXIX/634/23 z dnia 19.12.2023 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;
 - informację o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID;
 - informację o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Izabelin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LXXIX/634/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 107 600 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 400 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 440 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 640 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 13 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Izabelin na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Izabelin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	723/2024	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXX/647/24	868 306,00	0,00	4 037 214,10	3 168 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	732/2024	42 156,51	0,00	95 156,51	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXI/664/24	6 298 556,00	620 000,00	6 188 656,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	737/2024	161 842,91	0,00	206 984,91	45 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXXII/674/24	2 076 473,53	0,00	1 059 380,57	704 557,07	122 423,50	1 844 073,53	0,00	0,00
7	748/2024	765 937,00	8 218,00	775 937,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	751/2024	67 392,00	0,00	88 892,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXXIII/685/24	3 159 056,49	976 723,09	2 795 877,32	1 791 099,43	0,00	1 177 555,51	0,00	0,00
10	762/2024	135 909,80	0,00	147 911,55	12 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/4/24	93 294,87	3 054 090,00	161 159,87	3 121 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5/2024	40 613,00	0,00	90 433,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	11/2024	244 249,17	34 477,00	249 862,23	40 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13/2024	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/11/24	658 650,00	0,00	1 439 300,00	1 143 583,00	0,00	362 933,00	0,00	0,00
16	17/2024	159 725,61	760,00	263 542,61	104 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20/2024	10 958,80	3 150,00	10 958,80	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/19/24	619 800,00	0,00	1 698 406,81	1 078 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27/2024	40 879,00	0,00	42 379,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	32/2024	95 925,70	0,00	101 925,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/25/24	371 999,55	1 976 681,20	1 150 597,35	2 755 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	42/2024	310 774,55	0,00	383 534,55	72 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	50/2024	12 928,00	0,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/35/24	60 000,00	97 811,20	2 787 844,40	2 825 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59/2024	58 476,84	3 420,00	82 461,93	27 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IX/44/24	883 229,28	876 653,79	1 145 868,04	1 139 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27	71/2024	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	73/2024	424 083,74	1 137,00	445 833,74	22 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	77/2024	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XI/51/24	2 521 048,09	6 659 177,66	3 016 049,13	7 154 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	84/2024	206 431,77	36 356,52	330 470,77	160 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	87/2024	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XII/59/24	5 039 454,79	6 822 971,49	122 048,17	1 905 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	94/2024	121 983,22	621,00	158 769,76	37 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35	99/1/2024	65 611,00	65 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	99/2024	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 615 747,22	21 237 858,95	29 192 283,82	28 076 534,09	122 423,50	3 384 562,04	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 377 888,27 zł do kwoty 111 977 888,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 115 749,73 zł do kwoty 122 515 749,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 262 138,54 zł do kwoty 14 177 861,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Izabelin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 537 861,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 600 000,00	111 977 888,27	109 984 919,53	98,22%
Wydatki	121 400 000,00	122 515 749,73	117 289 534,40	95,73%
Wynik	-13 800 000,00	-10 537 861,46	-7 304 614,87	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 166 753,41 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 15 437,96 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 122 423,50 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 109 984 919,53 zł, a ich realizacja stanowiła 98,22% planu wynoszącego 111 977 888,27 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	83 906 577,00	96 074 330,59	94 956 912,21	98,84%	86,34%
Dochody majątkowe	23 693 423,00	15 903 557,68	15 028 007,32	94,49%	13,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 600 000,00	111 977 888,27	109 984 919,53	98,22%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	55 705 048,00	61 246 884,00	61 316 109,01	100,11%	55,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 508 136,00	19 385 675,50	19 049 524,72	98,27%	17,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 248 055,00	11 267 561,50	11 107 233,87	98,58%	10,10%
855	Rodzina	3 060 463,00	4 399 538,27	3 809 161,15	86,58%	3,46%
801	Oświata i wychowanie	2 980 239,00	3 779 002,01	3 618 645,08	95,76%	3,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 477 000,00	4 152 939,45	3 459 487,92	83,30%	3,15%
600	Transport i łączność	6 818 000,00	2 990 013,80	2 916 122,77	97,53%	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 240 460,41	2 240 460,41	100,00%	2,04%
720	Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	0,77%
852	Pomoc społeczna	422 742,00	753 179,97	733 090,99	97,33%	0,67%
750	Administracja publiczna	195 749,00	383 250,91	352 819,44	92,06%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220 504,69	220 396,93	99,95%	0,20%
710	Działalność usługowa	105 000,00	145 000,00	152 441,93	105,13%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	147 399,00	147 119,00	99,81%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 955,00	8 393,36	76,62%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5,19	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 600 000,00	111 977 888,27	109 984 919,53	98,22%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 94 956 912,21 zł, tj. w 98,84% w stosunku do planu wynoszącego 96 074 330,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 451 319,00	7 531 103,59	7 247 224,05	96,23%	7,63%
Subwencja ogólna	12 758 136,00	15 789 760,00	15 880 545,00	100,57%	16,72%
Udziały w PIT i CIT	43 544 871,00	48 370 272,00	48 370 272,00	100,00%	50,94%
Wpływy z podatków i opłat	16 998 145,00	18 112 180,00	18 032 554,58	99,56%	18,99%
Pozostałe dochody	6 154 106,00	6 271 015,00	5 426 316,58	86,53%	5,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 906 577,00	96 074 330,59	94 956 912,21	98,84%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 531 103,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 247 224,05 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym na świadczenia rodzinne, organizację wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, zadania USC) 3 467 700,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (w tym na dofinansowanie przedsięwzięcia „Podróże z klasą”, bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Laskach) 50 585,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (w tym wychowanie przedszkolne, zasiłki, dofinansowanie bieżącej działalności domu seniora i GOPS, dożywianie) 1 705 963,60 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, dofinansowanie wyposażenia OSP Izabelin, remont strażnicy OSP Laski, zapobieganie bezdomności zwierząt) 394 553,81 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program „Wiem, rozumiem, działam”) 2 148,62 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 626 272,47 zł w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 454 402,26 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 30 282,97 zł;
 - pozostałe środki w wysokości 141 587,24 zł. w tym środki z WFOŚ na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego, środki z funduszu pracy na wynagrodzenia asystentów rodzin, środki z funduszy EOG na realizację projektu „Czuję się dobrze bo jem mądrze”.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 516 203,66 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 491 301,72 zł;
- Różne rozliczenia – 932 747,98 zł;
- Pomoc społeczna – 617 179,31 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 789 760,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 880 545,00 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 720 332,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 160 213,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 48 370 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 370 272,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 031 767,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 47 338 505,00 zł.

2.4.4. WŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 204 040,62 zł, co stanowi 102,77% realizacji planu wynoszącego 8 956 035,00 zł, w tym 5 130 781,81 zł od osób prawnych i 4 073 258,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 397 848,69 zł, w tym 65 138,99 zł od osób prawnych i 332 709,70 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 972 497,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 148,75 zł, co stanowi 108,21% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł, w tym 722,00 zł od osób prawnych i 14 426,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 713,55 zł, w tym 68,00 zł od osób prawnych i 1 645,55 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 082,70 zł, co stanowi 109,09% realizacji planu wynoszącego 160 500,00 zł, w tym 165 077,00 zł od osób prawnych i 10 005,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 524,15 zł, w tym 474,00 zł od osób prawnych i 2 050,15 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 692,28 zł, co stanowi 85,27% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł, w tym 13 565,00 zł od osób prawnych i 46 127,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 429,93 zł, w tym 2 749,00 zł od osób prawnych i 20 680,93 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 192 722,00 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 913,06 zł, co stanowi 82,91% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 51 317,53 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 685,47 zł, co stanowi 90,67% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 60 272,61 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 387 827,60 zł, co stanowi 102,46% realizacji planu wynoszącego 2 330 500,00 zł, w tym 643 243,90 zł od osób prawnych i 1 744 583,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 872,68 zł, w tym 576,86 zł od osób prawnych i 37 295,82 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 635,46 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 176 145,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 827 528,64 zł, co stanowi 94,36% 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, wpływy z tytułu renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 4 766 181,02 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 431 678,67 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 256 241,95 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w tym opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) – 153 500,11 zł;
- §027 (wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 97 852,44 zł.
- §069 (wpływy z różnych opłat w tym: opłata za zmniejszenie retencji wodnej, opłaty za korzystanie ze środowiska) – 99 450,88 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 271 015,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 426 316,58 zł, co stanowi 86,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Izabelin w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 407 494,78 zł w tym opłaty mieszkaniowe, refundacja kosztów mediów, zwrot podatku VAT;
- Wpływy z usług – 1 959 683,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (opłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków i pracowników szkół i przedszkoli) – 1 289 064,76 zł;
 - Wpływy za zakup posiłków przez odbiorców zewnętrznych – 316 819,36 zł;
 - Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli publicznych, lecz nie zamieszkujących na terenie gminy Izabelin – 311 275,86 zł;
 - Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 42 523,42 zł.
- 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 – 400 329,93 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 128 811,60 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek w tym odsetki od lokat – 115 363,66 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 112 680,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 88 057,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84 914,87 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 59 405,11 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 51 847,85 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 727,84 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Izabelin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 028 007,32 zł, tj. w 94,49% w stosunku do planu wynoszącego 15 903 557,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 877 000,00	2 480 677,92	2 009 355,20	81,00%	13,37%
Dotacje i środki na inwestycje	19 816 423,00	13 422 879,76	13 018 652,12	96,99%	86,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 693 423,00	15 903 557,68	15 028 007,32	94,49%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 480 677,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 009 355,20 zł, co stanowi 81,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 999 011,40 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 343,80 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 422 879,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 018 652,12 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań:

- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2 500 000,00 zł;
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach – 1 942 879,21 zł;
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę od ul. 3 Maja w Truskawiu – 1 694 325,00 zł.;
- Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej w Mościskach – 647 649,76 zł;
- Środki otrzymane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – opracowanie studium wykonalności projektu „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” – 229 346,80 zł;
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin – 200 000,00 zł;
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder ps. Pokrzywa – 96 681,20 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 117 289 534,40 zł, a ich realizacja wyniosła 95,73% planu wynoszącego 122 515 749,73 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	83 400 000,00	92 546 394,12	88 792 038,88	95,94%	75,70%
Wydatki majątkowe	38 000 000,00	29 969 355,61	28 497 495,52	95,09%	24,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 400 000,00	122 515 749,73	117 289 534,40	95,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 829 808,99	35 150 339,92	33 153 460,48	94,32%	28,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 082 300,94	23 678 280,34	23 502 306,41	99,26%	20,04%
750	Administracja publiczna	12 912 853,17	14 238 016,61	14 021 563,32	98,48%	11,95%
926	Kultura fizyczna	9 270 932,70	11 311 064,00	11 291 359,04	99,83%	9,63%
600	Transport i łączność	18 730 747,00	11 982 377,00	10 446 608,49	87,18%	8,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 697 500,00	6 406 320,21	6 395 456,39	99,83%	5,45%
855	Rodzina	3 619 606,28	4 827 704,46	4 584 344,77	94,96%	3,91%
852	Pomoc społeczna	3 697 044,02	4 098 627,63	3 847 330,91	93,87%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	3 503 100,00	3 003 100,00	2 915 636,19	97,09%	2,49%
758	Różne rozliczenia	5 664 471,00	2 520 622,90	2 184 554,84	86,67%	1,86%
851	Ochrona zdrowia	1 855 000,00	1 924 762,53	1 869 029,80	97,10%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 506,00	1 301 574,69	1 243 019,61	95,50%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 906 601,90	1 056 699,90	909 341,51	86,05%	0,78%
720	Informatyka	314 280,00	402 580,00	401 028,53	99,61%	0,34%
710	Działalność usługowa	417 600,00	347 666,78	263 974,99	75,93%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	147 399,00	147 119,00	99,81%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	111 955,00	108 375,36	96,80%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	280,00	3 458,76	3 440,76	99,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 200,00	3 200,00	1 584,00	49,50%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 400 000,00	122 515 749,73	117 289 534,40	95,73%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 792 038,88 zł, tj. w 95,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 546 394,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 441 808,99	34 576 604,92	32 597 031,42	94,27%	36,71%
750	Administracja publiczna	12 912 853,17	14 237 616,61	14 021 233,78	98,48%	15,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 673 336,64	10 838 848,34	10 762 728,96	99,30%	12,12%
600	Transport i łączność	5 756 340,00	7 292 510,00	7 008 951,28	96,11%	7,89%
855	Rodzina	3 529 286,28	4 729 205,46	4 485 846,71	94,85%	5,05%
852	Pomoc społeczna	3 697 044,02	4 098 627,63	3 847 330,91	93,87%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 500,00	3 744 100,00	3 733 712,79	99,72%	4,21%
926	Kultura fizyczna	1 565 300,00	3 499 029,60	3 485 345,52	99,61%	3,93%
757	Obsługa długu publicznego	3 503 100,00	3 003 100,00	2 915 636,19	97,09%	3,28%
758	Różne rozliczenia	5 664 471,00	2 520 622,90	2 184 554,84	86,67%	2,46%
851	Ochrona zdrowia	1 255 000,00	1 315 475,53	1 259 743,30	95,76%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 506,00	972 199,69	918 644,61	94,49%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 925,90	702 193,90	645 755,93	91,96%	0,73%
720	Informatyka	314 280,00	402 580,00	401 028,53	99,61%	0,45%
710	Działalność usługowa	417 600,00	347 666,78	263 974,99	75,93%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	147 399,00	147 119,00	99,81%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	111 955,00	108 375,36	96,80%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	280,00	3 458,76	3 440,76	99,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 200,00	3 200,00	1 584,00	49,50%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	83 400 000,00	92 546 394,12	88 792 038,88	95,94%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 458,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 440,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 317,00 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 317,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 123,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 123,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 3 062,51 zł;
 - koszt obsługi zadania - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61,25 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 292 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 008 951,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 403 692,71 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 412 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dopłata do usług przewozowych mieszkańców gminy dla m. st. Warszawy liniami 210 i N58 oraz gminy Stare Babice linią L-7) w kwocie 3 180 433,64 zł;
 - zakup usług pozostałych (organizacja i finansowanie komunikacji publicznej linią L-18, utrzymanie infrastruktury przystankowej) w kwocie 1 063 359,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja przewozów pasażerskich użyteczności publicznej liniami 97 i 98) w kwocie 159 899,97 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 drogowym 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 drogowym w kwocie 113 265,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 491 953,63 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 2 766 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w tym: 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 1 622 548,11 zł;
 - zakup usług remontowych w tym remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w kwocie 852 854,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oznakowania pionowego) w kwocie 10 050,91 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 193,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 755,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 142 815,65 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 146 885,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 69 176,00 zł;
 - opłaty za dzierżawę gruntów, operaty szacunkowe w kwocie 67 269,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 234,76 zł;
 - opłaty administracyjne związane z realizowanymi postępowaniami w kwocie 135,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 502 940,28 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 555 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w tym:
 - zakup energii w kwocie 395 607,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 992,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 666,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 974,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 102 264,98 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 103 866,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przygotowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 97 864,98 zł;
 - wynagrodzenie komisji architektoniczno-urbanistycznej w kwocie 4 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 9 052,80 zł, co stanowi 13,51% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obsługi geodezyjnej zadań gminy w kwocie 9 052,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 152 657,21 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 165 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym w kwocie 152 131,70 zł;
 - zakup energii, wody w kwocie 525,51 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 028,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 401 028,53 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 402 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług informatycznych i licencji w kwocie 242 140,31 zł;
 - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych w kwocie 83 832,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w zakresie wsparcia informatycznego w kwocie 75 056,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 237 616,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 021 233,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 087,18 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 218 190,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 087,79 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 145,08 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 059,36 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: opłata za serwis oprogramowania ewidencji ludności, oprawa i renowacja ksiąg USC) w kwocie 19 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,95 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 337 846,01 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 355 844,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 275 247,20 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa organizacyjna Biura Rady, szkolenia dla Radnych) w kwocie 54 663,70 zł;
 - zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 3 617,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – spotkanie z młodzieżą w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności na posiedzenia Rady Gminy w kwocie 1 685,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 132,23 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 685 586,74 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 10 796 764,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 392 902,33 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 292 201,88 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 682,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 478 960,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, ochrona budynku i mienia, obsługa Urzędu w zakresie BHP, wywóz nieczystości, przegląd i serwis samochodów służbowych, usługi poligraficzne, konserwacja sprzętu, obsługa systemu dostępu) w kwocie 340 495,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, środków czystości, zakup prasy i publikacji, druków, zakup środków żywności, paliwa do samochodów służbowych) w kwocie 239 153,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 203,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 770,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 348,20 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 49 670,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 644,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 856,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in.: ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze) w kwocie 19 958,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 933,51 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 12 718,88 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 10 434,21 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 9 682,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 163 568,56 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 175 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie artykułów i gadżetów promocyjnych, organizacja wydarzeń) w kwocie 82 190,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 181,02 zł;
 - zakup nagród konkursowych (konkurs literacki „Planeta Izabelin”, konkurs wiedzy pożarniczej) w kwocie 31 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 197,54 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 861 420,58 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 878 913,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 284 959,02 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 236,70 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 147,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 308,05 zł;

- zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty bankowe, opłaty za licencje, usługi prawne, usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 78 450,53 zł;
- zakup energii w kwocie 36 677,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu informatycznego) w kwocie 31 767,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 909,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 881,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 731,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 947,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 743,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 284,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 663,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 323,60 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 697,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 491,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 761 724,71 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 812 803,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi prawne, usługi w ramach inicjatyw lokalnych) w kwocie 466 015,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: doręczanie decyzji podatkowych, plakatowanie tablic informacyjnych, aktualizacja spisu wyborców) w kwocie 89 407,70 zł;
 - różne opłaty i składki (m.in.: koszty egzekucyjne, wydatki komornicze) w kwocie 72 670,80 zł;
 - diety sołtysów w kwocie 51 370,00 zł;
 - inkaso sołtysów w kwocie 42 325,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 274,30 zł;
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej w kwocie 5 915,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupy na warsztaty realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) w kwocie 5 102,31 zł;
 - zakup środków żywności na spotkania z mieszkańcami w kwocie 4 570,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 57,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16,00 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 147 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 119,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 168,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 759,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 99 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków komisji Wyborczych w kwocie 59 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (min. przygotowanie i koordynowanie wyborów, obsługa informatyczna wyborów) w kwocie 17 102,00 zł;
 - zakup usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów w kwocie 11 191,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia wyborów w kwocie 9 324,71 zł;
 - zakup środków żywności dla komisji wyborczych w kwocie 1 380,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 46 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 750,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 041,94 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 584,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (obsługa logistyczna Powiatowego Ćwiczenia Obronnego) w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 784,00 zł, co stanowi 32,67% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszt wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej) w kwocie 784,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 199,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 644,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 64 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 64 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 620 459,40 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 663 021,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, kursach i szkoleniach w kwocie 165 684,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego, zakup umundurowania) w kwocie 147 988,90 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: monitoring strażnicy, badania diagnostyczne pojazdów pożarniczych, naprawy i przeglądy okresowe samochodów pożarniczych i sprzętu, wywóz nieczystości, wykonanie obowiązkowych badań lekarskich) w kwocie 75 990,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 479,08 zł;
 - zakup usług remontowych (remont sprzętu pożarniczego, remont pomieszczeń strażnicy w OSP Laski, remont instalacji c.o. w OSP Izabelin) w kwocie 69 656,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów pożarniczych) w kwocie 42 872,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 187,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 222,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 068,96 zł, co stanowi 56,32% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup tablic ostrzegawczych) w kwocie 4 575,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 616,25 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 235 678,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104 680,00 zł;
 - opłaty za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 51 660,00 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in.: przeglądy okresowe oraz obsługa serwisowa monitoringu) w kwocie 23 257,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamer do monitoringu gminnego) w kwocie 21 505,96 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in.: usługa transmisji danych do syren alarmowych) w kwocie 18 347,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego) w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promocyjnych w celu promocji bezpieczeństwa) w kwocie 1 943,40 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 864,00 zł;
- organizacja zadań dotyczących wydawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 358,01 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 003 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 915 636,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. 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 2 915 636,19 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 3 003 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 908 871,19 zł;
 - opłaty i prowizje od obligacji w kwocie 6 765,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 520 622,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 184 554,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 44 383,84 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 44 406,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) w kwocie 44 379,75 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 4,09 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 336 045,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 140 171,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 140 171,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 576 604,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 597 031,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 718 620,30 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 13 920 366,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 295 736,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 821 702,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700 793,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 526 892,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 494 369,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 479 235,19 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w kwocie 460 973,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 792,39 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: monitoring, opłaty pocztowe, wywozu nieczystości stałych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa) w kwocie 195 449,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup artykułów biurowych, czystościowych, gospodarczych, artykułów do drobnych napraw, papieru, drobnego sprzętu informatycznego, defibrylatorów do ambulatorium) w kwocie 195 224,83 zł;

- zakup usług remontowych (m. in.: bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu, obowiązkowe przeglądy techniczne) w kwocie 126 120,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 703,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 724,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 038,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (m. in.: zakup sprzętu sportowego, artykułów plastycznych, gier, kart pracy) w kwocie 17 849,32 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 150,92 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych i majątku) w kwocie 15 803,16 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 9 714,46 zł;
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 5 680,00 zł;
- zakup środków żywności (zakup wody dla uczniów i artykułów spożywczych) w kwocie 2 517,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 149,10 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 857 896,29 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 9 128 623,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 693 488,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 385 429,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921 647,51 zł;
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie gminy Izabelin w kwocie 642 985,93 zł;
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Izabelin w przedszkolach niepublicznych mieszczących się w innych gminach w kwocie 420 234,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 301 148,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 256 634,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 237 562,44 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 223 683,16 zł;
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywozu nieczystości stałych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych i BHP, monitoring, dzierżawa dystrybutora wody, wymiana mat, pielęgnacja drzew, serwis oprogramowania, przegląd instalacji) w kwocie 181 952,60 zł;
 - zakup usług remontowych (serwis i konserwacja kotłowni gazowych, dźwigu towarowego i osobowego, wymiana siłownika, wymiana sensora systemu detekcji metanu, montaż lamp led w łazienkach, remont dachu) w kwocie 121 265,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 323,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów biurowych, czystościowych i gospodarczych, dekoracyjnych) w kwocie 87 184,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 365,14 zł;
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Izabelin w przedszkolach publicznych mieszczących się w innych gminach w kwocie 61 491,72 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 843,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 844,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 581,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 440,64 zł;
 - badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 6 899,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i majątku) w kwocie 5 706,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 609,56 zł;
 - szkolenia pracowników administracji w kwocie 2 367,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 813,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 367,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,48 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 832 965,79 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 1 039 421,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego w Laskach w kwocie 676 700,58 zł;

- dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego w Laskach - pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 156 265,21 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 353 663,89 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 371 090,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 979 222,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 421,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 59 856,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 455,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 083,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 264,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 762,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupy artykułów biurowych) w kwocie 3 302,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 294,36 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 282 452,86 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 307 300,00 zł.
 - niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot kosztów dowozu zbiorowego i indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do ośrodków terapeutycznych i szkół oraz zwrotu kosztów dojazdu do szkół uczniów klas I-IV, których odległość od szkoły podstawowej przekracza 3 km i klas V-VIII których odległość od szkoły podstawowej przekracza 4 km.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 84 330,53 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 105 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia nauczycieli w kwocie 66 915,53 zł;
 - dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 17 415,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 525 790,79 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 3 823 938,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 633 897,64 zł;
 - zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków w szkole i przedszkolu w kwocie 1 167 074,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 753,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 567,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej, artykuły gospodarcze, środki czystości,) w kwocie 75 115,77 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz odpadów poprodukcyjnych, wymiana mat, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych i BHP) opłaty w kwocie 74 979,93 zł;
 - zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody w kwocie 66 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 989,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 596,09 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sprzętu kuchennego) w kwocie 19 456,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (pomoc kuchenna) w kwocie 18 592,00 zł;
 - badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 5 060,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda i odzież ochronna) w kwocie 4 008,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 309,53 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 2 926,29 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 962,52 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 1 091 350,49 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 154 460,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 335,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 266,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 882,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44 577,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 130,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 29 918,94 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 874,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 074,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 988,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 959,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 342,64 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 230 743,43 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 2 054 641,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 823 142,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 623,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 78 978,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 285,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 52 453,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 089,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 003,01 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy) w kwocie 5 151,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 015,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 903,41 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 107 126,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 903,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 518 313,64 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 564 618,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 396 908,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 086,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145 235,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121 397,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 970,11 zł;
 - dotacja celowa na realizację projektu "Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin" - Edukacja w zakresie zdrowego żywienia w kwocie 112 746,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 951,74 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 245,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 085,17 zł;
 - stypendia w kwocie 38 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 802,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 074,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 074,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 638,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 394,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 475,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 259 743,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie gwarantowanych świadczeń medycznych w zakresie opieki ginekologicznej dla mieszkanki gminy w kwocie 15 990,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 563,14 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: wyposażenie punktu konsultacyjnego, zakup artykułów czystościowych) w kwocie 16 153,12 zł;
 - zakup środków żywności do ogniska młodzieżowego w kwocie 410,02 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 616 909,98 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 654 967,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: warsztaty i wykłady profilaktyczne, organizacja spotkań, prowadzenie grup wsparcia) w kwocie 163 013,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji, sprzątanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego) w kwocie 137 259,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 596,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 764,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 061,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,38 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 610 280,18 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 620 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 422 230,18 zł;
 - dotacja celowa z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla stowarzyszenia (rynieczonek ze zdrową żywnością) w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 050,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 098 627,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 847 330,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 366 401,19 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 372 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej w kwocie 366 401,19 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 58 238,34 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 63 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domu samotnej matki 29 953,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 833,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 161,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 783,90 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, serwis oprogramowania) w kwocie 7 259,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości, teczek procedur) w kwocie 6 895,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 593,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34,44 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 16 974,14 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 17 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 974,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 23 290,30 zł, co stanowi 55,03% planu rocznego wynoszącego 42 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (m.in.: w tym zakup opału, leków, zwroty za media, zakup odzieży, materiałów budowlanych) w kwocie 16 290,30 zł;
 - udzielania pomocy osobom bezdomnym w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 59 003,56 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 65 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia pieniężne dla gospodarstw domowych w celu ograniczenia cen energii elektrycznej (bon energetyczny) w kwocie 57 285,02 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) w kwocie 1 177,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 211 558,32 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 221 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 211 558,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 084 913,73 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 2 198 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 561 271,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 094,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 085,93 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe i bankowe, obsługa prawna GOPS, utrzymanie sieci LAN, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody i kserokopiarek, wynajem mat) w kwocie 51 108,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 876,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 979,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 352,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, prasa branżowa, książki, druki) w kwocie 11 837,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 191,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 424,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 215,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 700,01 zł;
 - badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 2 721,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 510,34 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 779,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 765,65 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 11 520,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 13 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekunka) w kwocie 11 520,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 34 834,28 zł, co stanowi 48,13% planu rocznego wynoszącego 72 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dożywianie dzieci w szkole i przedszkolach oraz dorosłych podopiecznych GOPS w kwocie 34 834,28 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 813,15 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 1 013 019,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w domu dziennego pobytu dla seniorów w kwocie 396 063,26 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 971,25 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 871,77 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: porady prawne dla mieszkańców, teleopieka, dofinansowanie do biletów ZTM dla dzieci, zajęcia dodatkowe i posiłki w domu dziennej opieki dla seniorów) w kwocie 201 687,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 363,65 zł;
 - świadczenia społeczne (m.in.: dodatki gazowe) w kwocie 45 636,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań dla osób w wieku emerytalnym w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 230,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 333,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 678,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, drobny sprzęt – dla potrzeb domu dziennej opieki dla seniorów) w kwocie 13 832,54 zł;
- zakup środków żywności na zajęcia seniorów w kwocie 13 578,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 578,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 308,00 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 735,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 542,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 496,15 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 375,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 99 982,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu gminy na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy w kwocie 99 982,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 393,36 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 11 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 393,36 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 729 205,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 485 846,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 907 352,50 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 927 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie) w kwocie 2 583 819,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń pracowników w kwocie 238 750,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 564,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania) w kwocie 14 779,00 zł;
 - 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 w kwocie 8 662,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 2 941,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 276,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 260,00 zł;
 - pozostałe w kwocie 9,85 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 659,00 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 127 703,31 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 159 399,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 325,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla fundacji na realizację zadań wspierania rodziny (m.in. wsparcie kobiet) w kwocie 19 709,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 871,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 429,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 084,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 074,86 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 145,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 62,66 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 128,28 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 75 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w zakresie organizacji pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 72 128,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 447,48 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 46 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych w kwocie 45 447,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 707 936,61 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 886 181,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 135,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 265,49 zł;
 - zakup usług pozostałych (wykonanie instrukcji PPOŻ, wywóz nieczystości, obsługa inspektora danych osobowych, obsługa aplikacji dla rodziców) w kwocie 69 988,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, drobne wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, piasek do piaskownicy) w kwocie 22 470,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 164,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 787,57 zł;
 - zakup energii, paliwo gazowe, woda w kwocie 8 228,08 zł;
 - szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ, BHP i pierwszej pomocy w kwocie 2 988,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna) w kwocie 440,66 zł;
 - badania wstępne pracowników w kwocie 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,94 zł;
 - pozostałe w kwocie 25,81 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 624 619,53 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 632 873,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 488 340,66 zł;
 - dofinansowanie pobytu w dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna (bon żłobkowy) w ramach gminnego w kwocie 129 013,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 265,59 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 838 848,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 762 728,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 130 106,93 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 132 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych) w kwocie 125 843,69 zł;
 - zakup energii w przepompowni w kwocie 4 263,24 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 440 851,75 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 449 475,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 981 965,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa organizacyjna systemu gospodarowania odpadami) w kwocie 282 654,12 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 488,94 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 609,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji PSZOK w kwocie 89 144,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 332,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 893,01 zł;
 - zakup środków żywności dla uczestników akcji Sprzątania Świata w kwocie 963,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 278 594,87 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie i pielęgnacja zieleni) w kwocie 275 545,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów do nasadzenia) w kwocie 3 049,19 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 926,73 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 51 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w ramach punktu konsultacyjnego w kwocie 38 137,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach akcji edukacyjnych w kwocie 9 764,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 025,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 11 961,75 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (monitoring wód podziemnych) w kwocie 11 961,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 532 016,91 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 539 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii do oświetlenia ulic w kwocie 1 376 463,34 zł;
 - zakup usług pozostałych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego) w kwocie 155 553,57 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 544,56 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (specjalistyczna wycinka i pielęgnacja drzew) w kwocie 5 544,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 116,01 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór wyrobów zawierających azbest) w kwocie 11 116,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 302 609,45 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 3 356 777,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku i czystości w gminie w ramach umowy z GPWiK „Mokre Łąki”, zapewnienie opieki nad zwierzętami) w kwocie 2 823 485,14 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 360 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Fundacji na realizację zadania „Zielony Izabelin” w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z ochroną środowiska w kwocie 11 562,00 zł;
 - zakup usług remontowych (renowacja i konserwacja obiektu w miejscu spotkań) w kwocie 10 500,00 zł;
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 9 547,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach akcji edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w kwocie 7 341,54 zł;
 - zakup energii (na placach zabaw) w kwocie 172,90 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 744 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 733 712,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 118 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 3 053 890,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin 64 610,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 526 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 526 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie w kwocie 526 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 599,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie inwentaryzacji kapliczki Matki Boskiej w Laskach) w kwocie 599,99 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 612,80 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (m.in. realizacji programu współpracy gmin z gminami partnerskimi, realizacja zadania „Dzień z Bolkiem Gasińskim”) w kwocie 47 232,07 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z organizacją Gali Wolontariatu w kwocie 23 900,05 zł;
 - dotacja celowa na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci polskich rodzin mieszkających na Litwie w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, zakup upominków dla wolontariuszy w kwocie 7 360,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 499 029,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 485 345,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 125 362,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 126 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 592 090,90 zł;
 - dotacje celowe z budżetu dla klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 532 488,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Kampania „Rowerowy Maj” w kwocie 783,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 983,21 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 372 744,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia sportowe w kwocie 121 200,00 zł;
 - nagrody dla sportowców w kwocie 12 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 162,58 zł;
 - organizacja rekreacyjno-sportowych spotkań mieszkańców finansowana w ramach funduszu sołectkiego w tym: zakup usług pozostałych w kwocie 203 714,81 zł; zakup środków żywności w kwocie 9 125,70 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 520,12 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 360,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 162,58 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Izabelin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 497 495,52 zł, tj. w 95,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 969 355,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Izabelin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 408 964,30	12 839 432,00	12 739 577,45	99,22%	44,70%
926	Kultura fizyczna	7 705 632,70	7 812 034,40	7 806 013,52	99,92%	27,39%
600	Transport i łączność	12 974 407,00	4 689 867,00	3 437 657,21	73,30%	12,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	2 662 220,21	2 661 743,60	99,98%	9,34%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	609 287,00	609 286,50	100,00%	2,14%
801	Oświata i wychowanie	388 000,00	573 735,00	556 429,06	96,98%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	329 375,00	324 375,00	98,48%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 597 676,00	354 506,00	263 585,58	74,35%	0,92%
855	Rodzina	90 320,00	98 499,00	98 498,06	100,00%	0,35%
750	Administracja publiczna	0,00	400,00	329,54	82,39%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	38 000 000,00	29 969 355,61	28 497 495,52	95,09%	100,00%

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym wydatków majątkowych – poz. 3.5 niniejszego sprawozdania.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 318 957,64 zł (co stanowi 108,05% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 400 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 122 423,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 796 534,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 640 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 640 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 640 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 760 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%
600			Transport i łączność	6 818 000,00	2 990 013,80	2 916 122,77	97,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 600,00	128 771,99	100,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 600,00	128 771,99	100,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 868 000,00	62 188,80	62 188,80	100,00%
		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	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 188,80	62 188,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 868 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	2 799 225,00	2 725 161,98	97,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 000,00	153 500,11	90,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	280,71	112,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	0,00	884 650,00	876 996,56	99,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 694 325,00	1 694 325,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 000,00	4 152 939,45	3 459 487,92	83,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 417 000,00	3 344 077,92	2 676 207,35	80,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	256 241,95	122,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	330 000,00	610 000,00	367 415,69	60,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	577 000,00	2 472 077,92	1 999 011,40	80,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 000,00	53 522,31	102,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	808 861,53	783 280,57	96,84%
		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	20 000,00	27 000,00	23 729,24	87,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 265,00	1 319,33	104,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	80 000,00	57 635,47	72,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 596,53	700 596,53	100,00%
710			Działalność usługowa	105 000,00	145 000,00	152 441,93	105,13%
	71035		Cmentarze	105 000,00	145 000,00	152 407,51	105,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	130 000,00	137 407,51	105,70%
		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%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,42	-
720			Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		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	0,00	756 500,00	756 500,00	100,00%
		6259	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	0,00	93 500,00	93 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	195 749,00	383 250,91	352 819,44	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 349,00	197 890,91	191 318,58	96,68%
		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	113 349,00	197 890,91	191 292,23	96,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	87 860,00	106 398,02	121,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	520,47	52,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	257,98	51,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	83 000,00	102 259,57	123,20%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	854,00	213,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	354,00	88,50%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	72 800,00	29 948,84	41,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 600,00	10 343,80	120,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 964,64	98,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	182,94	91,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	62 000,00	17 457,46	28,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	147 399,00	147 119,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 039,00	98 759,00	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 039,00	98 759,00	99,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 192,00	46 192,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 192,00	46 192,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%
		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	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220 504,69	220 396,93	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	114 602,68	114 494,92	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	1 846,06	99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 600,00	24 496,18	99,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 448,68	17 448,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 054,00	55 054,00	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	15 650,00	15 650,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	105 902,01	105 902,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 902,01	105 902,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 705 048,00	61 246 884,00	61 316 109,01	100,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	101 400,00	84 589,15	83,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	82 913,06	82,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 676,09	119,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 213 400,00	5 826 935,00	6 074 186,78	104,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 000,00	4 906 035,00	5 130 781,81	104,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	722,00	72,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00	151 000,00	165 077,00	109,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	13 565,00	75,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	625 500,00	643 243,90	102,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	416,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	7 701,07	64,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 000,00	113 000,00	112 680,00	99,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 796 777,00	6 125 277,00	6 162 989,83	100,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	4 073 258,81	100,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	14 426,75	110,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 500,00	10 005,70	105,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	46 127,28	88,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	226 685,47	90,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 362,00	113,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 705 000,00	1 744 583,70	102,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 577,00	7 577,00	7 637,58	100,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 000,00	38 902,54	105,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	823 000,00	624 071,25	75,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 852,44	97,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	53 635,46	97,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	525 000,00	431 678,67	82,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	140 000,00	37 312,68	26,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	2 560,00	128,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 544 871,00	48 370 272,00	48 370 272,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 513 104,00	47 338 505,00	47 338 505,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 031 767,00	1 031 767,00	1 031 767,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 508 136,00	19 385 675,50	19 049 524,72	98,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 758 136,00	14 629 547,00	14 720 332,00	100,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 758 136,00	14 629 547,00	14 720 332,00	100,62%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 213,00	1 160 213,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 213,00	1 160 213,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 750 000,00	3 595 915,50	3 168 979,72	88,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	55 897,66	22,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 400 000,00	2 177 241,57	90,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	90 259,98	80 159,98	88,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	852 588,00	852 588,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 067,52	3 067,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 980 239,00	3 779 002,01	3 618 645,08	95,76%
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	234 348,62	237 421,77	101,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	827,00	41,35%
		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	5 240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 986,00	74,65%
		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	0,00	2 148,62	2 148,62	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	226 000,00	226 082,00	100,04%
	80104		Przedszkola	1 218 100,00	1 640 866,00	1 610 529,30	98,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 100,00	3 445,00	111,13%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	340 000,00	311 275,86	91,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	34 908,93	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 900,00	4 125,00	105,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	1 047 766,00	1 041 177,78	99,37%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	210 000,00	213 411,48	101,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 185,25	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	1 502 000,00	1 442 000,00	1 217 028,10	84,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 440 000,00	1 167 074,50	81,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	291,00	29,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	49 662,60	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 126,96	100 903,41	94,19%
		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	107 126,96	100 903,41	94,19%
	80195		Pozostała działalność	253 939,00	334 816,43	432 918,50	129,30%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	220 000,00	316 819,36	144,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 282,71	228,27%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 585,00	35 585,00	100,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 998,00	66 496,72	66 496,72	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 941,00	11 734,71	11 734,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5,19	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,19	-
852			Pomoc społeczna	422 742,00	753 179,97	733 090,99	97,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 650,00	46 650,00	42 523,42	91,15%
		0830	Wpływy z usług	46 650,00	46 650,00	42 523,42	91,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 485,00	28 284,54	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 485,00	28 284,54	99,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 247,00	16 974,14	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 247,00	16 974,14	98,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	11 820,00	3 492,00	29,54%
		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)	14 000,00	5 820,00	3 492,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	65 611,00	59 003,56	89,93%
		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	65 611,00	59 003,56	89,93%
	85216		Zasilki stałe	189 000,00	213 947,00	211 558,32	98,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	212 947,00	211 558,32	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 800,00	148 812,00	143 238,73	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	528,00	75,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	148 112,00	142 710,73	96,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 900,00	30 273,00	16 876,37	55,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	30 273,00	16 876,37	55,75%
	85295		Pozostała działalność	54 392,00	184 334,97	205 139,91	111,29%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	72 860,26	145,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	20 688,00	20 687,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 752,00	81 002,70	97,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	306,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 282,97	30 282,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 955,00	8 393,36	76,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 955,00	8 393,36	76,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 555,00	8 393,36	98,11%
855			Rodzina	3 060 463,00	4 399 538,27	3 809 161,15	86,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 300,00	2 936 770,00	2 925 053,72	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12,48	2,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	9 800,00	8 662,52	88,39%
		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	2 449 000,00	2 917 470,00	2 898 680,13	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	17 698,59	196,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	826,00	661,90	80,13%
		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	437,00	826,00	659,00	79,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 692,77	33 116,02	98,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 794,90	94,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 498,17	26 321,12	99,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	46 255,00	45 447,48	98,25%
		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	29 000,00	46 255,00	45 447,48	98,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 604,00	875 595,28	309 275,78	35,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 600,00	153 600,00	90 430,80	58,87%
		0830	Wpływy z usług	64 256,00	64 256,00	49 130,00	76,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	20 100,00	39 284,00	195,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 735,28	42 694,78	99,91%
		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	132 454,50	132 454,50	0,00	0,00%
		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	28 057,50	28 057,50	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	0,00	346 656,00	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	16 406,00	16 406,00	16 405,96	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 330,00	71 330,00	71 330,24	100,00%
	85595		Pozostała działalność	91 122,00	497 399,22	495 606,25	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 122,00	497 399,22	495 606,25	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 248 055,00	11 267 561,50	11 107 233,87	98,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 621 700,00	1 697 562,50	1 697 511,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 648,52	96,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 620 000,00	1 695 862,50	1 695 862,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 515 000,00	4 715 000,00	4 591 460,83	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 000,00	4 715 000,00	4 591 460,83	97,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	37 044,00	19 449,89	52,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	173,88	86,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 844,00	3 050,00	165,40%
		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	16 226,01	46,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 544,56	79,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 544,56	79,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 483 668,00	2 556 668,00	2 547 175,42	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 668,00	9 668,00	10 356,25	107,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	184,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	36 635,17	104,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 085 687,00	2 254 287,00	2 246 092,01	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 600,00	78 617,08	100,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	110 000,00	101 788,33	92,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 065 687,00	2 065 687,00	2 065 686,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 240 460,41	2 240 460,41	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 039 560,41	2 039 560,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	96 681,20	96 681,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 942 879,21	1 942 879,21	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	107 600 000,00	111 977 888,27	109 984 919,53	98,22%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	298 850,00	282 612,41	94,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 600,00	128 771,99	100,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 600,00	128 771,99	100,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	170 250,00	153 840,42	90,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 000,00	153 500,11	90,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	280,71	112,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	980 265,00	759 879,99	77,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	872 000,00	677 195,95	77,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	256 241,95	122,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	330 000,00	610 000,00	367 415,69	60,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 000,00	53 522,31	102,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	108 265,00	82 684,04	76,37%
		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	20 000,00	27 000,00	23 729,24	87,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 265,00	1 319,33	104,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	80 000,00	57 635,47	72,04%
710			Działalność usługowa	105 000,00	145 000,00	152 441,93	105,13%
	71035		Cmentarze	105 000,00	145 000,00	152 407,51	105,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	130 000,00	137 407,51	105,70%
		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%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,42	-
750			Administracja publiczna	195 749,00	374 650,91	342 475,64	91,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 349,00	197 890,91	191 318,58	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 349,00	197 890,91	191 292,23	96,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	87 860,00	106 398,02	121,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	520,47	52,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	257,98	51,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	83 000,00	102 259,57	123,20%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	854,00	213,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	354,00	88,50%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	64 200,00	19 605,04	30,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 964,64	98,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	182,94	91,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	62 000,00	17 457,46	28,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	147 399,00	147 119,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 039,00	98 759,00	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 039,00	98 759,00	99,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 192,00	46 192,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 192,00	46 192,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%
		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	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	204 854,69	204 746,93	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	98 952,68	98 844,92	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	1 846,06	99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 600,00	24 496,18	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 448,68	17 448,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 054,00	55 054,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	105 902,01	105 902,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 902,01	105 902,01	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 705 048,00	61 246 884,00	61 316 109,01	100,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	101 400,00	84 589,15	83,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	82 913,06	82,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 676,09	119,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 213 400,00	5 826 935,00	6 074 186,78	104,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 000,00	4 906 035,00	5 130 781,81	104,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	722,00	72,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00	151 000,00	165 077,00	109,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	13 565,00	75,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	625 500,00	643 243,90	102,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	416,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	7 701,07	64,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 000,00	113 000,00	112 680,00	99,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 796 777,00	6 125 277,00	6 162 989,83	100,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	4 073 258,81	100,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	14 426,75	110,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 500,00	10 005,70	105,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	46 127,28	88,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	226 685,47	90,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 362,00	113,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 705 000,00	1 744 583,70	102,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 577,00	7 577,00	7 637,58	100,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 000,00	38 902,54	105,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	823 000,00	624 071,25	75,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 852,44	97,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	53 635,46	97,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	525 000,00	431 678,67	82,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	140 000,00	37 312,68	26,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	2 560,00	128,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 544 871,00	48 370 272,00	48 370 272,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 513 104,00	47 338 505,00	47 338 505,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 031 767,00	1 031 767,00	1 031 767,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 508 136,00	19 382 607,98	19 046 457,20	98,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 758 136,00	14 629 547,00	14 720 332,00	100,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 758 136,00	14 629 547,00	14 720 332,00	100,62%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 213,00	1 160 213,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 213,00	1 160 213,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 750 000,00	3 592 847,98	3 165 912,20	88,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	55 897,66	22,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 400 000,00	2 177 241,57	90,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	90 259,98	80 159,98	88,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	852 588,00	852 588,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 780 239,00	3 553 002,01	3 392 563,08	95,48%
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	8 348,62	11 339,77	135,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	827,00	41,35%
		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	5 240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 986,00	74,65%
		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	0,00	2 148,62	2 148,62	100,00%
	80104		Przedszkola	1 018 100,00	1 640 866,00	1 610 529,30	98,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 100,00	3 445,00	111,13%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	340 000,00	311 275,86	91,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	34 908,93	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 900,00	4 125,00	105,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	1 047 766,00	1 041 177,78	99,37%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	210 000,00	213 411,48	101,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 185,25	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 502 000,00	1 442 000,00	1 217 028,10	84,40%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 440 000,00	1 167 074,50	81,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	291,00	29,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	49 662,60	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 126,96	100 903,41	94,19%
		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	107 126,96	100 903,41	94,19%
	80195		Pozostała działalność	253 939,00	334 816,43	432 918,50	129,30%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	220 000,00	316 819,36	144,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 282,71	228,27%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 585,00	35 585,00	100,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 998,00	66 496,72	66 496,72	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 941,00	11 734,71	11 734,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5,19	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,19	-
852			Pomoc społeczna	422 742,00	753 179,97	733 090,99	97,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 650,00	46 650,00	42 523,42	91,15%
		0830	Wpływy z usług	46 650,00	46 650,00	42 523,42	91,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 485,00	28 284,54	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 485,00	28 284,54	99,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 247,00	16 974,14	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 247,00	16 974,14	98,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	11 820,00	3 492,00	29,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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)	14 000,00	5 820,00	3 492,00	60,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	65 611,00	59 003,56	89,93%
		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	65 611,00	59 003,56	89,93%
	85216		Zasilki stałe	189 000,00	213 947,00	211 558,32	98,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	212 947,00	211 558,32	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 800,00	148 812,00	143 238,73	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	528,00	75,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	148 112,00	142 710,73	96,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 900,00	30 273,00	16 876,37	55,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	30 273,00	16 876,37	55,75%
	85295		Pozostała działalność	54 392,00	184 334,97	205 139,91	111,29%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	72 860,26	145,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	20 688,00	20 687,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 752,00	81 002,70	97,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	306,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 282,97	30 282,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 955,00	8 393,36	76,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 955,00	8 393,36	76,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 555,00	8 393,36	98,11%
855			Rodzina	2 972 727,00	3 965 146,27	3 721 424,95	93,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 300,00	2 936 770,00	2 925 053,72	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12,48	2,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	9 800,00	8 662,52	88,39%
		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	2 449 000,00	2 917 470,00	2 898 680,13	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	17 698,59	196,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	826,00	661,90	80,13%
		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	437,00	826,00	659,00	79,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 692,77	33 116,02	98,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 794,90	94,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 498,17	26 321,12	99,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	46 255,00	45 447,48	98,25%
		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	29 000,00	46 255,00	45 447,48	98,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 868,00	441 203,28	221 539,58	50,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 600,00	153 600,00	90 430,80	58,87%
		0830	Wpływy z usług	64 256,00	64 256,00	49 130,00	76,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	20 100,00	39 284,00	195,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 735,28	42 694,78	99,91%
		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	132 454,50	132 454,50	0,00	0,00%
		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	28 057,50	28 057,50	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	91 122,00	497 399,22	495 606,25	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 122,00	497 399,22	495 606,25	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 368,00	5 006 012,00	4 845 684,77	96,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	1 700,00	1 648,52	96,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 648,52	96,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 515 000,00	4 715 000,00	4 591 460,83	97,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 000,00	4 715 000,00	4 591 460,83	97,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 044,00	19 449,89	52,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	173,88	86,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 844,00	3 050,00	165,40%
		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	16 226,01	46,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 544,56	79,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 544,56	79,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 668,00	56 668,00	47 175,42	83,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 668,00	9 668,00	10 356,25	107,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	184,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	36 635,17	104,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	188 600,00	180 405,41	95,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 600,00	78 617,08	100,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	110 000,00	101 788,33	92,53%
			Razem	83 906 577,00	96 074 330,59	94 956 912,21	98,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 818 000,00	2 691 163,80	2 633 510,36	97,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 868 000,00	62 188,80	62 188,80	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 188,80	62 188,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 868 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	2 628 975,00	2 571 321,56	97,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	884 650,00	876 996,56	99,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 694 325,00	1 694 325,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 877 000,00	3 172 674,45	2 699 607,93	85,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 000,00	2 472 077,92	1 999 011,40	80,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	577 000,00	2 472 077,92	1 999 011,40	80,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	700 596,53	700 596,53	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 596,53	700 596,53	100,00%
720			Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		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	0,00	756 500,00	756 500,00	100,00%
		6259	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	0,00	93 500,00	93 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	8 600,00	10 343,80	120,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 600,00	10 343,80	120,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 600,00	10 343,80	120,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 650,00	15 650,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 650,00	15 650,00	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	15 650,00	15 650,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 067,52	3 067,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 067,52	3 067,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 067,52	3 067,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	226 000,00	226 082,00	100,04%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	226 000,00	226 082,00	100,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 000,00	226 082,00	100,04%
	80104		Przedszkola	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	87 736,00	434 392,00	87 736,20	20,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 736,00	434 392,00	87 736,20	20,20%
		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	0,00	346 656,00	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	16 406,00	16 406,00	16 405,96	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 330,00	71 330,00	71 330,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 635 687,00	6 261 549,50	6 261 549,10	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 620 000,00	1 695 862,50	1 695 862,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 620 000,00	1 695 862,50	1 695 862,50	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 065 687,00	2 065 687,00	2 065 686,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 065 687,00	2 065 687,00	2 065 686,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 240 460,41	2 240 460,41	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 039 560,41	2 039 560,41	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	96 681,20	96 681,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 942 879,21	1 942 879,21	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 693 423,00	15 903 557,68	15 028 007,32	94,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 338 505,00	47 338 505,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 031 767,00	1 031 767,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	97 852,44	97,85%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 956 035,00	9 204 040,62	102,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	15 148,75	108,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 500,00	175 082,70	109,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	59 692,28	85,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	82 913,06	82,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	226 685,47	90,67%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 362,00	113,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	53 635,46	97,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00	431 678,67	82,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 985 000,00	4 766 181,02	95,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 330 500,00	2 387 827,60	102,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	256 241,95	122,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 560,00	128,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	153 500,11	90,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 645,00	18 517,43	104,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 300,00	99 450,88	60,16%
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	640 100,00	400 329,93	62,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 472 077,92	1 999 011,40	80,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 160 906,00	1 959 683,40	90,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 600,00	10 343,80	120,28%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	184,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 400,00	84 914,87	99,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314 165,00	115 363,66	36,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 300,00	88 057,54	91,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 600,00	59 405,11	99,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 663 944,00	2 407 521,78	90,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 508 790,63	3 467 700,55	98,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 585,00	50 585,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 741 835,86	1 697 570,24	97,46%
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	8 555,00	8 393,36	98,11%
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	132 454,50	0,00	0,00%
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	30 206,12	2 148,62	7,11%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 456 501,23	1 454 402,26	99,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 282,97	30 282,97	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	213 411,48	101,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	17 727,84	196,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	51 847,85	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 360,00	3 360,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 448,68	33 674,69	52,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 000,00	112 680,00	99,72%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 498,17	26 321,12	99,33%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 496,72	66 496,72	100,00%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 734,71	11 734,71	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 354,00	181 142,33	95,66%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 789 760,00	15 880 545,00	100,57%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128 600,00	128 811,60	100,16%
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	1 987 806,00	1 633 496,56	82,18%
6259	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	93 500,00	93 500,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 188,80	62 188,80	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 002,53	717 002,49	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 330,00	71 330,24	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 039 231,20	3 039 313,20	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 067,52	3 067,52	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 398 753,71	7 398 753,31	100,00%
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%
	Razem	111 977 888,27	109 984 946,53	98,22%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	280,00	3 458,76	3 440,76	99,48%
	01030			Izby rolnicze	280,00	335,00	317,00	94,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280,00	335,00	317,00	94,63%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	317,00	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 062,51	3 062,51	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 062,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	61,25	61,25	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	61,25	-
600				Transport i łączność	18 730 747,00	11 982 377,00	10 446 608,49	87,18%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 325 000,00	4 412 500,00	4 403 692,71	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 134 000,00	1 065 800,00	1 063 359,10	99,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 063 359,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 191 000,00	3 346 700,00	3 340 333,61	99,81%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	3 180 433,64	-
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	159 899,97	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	467 440,00	467 440,00	39,60	< 0,01%
		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	467 400,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 343 300,00	241 036,00	191 001,34	79,24%
		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)	5 180 000,00	77 736,00	77 736,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	77 736,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 457 500,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 457 500,00	0,00	0,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	6 137 507,00	6 861 401,00	5 851 874,84	85,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 318 000,00	2 760 170,00	2 485 453,63	90,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 050,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	852 854,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 622 548,11	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 500,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 819 507,00	3 842 332,50	3 357 522,71	87,38%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 663 197,71 W tym środki niewygasające 321 586,00 zł	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 365,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 033,50	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 694 325,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 663 197,71	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 365,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 033,50	-
		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)	0,00	1 033,50	1 033,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 663 197,71	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 365,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 033,50	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 906 601,90	1 056 699,90	909 341,51	86,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 225,90	336 685,90	325 477,23	96,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 425,90	146 885,90	142 815,65	97,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 269,69	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	135,20	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	69 176,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 234,76	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 558 800,00	189 800,00	182 661,58	96,24%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	182 661,58	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 376,00	720 014,00	583 864,28	81,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 500,00	555 308,00	502 940,28	90,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	340,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	395 607,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 992,89	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 876,00	164 706,00	80 924,00	49,13%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	80 924,00	-
	70095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
710				Działalność usługowa	417 600,00	347 666,78	263 974,99	75,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	268 900,00	103 866,78	102 264,98	98,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 900,00	99 666,78	98 064,98	98,39%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	97 864,98	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 200,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	67 000,00	9 052,80	13,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	67 000,00	9 052,80	13,51%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 052,80	-
	71035			Cmentarze	90 700,00	165 800,00	152 657,21	92,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 700,00	165 800,00	152 657,21	92,07%
			4260	Zakup energii	-	-	525,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	152 131,70	-
	71095			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	314 280,00	402 580,00	401 028,53	99,61%
	72095			Pozostała działalność	314 280,00	402 580,00	401 028,53	99,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 280,00	327 524,00	325 972,53	99,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	83 832,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	242 140,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	75 056,00	75 056,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	75 056,00	-
750				Administracja publiczna	12 912 853,17	14 238 016,61	14 021 563,32	98,48%
	75011			Urzędy wojewódzkie	144 049,00	218 190,91	211 087,18	96,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 200,00	20 100,00	19 644,95	97,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	456,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 188,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	200,00	150,00	75,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	150,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 349,00	197 890,91	191 292,23	96,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	159 087,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 145,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 059,36	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 280,00	355 844,52	337 846,01	94,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 280,00	72 844,52	60 098,81	82,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 617,65	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 685,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 663,70	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	132,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	310 500,00	280 500,00	275 247,20	98,13%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	275 247,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 500,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 631 748,02	10 796 764,01	10 685 586,74	98,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	934 542,00	1 212 489,19	1 176 814,32	97,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	239 153,52	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	33 856,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	215 203,52	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	45 970,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 682,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 282,45	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	38 644,39	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13 933,51	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 434,21	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	179 770,83	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	213,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	49 670,33	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00	21 250,00	19 958,57	93,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	19 958,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 687 906,02	9 563 024,82	9 488 813,85	99,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 392 902,33	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	478 960,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 292 201,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	157 682,52	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	154 348,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12 718,88	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00	175 100,00	163 568,56	93,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 000,00	165 600,00	154 068,56	93,04%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	31 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 181,02	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 197,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 190,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 500,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 909 138,45	1 878 913,45	1 861 420,58	99,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 150,40	211 040,40	199 337,27	94,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 767,37	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	491,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	36 677,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 323,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	697,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 450,53	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 743,41	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	8 881,22	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 663,78	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	27 909,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7 731,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 900,00	4 900,00	3 284,11	67,02%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 284,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700 088,05	1 662 973,05	1 658 799,20	99,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 284 959,02	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	91 308,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	224 236,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	32 147,52	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 947,91	-
	75095			Pozostała działalność	718 137,70	813 203,72	762 054,25	93,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	549 054,10	618 703,72	572 706,85	92,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 102,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 570,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	466 015,67	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	72 670,80	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	57,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	16,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	24 274,30	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	5 915,16	98,59%
			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	-	-	5 915,16	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 113,50	51 500,00	51 370,00	99,75%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	51 370,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 970,10	136 600,00	131 732,70	96,44%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	42 325,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	89 407,70	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400,00	329,54	82,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	329,54	-
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	147 399,00	147 119,00	99,81%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 168,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 039,00	98 759,00	99,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	21 897,00	21 897,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 324,71	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 380,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 191,35	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	60 040,00	59 760,00	99,53%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	59 760,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 102,00	17 102,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 102,00	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 192,00	46 192,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 441,94	3 441,94	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 400,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 041,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	28 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 750,06	14 750,06	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 750,06	-
752				Obrona narodowa	3 200,00	3 200,00	1 584,00	49,50%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	800,00	800,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00	0,00	0,00	-
	75224			Kwalifikacja wojskowa	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	2 400,00	784,00	32,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	784,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 506,00	1 301 574,69	1 243 019,61	95,50%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	64 500,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	615 290,00	989 321,68	941 759,40	95,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 340,00	451 871,68	410 176,52	90,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	147 988,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	71 479,08	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	69 656,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	75 990,65	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 187,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	42 872,70	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 000,00	166 200,00	165 684,40	99,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	165 684,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 950,00	44 950,00	44 598,48	99,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 222,08	-
			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	31 300,00	31 300,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 300,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	295 000,00	290 000,00	98,31%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	290 000,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	9 000,00	5 068,96	56,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	8 000,00	5 068,96	63,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 575,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	493,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	120 216,00	238 753,01	231 691,25	97,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 216,00	124 640,00	117 578,24	94,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 505,96	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 257,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 943,40	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	864,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18 347,78	-
			4400	Opłaty 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	104 680,00	104 680,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	104 680,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 358,01	6 358,01	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 000,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	358,01	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 075,00	-
757				Obsługa długu publicznego	3 503 100,00	3 003 100,00	2 915 636,19	97,09%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 503 100,00	3 003 100,00	2 915 636,19	97,09%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 503 100,00	3 003 100,00	2 915 636,19	97,09%
			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	-	-	2 908 871,19	-
758				Różne rozliczenia	5 664 471,00	2 520 622,90	2 184 554,84	86,67%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 044 300,00	44 406,90	44 383,84	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 044 300,00	44 406,90	44 383,84	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 379,75	-
			4950	Różnice kursowe	-	-	4,09	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	336 045,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	336 045,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 140 171,00	2 140 171,00	2 140 171,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 140 171,00	2 140 171,00	2 140 171,00	100,00%
			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	-	2 140 171,00	-
801				Oświata i wychowanie	30 829 808,99	35 150 339,92	33 153 460,48	94,32%
	80101			Szkoły podstawowe	12 656 921,00	14 476 101,12	14 265 209,36	98,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 340 054,00	1 654 203,79	1 575 412,16	95,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	195 224,83	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 517,65	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 849,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	460 973,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	126 120,14	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 680,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	195 449,03	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18 038,23	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 149,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 803,16	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	526 892,70	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 714,46	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 365,00	16 600,00	16 150,92	97,29%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	16 150,92	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	427 145,00	502 145,00	479 235,19	95,44%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	479 235,19	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 714 357,00	11 747 417,33	11 647 822,03	99,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 821 702,03	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	110 703,11	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 700 793,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	197 792,39	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	26 724,87	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 295 736,54	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	494 369,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	555 735,00	546 589,06	98,35%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	498 930,25	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	47 658,81	-
	80104			Przedszkola	8 705 014,80	9 146 623,61	8 867 736,29	96,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	913 740,00	1 109 994,80	1 030 778,46	92,86%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 367,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	87 184,01	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 813,76	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 844,62	-
			4260	Zakup energii	-	-	223 683,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	121 265,21	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 899,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	181 952,60	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	61 491,72	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 440,64	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 609,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 706,34	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	301 148,24	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	5,48	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 367,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	720 000,00	1 121 909,93	1 116 064,76	99,48%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	420 234,90	-
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	52 843,93	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	642 985,93	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	273 317,00	276 817,00	256 634,51	92,71%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	256 634,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 509 957,80	6 619 901,88	6 454 418,56	97,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 385 429,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	76 365,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	921 647,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	112 323,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 020,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 581,95	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 693 488,68	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	237 562,44	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	288 000,00	18 000,00	9 840,00	54,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 840,00	-
	80105			Przedszkola specjalne	850 000,00	1 039 421,21	832 965,79	80,14%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	850 000,00	1 039 421,21	832 965,79	80,14%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	156 265,21	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	676 700,58	-
	80107			Świetlice szkolne	1 281 325,00	1 371 090,74	1 353 663,89	98,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 487,00	64 955,90	63 520,89	97,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 302,63	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 762,36	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	55 455,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 504,00	62 304,00	59 856,32	96,07%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	59 856,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 170 334,00	1 243 830,84	1 230 286,68	98,91%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	183 421,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 264,56	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 294,36	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	979 222,43	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	51 083,58	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	238 700,00	307 300,00	282 452,86	91,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 700,00	307 300,00	282 452,86	91,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	282 452,86	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 018,00	105 018,00	84 330,53	80,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 018,00	105 018,00	84 330,53	80,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 415,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	66 915,53	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 800 820,82	3 823 938,82	3 525 790,79	92,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 784 798,00	1 753 648,00	1 470 412,34	83,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75 115,77	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 167 074,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	66 000,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	19 456,38	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 060,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	74 979,93	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 309,53	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 926,29	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	54 989,94	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	6 100,00	4 008,60	65,71%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 008,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 009 922,82	2 064 190,82	2 051 369,85	99,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 633 897,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	100 567,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	267 753,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29 596,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 592,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	962,52	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	939 772,20	1 154 460,20	1 091 350,49	94,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 793,00	59 137,00	37 090,13	62,72%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 959,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	32 130,95	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	45 000,00	44 577,06	99,06%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	44 577,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	33 111,00	29 918,94	90,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	29 918,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	868 868,20	1 017 212,20	979 764,36	96,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	431 335,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 874,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	140 882,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 074,68	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 342,64	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	344 266,35	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	16 988,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 533 565,00	2 054 641,07	1 230 743,43	59,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 285,00	62 449,00	60 436,29	96,78%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 151,24	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	55 285,05	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	79 400,00	78 978,86	99,47%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	78 978,86	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 665,00	67 665,00	52 453,96	77,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	52 453,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411 615,00	1 845 127,07	1 038 874,32	56,30%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	153 623,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	17 003,01	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 015,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	823 142,68	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	43 089,69	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 126,96	100 903,41	94,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	107 126,96	100 903,41	94,19%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	100 903,41	-
	80195			Pozostała działalność	718 672,17	1 564 618,19	1 518 313,64	97,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 110,00	379 407,74	342 276,39	90,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 802,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	145 235,78	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 638,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 291,74	-
			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	-	-	52 245,04	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 394,11	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 668,56	-
		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	2 486,92	561,00	22,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 291,74	-
			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	438,87	99,00	22,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 291,74	-
			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)	111 137,87	95 834,61	95 834,61	100,00%
		2005		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	95 834,61	-
		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	-	-	16 912,05	-
		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)	19 612,57	16 912,05	16 912,05	100,00%
		2005		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	95 834,61	-
		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	-	-	16 912,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 500,00	44 670,00	40 700,00	91,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 900,00	-
			3250	Stypendia różne	-	-	38 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	164 003,55	992 001,67	989 081,18	99,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	288 086,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 074,61	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	45 569,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 287,98	-
			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	227,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 874,46	-
			4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	169,72	-
			4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,95	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 200,00	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 460,50	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 669,50	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	121 397,09	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	396 908,92	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	119 970,11	-
		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)	11 311,95	27 934,62	27 922,02	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	45 569,93	-
			4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 287,98	-
			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	227,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 874,46	-
			4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	169,72	-
			4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,95	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 200,00	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 460,50	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 669,50	-
			4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,82	-
			4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0,68	-
		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)	1 996,23	4 931,71	4 927,39	99,91%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	45 569,93	-
			4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 287,98	-
			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	227,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 874,46	-
			4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	169,72	-
			4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,95	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 200,00	-
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 460,50	-
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 669,50	-
			4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,82	-
			4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0,68	-
851				Ochrona zdrowia	1 855 000,00	1 924 762,53	1 869 029,80	97,10%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	620 000,00	629 287,00	625 276,50	99,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 990,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	609 287,00	609 286,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	609 286,50	-
	85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	16 563,14	82,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 000,00	16 563,14	82,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 153,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	410,02	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	654 967,53	616 909,98	94,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 300,00	188 867,53	169 839,25	89,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 061,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 764,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	163 013,03	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	-	-	300 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 200,00	165 600,00	147 070,73	88,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 596,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	214,38	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	137 259,50	-
	85195			Pozostała działalność	540 000,00	620 508,00	610 280,18	98,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	440 508,00	430 280,18	97,68%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	422 230,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 050,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	530 000,00	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	-
852				Pomoc społeczna	3 697 044,02	4 098 627,63	3 847 330,91	93,87%
	85202			Domy pomocy społecznej	350 000,00	372 500,00	366 401,19	98,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	372 500,00	366 401,19	98,36%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	366 401,19	-
	85203			Ośrodki wsparcia	34 920,00	63 405,00	58 238,34	91,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 920,00	34 920,00	29 953,80	85,78%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	29 953,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	28 485,00	28 284,54	99,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23 833,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 161,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	289,92	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	17 600,00	14 783,90	84,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 100,00	17 600,00	14 783,90	84,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 895,86	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	593,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 259,86	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	34,44	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	17 747,00	16 974,14	95,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	17 747,00	16 974,14	95,65%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	16 974,14	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	42 320,00	23 290,30	55,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 000,00	30 320,00	16 290,30	53,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	16 290,30	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	65 611,00	59 003,56	89,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 178,00	1 177,94	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 177,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	63 700,00	57 285,02	89,93%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	57 285,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	733,00	540,60	73,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	540,60	-
	85216			Zasilki stałe	231 000,00	221 947,00	211 558,32	95,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00	221 947,00	211 558,32	95,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	211 558,32	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 036 813,23	2 198 975,00	2 084 913,73	94,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 608,00	169 408,00	137 566,81	81,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 837,34	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	765,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 352,55	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 721,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 108,31	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 510,34	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 191,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	779,86	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	37 876,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 424,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 800,00	3 800,00	3 700,01	97,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 700,01	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 841 405,23	2 025 767,00	1 943 646,91	95,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 561 271,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85 085,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	267 094,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24 979,71	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 215,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 630,00	13 130,00	11 520,00	87,74%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 630,00	13 130,00	11 520,00	87,74%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 520,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	72 373,00	34 834,28	48,13%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00	72 373,00	34 834,28	48,13%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	34 834,28	-
	85295			Pozostała działalność	787 580,79	1 013 019,63	965 813,15	95,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 904,30	334 673,51	300 328,35	89,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 832,54	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	13 578,31	-
			4260	Zakup energii	-	-	25 333,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 230,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	201 687,14	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 308,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	496,15	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	735,77	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 578,10	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	542,90	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	42 000,00	42 000,00	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	-	-	42 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	46 866,22	46 536,79	99,30%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	45 636,79	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 076,49	589 479,90	576 948,01	97,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	396 063,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 678,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	80 971,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 871,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	71 363,65	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	111 955,00	108 375,36	96,80%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	100 000,00	99 982,00	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	100 000,00	99 982,00	99,98%
			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	-	-	99 982,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	11 955,00	8 393,36	70,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 555,00	8 393,36	98,11%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 393,36	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	3 619 606,28	4 827 704,46	4 584 344,77	94,96%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	0,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 300,00	2 927 770,00	2 907 352,50	99,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 683,00	31 570,00	29 942,37	94,84%
			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	-	-	8 662,52	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 941,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 290,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 779,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	9,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 260,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 138 177,00	2 602 270,00	2 583 819,51	99,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 583 819,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 440,00	293 930,00	293 590,62	99,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 564,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	238 750,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 276,00	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	437,00	826,00	659,00	79,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	125,00	125,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	125,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	437,00	701,00	534,00	76,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	534,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	113 048,28	159 399,96	127 703,31	80,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 150,00	5 950,00	5 292,73	88,95%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	62,66	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 084,32	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 145,75	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	19 709,19	19 709,19	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	-	-	19 709,19	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 898,28	133 740,77	102 701,39	76,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 325,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 429,15	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 871,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 074,86	-
	85508			Rodziny zastępcze	24 000,00	75 900,00	72 128,28	95,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	75 900,00	72 128,28	95,03%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	72 128,28	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	46 255,00	45 447,48	98,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	46 255,00	45 447,48	98,25%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	45 447,48	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 699,00	984 680,28	806 434,67	81,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 688,00	135 345,00	119 307,44	88,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 470,94	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 228,08	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 988,30	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 070,93	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	90,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 164,44	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	25,81	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 988,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	440,66	44,07%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	440,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	325 179,00	589 324,28	588 188,51	99,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	490 135,45	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86 265,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 787,57	-
		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)	132 454,50	132 454,50	0,00	0,00%
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 057,50	28 057,50	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 320,00	98 499,00	98 498,06	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	27 168,06	-
			6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	71 330,00	-
	85595			Pozostała działalność	271 122,00	632 873,22	624 619,53	98,70%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	269 775,00	623 942,00	617 353,94	98,94%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	129 013,28	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	488 340,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 347,00	8 931,22	7 265,59	81,35%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 265,59	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 082 300,94	23 678 280,34	23 502 306,41	99,26%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 494 645,00	3 636 135,00	3 606 274,92	99,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 300,00	132 880,00	130 106,93	97,91%
			4260	Zakup energii	-	-	4 263,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	125 843,69	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 240 345,00	3 449 255,00	3 436 109,53	99,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 740 247,03	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 695 862,50	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	54 000,00	40 058,46	74,18%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	40 058,46	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 653 745,62	5 449 475,62	5 440 851,75	99,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 408 000,00	5 080 830,00	5 073 966,93	99,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	89 144,69	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	963,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 893,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 981 965,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 745,62	368 645,62	366 884,82	99,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	282 654,12	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	16 332,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50 488,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 609,69	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 800,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 163 300,00	1 133 111,00	1 132 655,06	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 000,00	279 000,00	278 594,87	99,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 049,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	275 545,68	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 300,00	854 111,00	854 060,19	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	854 060,19	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 700,00	197 425,00	195 926,73	99,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 700,00	49 400,00	47 901,73	96,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 764,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 137,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 025,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	146 000,00	-
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	12 000,00	11 961,75	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	12 000,00	11 961,75	99,68%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 961,75	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 728 990,00	1 721 405,18	99,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	1 539 090,00	1 532 016,91	99,54%
			4260	Zakup energii	-	-	1 376 463,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	155 553,57	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	189 900,00	189 388,27	99,73%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	189 388,27	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 544,56	79,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	5 544,56	79,21%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 544,56	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 810 000,00	6 056 000,00	5 983 801,79	98,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	11 200,00	11 116,01	99,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 116,01	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 780 000,00	6 044 800,00	5 972 685,78	98,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 972 685,78	-
	90095			Pozostała działalność	4 531 910,32	5 458 143,72	5 403 884,67	99,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 345 100,02	3 276 777,72	3 222 609,45	98,35%
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	-	360 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 341,54	-
			4260	Zakup energii	-	-	172,90	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 823 485,14	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	11 562,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 547,87	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	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	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 491,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 168 319,30	2 101 366,00	2 101 275,22	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 588,62	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 065 686,60	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 697 500,00	6 406 320,21	6 395 456,39	99,83%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 890 000,00	3 530 090,00	3 529 926,19	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 850 000,00	3 118 500,00	3 118 500,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	3 053 890,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	64 610,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	371 590,00	371 589,19	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	371 589,19	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	40 000,00	39 837,00	99,59%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	39 837,00	-
	92116			Biblioteki	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	526 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	2 251 230,21	2 250 917,40	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	600,00	599,99	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	599,99	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	2 250 630,21	2 250 317,41	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	307 438,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 942 879,21	-
	92195			Pozostała działalność	126 500,00	99 000,00	88 612,80	89,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	37 500,00	31 260,73	83,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 360,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 900,05	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	57 500,00	57 232,07	99,53%
			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	-	-	47 232,07	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	4 000,00	120,00	3,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	120,00	-
926				Kultura fizyczna	9 270 932,70	11 311 064,00	11 291 359,04	99,83%
	92601			Obiekty sportowe	7 386 900,40	7 704 034,40	7 698 013,52	99,92%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 386 900,40	7 704 034,40	7 698 013,52	99,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 698 013,52	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 485 000,00	3 234 285,00	3 233 362,31	99,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	2 593 000,00	2 592 090,90	99,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 592 090,90	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	385 000,00	533 285,00	533 271,41	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	783,00	-
			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	-	-	83 488,41	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	449 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	108 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	399 032,30	372 744,60	359 983,21	96,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 800,00	226 484,60	218 523,21	96,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 520,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	9 125,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	203 714,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	162,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00	138 900,00	134 100,00	96,54%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 900,00	-
			3250	Stypendia różne	-	-	121 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 500,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 360,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 732,30	0,00	0,00	-
				Razem	121 400 000,00	122 515 749,73	117 289 534,40	95,73%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 974 407,00	4 689 867,00	3 437 657,21	73,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 230 000,00	127 736,00	77 736,00	60,86%
		1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1610	WRUM.1.63 Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.64 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza wraz z przebudową ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.70 Modernizacja oświetlenia w ul. Sierakowskiej w Izabelinie	0,00	77 736,00	77 736,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 457 500,00	0,00	0,00	0,00%
		1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	2 457 500,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 819 507,00	4 094 731,00	3 359 921,21	82,05%
		1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2 000 000,00	2 004 465,00	2 004 459,20	100,00%
		1600	WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)	62 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	1 000 000,00	997 601,50	571 895,30	57,33%
						W tym środki niewygasające 250 00,00 zł	
		1601		0,00	1 365,00	1 365,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1602		0,00	1 033,50	1 033,50	100,00%
		1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa	100 000,00	148 000,00	145 939,50	98,61%
		1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - dokumentacja projektowa	60 300,00	60 300,00	25 830,00	42,84%
		1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa	69 635,00	30 835,00	30 750,00	99,72%
		1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	163 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.28 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	354 000,00	104 000,00	103 935,00	99,94%
		1610		0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	80 000,00	73 800,00	71 586,00	97,00%
						W tym środki niewygasające 71 586,00 zł	
		1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	56 000,00	56 000,00	54 022,01	96,47%
		1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza	15 867,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
		1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	131 000,00	43 400,00	43 357,50	99,90%
		1600	WRUM.1.48 Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnqca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	81 230,00	52 620,00	52 619,40	100,00%
		1600	WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa	141 000,00	141 000,00	138 817,80	98,45%
		1600	WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	92 225,00	44,00	44,00	100,00%
		1600	WRUM.1.65 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.66 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.67 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.68 Nowa organizacja ruchu w Izabelinie C	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.1.69 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 676,00	354 506,00	263 585,58	74,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 800,00	189 800,00	182 661,58	96,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	1 558 800,00	189 800,00	182 661,58	96,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 876,00	164 706,00	80 924,00	49,13%
		1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	38 876,00	138 876,00	55 094,00	39,67%
		1600	WEPM.1.9 Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1601	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1602		0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	400,00	329,54	82,39%
	75095		Pozostała działalność	0,00	400,00	329,54	82,39%
		1600	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	400,00	329,54	82,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	329 375,00	324 375,00	98,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	326 300,00	321 300,00	98,47%
		1610	WBKM.1.1 Dotacja celowa dla jednostki OSP Laski na dokumentację projektową rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
		1600	WBKM.1.2 Zakup wyposażenia dla OSP Izabelin	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
		1610	WBKM.1.3 Dotacja celowa dla jednostki OSP Izabelin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	388 000,00	573 735,00	556 429,06	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	555 735,00	546 589,06	98,35%
		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	100 000,00	471 735,00	471 734,95	100,00%
		1600	SPM.1.9 Zakup i montaż centrali telefonicznych w szkołach	0,00	30 000,00	27 195,30	90,65%
		1600	SPM.1.10 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Izabelin	0,00	54 000,00	47 658,81	88,26%
		1600	SPM.1.11 Budowa ogrodzenia wewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego (od strony działki nr ew. 100/1 w Hornówku)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	288 000,00	18 000,00	9 840,00	54,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600	WRUM.4.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.4.23 Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Izabelinie	280 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	609 287,00	609 286,50	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	600 000,00	609 287,00	609 286,50	100,00%
		1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	600 000,00	609 287,00	609 286,50	100,00%
855			Rodzina	90 320,00	98 499,00	98 498,06	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 320,00	98 499,00	98 498,06	100,00%
		1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	90 320,00	98 499,00	98 498,06	100,00%
		1600	WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 408 964,30	12 839 432,00	12 739 577,45	99,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 260 345,00	3 503 255,00	3 476 167,99	99,23%
		1600	WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71%
		1610	WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		1610	WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	44 000,00	34 058,46	77,41%
		1600	WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	5 190 345,00	3 399 255,00	3 388 754,53	99,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 300,00	854 111,00	854 060,19	99,99%
		1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	507 300,00	461 811,00	461 810,61	100,00%
		1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	408 000,00	392 300,00	392 249,58	99,99%
		1600	WRUM.5.22 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		1610	WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	200 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600	WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	189 900,00	189 388,27	99,73%
		1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	0,00	189 900,00	189 388,27	99,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 780 000,00	6 044 800,00	5 972 685,78	98,81%
		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	5 780 000,00	6 044 800,00	5 972 685,78	98,81%
	90095		Pozostała działalność	2 168 319,30	2 101 366,00	2 101 275,22	100,00%
		1600	WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2 065 687,00	2 065 687,00	2 065 686,60	100,00%
		1600	WRUM.5.23 Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Izabelin	30 500,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	34 500,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek	16 632,30	0,00	0,00	0,00%
		1600	FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	10 000,00	12 600,00	12 510,31	99,29%
		1600	FSL. 4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	0,00	12 079,00	12 078,31	99,99%
		1600	FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	2 662 220,21	2 661 743,60	99,98%
	92113		Centra kultury i sztuki	40 000,00	411 590,00	411 426,19	99,96%
		1610	WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI	40 000,00	40 000,00	39 837,00	99,59%
		1600	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	0,00	371 590,00	371 589,19	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	2 250 630,21	2 250 317,41	99,99%
		1600	WRUM.6.28 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	150 000,00	2 091 330,21	2 091 329,41	100,00%
		1600	WRUM.6.31 Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder ps. Pokrzywa	0,00	159 300,00	158 988,00	99,80%
926			Kultura fizyczna	7 705 632,70	7 812 034,40	7 806 013,52	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	7 386 900,40	7 704 034,40	7 698 013,52	99,92%
		1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	7 260 000,00	7 545 134,00	7 539 897,02	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	126 900,40	158 900,40	158 116,50	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.	300 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 732,30	0,00	0,00	0,00%
		1600	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	18 732,30	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				38 000 000,00	29 969 355,61	28 497 495,52	95,09%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Izabelin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			122 973 235,30	29 905 216,00	37 242 059,12	29 116 039,49	27 519 584,04	94,5%	46,7%
1.a	- wydatki bieżące			16 773 878,67	426 564,37	369 923,72	707 188,88	487 268,17	68,9%	
1.b	- wydatki majątkowe			106 199 356,63	29 478 651,63	36 872 135,40	28 408 850,61	27 032 315,87	95,2%	53,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 906 022,20	265 227,42	304 570,62	309 050,78	112 746,66	36,5%	19,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			881 926,20	265 227,42	304 570,62	309 050,78	112 746,66	36,5%	42,9%
1.1.1.1	Realizacja projektu "Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin" - Edukacja w zakresie zdrowego żywienia	2022	2024	400 390,20	251 851,42	144 058,62	148 538,78	112 746,66	75,9%	91,1%
1.1.1.2	Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łoszaki" - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2026	481 536,00	13 376,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,0%	2,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 024 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2025	1 024 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			121 067 213,10	29 639 988,58	36 937 488,50	28 806 988,71	27 406 837,38	95,1%	47,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			15 891 952,47	161 336,95	65 353,10	398 138,10	374 521,51	94,1%	3,4%
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	2013	2032	372 454,62	142 152,10	43 725,90	43 725,90	42 825,90	97,9%	49,7%

1.3.1.2	Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznej administracji	2021	2024	30 184,85	19 184,85	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	63,6%
1.3.1.3	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	2023	2026	26 568,00	0,00	10 627,20	10 627,20	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” - Działalności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	2024	2026	2 355,00	0,00	0,00	785,00	785,00	100,0%	33,3%
1.3.1.5	Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	2024	2025	1 026 000,00	0,00	0,00	160 000,00	159 899,97	99,9%	15,6%
1.3.1.6	Zadania za zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK „Mokre Łąki” w trybie umowy wykonawczej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	2024	2030	14 434 390,00	0,00	0,00	172 000,00	171 010,64	99,4%	1,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			105 175 260,63	29 478 651,63	36 872 135,40	28 408 850,61	27 032 315,87	95,2%	53,7%
1.3.2.1	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	467 400,00	0,00	0,0%	2,1%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	204 477,00	18 327,00	180 000,00	0,00	0,00	—	9,0%
1.3.2.3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	4 915 000,00	0,00	2 457 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2022	2026	603 935,00	0,00	354 000,00	354 000,00	103 935,00	29,4%	17,2%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	294 525,00	101 125,00	131 000,00	43 400,00	43 357,50	99,9%	49,1%
1.3.2.6	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	2 004 465,00	0,00	2 000 000,00	2 004 465,00	2 004 459,20	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2025	4 881 784,00	49 784,00	100 000,00	148 000,00	145 939,50	98,6%	4,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2026	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9		2022	2025	2 079 524,64	579 524,64	1 000 000,00	1 000 000,00	574 293,80	57,4%	55,5%

	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach							W tym środki niewygasające 250 000,00 zł		
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	210 300,00	0,00	60 300,00	60 300,00	25 830,00	42,8%	12,3%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	73 800,00	0,00	80 000,00	73 800,00	71 586,00 <i>W tym środki niewygasające 71 586,00 zł</i>	97,0%	97,0%
1.3.2.12	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	56 000,00	56 000,00	54 022,01	96,5%	96,5%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2022	2024	30 835,00	0,00	69 635,00	30 835,00	30 750,00	99,7%	99,7%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	3 155 472,00	14 472,00	141 000,00	141 000,00	138 817,80	98,5%	4,9%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	88 929,00	9 809,00	81 230,00	52 620,00	52 619,40	100,0%	70,2%
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	2021	2025	2 304 062,46	1 732 327,46	100 000,00	471 735,00	471 734,95	100,0%	95,7%
1.3.2.17	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2025	496 323,33	296 323,33	50 000,00	50 000,00	47 355,00	94,7%	69,2%
1.3.2.18	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 940 273,00	895 473,00	5 780 000,00	6 044 800,00	5 972 685,78	98,8%	99,0%
1.3.2.19	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Modernizacja oczyszczalni ścieków	2023	2025	7 003 962,00	54 867,00	5 190 345,00	3 399 255,00	3 388 754,53	99,7%	49,2%
1.3.2.20	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski - Poprawa infrastruktury sportowej	2021	2024	15 338 974,00	7 793 840,00	7 260 000,00	7 545 134,00	7 539 897,02	99,9%	100,0%
1.3.2.21	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	102 340,60	10 066,60	92 225,00	44,00	44,00	100,0%	9,9%
1.3.2.22	Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ	2023	2024	1 039 287,00	430 000,00	600 000,00	609 287,00	609 286,50	100,0%	100,0%

	Izabelin - Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców									
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach - Zagospodarowanie terenów zielonych	2023	2024	625 300,00	233 000,00	408 000,00	392 300,00	392 249,58	100,0%	100,0%
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2023	2025	2 211 166,69	1,69	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.25	IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód" - Krzewienie kultury fizycznej	2023	2024	171 200,40	12 300,00	126 900,40	158 900,40	158 116,50	99,5%	99,5%
1.3.2.26	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	2023	2026	69 000,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	2 191 330,21	0,00	150 000,00	2 091 330,21	2 091 329,41	100,0%	95,4%
1.3.2.28	Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o. - Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	2023	2024	308 000,00	200 000,00	300 000,00	108 000,00	108 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.29	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza wraz z przebudową ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2024	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2021	2024	958 411,00	496 600,00	507 300,00	461 811,00	461 810,61	100,0%	100,0%
1.3.2.31	Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych	2024	2028	16 553 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	52 890,00	37 023,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	100,0%	100,0%
1.3.2.33	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	2027	8 142 695,55	2 806 545,55	62 000,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	34,5%
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	2021	2026	2 017 527,57	1 478 651,57	38 876,00	138 876,00	55 094,00	39,7%	76,0%
1.3.2.35	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	1 444 994,40	2 065 687,00	2 065 687,00	2 065 686,60	100,0%	100,0%

1.3.2.36	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 060 000,00	967 750,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,0%	100,0%
1.3.2.37	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	2023	2025	10 411 267,00	9 221 467,00	1 558 800,00	189 800,00	182 661,58	96,2%	90,3%
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2024	492 477,00	393 978,00	90 320,00	98 499,00	98 498,06	100,0%	100,0%
1.3.2.39	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	115 067,10	55 067,10	0,00	0,00	0,00	—	47,9%
1.3.2.40	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	42 504,13	39 429,13	0,00	3 075,00	3 075,00	100,0%	100,0%
1.3.2.41	Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych - Utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	2023	2024	91 170,00	65 340,00	0,00	25 830,00	25 830,00	100,0%	100,0%
1.3.2.42	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	2026	80 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.44	Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.45	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Realizacja projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2024	30 965,16	30 565,16	0,00	400,00	329,54	82,4%	99,8%
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2027	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.47	Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.48	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Nowa organizacja ruchu w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 19: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	1 000 000,00	997 601,50	2 398,50	2 398,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	997 601,50	2 398,50	2 398,50	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)	0,00	654 650,00	653 285,00	1 365,00	1 365,00	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)	0,00	345 350,00	344 316,50	1 033,50	1 033,50	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 024 096,00	1 024 096,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 024 096,00	1 024 096,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	-
		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)	0,00	267 596,00	267 596,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	144 058,62	83 031,32	78 551,16	148 538,78	146 256,07	98,46%
	80195		Pozostała działalność	144 058,62	83 031,32	78 551,16	148 538,78	146 256,07	98,46%
		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	2 486,92	0,00	2 486,92	561,00	22,56%
		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	438,87	0,00	438,87	99,00	22,56%
		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)	111 137,87	51 463,78	66 767,04	95 834,61	95 834,61	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)	19 612,57	9 081,85	11 782,37	16 912,05	16 912,05	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)	11 311,95	16 624,42	1,75	27 934,62	27 922,02	99,95%
		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)	1 996,23	2 935,48	0,00	4 931,71	4 927,39	99,91%
855			Rodzina	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00%
		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)	132 454,50	0,00	0,00	132 454,50	0,00	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 057,50	0,00	0,00	28 057,50	0,00	0,00%
			RAZEM	304 570,62	2 107 127,32	2 100 248,66	311 449,28	148 654,57	47,73%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Izabelin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 123,76	3 123,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 123,76	3 123,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 123,76	3 123,76	100,00%
750			Administracja publiczna	197 890,91	191 292,23	96,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 890,91	191 292,23	96,67%
		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	197 890,91	191 292,23	96,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 399,00	147 119,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 168,00	2 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,00	2 168,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 039,00	98 759,00	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 039,00	98 759,00	99,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 192,00	46 192,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 192,00	46 192,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	784,00	32,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00	784,00	32,67%
		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	2 400,00	784,00	32,67%
801			Oświata i wychowanie	107 126,96	100 903,41	94,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 126,96	100 903,41	94,19%
		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	107 126,96	100 903,41	94,19%
852			Pomoc społeczna	86 299,00	79 691,54	92,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 611,00	59 003,56	89,93%
		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	65 611,00	59 003,56	89,93%
	85295		Pozostała działalność	20 688,00	20 687,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 688,00	20 687,98	100,00%
855			Rodzina	2 964 551,00	2 944 786,61	99,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 470,00	2 898 680,13	99,36%
		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	2 917 470,00	2 898 680,13	99,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	659,00	79,78%
		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	826,00	659,00	79,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 255,00	45 447,48	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 255,00	45 447,48	98,25%
			Razem	3 508 790,63	3 467 700,55	98,83%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Izabelin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 123,76	3 123,76	100,00%
	01095			Pozostała działalność	3 123,76	3 123,76	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 062,51	3 062,51	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	3 062,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61,25	61,25	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61,25	-
750				Administracja publiczna	197 890,91	191 292,23	96,67%
	75011			Urzędy wojewódzkie	197 890,91	191 292,23	96,67%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 890,91	191 292,23	96,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	159 087,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28 145,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 059,36	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 399,00	147 119,00	99,81%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 168,00	2 168,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 168,00	2 168,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 168,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 039,00	98 759,00	99,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 897,00	21 897,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 324,71	-
			4220	Zakup środków żywności	-	1 380,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 191,35	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 040,00	59 760,00	99,53%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	59 760,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 102,00	17 102,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 102,00	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 192,00	46 192,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 441,94	3 441,94	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 400,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	1 041,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	28 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 750,06	14 750,06	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 750,06	-
752				Obrona narodowa	2 400,00	784,00	32,67%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	2 400,00	784,00	32,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	784,00	32,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	784,00	-
801				Oświata i wychowanie	107 126,96	100 903,41	94,19%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 126,96	100 903,41	94,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 126,96	100 903,41	94,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	100 903,41	-
852				Pomoc społeczna	86 299,00	79 691,54	92,34%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	65 611,00	59 003,56	89,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 178,00	1 177,94	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 177,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 700,00	57 285,02	89,93%
			3110	Świadczenia społeczne	-	57 285,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	733,00	540,60	73,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	540,60	-
	85295			Pozostała działalność	20 688,00	20 687,98	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 711,55	4 711,53	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 711,53	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 976,45	15 976,45	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	15 976,45	-
855				Rodzina	2 964 551,00	2 944 786,61	99,33%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 470,00	2 898 680,13	99,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 270,00	21 270,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 941,00	-
			4260	Zakup energii	-	2 290,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 779,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 260,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 602 270,00	2 583 819,51	99,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 583 819,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	293 930,00	293 590,62	99,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53 564,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	238 750,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 276,00	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	826,00	659,00	79,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125,00	125,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	125,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	701,00	534,00	76,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	534,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 255,00	45 447,48	98,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 255,00	45 447,48	98,25%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	45 447,48	-
				Razem	3 508 790,63	3 467 700,55	98,83%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	207,00	527,00	254,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,00	527,00	254,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	527,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	207,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	55 600,00	91 005,89	163,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 600,00	90 947,89	163,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 737,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 143,58	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39 067,07	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	55 600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
			Razem	55 807,00	91 532,89	164,02%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok		2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki		Gmina Izabelin						
III.	Numer identyfikacyjny REGON		13271861						
IV.	Kod GUS		1432022						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	4 591 460,83	900	90002	4300	4 904 418,54	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4210	83 206,29	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4260	1 893,01		
				900	90002	4300	67 669,87		
				900	90002	4170	3 750,00		
				900	90002	4010	282 654,12	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4040	16 332,07		
				900	90002	4110	50 488,94		
				900	90002	4120	6 609,69		
				900	90002	4170	7 050,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4210	5 938,40		
				900	90002	4210	963,92		
				900	90002	4300	9 876,90		
							0,00	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	

								0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
								0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 591 460,83		Ogółem Wydatki			5 440 851,75	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			0,00						
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków							Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	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.								
Suma:							0,00		
VIII.	Objaśnienia								

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	685 000,00	625 000,00	529 531,11	84,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	625 000,00	529 531,11	84,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 852,44	97,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	525 000,00	431 678,67	82,22%
			Razem	685 000,00	625 000,00	529 531,11	84,72%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	685 000,00	674 967,53	633 473,12	93,85%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	16 563,14	82,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 000,00	16 563,14	82,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 153,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	410,02	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	654 967,53	616 909,98	94,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 300,00	188 867,53	169 839,25	89,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 061,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 764,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	163 013,03	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	-	-	300 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 200,00	165 600,00	147 070,73	88,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 596,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	214,38	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	137 259,50	-
				Razem	685 000,00	674 967,53	633 473,12	93,85%

3.14. 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 633 714,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej oraz za obiady personelu 629 664,00 zł,
- wpływy z darowizn na rzecz szkoły 4 050,00 zł

oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 633 714,00 zł, w tym:

- zakup żywności dla potrzeb przygotowywania obiadów dla uczniów 613 917,44 zł,
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 15 746,56 zł,
- zakup usług pozostałych – zaliczka na wycieczkę z programu „Podróże z klasą 4 050,00 zł.

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

dochody w kwocie 447 094,66 zł, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 99 048,96 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 342 131,10 zł,
- wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 5 914,60 zł.

oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 447 094,66 zł, w tym:

- zakup środków żywności 319 406,26 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- inne wydatki 103 151,57 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).
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 24 536,81 zł.

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

dochody w kwocie 314 987,74 zł, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 65 437,74 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 247 350,00 zł.
- wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 2 200,00 zł.

oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 314 987,74 zł, w tym:

- zakup środków żywności 236 158,78 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- inne wydatki 67 637,74 zł dotyczą zakupu wody do picia dla dzieci, środków czystości, pomocy naukowych, artykułów papierniczych, materiałów do zajęć, artykułów plastycznych, zakup nagród konkursowych, piasku do piaskownicy, kosztów zajęć dodatkowych dla dzieci (język angielski, rytmika), wynajem autokaru na wycieczki oraz kalibracji audiofonu.
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 11 564,48 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 719 400,00	1 395 796,40	81,18%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	4 050,00	36,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 050,00	40,50%
	80104		Przedszkola	194 400,00	172 601,30	88,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 585,00	164 486,70	89,11%
		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	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 415,00	8 114,60	96,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 514 000,00	1 219 145,10	80,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	693 000,00	589 481,10	85,06%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	629 664,00	76,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 719 400,00	1 395 796,40	81,18%

Tabela 26: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	1 719 400,00	1 395 796,40	81,18%
	80101			Szkoły podstawowe	11 000,00	4 050,00	36,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	4 050,00	36,82%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 050,00	-
	80104			Przedszkola	194 400,00	172 601,30	88,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 400,00	172 601,30	88,79%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 185,25	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	857,94	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 740,65	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 957,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	102 859,62	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 514 000,00	1 219 145,10	80,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 514 000,00	1 219 145,10	80,52%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	49 662,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	1 169 482,50	-
				Razem	1 719 400,00	1 395 796,40	81,18%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	5 544,56	79,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 544,56	79,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 544,56	79,21%
			Razem	7 000,00	5 544,56	79,21%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	5 544,56	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 544,56	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	5 544,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 544,56	-
				Razem	7 000,00	5 544,56	-

3.16. 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 29: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 902,01	105 902,01	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	105 902,01	105 902,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 902,01	105 902,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	852 588,00	852 588,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	852 588,00	852 588,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	852 588,00	852 588,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	612,00	306,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	306,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	306,00	50,00%
855			Rodzina	91 122,00	497 399,22	495 606,25	99,64%
	85595		Pozostała działalność	91 122,00	497 399,22	495 606,25	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 122,00	497 399,22	495 606,25	99,64%
			Razem	91 122,00	1 456 501,23	1 454 402,26	99,86%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	105 902,01	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	105 902,01	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	864,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	864,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	104 680,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	104 680,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	358,01	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	358,01	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	899 630,30	-
	80104			Przedszkola	0,00	0,00	52 843,93	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	52 843,93	-
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	52 843,93	-
	80105			Przedszkola specjalne	0,00	0,00	156 265,21	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	156 265,21	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	156 265,21	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	690 521,16	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	52 245,04	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	52 245,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	638 276,12	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	121 397,09	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	396 908,92	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	119 970,11	-
852				Pomoc społeczna	0,00	0,00	306,00	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	306,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	6,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	300,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	300,00	-
855				Rodzina	0,00	0,00	495 606,25	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	495 606,25	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	488 340,66	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	488 340,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	7 265,59	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 265,59	-
				Razem	0,00	0,00	1 501 444,56	-

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 900 000,00	1 694 325,00	1 694 325,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	1 694 325,00	1 694 325,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 694 325,00	1 694 325,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 685 687,00	3 761 549,50	3 761 549,10	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 620 000,00	1 695 862,50	1 695 862,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 620 000,00	1 695 862,50	1 695 862,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 065 687,00	2 065 687,00	2 065 686,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 065 687,00	2 065 687,00	2 065 686,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 942 879,21	1 942 879,21	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 942 879,21	1 942 879,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 942 879,21	1 942 879,21	100,00%
			Razem	8 585 687,00	7 398 753,71	7 398 753,31	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	0,00	0,00	1 694 325,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 694 325,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	1 694 325,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 694 325,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 761 549,10	-
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 695 862,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	1 695 862,50	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 695 862,50	-
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	2 065 686,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	2 065 686,60	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 065 686,60	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 942 879,21	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 942 879,21	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	1 942 879,21	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 942 879,21	-
				Razem	0,00	0,00	7 398 753,31	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	30 282,97	30 282,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 282,97	30 282,97	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 282,97	30 282,97	100,00%
			Razem	0,00	30 282,97	30 282,97	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852				Pomoc społeczna	0,00	30 282,97	30 253,54	99,90%
	85295			Pozostała działalność	0,00	30 282,97	30 253,54	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	132,66	132,66	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,86	73,86	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,80	58,80	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	29 689,77	29 660,34	99,90%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 689,77	29 660,34	99,90%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	460,54	460,54	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,54	460,54	100,00%
				Razem	0,00	30 282,97	30 253,54	99,90%

3.19. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ W 2024 R.

Tabela 35: Zestawienie dotacji udzielonych przez gminę w 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE PODMIOTOWE						
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	3 053 890,00	3 053 890,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	526 000,00	526 000,00
DOTACJE CELOWE						
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Stare Babice Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 346 700,00	3 340 333,61
600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	50 000,00	0,00
600	60015	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	0,00	0,00
600	60016	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Realizacja na podstawie porozumienia dokumentacji studialnej i koncepcyjnej dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	250 000,00	0,00
710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	11 000,00	0,00
801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	420 300,00	420 234,90
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Organizacja i współorganizacja gminnych wydarzeń rocznicowo-historycznych, film o Bolesławie Gasińskim oraz organizacja półkolonii letnich i zimowych dla dzieci	64 610,00	64 610,00
921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	40 000,00	39 837,00
921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00	10 000,00
926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	785,00	783,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE PODMIOTOWE						
801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	16 600,00	16 150,92

801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	648 766,00	642 985,93
801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	883 156,00	676 700,58
801	80149	1200	Niepubliczne szkoły specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej	45 000,00	44 577,06
801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	79 400,00	78 978,86

DOTACJE CELOWE

754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00	40 000,00
754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelin	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego	250 000,00	250 000,00
801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	52 843,93	52 843,93
801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	156 265,21	156 265,21
801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	95 834,61	95 834,61
801	80195	1202			16 912,05	16 912,05
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	300 000,00	300 000,00
851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań 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	42 000,00	42 000,00
854	85412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy	100 000,00	99 982,00
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	19 709,19	19 709,19
900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	6 000,00
900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	44 000,00	34 058,46
900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	146 000,00	146 000,00

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	80 000,00	80 000,00
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	47 500,00	47 232,07
926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	449 000,00	449 000,00
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	83 500,00	83 488,41
Razem					11 564 771,99	11 014 407,79

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

Tabela 36: Zestawienie realizacji wydatków w układzie zadań, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych i zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
WYDATKI BIEŻĄCE					
WRU	Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	9 314 140,00	12 284 648,00	11 924 135,84	97,07%
WRUB.1.1	Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego	113 340,00	113 340,00	113 304,94	99,97%
WRUB.3.1	Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolniczej	8 600,00	9 600,00	9 547,87	99,46%
WRUB.3.2	Pozostałe zadania związane z inwestycjami	0,00	77 420,00	38 826,77	50,15%
WRUB.4.2	Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu wojennym w Laskach - porozumienie z Wojewodą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
WRUB.4.3	Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder ps. Pokrzywa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
WRUB.6.1	Organizacja i zapewnienie funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego	4 320 000,00	4 364 700,00	4 358 089,99	99,85%
WRUB.6.2	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	5 000,00	47 800,00	45 602,72	95,40%
WRUB.7.1	Remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki	400 000,00	852 930,00	852 854,61	99,99%
WRUB.7.2	Roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej	137 000,00	392 080,00	391 966,07	99,97%
WRUB.7.3	Roboty związane z utrzymaniem i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUB.7.4	Udrożnienie i wyrównanie nowych odcinków dróg gminnych	48 000,00	220 000,00	217 365,72	98,80%
WRUB.7.5	Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	155 000,00	107 000,00	106 990,05	99,99%
WRUB.7.6	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych	513 000,00	1 049 900,00	817 549,80	77,87%
WRUB.7.7	Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, elementów uspokojenia ruchu	10 000,00	11 000,00	10 366,91	94,24%
WRUB.7.9	Bieżące utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, placów zabaw oraz oświetlenia świątecznego	1 150 000,00	1 539 090,00	1 532 016,91	99,54%
WRUB.7.10	Pozostałe zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg	40 000,00	56 340,00	56 033,70	99,46%
WRUB.8.2	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych	84 000,00	538 770,00	486 402,28	90,28%
WRUB.8.4	Efektywność energetyczna budynków komunalnych	4 500,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
WRUB.9.1	Dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego	230 000,00	127 480,00	125 843,69	98,72%
WRUB.9.2	Utrzymanie i eksploatacja przepompowni	4 300,00	5 400,00	4 263,24	78,95%
WRUB.10.1	Pielęgnacja i nowe nasadzenia zieleni urządzonej	70 000,00	143 420,00	143 408,88	99,99%
WRUB.10.2	Utrzymanie gminnych placów zabaw	0,00	150,00	144,66	96,44%
WRUB.10.3	Estetyzacja gminy wraz z elementami małej architektury	0,00	179 500,00	179 496,66	100,00%
WRUB.10.5	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK "Mokre Łąki" w trybie "in house"	1 900 000,00	2 034 050,00	2 034 042,62	100,00%
WRUB.10.6	Pozostała działalność w zakresie bieżącego utrzymania	10 700,00	48 350,00	47 821,91	98,91%
WRUB.10.8	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK "Mokre Łąki" w trybie umowy wykonawczej	0,00	172 000,00	171 010,64	99,42%
WRUB.11.1	Utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy	5 000,00	600,00	599,99	100,00%
WRUB.12.1	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach	75 700,00	150 800,00	137 657,21	91,28%
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska	5 954 000,00	5 657 730,00	5 597 709,11	98,94%
WOSB.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	5 350 000,00	4 909 100,00	4 904 418,54	99,90%

WOSB.1.2	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
WOSB.1.3	Organizacja PSZOK	43 000,00	165 730,00	163 569,17	98,70%
WOSB.1.5	Odbiór od mieszkańców wyrobów zawierających azbest	30 000,00	11 200,00	11 116,01	99,25%
WOSB.2.1	Wykonanie ekspertyz oraz programy/plany wynikające z przepisów	10 000,00	30 700,00	30 627,00	99,76%
WOSB.2.2	Ochrona zwierząt	280 000,00	330 500,00	300 538,52	90,93%
WOSB.2.3	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	12 000,00	11 961,75	99,68%
WOSB.2.4	Prowadzenie spraw związanych z wycinką i pielęgnacją drzew	90 000,00	91 500,00	89 934,80	98,29%
WOSB.2.5	Działania edukacyjne związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami	30 000,00	27 000,00	22 458,89	83,18%
WOSB.2.9	Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Izabelin	40 000,00	40 000,00	26 490,00	66,23%
WOSB.2.10	Utylizacja zwłok zwierzęcych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
WOSB.3.1	Działania na rzecz jakości powietrza	12 000,00	3 000,00	2 098,69	69,96%
WOSB.3.4	Punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	34 495,74	98,56%
WGN	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	217 425,90	213 885,90	151 868,45	71,00%
WGN.1.1	Dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 825,90	42 825,90	42 825,90	100,00%
WGN.1.2	Obsługa hipotek na nieruchomościach	11 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
WGN.1.3	Regulowanie opłat sądowych i administracyjnych	12 800,00	4 300,00	1 889,96	43,95%
WGN.1.4	Operaty szacunkowe	12 000,00	14 500,00	14 329,50	98,82%
WGN.1.5	Akty notarialne	10 000,00	1 360,00	1 270,59	93,43%
WGN.2.1	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne	71 800,00	69 800,00	69 176,00	99,11%
WGN.3.1	Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym	10 000,00	9 100,00	8 843,70	97,18%
WGN.4.1	Bieżąca obsługa geodezyjna zadań gminy	47 000,00	67 000,00	9 052,80	13,51%
WAP	Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	260 400,00	98 266,78	96 668,48	98,37%
WAP.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
WAP.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski	42 100,00	19 066,78	18 920,48	99,23%
WAP.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin	63 500,00	46 500,00	46 125,00	99,19%
WAP.1.5	Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin	18 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
WAP.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
WAP.1.8	Obsługa planów zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 200,00	8 144,50	88,53%
WAP.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek	20 800,00	21 300,00	21 278,50	99,90%
WAP.1.10	Analiza planu zaopatrzenia w ciepło	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
WAP.1.11	Lokalizacja inwestycji (art. 50 i art. 59 uopizp)	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
WAP.1.13	Koszty sądowe	3 000,00	200,00	200,00	100,00%
WBK	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Stanowisko ZKOiOC)	128 860,00	136 360,00	130 756,36	95,89%
WBK.1.1 (ZK.1.1)	Finansowanie zadań obronnych Urzędu Gminy	3 200,00	3 200,00	1 584,00	49,50%
WBK.2.1 (ZK.2.2)	Dofinansowanie kosztów administracyjnych jednostki Policji	63 000,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
WBK.5.1 (ZK.5.1)	Utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	57 660,00	57 660,00	57 660,00	100,00%
WBK.5.2 (ZK.5.3)	Działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 943,40	97,17%
WBK.6.1 (ZK.6.1)	Reagowanie w sytuacjach kryzysowych	2 000,00	8 000,00	5 068,96	63,36%
(ZK.6.2)	Szkolenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
WBK.6.2	Finansowanie zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
OSPI	OSP Izabelin	254 600,00	280 783,00	255 232,52	90,90%

WBK.4.1 (ZK.4.1)	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin	254 600,00	250 600,00	225 049,52	89,80%
WBK.4.3	Dofinansowanie działalności bieżącej OSP Izabelin (projekty zewnętrzne)	0,00	30 183,00	30 183,00	100,00%
OSPL	OSP Laski	283 350,00	337 898,68	321 539,67	95,16%
WBK.4.2 (ZK.4.2)	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski	283 350,00	287 898,68	271 539,67	94,32%
WBK.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej OSP Laski (projekty zewnętrzne)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
WOG	Wydział Organizacyjny - Część główna	1 007 308,00	1 369 353,19	1 346 350,83	98,32%
WOG.1.1	Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy	620 350,00	778 089,19	773 546,18	99,42%
WOG.1.2	Remonty i konserwacje w budynku Urzędu Gminy oraz pozostała działalność techniczna	40 500,00	69 455,00	68 855,00	99,14%
WOG.1.4	Obsługa ubezpieczeń	44 690,00	55 190,00	54 186,03	98,18%
WOS.2.1	Zadania związane z reprezentacją i zarządzaniem gminą	51 500,00	22 160,00	19 386,20	87,48%
WOS.2.2	Obsługa sekretariatu	3 500,00	1 000,00	994,69	99,47%
WOS.3.1	Obsługa prawna Urzędu Gminy	244 600,00	296 060,00	282 263,73	95,34%
WOG.4.1	Aktualizacja rejestru wyborców	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
WOG.4.3	Organizacja wyborów	0,00	145 231,00	144 951,00	99,81%
WKS	Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych	1 964 555,00	4 780 904,35	4 700 622,64	98,32%
WKS.1.1	Przeprowadzanie debat	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
WKS.1.2	Przeprowadzanie konsultacji społecznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
WKS.1.3	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	44 000,00	68 270,00	46 239,05	67,73%
WKS.1.4	Rozwiązania na rzecz komunikacji z mieszkańcami	7 000,00	13 500,00	9 688,50	71,77%
WKS.2.1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz gminy	145 000,00	164 000,00	151 675,21	92,48%
WKS.2.2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	59 500,00	101 100,00	95 547,82	94,51%
WKS.3.1	Współpraca krajowa	29 546,00	29 210,80	29 125,96	99,71%
WKS.3.2	Współpraca międzynarodowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
WKS.4.1	Dofinansowanie do świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95%
WKS.4.2	Realizacja programów polityki zdrowotnej oraz programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	360 000,00	430 508,00	422 230,18	98,08%
WKS.4.3	Zlecanie zadań związanych z promocją zdrowia	190 000,00	190 000,00	188 050,00	98,97%
WKS.5.1	Zlecanie zadań z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	90 000,00	100 000,00	99 982,00	99,98%
WKS.5.2	Zlecanie zadań z zakresu wspierania rodziny	10 000,00	19 709,19	19 709,19	100,00%
WKS.5.3	Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	180 000,00	135 474,00	129 013,28	95,23%
WKS.5.4	Zlecanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 000,00	47 500,00	47 232,07	99,44%
WKS.5.5	Zlecanie zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin	385 000,00	532 500,00	532 488,41	100,00%
WKS.5.6	Wspieranie młodzieży osiągającej wybitne wyniki w sporcie	140 000,00	138 900,00	134 100,00	96,54%
WKS.5.7	Zlecanie zadań związanych z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	15 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
WKS.5.8	Zlecanie zadań z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych	104 229,00	76 557,36	76 557,36	100,00%
WKS.5.9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
WKS.5.10	Zadania z zakresu wzmocnienia aktywności społeczności lokalnej i upowszechniania idei samorządowej	57 780,00	28 890,00	28 890,00	100,00%
WKS.5.12	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
WKS.6.1	Bieżące działania z zakresu kultury i sportu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

WKS.6.2	Organizacja wolontariatu na terenie gminy	15 000,00	25 000,00	14 918,21	59,67%
WKS.6.3	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	0,00	2 562 000,00	2 561 402,40	99,98%
WKS.6.4	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	0,00	785,00	783,00	99,75%
WF	Wydział Finansowy	15 265 476,44	12 141 068,08	11 499 819,73	94,72%
WF.1.1	Obowiązkowe rozliczenia, w tym wpłaty do budżetu państwa i rezerwy	2 636 471,00	2 486 516,00	2 148 843,37	86,42%
WF.1.3	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	0,00	3 123,76	3 123,76	100,00%
WF.1.4	Podatki i opłaty	3 000 320,00	441,90	390,00	88,26%
WF.1.5	Obsługa długu publicznego	3 503 100,00	3 003 100,00	2 915 636,19	97,09%
WF.1.6	Pozostałe rozliczenia, w tym prowizje bankowe	53 470,00	90 040,62	88 030,94	97,77%
WF.1.7	Obsługa finansowa softysów	40 000,00	42 328,00	42 325,00	99,99%
WF.1.8	Przekazywanie dotacji - CKI	2 850 000,00	3 118 500,00	3 118 500,00	100,00%
WF.1.9	Przekazywanie dotacji - Biblioteka	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00%
WF.1.10	Przekazywanie dotacji - przedszkola i szkoły niepubliczne	1 645 365,00	2 302 331,14	2 088 737,39	90,72%
WF.1.13	UG Projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	130 750,44	112 746,66	112 746,66	100,00%
WF.1.14	Rozliczenia z gminną spółką GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
WF.1.18	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	800 000,00	31 000,00	30 688,50	99,00%
WF.2.1	Pozostałe zadania związane z finansami gminy	80 000,00	64 940,00	64 797,92	99,78%
USC	Urząd Stanu Cywilnego i WSO	9 100,00	700,00	606,95	86,71%
USC.1.1	Czynności kuratorskie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych	500,00	200,00	150,00	75,00%
USC.1.2	Bieżąca obsługa administracyjna zadań USC	8 600,00	500,00	456,95	91,39%
RGS	Biuro Rady Gminy i Sołectw	428 403,70	400 024,52	393 906,73	98,47%
RGS.1.1	Działalność Rady Gminy	320 500,00	289 130,00	283 807,20	98,16%
RGS.1.2	Obsługa organizacyjna Rady Gminy	6 000,00	10 880,00	10 511,78	96,62%
RGS.1.3	Obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Gminy	7 500,00	4 889,52	4 773,29	97,62%
RGS.1.4	Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy	30 000,00	4 490,00	4 378,15	97,51%
RGS.1.5	Obsługa organizacyjna Rady Seniorów	2 000,00	375,00	375,00	100,00%
RGS.1.7	Projekt WM „Wzmacnianie młodzieży Gminy Izabelin służąca zwiększeniu frekwencji w wyborach do MRG Izabelin”	0,00	27 800,00	27 798,99	100,00%
RGS.2.1	Działalność sołectw i współpraca z sołtysami	43 500,00	42 010,00	41 863,15	99,65%
RGS.2.2	Przygotowanie i organizacja wyborów sołeckich	18 903,70	20 450,00	20 399,17	99,75%
RK	Referat Kadr	9 205 340,64	10 407 925,36	10 308 127,99	99,04%
RK.1.1	Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów	9 205 340,64	10 407 925,36	10 308 127,99	99,04%
WEP	Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT	484 708,00	604 137,00	558 818,89	92,50%
WEP.1.1	Obsługa informatyczna (techniczna) Urzędu Gminy	364 060,00	441 076,00	427 863,99	97,00%
WEP.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
WEP.1.3	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych dla realizacji zadań gminy	51 432,00	81 945,00	67 844,06	82,79%
WEP.2.1	Utrzymanie gminnego systemu monitoringu	58 216,00	70 116,00	63 110,84	90,01%
GKRPA	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	685 000,00	674 967,53	633 473,12	93,85%
GKRPA.1.1	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	16 563,14	82,82%
GKRPA.1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	654 967,53	616 909,98	94,19%

SP	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	15 370 766,00	17 929 759,18	16 858 999,07	94,03%
SP.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	9 076 547,00	10 419 777,03	10 324 265,33	99,08%
SP.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Izabelinie	2 423 031,00	2 395 578,00	2 364 077,47	98,69%
SP.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia Szkoły Podstawowej w Izabelinie	981 978,00	1 088 411,09	1 014 126,58	93,17%
SP.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie	69 320,00	69 320,00	49 983,53	72,11%
SP.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	1 533 565,00	1 975 241,07	1 151 764,57	58,31%
SP.4.1	Zapewnienie obsługi organizacyjnej świetlicy	1 281 325,00	1 371 090,74	1 353 663,89	98,73%
SP.5.1	Projekt "Szkoła bez przemocy"	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
SP.1.5	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	464 629,29	464 629,29	100,00%
SP.1.6	Podróże z klasą	0,00	35 585,00	35 585,00	100,00%
SP. 7.1	Rządowy program wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	107 126,96	100 903,41	94,19%
GPI	Gminne Przedszkole w Izabelinie	4 740 725,00	5 062 866,28	4 923 854,52	97,25%
GPI.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPI	2 588 725,00	2 862 077,08	2 816 336,04	98,40%
GPI.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPI	1 353 921,80	1 138 067,80	1 113 921,53	97,88%
GPI.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPI	302 541,00	323 930,60	305 290,46	94,25%
GPI.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPI	19 404,00	19 404,00	18 120,00	93,38%
GPI.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPI	471 133,20	647 114,20	597 913,89	92,40%
GPI.4.3	Grupa ekologiczna ZUCHY	5 000,00	1 522,60	1 522,60	100,00%
GPI.1.4	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	70 750,00	70 750,00	
GPL	Gminne Przedszkole w Laskach	3 891 760,00	4 192 849,17	4 016 449,81	95,79%
GPL.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPL	2 314 399,00	2 505 683,10	2 439 396,22	97,35%
GPL.1.2	Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPL	807 081,00	737 342,50	680 267,70	92,26%
GPL.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPL	302 984,00	363 084,00	323 599,78	89,13%
GPL.1.4	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	108 099,57	108 099,57	100,00%
GPL.2.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPL	16 294,00	16 294,00	16 227,00	99,59%
GPL.3.1	Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPL	446 002,00	462 346,00	448 859,54	97,08%
GPL.6.1	Przedszkolna drużyna strażacka	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
CUW	Centrum Usług Wspólnych Izabelin	2 549 080,00	2 691 986,00	2 624 878,07	97,51%
CUWI.1.1	Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej oraz merytorycznej jednostek gminnych	1 743 528,05	1 706 303,05	1 698 421,23	99,54%
CUWI.1.2	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia CUWI	165 610,40	172 610,40	162 999,35	94,43%
CUWI.1.3	Zapewnienie obsługi organizacyjnej CUWI	0,00	354 037,55	350 734,47	
CUWI.2.1	Pokrycie kosztów transportu i dojazdu dzieci do placówek oświatowych	238 700,00	307 300,00	282 452,86	91,91%
CUWI.3.1	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	40 000,00	75 000,00	61 491,72	81,99%
CUWI.5.1	Organizacja egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli	8 000,00	3 900,00	3 878,69	99,45%
CUWI.5.2	Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci pobierających naukę na terenie gminy	25 000,00	42 400,00	38 800,00	91,51%
CUWI.5.3	Utrzymanie ogródków edukacyjnych i terenów zielonych w placówkach oświatowych	83 975,00	3 000,00	2 467,94	82,26%
CUWI.7.1	Obsługa techniczna i organizacja budynku przy ul. Langiewicza 2	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
CUWI.7.2	Obsługa techniczna i organizacja budynku przy ul. Matejki 25	194 266,55	18 880,00	15 238,45	80,71%

CUW1.8.1	Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym - dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych	0,00	8 555,00	8 393,36	
GSI	Gminna Stołówka w Izabelinie	4 072 501,00	4 171 528,94	3 841 174,36	92,08%
GSI.1.1	Zapewnienie obsługi zadań dotyczących żywienia w jednostkach oświatowych	3 800 820,82	3 823 938,82	3 525 790,79	92,20%
GSI.1.3	Żywnienie na zewnątrz	122 400,00	193 697,00	163 998,60	84,67%
GSI.1.4	Ogródki warzywno-edukacyjne	5 982,00	5 802,00	5 753,35	99,16%
GSI.1.5	Działania edukacyjne związane z promocją zdrowia	61 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
GSI.1.8	Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	63 000,00	47 153,00	47 042,30	99,77%
GSI.1.9	Obsługa techniczna i organizacyjna budynku gminnego ul. Matejki 25	5 990,00	5 146,00	5 079,91	98,72%
GSI.1.10	GSI Projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	13 308,18	35 792,12	33 509,41	93,62%
KDŁ	Klub Dziecięcy ŁOSZAKI	627 379,00	886 155,28	707 910,80	79,89%
KDŁ.1.1	Zapewnienie obsługi zadań z zakresu opieki nad wychowankami ŁOSZAKI	338 251,00	567 022,00	563 366,83	99,36%
KDŁ.1.2	Zapewnienie żywienia dla wychowanków ŁOSZAKI	64 256,00	49 956,00	46 311,00	92,70%
KDŁ.1.3	Obsługa techniczna i utrzymanie mienia ŁOSZAKI	64 360,00	65 930,00	55 538,19	84,24%
KDŁ.1.4	Realizacja programu "Maluch+" 2023-2026	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00%
KDŁ.1.5	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	0,00	42 735,28	42 694,78	
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 275 290,00	7 792 079,96	7 480 357,81	96,00%
GOPS.1.1	Przyznawanie zasiłków okresowych i celowych	44 000,00	30 320,00	16 290,30	53,73%
GOPS.1.2	Przyznawanie zasiłków stałych	230 000,00	221 947,00	211 558,32	95,32%
GOPS.1.3	Opłacanie składek ubezpieczeniowych od zasiłków stałych	21 000,00	17 747,00	16 974,14	95,65%
GOPS.1.4	Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej	350 000,00	372 500,00	366 401,19	98,36%
GOPS.1.5	Kierowanie podopiecznych do schroniska dla osób bezdomnych	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
GOPS.1.8	Opłacanie pobytu w Ośrodku Wsparcia	34 920,00	34 920,00	29 953,80	85,78%
GOPS.2.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 352 760,00	2 833 990,00	2 815 258,73	99,34%
GOPS.2.3	Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych	29 000,00	46 255,00	45 447,48	98,25%
GOPS.2.4	Przyznawanie świadczeń rodzicielskich	96 240,00	83 480,00	83 421,40	99,93%
GOPS.2.6	Przyznawanie dodatków osłonowych	0,00	16 296,00	16 295,98	100,00%
GOPS.2.7	Przyznawanie świadczeń rodzinnych obywatelom UA - art. 26 ustawy o pomocy UA	91 122,00	497 399,22	495 606,25	99,64%
GOPS.2.11	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	0,00	30 282,97	30 253,54	99,90%
GOPS.2.12	Przyznawanie bonów energetycznych	0,00	65 611,00	59 003,56	89,93%
GOPS.3.1	Zapewnienie obsługi zadań domu dziennego pobytu dla seniorów	411 097,49	571 192,00	566 094,16	99,11%
GOPS.3.2	Obsługa techniczna i organizacyjna Senior +	156 620,00	171 740,00	159 550,43	92,90%
GOPS.3.3	Organizacja zajęć dla seniorów	39 360,00	58 390,00	44 077,45	75,49%
GOPS.4.1	Organizowanie usług opiekuńczych	27 630,00	13 130,00	11 520,00	87,74%
GOPS.4.3	Asystenci rodziny	103 048,28	113 192,60	81 673,00	72,15%
GOPS.4.4	Rodziny zastępcze	24 000,00	75 900,00	72 128,28	95,03%
GOPS.4.5	Dofinansowanie z FP kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	0,00	26 498,17	26 321,12	99,33%
GOPS.5.1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12 100,00	17 600,00	14 783,90	84,00%
GOPS.5.2	Program "Posiłek w szkole i w domu"	140 000,00	72 373,00	34 834,28	48,13%
GOPS.5.3	Program "Karta Dużej Rodziny" i "Rodzina 3+"	13 437,00	14 826,00	13 209,00	89,09%
GOPS.5.4	Pomoc dla seniorów i osób samotnych	13 940,00	50 240,00	44 977,35	89,52%
GOPS.5.5	Grupy wsparcia i poradnictwo	10 110,00	10 110,00	5 036,22	49,81%

GOPS.5.6	Nieodpłatna pomoc prawna	13 500,00	13 500,00	11 365,20	84,19%
GOPS.5.7	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
GOPS.5.9	Telepieka	7 200,00	7 192,00	5 642,00	78,45%
GOPS.5.13	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego - art.. 31	0,00	612,00	306,00	50,00%
GOPS.5.14	Wypłata świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia UA - art.. 13 ustawy o pomocy UA	0,00	105 544,00	105 544,00	100,00%
GOPS.6.1	Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS	1 901 505,23	2 091 292,00	2 005 084,68	95,88%
GOPS.6.2	Obsługa techniczna i organizacyjna GOPS	139 700,00	112 600,00	84 746,05	75,26%
FSH	Sołectwo Hornówek	48 500,00	62 532,30	60 588,46	96,89%
FSH.1.24	Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
FSH.2.24	Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	9 500,00	9 500,00	8 576,90	90,28%
FSH.3.24	Organizacja imprezy integrującej mieszkańców gminy na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
FSH.4.24	Utrzymanie zieleni urządzonej na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek	10 000,00	10 000,00	9 998,10	99,98%
FSH.5.24	Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 000,00	9 720,00	9 360,00	96,30%
FSH.6.24	Renowacja obiektów małej architektury w miejscu spotkań mieszkańców na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
FSH.7.14	Dofinansowanie wydarzenia „Pod dębem” w dniu 11 listopada we wsi Hornówek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
FSH.8.24	Doposażenie OSP Laski	0,00	10 000,00	9 750,00	97,50%
FSH.9.24	Zakup 2 ławek	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
FSH.10.24	Zakup materiałów do renowacji ławek	0,00	400,00	299,48	74,87%
FSH.11.24	Wykonanie napisu witacza „Hornówek”	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
FSH.12.24	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych dla dzieci	0,00	2 400,00	2 399,98	100,00%
FSH.13.24	Organizacja animacji dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia	0,00	2 712,30	2 404,00	88,63%
FSIB	Sołectwo Izabelin B	56 400,00	75 132,30	72 432,54	96,41%
FSIB.1.24	Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	41 400,00	41 400,00	38 900,41	93,96%
FSIB.2.24	Doposażenie jednostek OSP Laski i OSP Izabelin	10 000,00	10 000,00	9 808,73	98,09%
FSIB.3.24	Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
FSIB.4.24	Zakup stołu do piłkarzyków	0,00	7 905,00	7 902,75	99,97%
FSIB.5.24	Zakup zamykanej tablicy informacyjnej	0,00	3 500,00	3 495,70	99,88%
FSIB.6.24	Zakup budek lęgowych dla ptaków	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
FSIB.7.24	Doposażenie placu zabaw	0,00	3 727,30	3 724,95	99,94%
FSIC	Sołectwo Izabelin C	75 132,30	75 132,30	75 079,99	99,93%
FSIC.1.24	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	44 000,00	44 000,00	43 999,00	100,00%
FSIC.2.24	Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
FSIC.3.24	Zakup obiektów małej architektury na miejsce spotkań mieszkańców - skwer przy ul. Siemiradzkiego	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
FSIC.4.24	Doposażenie placu zabaw na ul. Rynkowej	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
FSIC.5.24	Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	2 132,30	2 000,30	2 000,00	99,99%
FSIC.6.24	Obsługa rady sołeckiej i współpraca z mieszkańcami w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 132,00	2 082,05	97,66%
FSIC.7.24	Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego	0,00	6 000,00	5 999,00	99,98%

FSL	Sołectwo Laski	75 132,30	63 053,30	58 473,75	92,74%
FSL.1.24	Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	18 000,00	15 819,21	87,88%
FSL.2.24	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	21 000,00	21 000,00	19 964,67	95,07%
FSL.3.24	Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
FSL.4.24	Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00	2 921,00	1 690,00	57,86%
FSL.5.24	Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych w ramach komunikacji z mieszkańcami w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej	7 132,30	7 132,30	6 999,94	98,14%
FSL.6.24	Szkolenie i doposażenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00	8 000,00	7 999,93	100,00%
FSM	Sołectwo Mościska	42 043,40	42 043,40	40 902,00	97,29%
FSM.1.24	Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
FSM.2.24	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
FSM.3.24	Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
FSM.4.24	Montaż dwóch punktów świetlnych pod wiatą na Placu Piknikowym (solary)	2 500,00	2 000,00	1 982,00	99,10%
FSM.5.24	Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	543,40	0,00	0,00	0,00%
FSM.6.24	Renowacja i konserwacja obiektu drewnianego w miejscu spotkań mieszkańców przy ul. Sikorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
FSM.7.24	Estetyzacja wsi Mościska	0,00	2 063,40	940,00	45,56%
FSS	Sołectwo Sieraków	37 491,02	37 491,02	37 139,38	99,06%
FSS.1.24	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
FSS.2.24	Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	19 491,02	19 491,02	19 159,38	98,30%
FSS.3.24	Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
FST	Sołectwo Truskaw	75 132,30	75 132,30	74 161,01	98,71%
FST.1.24	Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	36 400,00	37 132,30	36 479,04	98,24%
FST.2.24	Poprawa estetyki wsi Truskaw	31 000,00	31 000,00	30 721,65	99,10%
FST.3.24	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez doposażenie OSP Izabelin	3 000,00	5 000,00	4 960,32	99,21%
FST.4.24	Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
FST.5.24	Komunikacja z mieszkańcami w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej	2 732,30	0,00	0,00	0,00%
Razem BIEŻĄCE		83 400 000,00	92 546 394,12	88 792 038,88	95,94%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
WRU	Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	35 999 835,40	28 956 671,61	27 520 290,75	95,04%
WRUM.1.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	467 400,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.1.12	Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika	2 000 000,00	2 004 465,00	2 004 459,20	100,00%
WRUM.1.13	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)	62 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
WRUM.1.14	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	1 000 000,00	1 000 000,00	574 293,80	57,43%
				W tym środki niewygasające 250 000,00 zł	

WRUM.1.15	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa	100 000,00	148 000,00	145 939,50	98,61%
WRUM.1.24	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku - dokumentacja projektowa	60 300,00	60 300,00	25 830,00	42,84%
WRUM.1.25	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa	69 635,00	30 835,00	30 750,00	99,72%
WRUM.1.26	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	163 000,00	0,00	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	354 000,00	354 000,00	103 935,00	29,36%
WRUM.1.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	80 000,00	73 800,00	71 586,00 W tym środki niewygasające 71 586,00 zł	97,00%
WRUM.1.32	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	56 000,00	56 000,00	54 022,01	96,47%
WRUM.1.36	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
WRUM.1.37	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	15 867,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
WRUM.1.41	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71%
WRUM.1.42	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianie do ul. Borzęcińskiej - projekt	131 000,00	43 400,00	43 357,50	99,90%
WRUM.1.52	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	2 457 500,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.1.53	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	81 230,00	52 620,00	52 619,40	100,00%
WRUM.1.54	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa	141 000,00	141 000,00	138 817,80	98,45%
WRUM.1.59	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	92 225,00	44,00	44,00	100,00%
WRUM.1.63	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wra	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
WRUM.1.64	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza wraz z przebudową ul. Jana Kazimierza w	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.1.65	Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.1.67	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.1.68	Nowa organizacja ruchu w Izabelinie C	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
WRUM.1.66	Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.1.69	Nowa organizacja ruchu w Hornówku	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.1.70	Modernizacja oświetlenia w ul. Sierakowskiej w Izabelinie	0,00	77 736,00	77 736,00	100,00%
WRUM.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	38 876,00	138 876,00	55 094,00	39,67%
WRUM.4.6	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	100 000,00	471 735,00	471 734,95	100,00%
WRUM.4.13	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	507 300,00	461 811,00	461 810,61	100,00%
WRUM.4.21	Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	600 000,00	609 287,00	609 286,50	100,00%
WRUM.4.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
WRUM.4.23	Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Izabelinie	280 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
WRUM.5.2	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

WRUM.5.3	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	5 780 000,00	6 044 800,00	5 972 685,78	98,81%
WRUM.5.7	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	0,00	189 900,00	189 388,27	99,73%
WRUM.5.10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.5.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2 065 687,00	2 065 687,00	2 065 686,60	100,00%
WRUM.5.19	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	5 190 345,00	3 399 255,00	3 388 754,53	99,69%
WRUM.5.20	Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	408 000,00	392 300,00	392 249,58	99,99%
WRUM.5.22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.5.23	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Izabelin	30 500,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.5.24	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	34 500,00	0,00	0,00	0,00%
WRUM.6.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	400,00	329,54	82,39%
WRUM.6.12	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	7 260 000,00	7 545 134,00	7 539 897,02	99,93%
WRUM.6.24	IBP 2023 Projekt "Łakowy tor przeszkód"	126 900,40	158 900,40	158 116,50	99,51%
WRUM.6.26	Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	90 320,00	98 499,00	98 498,06	100,00%
WRUM.6.28	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin	150 000,00	2 091 330,21	2 091 329,41	100,00%
WRUM.6.29	Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	0,00	371 590,00	371 589,19	100,00%
WRUM.6.31	Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder ps. Pokrzywa	0,00	159 300,00	158 988,00	99,80%
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	200 000,00	186 058,46	93,03%
WOSM.1.4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
WOSM.1.5	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
WOSM.1.6	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	44 000,00	34 058,46	77,41%
WGN	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	1 558 800,00	189 800,00	182 661,58	96,24%
WGNM.1.1	Zakup działek pod inwestycje	1 558 800,00	189 800,00	182 661,58	96,24%
WBK	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Stanowisko ZKOiOC)	45 000,00	295 000,00	290 000,00	98,31%
WBKM.1.1	Dotacja celowa dla jednostki OSP Laski na dokumentację projektową rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00%
WBKM.1.3	Dotacja celowa dla jednostki OSP Izabelin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00%
OSPI	OSP Izabelin	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
WBKM.1.2	Zakup wyposażenia dla OSP Izabelin	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
WF	Wydział Finansowy	340 000,00	148 000,00	147 837,00	99,89%
WF.1.15	Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.	300 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
WF.1.8	Przekazywanie dotacji - CKI	40 000,00	40 000,00	39 837,00	99,59%
WEP	Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
WEPM.1.4	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
WEPM.1.9	Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
SP	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	0,00	84 000,00	74 854,11	89,11%

SPM.1.10	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Izabelin	0,00	54 000,00	47 658,81	88,26%
SPM.1.9	Zakup i montaż centrali telefonicznych w szkołach	0,00	30 000,00	27 195,30	90,65%
FSH	Sołectwo Hornówek	26 632,30	12 600,00	12 510,31	99,29%
FSH.2.1.24	Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek	16 632,30	0,00	0,00	0,00%
FSH.2.2.24	Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	10 000,00	12 600,00	12 510,31	99,29%
FSIB	Sołectwo Izabelin B	18 732,30	0,00	0,00	0,00%
FSIB.2.1.24	Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	18 732,30	0,00	0,00	0,00%
FSM	Sołectwo Mościska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
FSM.2.1.24	Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
FSL	Sołectwo Laski	0,00	12 079,00	12 078,31	99,99%
FSL.4.24	Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	0,00	12 079,00	12 078,31	99,99%
Razem MAJĄTKOWE		38 000 000,00	29 969 355,61	28 497 495,52	95,09%
RAZEM WYDATKI		121 400 000,00	122 515 749,73	117 289 534,40	95,73%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2025
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY IZABELIN na dzień 31.12.2024 r.

Informację o stanie mienia Gminy Izabelin sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Przedstawiono mienie Gminy oraz jej jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

W informacji zawarto dane dotyczące praw własności oraz zmianach w ich wartości od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:

- a) nieruchomości, w tym grunty (tab. I) oraz budynki i lokale (tab. II),
- b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (tab. III),
- c) środki transportu (tab. IV),
- d) urządzenia, maszyny oraz pozostałe środki trwałe (tab. V),
- e) inwestycje - środki trwałe w budowie (tab. VI).

Zestawienia nieruchomości, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz pozostałych składników majątku sporządzono na podstawie ewidencji księgowej jednostek.

2. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym udziały w obcych podmiotach gospodarczych (tab. VII).

3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (tab. VIII).

tab. I. GRUNTY

Miejscowość	Stan na 31.12.2023	Nabyte w okresie 01.01.2024 31.12.2024	Zbyte w okresie 01.01.2024-31.12.2024	Stan na 31.12.2024
HORNÓWEK	10 418 845,34	64 940,00	0,00	10 483 785,34
IZABELIN	16 127 210,59	88 876,00	0,00	16 216 086,59
LASKI	13 139 859,38	47 124,00	0,00	13 186 983,38
MOŚCISKA	7 422 394,14	563 756,43	817 876,01	7 168 274,56
TRUSKAW	9 267 109,76	525 574,00	0,00	9 792 683,76
KIEŁPIN PODUCHOWNY	375 135,00	0,00	0,00	375 135,00
SIERAKÓW	23 128,00	0,00	0,00	23 128,00
BROCHÓW	313 608,00	0,00	0,00	313 608,00
CZOSNÓW	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
RAZEM	57 337 290,21	1 290 270,43	817 876,01	57 809 684,63

tab. II. BUDYNKI I LOKALE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2023	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
1	budynek Urzędu Gminy	1 887 825,38		1 887 825,38	
2	budynek Dziennego Domu Senior +	1 052 765,06	0,00	1 052 765,06	
3	budynek SPZOZ przy ul. Tetmajera	3 488 337,84		3 488 337,84	
4	budynek przy ul. 3 Maja 47	205 439,10		205 439,10	
5	budynek Centrum Kultury	9 211 065,38	371 589,19	9 582 654,57	Modernizacja łazienek w budynku Centrum Kultury Izabelin z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6	budynek OSP w Izabelinie	549 561,34		549 561,34	
7	budynek OSP w Laskach	606 237,90		606 237,90	
8	cmentarz w Laskach, mur cmentarny w Izabelinie	2 025 316,18	0,00	2 025 316,18	
9	budynek Gminnego Przedszkola w Laskach przy ul. 3 Maja	4 605 628,45	2 025 306,49	6 630 934,94	Przekazane z UGI 2023-termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola .
10	budynek Gminnego Przedszkola w Izabelinie przy ul. Kościuszki	4 572 024,47	0,00	4 572 024,47	
11	budynek Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. Wojska Polskiego	16 861 849,20	0,00	16 861 849,20	
12	budynek Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja	17 608 536,25	340 173,31	17 948 709,56	Przekazany do Centrum Usług Wspólnych na podstawie porozumienia w sprawie oddania do korzystania i administrowania nieruchomości z dnia 26.04.2024.Otrzymane -remont szatni przy Sali gimnastycznej w SP w Izabelinie, ujawnione -modernizacja telewizji dozorowanej.
13	budynek garażowo-magazynowy przy szkole podstawowej ul. 3 Maja	24 171,96		24 171,96	
14	budynek mieszkalny przy Szkole Podstawowej	146 036,49		146 036,49	
15	budynek przy ul. Szkolnej 2A	152 855,23	-152 855,23	0,00	Przekazany do Centrum Usług Wspólnych na podstawie porozumienia w sprawie oddania do korzystania i administrowania nieruchomości z dnia 26.04.2024.
16	budynek handlowy w Mościskach	28 361,50	-28 361,50	0,00	Budynek wyburzony podczas prac budowlanych związanych z rozbudową skrzyżowania w Mościskach.
17	budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Chabrowej w Mościskach	3 013 210,21	38 304,00	3 051 514,21	Modernizacja budynku w Mościskach, ul.Chabrowa 4 - przebudowa instalacji wodociągowej , opracowanie projektów technicznych , świadectw energetycznych.
18	budynek mieszkalny przy ul. Matejki w Izabelinie	1 708 764,85	0,00	1 708 764,85	
19	budynek mieszkalny w Mościskach	275 600,00		275 600,00	
20	wiatą rowerową przy Urzędzie Gminy	12 213,90		12 213,90	
21	wiaty przystankowe	627 985,59	0,00	627 985,59	
22	budynek gospodarczy Lasocin, gm. Brochów	276 736,00	0,00	276 736,00	
23	budynek mieszkalny Lasocin, gm. Brochów	159 656,00	0,00	159 656,00	
24	budynek usługowo mieszkalny ul. Langiewicza 2, Izabelin	6 744 140,00	1 608 900,72	8 353 040,72	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Langiewicza 2 - dostosowanie na potrzeby SP ZOZ Izabelin Rehabilitacja oraz Klubu Dziecięcego "Łoszaiki". Rozbudowa infrastruktury sieci LAN.
25	Budynek zaplecza sportowego w Laskach, ul. Wieczorka 50.	0,00	12 356 614,85	12 356 614,85	Budowa obiektu złożonego z dwóch kondygnacji o pow. użytkowej 1019,50m ² , kubaturze 5590,26 m ³ , chodnika z kostki betonowej.
26	Budynek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul.Mokre Łąki 6, Truskaw	0,00	6 724 845,85	6 724 845,85	Budynek wielofunkcyjny, parterowy o pow.użytkowej 181,64 m ² z budynkiem magazynowym na gromadzenie odpadów o pow. użytkowej 231 m ² , wiatą drewnianą, wagą samochodową oraz zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę.
27	CUWI - Budynek przy ul. Szkolnej 2A, Hornówek	0,00	298 684,87	298 684,87	Centrum Usług Wspólnych - porozumienie z UGI w sprawie oddania do korzystania i administrowania nieruchomości z dnia 26.04.2024.
RAZEM		75 844 318,28	23 583 202,55	99 427 520,83	

tab. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2023	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
1	sieć wodociągowa	189 378,31		189 378,31	
2	sieć kanalizacyjna	28 658 388,61	1 147 412,02	29 805 800,63	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej w Mościskach.
3	oczyszczalnia ścieków	21 502 197,12	-278 949,00	21 223 248,12	Sprzedaż wyeksploatowanego urządzenia do odwadniania osadów -prasa taśmowa Monobelt typ NP12CK, rok produkcji 2005. (faktura 437/2024/UG/U).
4	system odwodnienia dróg gminnych i melioracji	3 079 867,16	47 355,00	3 127 222,16	Odwodnienie ulic: Przedszkolna w Laskach, Kampinoska w Hornówku.
5	systemy odwodnienia pozostałych terenów gminnych	30 587,64		30 587,64	
6	drogi gminne	34 886 545,56	2 151 776,30	37 038 321,86	Nakładki asfaltowe: ul. Borzęcińska w Truskawiu. Peron przystankowy "Końcowa"przy ul.Sierakowskiej. Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu.
7	punkty oświetleniowe ulic	4 732 712,60	230 274,63	4 962 987,23	Modernizacja punktów oświetleniowych - ul. Herbowa w Hornówku, ul. Sierakowska w Izabelinie C, ul.Fiołkowa w Mościskach, ul. Naftowa w Mościskach, ul.Ogrodowa w Hornówku, ul.Pocztowa w Laskach, ul. Wrzosowa w Hornówku, skrzyżowanie ulic Słowackiego i Małachowskiego w Izabelinie B.
8	ciąg pieszo-rowerowy ul. 3 Maja	532 402,01		532 402,01	
9	ciąg pieszy do zalewu Mokre Łąki	32 348,00		32 348,00	
10	ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie	6 921 243,82		6 921 243,82	
11	parking przy cmentarzu w Izabelinie	249 816,35		249 816,35	
12	parking przy Urzędzie Gminy	202 909,34		202 909,34	
13	centralna strefa użyteczności publicznej w Izabelinie	121 836,81		121 836,81	
14	parking przy SPZOZ w Izabelinie	167 252,57		167 252,57	
15	parking przy szkole w Hornówku	266 583,22		266 583,22	
16	boiska sportowe w Laskach	2 171 767,00		2 171 767,00	
17	boisko przy szkole ul. 3 Maja 49	276 508,26		276 508,26	
18	boisko sportowe (wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej	3 128 375,33		3 128 375,33	
19	boisko przy szkole ul. Wojska Polskiego 5	270 309,53		270 309,53	
20	boisko sołeckie w Mościskach	142 407,59		142 407,59	
21	boisko sołeckie w Izabelinie B	76 275,65		76 275,65	
22	boisko sołeckie w Sierakowie	79 774,10		79 774,10	
23	tor do jazdy rowerowej	25 428,70		25 428,70	
24	skatepark	632 341,56	1 394 650,87	2 026 992,43	Rozbudowa Skateparku w Hornówku - zwiększenie powierzchni z 250 m ² do 698 m ² . Uzupełniono niezbędne elementy stalowe i infrastrukturę energetyczną. Rozbudowano zagospodarowanie terenu: przeszkody stalowe, pochylnie betonowe, ławki, stojaki na rowery, studnia retencyjna.
25	plac zabaw na terenie szkoły w Hornówku	822 314,40		822 314,40	
26	plac zabaw w przedszkolu w Izabelinie	249 999,47		249 999,47	
27	plac zabaw w przedszkolu w Laskach	199 494,45		199 494,45	
28	gminne place zabaw	156 748,30		156 748,30	
29	siłownia zewnętrzna w Truskawiu	38 314,50		38 314,50	
30	park rekreacji i sportu w Izabelinie	152 358,60		152 358,60	
31	zielone ekrany na terenie gminy	115 408,80		115 408,80	
32	chodniki przy placówkach oświatowych	40 902,25		40 902,25	
33	nawierzchnia z kostki	20 000,00		20 000,00	

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2023	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
34	szamba	3 702,94		3 702,94	
35	ogrodzenia przy placówkach oświatowych	294 417,90	137 760,00	432 177,90	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Hornówku od strony ul. Zakątnej i ul. Działkowej.
36	pozostałe ogrodzenia	14 760,00		14 760,00	
37	śmietnik murowany przy Urzędzie Gminy	24 503,40		24 503,40	
38	instalacja C.W.U.	49 815,00		49 815,00	
39	zagospodarowanie terenów zieleni w Mościskach	232 470,00		232 470,00	
40	polana rekreacyjna w Laskach	682 640,23		682 640,23	
41	Plac zabaw w Hornówku, ul. Wojska Polskiego		324 050,61	324 050,61	Elementy stanowiące plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (zestaw tor przeszkód, huśtawka, zjazd linowy, zestaw zjeżdżalni, piaskownica , kosze na śmieci, ogrodzenie panelowe.)
42	Zagospodarowanie terenów zieleni w Laskach		392 249,58	392 249,58	Stojaki na rowery, hamak, poręczce gimnastyczne, zestaw do koszykówki , nawierzchnia poliuretanowa, panele ogrodzeniowe - Laski, działka przy ul.Cichowszczyzny i ul. Klaudyńskiej.
43	Łąkowy Tor Przeszkód		158 116,50	158 116,50	Urządzenia z robinii akacjowej, np.: duże i małe kroki, dziurawy most, gęste pnącza, most zwodzony, zjazd linowy. Palisada z drewna, nawierzchnia z piasku . Lokalizacja - Truskaw, ul Południowa.
44	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Izabelinie.		1 070 910,22	1 070 910,22	otrzymane z UGI 2023 - położenie nowej nawierzchni - kostka, chodniki, słupki oświetleniowe, nasadzenia zieleni, itp.
RAZEM		111 475 107,08	6 775 606,73	118 250 713,81	

tab. IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2023	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
1	ciągnik rolniczy Escort 355DC z pługiem	29 572,80	0,00	29 572,80	
2	ciągnik Solaris	47 000,00	0,00	47 000,00	
3	samochód Volkswagen T5	119 741,50	0,00	119 741,50	
4	samochód Volkswagen T5	0,00	0,00	0,00	
5	samochód Toyota Avensis 1,8	0,00	0,00	0,00	
6	samochód specjalny FS-Lublin	4 800,00	0,00	4 800,00	
7	samochód Volkswagen Transporter	8 800,00	-8 800,00	0,00	Sprzedaż samochodu (faktura 349/2024/UG/U)
8	samochód ciężarowy FS Lublin	0,00	0,00	0,00	
9	samochód ciężarowy Iveco	596,55	0,00	596,55	
10	samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Sprinter lekki 4x4	380 746,50	0,00	380 746,50	
11	samochód FORD Tourneo Custom 2.0 TDCi	0,00	0,00	0,00	
12	samochód TOYOTA PROCITY STD 1.2	105 313,83	0,00	105 313,83	
13	samochód elektryczny Volkswagen ID.3	158 308,00	0,00	158 308,00	
14	samochód Volkswagen Crafter (karetka)	0,00	0,00	0,00	
15	samochód elektryczny KIA NIRO EV WZ 064GH	269 277,75	0,00	269 277,75	
16	samochód specjalistyczny -podnośnik pożarniczy PMT-25 MAN	1 689 995,40	0,00	1 689 995,40	
RAZEM		2 814 152,33	-8 800,00	2 805 352,33	

tab. V. URZĄDZENIA, MASZYNY I POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2023	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
1	piece gazowe i pompy c.o.	28 622,43	98 804,92	127 427,35	Pompa ciepła Mitsubishi - 2 szt. - budynek Langiewicza 2, Izabelin
2	agregat prądotwórczy	425 000,16		425 000,16	
3	sprzęt komputerowy, projektory	1 767 737,82	88 719,52	1 856 457,34	Drukarka Brother MFC, Laptop Toshiba C660, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - przełącznik sieciowy, serwer sieciowy 2 szt, szafa Rack,zasilacz UPS. Laptopy i monitory sprzedane byłym pracownikom UGI, laptop , monitory, serwer dla SP Izabelin, laptopy i monitory.
4	maszyny czyszczące	28 561,02	-5 500,00	23 061,02	Protokół likwidacji 1/2024 -odkurzacz przemysłowy Kirby
5	odśnieżarki, zagęszczarki	36 004,00		36 004,00	
6	wentylatory	9 000,00		9 000,00	
7	klimatyzatory	208 979,81	10 660,00	219 639,81	klimatyzatory 2 szt.
8	centrale telefoniczne	44 653,15	-1 988,25	42 664,90	Protokół likwidacji 1/2024 - centralka telefoniczna Sigma, wymiana centrali telefonicznej w SP w Izabelinie.
9	sprzęt nagłośnieniowy	34 974,20		34 974,20	
10	kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	22 512,69	2 140,20	24 652,89	urządzenie wielofunkcyjne Canon.
11	aparaty fotograficzne	3 790,00		3 790,00	
12	sejfy	8 514,30		8 514,30	
13	wiata garażowa OSP w Laskach	117 748,15		117 748,15	
14	wiata rowerowa	29 520,00	16 790,00	46 310,00	Wiata na rowery przy budynku w Mościskach, ul. Chabrowa
15	tablica informacyjna z wyświetlaczem	45 566,78		45 566,78	
16	kotły i maszyny energetyczne	224 843,86		224 843,86	
17	sprzęt kuchenny w placówkach oświatowych	147 864,47		147 864,47	
18	elementy placów zabaw w placówkach ośw.	184 225,80		184 225,80	
19	elementy placów zabaw w sołectwach	517 078,43	11 000,00	528 078,43	Kominek stacjonarny (grill) -plac zabaw w Mościskach,
20	kosiarka samojezdna	10 700,00		10 700,00	
21	sprzęt medyczny w placówkach oświatowych	18 298,22		18 298,22	
22	pozostałe	306 514,26	40 742,55	347 256,81	Protokół likwidacji 1/2024 -regał czteroczęściowy, zakup urządzenia Canon, ujawnienie-meble ze stali nierdzewnej.
23	wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	16 559,10		16 559,10	
24	punkty kamerowe do monitoringu gminnego	527 019,96	3 075,00	530 094,96	Przygotowanie zasilania pod instalację do monitoringu wizyjnego na terenie gminy Izabelin.(ul.Szkolna, ul. Wojska Polskiego).
25	system wczesnego ostrzegania i alarmowania	133 928,56		133 928,56	
26	rębaki	78 395,00		78 395,00	
27	elektroniczny system do głosowania	0,00		0,00	
28	system e-Sesja	62 952,76		62 952,76	
29	źródło wody pitnej (poidelko)	31 925,30	24 588,62	56 513,92	Źródło wody pitnej/Poidelko -2 szt. Lokalizacja: boisko do koszykówki w Laskach oraz ul.Kurowskiego w Hornówku.
30	lampy solarne	42 105,00		42 105,00	
31	winda	159 904,00		159 904,00	
32	radarowy wyświetlacz prędkości	13 407,00		13 407,00	
33	system alarmowania o jakości powietrza	119 647,00		119 647,00	
34	stacja do ładowania samochodu elektrycznego	14 217,09		14 217,09	
35	pojemnik do zbiórki elektroodpadów	81 147,04		81 147,04	
36	sprzęt pożarniczy	0,00		0,00	
37	park linowy	62 890,40	-62 890,40	0,00	demontaż parku linowego.
38	pomniki/dobra kultury	0,00	178 988,00	178 988,00	Pomnik łączniczki AK Heleny Sznajder "Pokrzywa" wraz z oświetleniem i dojściem z płyt betonowych -Izabelin C.

RAZEM	5 564 807,76	405 130,16	5 969 937,92	
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

tab. VI. INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

Lp.	Rodzaj inwestycji - zadania	Wartość na dzień 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
1	budowa i przebudowa dróg i chodników, odwodnienie dróg	2 469 423,41	2 969 055,11	3 312 140,22	2 126 338,30	Rozbudowa dróg gminnych: ul.Jeżynowej w Hornówku, ul.Brzozowej w Laskach,ul. Jodłowej w Mościskach, ul. Działkowej, ul.Sikorskiego, ul.Makowej, ul.Habrowej, ul. Szymanowskiego w Laskach, ul. XI Poprzecznej w Hornówku, ul. Północnej w Truskawiu, ul. Południowej w Truskawiu, ul. 3 Maja w Truskawiu, ul. Żołędziowej w Mościskach, ul. w Laskach - wraz z dokumentacją. Przyjęto na stan: nakładki asfaltowe -ul. Borzęcińska w Truskawiu, kanalizacja sanitarna w drodze - ul.Jodłowa w Mościskach, "Brama do Kampinosu" -przebudowa ul 3 Maja w Truskawiu, odwodnienie dróg ul. Kampinowska, Hornówek oraz ul.Przedszkolna w Laskach.
2	budowa punktów oświetleniowych	0,00	267 124,27	267 124,27	0,00	Przyjęto na stan: modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Izabelin - ul. Sierakowska, ul.Herbowa, ul.Słowackiego, ul. Małachowskiego, ul.Pocztowa, ul.Fiołkowa, ul. Naftowa, ul. Ogrodowa, ul. Wrzosowa.
3	zagospodarowanie terenów centrum w Izabelinie	1 607 064,93	0,00	0,00	1 607 064,93	Opracowanie koncepcji projektu budowy budynków użyteczności publicznej, przebudowy budynku Urzędu Gminy, usługi doradcze, opracowanie części III- projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy Izabelin., opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy.
4	budowa PSZOK	872 943,14	5 972 685,78	6 845 628,92	0,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Truskawiu, nadzór inwestorski budowy PSZOK, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej. Przyjęto na stan : budynek wielofunkcyjny PSZOK wraz z budynkiem magazynowym, wiatą drewnianą, wagą samochodową.
5	inwestycje w OSP	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	Zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Izabelin. Przekazano na rzecz OSP Izabelin na podstawie Protokołu przekazania nr 1/09/2024.
6	Remont łazienek w budynku CKI	0,00	371 589,19	371 589,19	0,00	Przyjęto na stan: zwiększenie wartości budynku CKI w związku z modernizacją łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
7	inwestycje w placówkach oświatowych	0,00	619 334,95	609 494,95	9 840,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy placu zabaw przy przedszkolu gminnym w Izabelinie. Przekazano na rzecz placówek oświatowych: modernizacja szatni damskiej i męskiej przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie. Przyjęto na stan: ogrodzenie zewnętrzne wokół Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
8	infrastruktura sportowa i rekreacyjna	7 054 653,77	5 844 227,58	12 898 881,35	0,00	Budowa zaplecza sprotowego w Laskach, pełnienie nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacja drzew. Przyjęto na stan: budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych zaplecza sportowego w Laskach, "Łąkowy tor przeszkód" w Truskawiu - urządzenia z robinii akacyjowej: duże i małe kroki, dziurawy most, kładka punktowa, most zwodzony i inne.
9	sieci LAN w placówkach oświatowych	71 340,00	25 830,00	97 170,00	0,00	Przyjęto na stan: sieć LAN w budynku gminnym przy ul. Langiewicza 2.

Lp.	Rodzaj inwestycji - zadania	Wartość na dzień 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
10	system monitoringu wizyjnego	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	Przyjęto na stan: zasilanie pod instalację do monitoringu wizyjnego na terenie gminy Izabelin. (ul.Szkolna, ul. Wojska Polskiego).
11	inwestycje w ramach programu VIRTUAL WOF	467,54	329,54	0,00	797,08	Budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji w ramach programu E-dostępność.
12	budynek w Mościskach ul. Chabrowa	0,00	55 094,00	55 094,00	0,00	Przyjęto na stan: modernizacja budynku w Mościskach, ul.Chabrowa 4 - przebudowa instalacji wodociągowej, opracowanie projektów technicznych, świadectw energetycznych oraz wiata na rowery.
13	inwestycje na cmentarzu komunalnym i wojskowym	0,00	2 091 329,41	0,00	2 091 329,41	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac na Cmentarzu Wojennym w Laskach, dokumentacja projektowa remontu ogrodzenia Cmentarza Wojennego, nadzór inwestorski, roboty budowlane.
14	rozbudowa kanalizacji sanitarnej	59 655,00	3 388 754,53	0,00	3 448 409,53	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Izabelin, modernizacja oczyszczalni etap I, pełnienie nadzoru inwestorskiego.
15	inwestycje sołeckie	22 140,00	359 639,23	359 639,23	22 140,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu. Przyjęto na stan : plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Hornówku przy ul. Wojska Polskiego, zdroj wody pitnej - ul. Kurowskiego róg Kampinoskiej, zdroj wody pitnej - ul.Klaudyńska w Laskach, grill - kominek stacjonarny przy placu zabaw w Mościskach.
16	budowa SKATEPARKU	1 394 650,87	0,00	1 394 650,87	0,00	Przyjęto na stan: rozbudowa Skateparku w Hornówku - zwiększenie powierzchni z 250 m ² do 698 m ² . Uzupełniono niezbędne elementy stalowe i infrastrukturę energetyczną. Rozbudowano zagospodarowanie terenu: przeszkody stalowe, pochylnie betonowe, ławki, stojaki na rowery, studnia retencyjna.
17	modernizacja budynku przy Langiewicza 2 w Izabelinie	1 502 751,08	107 784,56	1 610 535,64	0,00	Przyjęto na stan: modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul.Langiewicza 2 - dostosowanie na potrzeby SP ZOZ Izabelin Rehabilitacja oraz Klubu Dziecięcego "Łosaki".
18	zakup udziału w działkach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Zakup udziału w działkach nr. ew. 1755,1754/6,1679/13 w Laskach
19	budowa wiat i peronów przystankowych	55 067,10	0,00	55 067,10	0,00	Przyjęto na stan: peron przystankowy "Końcowa" , ul. Sierakowska.
20	zagospodarowanie terenów zieleni	0,00	392 249,58	392 249,58	0,00	Przyjęto na stan: zagospodarowanie terenu - stojaki na rowery, hamak, poręcze gimnastyczne, zestaw do koszykówki , nawierzchnia poliuretanowa, panele ogrodzeniowe - Laski, działka przy ul.Cichowszczyzny i ul. Klaudyńskiej.
21	pomnik z brązu	0,00	178 988,00	178 988,00	0,00	Przyjęto na stan: odlew z brązu rzeźby "Łączniczka" - pomnik upamiętniający łączniczkę AK Helenę Sznajder ps. "Pokrzywa" wraz z oświetleniem i dojściem z płyt betonowych.
RAZEM		15 135 156,84	22 678 390,73	28 482 628,32	9 330 919,25	

tab. VII. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2023	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
1	udziały w GPWiK Mokre Łąki sp. z o.o.	31 127 422,00	0,00	31 127 422,00	zwiększenie kapitału zakładowego spółki
2	udziały w RYŚ Izabelin sp. z o.o.	200 000,00	108 000,00	308 000,00	zwiększenie kapitału zakładowego spółki

Lp.	Rodzaj inwestycji - zadania	Wartość na dzień 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
	RAZEM	31 127 422,00	108 000,00	31 435 422,00		

tab. VIII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w 2023 r.	Wykonanie w 2024 r.
1	opłata za użytkowanie wieczyste	158 596,74	277 666,59
2	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	8 243,49	1 999 011,40
3	czynsze i dzierżawy	332 053,15	391 144,93
	RAZEM	498 893,38	2 667 822,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 138/2025

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2025 r.



INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Centrum Kultury w Izabelinie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Izabelin posiadającą osobowość prawną na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest jednostką powołaną do realizacji zadań publicznych z zakresu działalności kulturalnej i sportowej, polegającej na rozpoznawaniu, upowszechnianiu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, promowania interesujących zjawisk kulturalnych, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, popularyzacji społecznego ruchu kulturalnego, informowania o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych, do promowania Gminy Izabelin. Centrum Kultury Izabelin prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, który ustala Dyrektor, zachowując wysokość dotacji udzielonej przez organizatora.

W planie finansowym w ramach przychodów ogółem wyszczególnione są:

- Przychody z działalności podstawowej,
- Pozostałe przychody operacyjne,
- Przychody z operacji finansowych.

Na dzień 31.12.2024 r. Centrum Kultury w Izabelinie zrealizowało przychody w wysokości **3 789 619,50 zł.** co stanowi 97,99% założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota 3 682 356,65 zł.

Kwota przychodów składa się z:

- Dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora ze środków budżetu Gminy na realizację zadań statutowych instytucji w wysokości 3 053 890,00 zł, co stanowi, 100% planu,
- Dotacji celowej otrzymanej od organizatora ze środków budżetu Gminy na realizację programu rozwoju kultury na terenie gminy Izabelin w zakresie wydarzeń kulturalnych w wysokości 64 610,00 zł co stanowi 100% planu,
- Pozostałe przychody z działalności statutowej instytucji kultury kwota 563 856,65 zł.

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota 107 262,85 zł, co stanowi 59% planu.

Ponadto Centrum Kultury Izabelin otrzymało dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości **39 837,00 zł,** co stanowi 99,59% planu.

W planie finansowym w ramach kosztów wyszczególnione są:

- Koszty związane ze zużyciem materiałów i energii,
- Koszty usług obcych,
- Koszty wynagrodzeń,
- Koszty dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników,
- Pozostałe koszty rodzajowe,
- Pozostałe koszty operacyjne,
- Pozostałe koszty finansowe.

Na dzień 31.12.2024 r. Centrum Kultury w Izabelinie poniosło koszty w wysokości **3 668 207,02 zł.** co stanowi 94,85 % założonego planu.

Na tę kwotę składają się:

1. Koszty związane ze zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie 326 654,29 zł.

- Zużycie energii i paliw kwota 199 918,37 zł, z dotacji podmiotowej.
- Zużycie materiałów kwota 126 735,92 zł.
 - z dotacji podmiotowej 112 795,53 zł.
 - środki własne 13.940,39 zł.

2. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości 836 422,12 zł,

Na tę kwotę składają się:

a) Usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **348 691,44 zł.**, została sfinansowana z :

- z dotacji podmiotowej w wysokości 200 779,03 zł., koszty jakie zostały sfinansowane w ramach dotacji dotyczą kosztów: druku listów do sąsiada, usług instruktorów za zajęcia bezpłatne organizowane przez CKI, organizacji półkolonii, oraz koncertów i wydarzeń kulturalnych,
- z dotacji celowej w wysokości 45 400,00 zł. koszty jakie zostały sfinansowane w ramach dotacji dotyczą kosztów organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach umowy na realizację programu rozwoju kultury na terenie gminy Izabelin,
- środków własnych 102 512,41 zł. koszty dotyczą kosztów: instruktorów za zajęcia płatne organizowane w CKI, zadań promocyjnych, związanych z wydarzeniami kulturalnymi.

b) Usługi dotyczące obsługi administracji kwota **487 730,68 zł.** , w tym:

- z dotacji podmiotowej 348 326,39 zł, koszty dotyczące:
 - usług telekomunikacyjnych wysokości 6 465,60 zł
 - usług dotyczących konserwacji i napraw w wysokości 46 868,84 zł,
 - usługi monitoringu obiektów CKI w wysokości 8 927,76 zł
 - usług dotyczących remontów i konserwacji na obiektach CKI w wysokości 93 859,26 zł,
 - zakup usług poligraficznych w wysokości 56 513,07 zł,
 - usług dotyczących przedłużenia programów i licencji w wysokości 8 279,37 zł,
 - dostarczanie wody, odbiór ścieków w wysokości 18 054,63 zł,
 - prowizje, opłaty członkowskie, wynajem drukarek w wysokości 32 170,37 zł,
 - obsługa prawna, zamówienia publiczne w wysokości 50 626,92 zł,
 - usługa pełnienia funkcji IOD w wysokości 10 170,12 zł,
 - pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem instytucji w wysokości 16 390,45 zł.



- ze środków własnych 139 404,29 zł.
- usługi promocyjne w wysokości 3 727,40 zł,
- usługi instruktorzy w wysokości 85 951,00 zł,
- usług dotyczących przedłużenia programów i licencji w wysokości 9 919,16 zł,
- obsługa informatyczna 26 545,19 zł,
- usług dotyczących wynajmu i dzierżawy obiektów w wysokości 363,21 zł,
- pozostałe usługi: prowizje, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, wynajem drukarek 12 898,33 zł.

2. Podatki i opłaty 8 583,80 zł, w tym:

- kwota 8 583,80 zł. sfinansowana w ramach dotacji podmiotowej.

3. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę 2 072 481,14 zł, w podziale na:

a) dział kultura kwota 1 262 451,88 zł, z czego:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę to kwota 735 308,68 zł.
- 13-tki, nagrody uznaniowe, jubileusze to kwota 120 809,00 zł
- wynagrodzenia z tytuł umów zleceń zawartych na prowadzenie zajęć, organizację półkolonii oraz osób zatrudnionych przy organizacji wydarzeń kulturalnych kwota 406 334,20 zł, w tym:

- kwota 132 225,00 zł została sfinansowana w ramach dotacji podmiotowej od organizatora,
- kwota 255 069,20 zł została sfinansowana w ramach środków własnych CKI,
- kwota 19 040,00 zł została sfinansowana w ramach dotacji celowej.

b) dział sportu kwota 30 639,83 zł.

- 13-tki, nagrody uznaniowe, jubileusze to kwota 30 639,83 zł

- kwota 30 639,83 zł. została sfinansowana w ramach dotacji podmiotowej od organizatora

c) dział administracja 76779 389,43 zł.

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę to kwota 625 912,57 zł.,
- 13-tki, nagrody uznaniowe, jubileusze to kwota 96 513,86 zł,
- wynagrodzenia z tytuł umów zleceń zawartych na obsługę w zakresie sprzątanina, obsługi sekretariatu, kwota 56 963,00 zł. została sfinansowana w ramach:

- dotacji podmiotowej w wysokości 56 963,00 zł.

4. Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę 415 751,83 zł. w ramach:

- dotacji podmiotowej 385 114,94 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz pracowników kwota 63 963,90 zł.
- środków własnych 30 466,89 zł,
- dotacji celowej 170,00 zł.

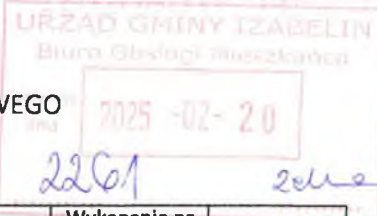
5. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości 8 082,66 zł.

- Kwota 8 082,66 zł. została sfinansowana w ramach środków własnych i dotyczy ryczałtów samochodowych i delegacji.

6. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne w wysokości 231,18 zł.

- Kwota 231,18 zł. została sfinansowana w ramach środków własnych i dotyczy m.in. różnic kursowych przy płatnościach w innej walucie.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY IZABELIN
ZA OKRES OD 01-01-2024 R. DO 31-12-2024 R.**



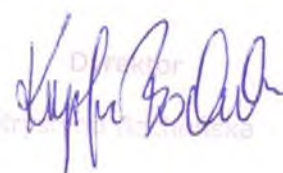
I. DANE OGÓLNE

Wyszczególnienie		Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	Realizacja
		01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	
Przychody, w tym:		3 598 780,00	3 867 280,00	3 789 619,50	97,99%
	dotacja podmiotowa	2 806 390,00	3 053 890,00	3 053 890,00	100,00%
	dotacja celowa na wydarzenia kulturalne z Gminy Izabelin nr Umowy 12/RZ/2023/WF	43 610,00	64 610,00	64 610,00	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	748 780,00	748 780,00	671 119,50	89,63%
	Wpływy z zajęć	259 000,00	415 734,00	415 455,80	99,93%
	półkolonie letnie i zimowe	70 000,00	46 622,00	46 622,00	100,00%
	wynajem sal, gruntów	20 000,00	50 512,00	50 511,85	100,00%
	sprzedaż biletów i karnetów	62 000,00	22 000,00	21 629,52	98,32%
	wpływy z reklam	20 000,00	17 000,00	16 063,03	94,49%
	usługi sprzątnięcia i dozoru	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	refaktury	13 000,00	7 583,00	7 574,45	99,89%
	darowizny	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	234 500,00	122 525,00	66 349,60	54,15%
	przychody z tytułu obsługi zajęć spółki Ryś Izabelin	44 280,00	44 280,00	24 390,20	55,08%
	pozostałe wpływy niefinansowe	15 000,00	16 524,00	16 523,05	99,99%
Koszty według rodzaju, w tym:		3 598 780,00	3 867 280,00	3 668 207,02	94,85%
	wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	1 726 355,00	1 621 865,82	1 609 183,94	99,22%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	280 280,00	463 300,00	463 297,20	100,00%
	świadczenia dla pracowników	232 560,00	416 800,00	415 751,83	99,75%
	podatki i opłaty	1 000,00	8 583,80	8 583,80	100,00%
	zakup usług	1 065 085,00	1 005 016,48	836 422,12	83,22%
	zakup towarów, materiałów i energii	276 500,00	333 713,90	326 654,29	97,88%
	pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	9 000,00	8 082,66	89,81%
	pozostałe koszty finansowe i operacyjne	5 000,00	9 000,00	231,18	2,57%
Koszty według działalności, w tym:		3 598 780,00	3 867 280,00	3 668 207,02	94,85%
	koszty działalności kulturalnej	513 011,00	556 282,56	508 731,66	91,45%
	w tym z dotacji podmiotowej	218 401,00	307 204,56	307 204,56	100,00%
	w tym dotacji celowej	43 610,00	64 610,00	64 610,00	100,00%
	w tym ze środków własnych	251 000,00	184 468,00	136 917,10	74,22%
	koszty działalności administracyjnej	2 799 849,00	2 851 137,26	2 773 718,43	97,28%
	w tym z dotacji podmiotowej	2 517 069,00	2 698 127,26	2 698 127,26	100,00%
	w tym ze środków własnych	282 780,00	153 010,00	75 591,17	49,40%
Pozostałe koszty		285 920,00	459 860,18	385 756,93	83,89%
Środki na wydatki majątkowe (dotacja)		0,00	40 000,00	39 837,00	99,59%



II. KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ

ZA OKRES OD 01-01-2024R DO 31-12-2024R	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Realizacja
Zużycie materiałów i energii	312 713,90	312 713,90	100,00%
Usługi obce, w tym:	557 689,22	557 689,22	100,00%
-remonty	93 859,26	93 859,26	100,00%
Wynagrodzenia , w tym:	1 798 371,94	1 798 371,94	100,00%
-osobowe	1 609 183,94	1 609 183,94	100,00%
-bezosobowe	189 188,00	189 188,00	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	385 114,94	385 114,94	100,00%
RAZEM	3 053 890,00	3 053 890,00	100,00%



Dyrektor
Krajowa Agencja Rozwoju Regionalnego

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW CKI ZA ROK 2024

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2024	plan na dzień 31-12-2024	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31-12-2024	WYKONANIE %
Dotacja podmiotowa od organizatora	2 806 390,00	3 053 890,00	3 053 890,00	100,00%
Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu kultury	43 610,00	64 610,00	64 610,00	100,00%
Wpływy za zajęcia	259 000,00	415 734,00	415 455,80	99,93%
półkolonie letnie i zimowe	70 000,00	46 622,00	46 622,00	100,00%
wynajem sal, gruntów	20 000,00	50 512,00	50 511,85	100,00%
sprzedaż biletów i karnetów	62 000,00	22 000,00	21 629,52	98,32%
wpływy z reklam	20 000,00	17 000,00	16 063,03	94,49%
usługi sprzątnięcia i dozoru	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
refaktury	13 000,00	7 583,00	7 574,45	99,89%
darowizny	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
wpływy z różnych dochodów	234 500,00	122 525,00	66 349,60	54,15%
przychody z tytułu obsługi zajęć spółki Ryś Izabelin	44 280,00	44 280,00	24 390,20	55,08%
pozostałe wpływy niefinansowe	15 000,00	16 524,00	16 523,05	0,00%
RAZEM	3 598 780,00	3 867 280,00	3 789 619,50	97,99%

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	-	40 000,00	39 837,00	99,59%
	-	40 000,00	39 837,00	99,59%



WYKONANIE PLANU KOSZTÓW CKI ZA ROK 2024

RODZAJ KOSZTU	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2024	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE %
razem	3 598 780,00	3 867 280,00	3 668 207,02	94,85%
ŹRÓDŁO FINANOWANIA - DOTACJA PODMIOTOWA	2 806 390,00	3 053 890,00	3 053 890,00	100,00%
Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, w tym:	1 887 465,00	1 914 299,81	1 914 299,81	100,00%
-w tym wynagrodzenia	1 726 355,00	1 621 865,82	1 621 865,82	100,00%
kultura	906 923,00	879 412,71	879 412,71	100,00%
administracja	819 432,00	742 453,11	742 453,11	100,00%
-dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe,jubileuszowe, odprawy	161 110,00	292 433,99	292 433,99	100,00%
kultura	51 400,00	142 386,58	142 386,58	100,00%
sport	33 380,00	36 976,02	36 976,02	100,00%
administracja	76 330,00	113 071,39	113 071,39	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66 000,00	80 863,29	80 863,29	100,00%
- w tym wynagrodzenia instruktorów - kultura	30 000,00	38 238,18	38 238,18	100,00%
administracja	36 000,00	42 625,11	42 625,11	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	71 450,00	63 963,90	63 963,90	100,00%
ZFŚS	36 400,00	39 882,81	39 882,81	100,00%
bhp, szkolenia itp.	35 050,00	24 081,09	24 081,09	100,00%
Podatki i opłaty (ubezpieczenie samochodu, majątku)	10 000,00	8 583,80	8 583,80	100,00%
Zakup usług remontowych w tym:	25 000,00	93 859,26	93 859,26	100,00%
bieżące remonty	25 000,00	93 859,26	93 859,26	100,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 465,60	6 465,60	100,00%
Zakup usług pozostałych	260 574,00	265 935,88	265 935,88	100,00%
Zakup usług poligraficznych	68 654,00	56 513,07	56 513,07	100,00%
usługi instruktorzy	40 920,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
licencje	10 000,00	8 279,37	8 279,37	100,00%
doradztwo podatkowe i bieżąca archiwizacja	5 000,00	6 186,80	6 186,80	100,00%
zakup usług ochrony danych osobowych	11 000,00	10 170,12	10 170,12	100,00%
ochrona	4 000,00	8 927,76	8 927,76	100,00%
dostarczanie wody, odbiór ścieków	18 000,00	18 054,63	18 054,63	100,00%
Konserwacje i przeglądy budynków	63 000,00	64 686,84	64 686,84	100,00%
prowinzje , opłaty członkowskie, wynajem drukarek	40 000,00	32 170,37	32 170,37	100,00%
Obsługa prawna,zamówienia publiczne	0,00	50 626,92	50 626,92	100,00%
Dodatkowe wydarzenia - kultura w tym:	218 401,00	307 204,56	307 204,56	100,00%
WOŚP	2 000,00	1 564,90	1 564,90	100,00%
dzień dziecka	3 000,00	3 120,64	3 120,64	100,00%
festiwal Natura Kultura	40 000,00	60 347,24	60 347,24	100,00%
Izabeliński dzień seniora	5 000,00	6 531,72	6 531,72	100,00%
Sielankowe wakacje	8 000,00	6 160,77	6 160,77	100,00%
Piknik żegnaj lato witaj szkołę	7 500,00	7 738,65	7 738,65	100,00%
działalność UTW	15 000,00	15 660,01	15 660,01	100,00%
wydarzenia/ premiara kabaretu TREMA	1 500,00	1 850,31	1 850,31	100,00%
wydarzenia/ premiera Grupy Trupa Puszcza	500,00	500,49	500,49	100,00%
Jarmark Bożonarodeniowy	10 000,00	21 278,84	21 278,84	100,00%
wydarzenia promujące działalność sekcji artystycznej	500,00	152,47	152,47	100,00%
święto książki dziecięcej	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
festiwal Izabelińskie Spotkania z Książką	60 000,00	57 099,29	57 099,29	100,00%
Swing Club na Mazowszu	8 000,00	8 770,75	8 770,75	100,00%
jubileusz 20-lecie festiwal muzyczny w kraninie Chopina	10 000,00	14 548,16	14 548,16	100,00%
rezerwa na dodatkowe wydarzenia	42 401,00	101 880,32	101 880,32	100,00%
Zakup paliw i energii w tym:	207 000,00	199 918,37	199 918,37	100,00%
zakup energii	200 000,00	195 119,45	195 119,45	100,00%

III.C POZOSTAŁE INFORMACJE

ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.		Wartość na dzień	Wartość na dzień
		01.01.2024	31.12.2024
Wartość należności		30 246,41	15 220,91
	w tym wymagalnych	14 575,82	13 762,21
Wartość zobowiązań		215 747,68	94 824,29
	w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych		228 598,34	231 833,61
Liczba pracowników		17	17
Liczba etatów kalkulacyjnych		16,5	16,5



Handwritten signature and official stamp of the Director (Kierownik).

IV. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024
PRZYCHODY
Realizacja planu przychodów wynosiła 97,99 %. Realizacja poszczególnych źródeł przychodów została przedstawiona w części I - Dane ogólne oraz szczegółowo w części III.
KOSZTY
Realizacja planu kosztów wynosiła 94,85 %. Realizacja poszczególnych pozycji kosztów została przedstawiona w części I - Dane ogólne oraz szczegółowo w części III.
<u>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</u>
Koszty poniesione zostały na: wypłatę wynagrodzeń pracownikom Centrum Kultury Izabelin, nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych wraz z narzutami, odpisu na ZFŚS, badań okresowych ,szkoleń, ekwiwalentu za odzież. Ponadto wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło głównie w ramach działalności kulturalnej.
<u>Zakup usług</u>
Koszty poniesione zostały między innymi na bieżące remonty, konserwacje, przeglądy i utrzymanie obiektu, naprawa i utrzymanie samochodu oraz sprzętów, zakup wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, terminala, dystrybutora wody, druk - gazety, ulotek, plakatów, banerów, umowy z instruktorami i wykonawcami, usługi prawne, usługi z zakresu zamówień publicznych, pełnienie funkcji IOD, obsługę informatyczną, aktualizacje programów, utrzymanie serwera, BIP-u, internetu, serwis kserokopiarki, opłaty bankowe, pocztowe, członkowskie, tantiemy ZAIKS, usługi telekomunikacyjne, monitoring i ochrona. Ponadto dużą część stanowią również koszty obsługi organizowanych imprez kulturalnych.
<u>Zakup towarów, materiałów i energii</u>
Koszty poniesione zostały na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody, środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, hydraulicznych, do pracowni tematycznych, materiałów wykorzystywanych przy organizacji wydarzeń kulturalnych, materiałów do napraw bieżących, akcesorii komputerowych, licencji i programów, zakupu sprzętu , materiałów do konserwacji.
<u>Pozostałe koszty</u>
Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe
WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ
Wydatki poniesione zostały na:
Modernizację sali widowiskowej (renowacja podłogi) oraz modernizację systemu rynnowego w budynku CKI.




Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 138/2025

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2025 r.

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w IZABELINIE**

ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**
NIP 1181978186, tel. 22 752 68 21 **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE**
ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.



I. DANE OGÓLNE

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Realizacja
Przychody, w tym:	527 000,00	528 400,00	528 331,50	100,0%
dotacja podmiotowa	526 000,00	526 000,00	526 000,00	100,0%
dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,0%
dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,0%
przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 000,00	2 400,00	2 331,50	97,1%
wpływy za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty, wyk. kserokopie	1 000,00	2 400,00	2 331,50	97,1%
Koszty według rodzaju, w tym:	527 000,00	527 710,00	527 028,87	99,9%
wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	414 000,00	418 410,00	418 400,51	100,0%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,0%
zakup usług, w tym	60 200,00	55 160,00	54 499,08	98,8%
umowy zlecenia/o dzieło - kultura	8 000,00	6 250,00	6 250,00	100,0%
zakup towarów, materiałów i energii	52 800,00	54 140,00	54 129,28	100,0%
Koszty według działalności, w tym:	527 000,00	527 710,00	527 028,87	99,9%
koszty działalności kulturalnej	8 000,00	6 250,00	6 250,00	100,0%
w tym z dotacji podmiotowej	8 000,00	6 250,00	6 250,00	100,0%
koszty działalności sportowej	0,00	0,00	0,00	
w tym z dotacji podmiotowej	0,00	0,00	0,00	
koszty działalności administracyjnej	519 000,00	521 460,00	520 778,87	99,9%
w tym z dotacji podmiotowej	519 000,00	521 460,00	520 778,87	99,9%
Środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	
Środki na wydatki majątkowe (dotacja)	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zofia Baranowska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Izabelinie
J. Konopka
mgr Małgorzata Konopka

II. KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Dotacja na pozostałą działalność bieżącą, w tym:	526 000,00	526 000,00
Zużycie materiałów i energii	53 118,15	53 118,15
Usługi obce, w tym:	36 038,14	36 038,14
remonty	0,00	0,00
Wynagrodzenia, w tym:	424 650,51	424 650,51
osobowe	418 400,51	418 400,51
bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	6 250,00	6 250,00
Świadczenia na rzecz pracowników	10 796,56	10 796,56
Pozostałe koszty administracyjne	1 396,64	1 396,64
RAZEM	526 000,00	526 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Baranowska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Izabelinie
mgr Małgorzata Konopka

III. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów wynosiła 97,1 %. Realizacja poszczególnych źródeł przychodów została przedstawiona w części I.

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie jest dotacja podmiotowa od organizatora. Ponadto źródłem dochodu są także wpływy za nieterminowy zwrot książek i opłaty za zagubione karty oraz wyn. z tyt. terminowej zapłaty podatku doch. od osób fizycznych.

KOSZTY

Realizacja planu kosztów wynosiła 99,9 %. Realizacja poszczególnych pozycji kosztów została przedstawiona w części I.

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Koszty poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie z tyt. umów o pracę a także na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, wypłatę świadczenia urlopowego, delegacje, badania okresowe pracowników oraz na ubezpieczenie majątkowe i OC Biblioteki.

Zakup usług

Koszty poniesione zostały między innymi na usługi telekomunikacyjne, rozliczenie kosztów sprzątnia, utrzymanie strony internetowej, serwis kserokopiarek, usługę powiadomień sms do czytelników, usługi inspektora ochrony danych, dostęp do e-booków, obsługę bankową (prowizje za czynności bankowe) administrowanie systemu bibliotecznego "Mateusz", opłatę roczną za serwer, prowadzenie spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, wyk. toreb z logo, opł. za moduł Vulcan (kadry).

Zakup towarów, materiałów i energii

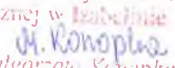
Koszty poniesione zostały na zakup: prasy, energii elektrycznej, książek, programu antywirusowego, materiałów biurowych, tonerów, art. na zajęcia plastyczne, czasopism, art. przemysłowych, spożywczych, komputerów, a także innych materiałów związanych z działalnością Biblioteki.

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ

Brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Baranowska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Izabelinie

mgr Małgorzata Konopka

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2024	Wartość na dzień 31.12.2024
Wartość należności	0,00	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Wartość zobowiązań	670,69	17,74
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	717,94	1 367,62
Liczba pracowników	4	4
Liczba etatów kalkulacyjnych	4	4

GLÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Baranowska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Łobżanowie

mgr Małgorzata Anopka

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 138/2025

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2024 r.



Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Izabelin
2025-02-28, 2639/2025



Izabelin, dnia 27-02-2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Izabelin za 2024 rok

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Izabelinie za rok 2024 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	5 354 809,00	6 906 502,87	125 %
II. Koszty ogółem	5 534 809,00	7 025 447,93	127 %
III. Wynik finansowy dodatni	16.686,44		

Przychody z prowadzonej działalności:

Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług medycznych wg umów z NFZ	4 799 809,00	6 080 290,09	127 %
Przychody z pozostałej sprzedaży usług medycznych	504 000,00	765 670,30	152 %
Przychody finansowe	5 000,00	1 005,00	20 %
Przychody pozostałe	10 000,00	59 537,48	595 %
Przychody ogółem	5 534 809,00	6 906 502,87	125 %

ul. K. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 63 21, tel./fax: (22) 722 61 14
NIP: 118-14-66-813 REGON: 016000520
www.spzozizabelin.pl e-mail: przychodnia@spzozizabelin.pl



Fundusze
Europejskie

Rzeczpospolita

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zestawienie kosztów wg rodzajów:

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	2 735 541,00	3 592 890,21	131 %
Zużycie materiałów	570 000,00	562 761,69	99 %
Usługi obce	1 697 157,00	1 931 762,41	114 %
Podatki i opłaty	10 000,00	42 261,80	423 %
Świadczenia na rzecz pracowników	53 111,00	689 668,41	1299 %
Pozostałe koszty	37 000,00	23 758,09	64 %
Amortyzacja	252 000,00	182 345,18	72 %
Koszty finansowe – informacja o płatnościach odsetkowych		0,14	
Koszty ogółem	5 534 809,00	7 025 447, 93	127 %

Dotacje z budżetu państwa – DOTACJA Z MINISTERSTWA ZDROWIA

- z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne –projekt pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e -zdrowia.”

Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego : nie wystąpiły.

ul. K. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 63 21, tel./fax: (22) 722 61 14
NIP: 118-14-66-813 REGON: 016000520
www.spzozizabelin.pl e-mail: przychodnia@spzozizabelin.pl



Zakupy majątkowe i źródła ich finansowania:

Zakup środków trwałych – wartości materialne i prawne	Środki własne	Środki obce
URUCHOMIENIE MODUŁU REHABILITACJA W SYSTEMIE EMEDICUS ON-LINE	39 901,20 zł	

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

	Na dzień 01.01.2024	Na dzień 31.12.2024	W tym wymagalne
Stan należności	446 780,47	667 823,06	0,00
Stan zobowiązań	84 054,92	173 127,05	0,00

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024	768 672,39
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024	672 030,01

Z powyższych informacji wynika, że SPZOZ w Izabelinie w 2024 roku osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości – 118 945,06 zł.

ul. K. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 63 21, tel./fax: (22) 722 61 14
NIP: 118-14-66-813 REGON: 016000520
www.spzozizabelin.pl e-mail: przychodnia@spzozizabelin.pl



Fundusze
Europejskie

Rzeczpospolita

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Część opisowa sprawozdania

Realizacja przychodów za okres styczeń-grudzień 2024 przedstawia się następująco:

1. **Rozrachunki z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia** z siedzibą w Warszawie objęte podpisanymi kontraktami w zakresie:
 - a) podstawowej opieki zdrowotnej - planowana kwota przychodu wynosiła 3.000.000,00 zł, przy czym wykonano 3 382 420,27 zł, co stanowi 113 %
 - b) stomatologii - planowana kwota przychodu wynosiła 840.900,00 zł, przy czym wykonanie wynosiło 1 291 768,50 zł, co stanowi 154%
 - c) rehabilitacji – planowana kwota przychodu wynosiła 958 909,00 zł, przy czym wykonanie wynosiło 1 406 101,32 zł, co stanowi 147%.
2. **Rozrachunki z pozostałymi odbiorcami usług medycznych** – planowane przychody to kwota 504 000,00 zł wykonanie 765 670,30 zł, co stanowi 152 %. Na podaną kwotę wykonanych przychodów składają się przychody m. in. : za usługi szczepień, badań laboratoryjnych, medycyny pracy, programów gminnych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.
3. **Pozostałe przychody** – planowana kwota 10.000,00 wykonanie 59 537,48 zł. Dotyczy przychodów głównie z tytułu dotacji z Ministerstwa Zdrowia na program informatyczny.
4. **Przychody finansowe** – planowana kwota 5.000,00 wykonanie 1 005,00 zł. Dotyczy przychodów z tytułu terminowych płatności podatku PIT 4 .

Realizacja kosztów za okres styczeń-grudzień 2024 przedstawia się następująco:

Zużycie materiałów i energii - kwota planowana wynosiła 570 000,00 zł, przy czym wykonano 562 761,69 zł co stanowi 99 % szacowanych kosztów.

Na podaną kwotę realizacji kosztów składały się: zakup materiałów medycznych związanych ze świadczeniem usług, środki ochrony indywidualnej dla pracowników oraz pacjentów SPZOZ Izabelin, środki czystości, materiały biurowe, zakup literatury fachowej, energia elektryczna, energia ciepła.

Usługi obce - planowana kwota wynosiła 1 697 157,00 zł, przy czym wykorzystano 1 931 762,41 zł, co stanowi 114 % planowanych kosztów.

Koszty poniesione zostały głównie na usługi medyczne, związane z działalnością przychodni: badania laboratoryjne, RTG, USG, badania cytologiczne, protetykę stomatologiczną oraz usługi lekarzy o specjalności w zakresie: pediatrii, chorób wewnętrznych oraz rehabilitacji zatrudnionych na podstawie zawartych umów kontraktowych; a także pozostałe usługi obce, w tym: usługi telekomunikacyjne, zużycie wody, ścieki, usługi bankowe, przeglądy infrastruktury, konserwacje, przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego. Poniesiono również koszty usług informatycznych związanych z zapewnieniem zaplecza technicznego i obsługą teleinformatyczną. Środki zostały przeznaczone również na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców, ”

ul. K. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 63 21, tel./fax: (22) 722 61 14
NIP: 118-14-66-813 REGON: 016000520
www.spzozizabelin.pl e-mail: przychodnia@spzozizabelin.pl



Podatki i opłaty - kwota planowana 10 000,00, wykonana 42 261,80 co stanowi 423,00 % - zawiera koszty związane z przekazaniem dokumentów bilansowych do Krajowego Rejestru Sądowego, koszt opłaty podatku od nieruchomości w danym roku, opłata za abonament RTV oraz opłaty do PFRON.

Wynagrodzenia - kwota planowana 2 735 541,00 zł wykonana 3 592 890,21 zł co stanowi 131 % . Koszty poniesione zostały na realizację wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych, wynagrodzenia za urlop, nagród jubileuszowych. Zwiększenie planowanej kwoty wynagrodzeń wynika z przeliczenia płac zgodnie z Ustawą z dnia 08 czerwca 2017r o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Świadczenia na rzecz pracowników - kwota planowana 53 111,00 zł wykonana 689 668,41 zł co stanowi 1299 %. Koszty poniesione zostały na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy, przekazanych do ZUS, oraz świadczenia z zakresu BHP dla pracowników (zakup odzieży i obuwia ochronnego), wypłat tzw. świadczeń urlopowych dla pracowników objętych umowami o pracę oraz wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Amortyzacja - kwota planowana 252 000,00 zł wykonana 182 345,18 zł co stanowi 72 %. Koszt planowanych odpisów amortyzacji własnych środków trwałych, będących na wyposażeniu SPZOZ, oraz zakupionych za pozyskane środki unijne w ramach realizowanego Projektu E-zdrowie-wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego + Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e -zdrowia. „

Pozostałe koszty - planowana kwota 37 000,00 wykonana 23 758,09 co stanowi 64 %. Pozostałe koszty, które nie zostały ujęte w wyjaśnieniach przedstawionych wyżej, takie jak ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty ubezpieczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną zakładu opieki zdrowotnej, a także ubezpieczenia mienia od ognia i kradzieży.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie w roku 2024 realizował :

- Gminny Program „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”.
- Porady i badania specjalistyczne lekarza ginekologa, dofinansowane przez Gminę dla mieszkańek gminy Izabelin.

DYREKTOR

Agnieszka Jeziorska

ul. K. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 63 21, tel./fax: (22) 722 61 14
NIP: 118-14-66-813 REGON: 016000520
www.spzozizabelin.pl e-mail: przychodnia@spzozizabelin.pl



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	138/2025
Data dokumentu	2025-03-28
Organ wydający	Wójt Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2024 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2024 rok
Identyfikator dokumentu	E9A8DCE9-FC8D-482F-B2DF-AC5CDF44622C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1720964323
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.03.2025 14:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL