

ZARZĄDZENIE NR 290/2026
WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1846) 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 2025 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Izabelin według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Izabelin:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Izabelin za 2025 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2025 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2025 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 290/2026

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA 2025 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	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	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	15
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych 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	22
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	25
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe	28
2.9. Przychody	29
2.10. Rozchody	29
3. DANE TABELARYCZNE	30

3.1.	Wykonanie dochodów	30
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	39
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	47
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	49
3.5.	Wykonanie wydatków	51
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	71
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	77
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	84
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	85
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	88
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	90
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	91
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94
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	95
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	97
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	98
3.19.	Dotacje udzielone przez gminę w 2025 r.....	98
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Izabelin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XII/61/24 z dnia 17.12.2024 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Izabelin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XII/61/24 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- Uzyskanie dochodów w kwocie 107 000 000,00 zł;
- Realizację wydatków na poziomie 115 860 000,00 zł;
- Pozyskanie przychodów w kwocie 13 220 000,00 zł;
- Realizację rozchodów na poziomie 4 360 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 860 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Izabelin na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Izabelin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	102/2025	0,00	0,00	185 533,00	185 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII/67/25	13 150,00	0,00	263 150,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	114/2025	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	117/2025	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/85/25	8 124 571,99	7 570 152,05	845 119,94	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	123/2025	78 045,00	0,00	106 740,00	28 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV/91/25	2 768 161,52	0,00	3 572 406,34	804 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8	136/2025	71 362,52	0,00	304 433,52	233 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVI/100/25	408 756,67	2 453 680,00	3 493 886,67	2 949 810,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00
10	152/2025	79 639,51	0,00	79 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	157/2025	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/117/25	22 000,00	0,00	8 172 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	163/2025	164 619,01	0,00	173 219,01	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	167/2025	800,00	0,00	27 800,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVIII/119/25	716 950,48	0,00	1 161 852,08	444 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	171/2025	89 739,00	0,00	215 339,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	171/2025/A	63 133,25	63 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	176/2025	587,00	0,00	1 587,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIX/130/25	376 553,03	40 000,00	644 794,42	308 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	180/2025	87 808,02	7 318,00	94 708,02	14 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XX/135/25	304 747,73	64 760,00	1 282 453,43	1 042 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	188/2025	91 828,55	2 522,16	200 328,55	111 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	190/2025	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	194/2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXI/138/25	1 362 709,12	4 493 725,24	2 035 191,22	4 823 207,34	543 000,00	200 000,00	0,00	0,00
26	199/2025	667 593,01	23 193,39	720 363,01	75 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	203/2025	0,00	0,00	186 450,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXIII/146/25	124 122,56	179 782,56	439 474,53	495 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	211/2025	123 000,20	57 494,00	157 250,20	91 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	216/2025	383 840,12	925,12	396 761,10	13 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIV/153/25	344 194,46	131 214,00	523 139,61	310 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	229/2025	332 228,00	11 506,00	415 409,58	94 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33	232/2025	0,00	0,00	75 146,00	75 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXV/161/25	1 043 908,73	1 843 673,56	592 198,70	2 227 963,53	0,00	836 000,00	0,00	0,00
35	237/2025	269 834,93	1 076,86	286 505,93	17 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00
36	241/2025	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	244/2025	49,52	0,00	491,69	442,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 140 933,93	16 944 156,19	26 865 222,06	23 572 444,32	3 132 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- Plan dochodów wzrósł o 1 196 777,74 zł do kwoty 108 196 777,74 zł;
- Plan wydatków wzrósł o 3 292 777,74 zł do kwoty 119 152 777,74 zł;
- Plan przychodów wzrósł o 2 096 000,00 zł do kwoty 15 316 000,00 zł;
- Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Izabelin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 956 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 000 000,00	108 196 777,74	107 818 899,32	99,65%
Wydatki	115 860 000,00	119 152 777,74	111 740 572,65	93,78%
Wynik	-8 860 000,00	-10 956 000,00	-3 921 673,33	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 775 673,33 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 2 296 000,00 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 850 000,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 107 818 899,32 zł, a ich realizacja stanowiła 99,65% planu wynoszącego 108 196 777,74 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	96 545 673,76	100 351 352,51	99 947 051,59	99,60%	92,70%
Dochody majątkowe	10 454 326,24	7 845 425,23	7 871 847,73	100,34%	7,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 000 000,00	108 196 777,74	107 818 899,32	99,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	75 807 316,71	75 380 473,71	75 569 311,50	100,25%	70,09%
758	Różne rozliczenia	9 570 152,05	10 752 496,90	10 709 329,42	99,60%	9,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 044 690,00	7 620 869,60	7 722 394,23	101,33%	7,16%
855	Rodzina	2 766 502,00	4 546 919,47	4 390 442,53	96,56%	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 160 000,00	3 148 815,00	3 180 234,37	101,00%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	3 902 236,24	2 450 561,05	2 189 763,31	89,36%	2,03%
852	Pomoc społeczna	1 341 307,00	1 773 335,65	1 537 017,06	86,67%	1,43%
752	Obrona narodowa	1 767,00	580 757,17	580 757,17	100,00%	0,54%
600	Transport i łączność	2 501 000,00	519 902,12	518 896,29	99,81%	0,48%
926	Kultura fizyczna	0,00	500 215,00	500 214,08	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	237 841,00	332 155,52	351 345,29	105,78%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	262 525,00	261 881,28	99,75%	0,24%
710	Działalność usługowa	165 000,00	145 500,00	127 646,57	87,73%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	81 284,00	81 210,00	99,91%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	62 403,88	62 405,59	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	24 628,00	24 640,42	100,05%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 955,00	8 429,54	76,95%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 980,67	2 980,67	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	107 000 000,00	108 196 777,74	107 818 899,32	99,65%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 99 947 051,59 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu wynoszącego 100 351 352,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 301 705,00	7 437 307,11	7 041 236,09	94,67%	7,04%
Subwencja ogólna	7 570 152,05	8 604 985,05	8 604 985,05	100,00%	8,61%
Udziały w PIT i CIT	63 150 789,95	63 150 789,95	63 150 789,95	100,00%	63,18%
Wpływy z podatków i opłat	17 594 280,00	17 249 300,00	17 245 450,17	99,98%	17,25%
Pozostałe dochody	4 928 746,76	3 908 970,40	3 904 590,33	99,89%	3,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	96 545 673,76	100 351 352,51	99 947 051,59	99,60%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 437 307,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 041 236,09 zł, co stanowi 94,67% realizacji planu, przy czym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym na świadczenia rodzinne, realizacja zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny, kwalifikacja wojskowa, organizację wyborów prezydenckich, zadania USC) wyniosły 3 474 331,20 zł;
- Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: prace remontowe grobów na cmentarzach wojennych 15 000,00 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (w tym: ochrona ludności poprzez zabezpieczenie ludności i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie Gminy Izabelin, edukacja i szkolenia mieszkańców gminy Izabelin w zakresie zasad zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz promocja OL i OC, zasiłki stałe, dofinansowanie domu seniora, pomoc w zakresie dożywiania, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, pomoc przedszkolna, dodatek motywacyjny dla klubu dziecięcego Łoszaki, wyprawka dla uczniów niepełnosprawnych) 1 127 598,47 zł;

- Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym: zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych w innej gminie, dofinansowanie remontu budynku OSP w Izabelinie, dofinansowanie zadania „Izabelińska Seniorada 2025”) 158 916,91 zł;
- Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 584 069,02 zł (w tym dofinansowanie projektu „Wszyscy to Wszyscy! wsparcie edukacji włączające w gminie Izabelin”, zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania, dofinansowanie zadań w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029) 584 069,02 zł;
- Pozostałe dochody o charakterze celowym 1 681 320,49 zł. w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 591 613,38 zł,
 - środki z Ministerstwa Kultury na remont cmentarza wojennego 25 000 zł,
 - pozostałe środki w wysokości 64 707,11 zł w tym środki z WFOŚ na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego, na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, środki z MUW na wynagrodzenia asystentów rodzin)

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 187 853,76 zł;
- Różne rozliczenia – 1 147 300,14 zł;
- Pomoc społeczna – 545 571,14 zł;
- Oświata i wychowanie – 386 208,97 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 604 985,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 604 985,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 7 278 989,79 zł
- Dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 325 995,26 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 63 150 789,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 150 789,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- Dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 840 705,49 zł;
- Dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 62 310 084,46 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 471 079,42 zł, co stanowi 103,99% realizacji planu wynoszącego 9 108 000,00 zł, w tym 5 132 398,20 zł od osób prawnych i 4 338 681,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 390 114,82 zł, w tym 126 198,69 zł od osób prawnych i 263 916,13 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 2 303 252,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 209,20 zł, co stanowi 109,17% realizacji planu wynoszącego 16 680,00 zł, w tym 1 078,00 zł od osób prawnych i 17 131,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 743,34 zł, w tym 236,00 zł od osób prawnych i 1 507,34 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 870,32 zł, co stanowi 105,52% realizacji planu wynoszącego 135 400,00 zł, w tym 134 290,00 zł od osób prawnych i 8 580,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 693,96 zł, w tym 308,00 zł od osób prawnych i 2 385,96 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 244,95 zł, co stanowi 90,59% realizacji planu wynoszącego 66 500,00 zł, w tym 9 846,86 zł od osób prawnych i 50 398,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 988,46 zł, w tym 3 038,14 zł od osób prawnych i 18 950,32 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 195 817,00 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 483,91 zł, co stanowi 88,10% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 43 543,91 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 515,48 zł, co stanowi 108,24% realizacji planu wynoszącego 202 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 16 694,62 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 807 844,27 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu wynoszącego 1 852 690,00 zł, w tym 40 100,48 zł od osób prawnych i 1 767 743,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 59 323,77 zł, w tym 25 766,38 zł od osób prawnych i 33 557,39 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 965,30 zł, co stanowi 108,28% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 727 230,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 390 237,32 zł, co stanowi 94,12% 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) – 4 558 053,25 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 374 094,88 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 162 034,92 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 148 989,81 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 98 274,85 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 908 970,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 904 590,33 zł, co stanowi 99,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Izabelin w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 883 641,77 zł uzyskane w obszarze:
 - dochody z tytułu zwrotu wydatków za zaopatrzenie magazynów w placówkach oświatowych w celu zapewnienia całodziennego wyżywienia dzieci – 1 178 396,07 zł;
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli publicznych nie zamieszkujących na terenie gminy Izabelin – 283 898,50 zł;
 - wpłaty za zakup posiłków przez odbiorców zewnętrznych – 250 124,87 zł;
 - Odpłatność i zwrot za pobyt w Dziennym Domu Senior+, domach pomocy społecznej oraz w schronisku – 118 883,13 zł;
 - wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym Łoszaki – 50 082,00 zł;
 - zwrot wydatków za energię wprowadzoną do sieci (fotowoltaika) – 2257,20 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 – 707 030,63 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (w tym: 3% z tytułu terminowej wpłaty podatku, odszkodowania za szkodę, zwrot kosztów sadowych, dofinansowanie pobytu dziecka w klubie dziecięcym Łoszaki, wpłata z WFOŚ program „Czyste powietrze”) – 456 081,36 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 450 207,60 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 124 831,11 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 121 247,37 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 97 621,82 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 30 625,97 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Fundacji Orlen na realizację projektu pt. Zauważ, zrozum, zaradź – w trosce o dobro dzieci i młodzieży. Specjalistyczne warsztaty dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w gminie Izabelin) – 24 628,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 625,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 048,87 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Izabelin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 871 847,73 zł, tj. w 100,34% w stosunku do planu wynoszącego 7 845 425,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 400 000,00	2 368 500,00	2 282 508,75	96,37%	29,00%
Dotacje i środki na inwestycje	9 054 326,24	5 306 742,71	5 419 156,46	102,12%	68,84%
Pozostałe dochody	0,00	170 182,52	170 182,52	100,00%	2,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 454 326,24	7 845 425,23	7 871 847,73	100,34%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 368 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 282 508,75 zł, co stanowi 96,37% realizacji planu, przy czym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 273 495,93 zł;
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 252,66 zł;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 760,16 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 306 742,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 419 156,46 zł, co stanowi 102,12% realizacji planu.

Gmina uzyskała dotacje i środki na realizację zadań:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3 054 090,00 zł;
- budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie dotacja z Województwa Mazowieckiego – 868 000,00 zł;
- modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500 000,00 zł;
- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dotacja z Krajowego Planu Odbudowy program finansowany z udziałem środków europejskich – 346 656,00 zł;
- modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin dotacja z Województwa Mazowieckiego – 200 000,00 zł;
- realizacja Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2015 i 2026 zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do 100 kW dotacja od Wojewody Mazowieckiego – 196 000,00 zł;
- budowa obiektów małej architektury z zagospodarowaniem terenu w Hornówku dotacja z Województwa Mazowieckiego – 112 500,00 zł;
- Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie – dokumentacja projektowa środki otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Stare Babice – 64 760,00 zł;
- Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" dotacja z Województwa Mazowieckiego projekt finansowany z udziałem środków europejskich – 32 640,52 zł;
- Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski dotacja z Województwa Mazowieckiego – 17 500,00 zł;
- Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w sołectwie Hornówek dotacja z Województwa Mazowieckiego – 14 913,75 zł;
- Rozliczenie funduszu sołectwie dotacja Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 10 676,59 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Mościskach dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program finansowany z udziałem środków europejskich – 1 419,60 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 170 182,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 170 182,52 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach) w kwocie 170 182,52 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 111 740 572,65 zł, a ich realizacja wyniosła 93,78% planu wynoszącego 119 152 777,74 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	90 320 316,00	95 611 452,70	91 038 411,24	95,22%	81,47%
Wydatki majątkowe	25 539 684,00	23 541 325,04	20 702 161,41	87,94%	18,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	115 860 000,00	119 152 777,74	111 740 572,65	93,78%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 294 909,00	38 869 222,62	36 823 542,26	94,74%	32,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 434 938,41	17 517 223,88	17 288 647,34	98,70%	15,47%
600	Transport i łączność	20 511 765,00	17 605 607,10	15 035 563,95	85,40%	13,46%
750	Administracja publiczna	13 384 545,49	15 132 531,12	14 638 019,72	96,73%	13,10%
855	Rodzina	4 047 388,00	5 207 485,27	5 108 885,03	98,11%	4,57%
926	Kultura fizyczna	4 271 695,20	4 508 730,54	4 507 125,33	99,96%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 000,00	4 069 993,44	4 035 481,85	99,15%	3,61%
852	Pomoc społeczna	4 796 059,00	4 727 623,65	4 020 203,24	85,04%	3,60%
757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 150 000,00	3 012 293,92	95,63%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 959 876,00	3 038 923,90	2 666 983,53	87,76%	2,39%
720	Informatyka	1 354 097,00	1 567 807,00	1 565 629,43	99,86%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 488,10	1 122 234,58	1 048 023,02	93,39%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	1 044 000,00	1 116 034,00	1 029 474,38	92,24%	0,92%
752	Obrona narodowa	32 767,00	592 267,17	445 694,13	75,25%	0,40%
710	Działalność usługowa	408 700,00	289 090,00	238 074,04	82,35%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	151 955,00	148 429,54	97,68%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	81 284,00	81 210,00	99,91%	0,07%
758	Różne rozliczenia	521 000,00	401 200,00	43 923,29	10,95%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	583,80	3 564,47	3 368,65	94,51%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	115 860 000,00	119 152 777,74	111 740 572,65	93,78%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 91 038 411,24 zł, tj. w 95,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 611 452,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 702 683,00	37 279 415,94	35 556 428,98	95,38%	39,06%
750	Administracja publiczna	13 317 545,49	15 043 031,12	14 555 881,21	96,76%	15,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 534 268,41	12 193 229,88	12 071 822,73	99,00%	13,26%
600	Transport i łączność	6 983 620,00	6 403 541,84	5 999 976,14	93,70%	6,59%
855	Rodzina	3 897 388,00	5 048 885,47	4 950 285,23	98,05%	5,44%
852	Pomoc społeczna	4 716 059,00	4 708 423,65	4 001 003,24	84,98%	4,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 267 000,00	3 661 757,99	3 628 060,96	99,08%	3,99%
926	Kultura fizyczna	2 904 149,20	3 317 463,69	3 315 858,48	99,95%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 150 000,00	3 012 293,92	95,63%	3,31%
851	Ochrona zdrowia	1 044 000,00	1 116 034,00	1 029 474,38	92,24%	1,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 488,10	957 234,58	883 023,02	92,25%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	859 876,00	892 873,90	706 793,37	79,16%	0,78%
720	Informatyka	330 000,00	527 710,00	526 217,93	99,72%	0,58%
752	Obrona narodowa	2 767,00	384 757,17	286 286,13	74,41%	0,31%
710	Działalność usługowa	408 700,00	289 090,00	238 074,04	82,35%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	151 955,00	148 429,54	97,68%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	81 284,00	81 210,00	99,91%	0,09%
758	Różne rozliczenia	521 000,00	401 200,00	43 923,29	10,95%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	583,80	3 564,47	3 368,65	94,51%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	90 320 316,00	95 611 452,70	91 038 411,24	95,22%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 564,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 368,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 388,00 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 583,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 980,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 980,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 2 922,23 zł;
 - koszt obsługi zadania - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58,42 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 403 541,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 999 976,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 263 276,72 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 4 426 620,06 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, N58 i 250) w kwocie 3 365 520,00 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 865 336,25 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie infrastruktury przystankowej) w kwocie 31 550,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 870,00 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 113 314,35 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 113 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w kwocie 113 314,35 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 623 345,47 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 1 863 531,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 1 103 551,76 zł;
 - zakup usług remontowych (udrożnienie dróg o nawierzchni z kruszywa, remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej) w kwocie 519 793,71 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 873,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 793,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 194 581,29 zł, co stanowi 68,72% planu rocznego wynoszącego 283 135,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za działki) w kwocie 128 192,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty za dzierżawę gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne) w kwocie 51 190,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 175,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty administracyjne związane z pozyskiwaniem dokumentów m.in. z ewidencji gruntów i budynków) w kwocie 1 008,90 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za wprowadzenie aktu notarialnego do centralnego repozytorium elektronicznych wpisów aktów notarialnych) w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 512 212,08 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 609 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 334 683,94 zł;
 - zakup usług pozostałych (zakup na potrzeby utrzymania i eksploatacji budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych) w kwocie 129 664,73 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja oraz świadczenie 24 godzinnego pogotowia dźwigowego Langiewicza 2, naprawa pieca) w kwocie 22 680,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 773,36 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 074,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 105 076,54 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 106 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opracowanie planu ogólnego gminy, podział MPZP dla wsi Laski, wydruki, odbitki kserograficzne dokumentacji) w kwocie 96 176,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 855,00 zł, co stanowi 43,97% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie dokumentacji geodezyjnej) w kwocie 33 855,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 99 142,50 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 105 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie toalety chemicznej, wykonanie tablic) w kwocie 98 659,98 zł;
 - opłaty za wodę w kwocie 482,52 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 217,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 217,93 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 527 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług informatycznych i licencji w kwocie 354 486,97 zł;
 - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych w kwocie 97 013,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w zakresie wsparcia informatycznego w kwocie 74 717,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 043 031,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 555 881,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 154 964,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 155 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 734,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 255,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 786,49 zł;
 - opłata za serwis eksploatacyjny oprogramowania systemu ewidencji ludności w kwocie 19 188,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 324 181,44 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 352 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 288 627,18 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa organizacyjna Biura Rady) w kwocie 28 321,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (koordynacja zadań związanych z wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy) w kwocie 4 310,00 zł;
 - zakup środków żywności na posiedzenia Rady Gminy w kwocie 2 922,87 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 218 911,45 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 11 402 030,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 886 319,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409 060,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 507 354,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 922,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 123,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in.: ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze) w kwocie 29 556,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 542,61 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 233,00 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 301 348,22 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 192 574,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 684,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 203,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 401,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 448,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 680,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 255,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 13 429,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 952,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozliczenia związane ze sprawami pracowniczymi) w kwocie 341,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 195 990,20 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie artykułów i gadżetów promocyjnych, organizacja wydarzeń) w kwocie 126 329,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 562,17 zł;
 - nagrody konkursowe (konkurs wiedzy pożarniczej, konkurs literacki „Planeta Izabelin”, konkurs z okazji Dni rezerwatu Biosfery Puszczy Kampinoskiej) w kwocie 18 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy w kwocie 12 040,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 958,47 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 040 815,59 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 2 117 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 343 654,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 166,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 989,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 339,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 578,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 839,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 922,48 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty bankowe, opłaty za licencje, usługi prawne, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, monitorowanie pojazdów, montaż i demontaż systemu GPS) w kwocie 82 322,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu informatycznego, tonerów, paliwa do samochodów, licencji Office) w kwocie 51 431,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 068,39 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa samochodu służbowego, naprawa okien w budynku przy ul. Szkolnej 2a, wymiana pieca) w kwocie 17 515,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 223,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 109,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 973,26 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, OC) w kwocie 3 139,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 946,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 395,42 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 018,53 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 772 705,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi prawne, usługi w ramach inicjatyw lokalnych) w kwocie 292 076,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 104 593,05 zł;
 - różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie OC i NNW sołtysów, płaty ZAIKS, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gminy) w kwocie 76 081,18 zł;
 - diety Sołtysów w kwocie 40 320,00 zł;
 - inkaso Sołtysów w kwocie 39 472,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (doręczanie decyzji podatkowych, plakatowanie tablic informacyjnych, obsługa punktów konsultacyjnych, dostarczanie materiałów informacyjnych do mieszkańców) w kwocie 35 664,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia zakupy na warsztaty realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) w kwocie 21 802,13 zł;
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej w kwocie 6 788,62 zł;
 - zakup środków żywności na spotkania z mieszkańcami w kwocie 4 048,40 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 98,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 60,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14,00 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 81 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 188,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 79 022,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 79 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków komisji wyborczych w kwocie 48 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: przygotowanie i koordynowanie wyborów, obsługa informatyczna wyborów) w kwocie 25 186,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia wyborów w kwocie 3 326,00 zł;
- zakup środków żywności dla komisji wyborczych w kwocie 2 010,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 757,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 286,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 842,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 842,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe koszt wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej) w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442,17 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 443,96 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 382 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupy w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) w kwocie 256 461,36 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, nagranie filmów szkoleniowo- edukacyjnych z zakresu obrony ludności w ramach programu Ochrony Ludności i obrony Cywilnej)) w kwocie 27 982,60 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 957 234,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 023,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 599 260,75 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 663 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, kursach i szkoleniach w kwocie 171 264,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego, zakup umundurowania) w kwocie 107 025,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 309,79 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in.: remont pożarniczego i straźnicy w OSP Laski i OSP Izabelin, modernizacja i naprawa systemu monitoringu w straźnicy OSP Izabeli, konserwacja aparatów powietrznych) w kwocie 81 510,20 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: monitoring straźnicy, badania diagnostyczne pojazdów pożarniczych, naprawy i przeglądy okresowe samochodów pożarniczych i sprzętu, wywóz nieczystości, wykonanie obowiązkowych badań lekarskich) w kwocie 52 766,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie gotowości bojowej) w kwocie 50 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów pożarniczych) w kwocie 43 246,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 688,35 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 45 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przeprowadzenie szkoleń z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 45 430,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 900,68 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 15 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 454,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup środków odstraszających dzikie zwierzęta) w kwocie 2 446,28 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 431,59 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 153 734,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby gminnego magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 51 660,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in.: montaż urządzeń i elementów monitoringu gminnego, przebudowa punktu kamerowego) w kwocie 37 254,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 830,04 zł;
- zakup usług remontowych (m.in.: przeglądy okresowe oraz obsługa serwisowa monitoringu) w kwocie 14 760,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup kamer i akcesoriów na potrzeby monitoringu gminnego, w kwocie 12 431,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego) w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr PESEL) w kwocie 495,31 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 012 293,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 012 293,92 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 3 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 3 000 528,92 zł;
 - opłaty i prowizje od obligacji w kwocie 6 765,00 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 923,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 43 923,29 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) w kwocie 43 923,29 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 357 200,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 279 415,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 556 428,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 212 297,28 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 15 594 529,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 769 102,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 072 916,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 844 464,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 596 834,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 229,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 183,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 340,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 545 384,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 501 028,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 545 981,27 zł;
 - 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

europiejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (projekt „Wszyscy to Wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w gminie Izabelin” w kwocie 237 246,67 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup części i narzędzi do drobnych napraw, środków czystości i materiałów dla personelu sprzątającego, artykułów gospodarczych, ogrodniczych, kosiarki akumulatorowej, paliwa do kosiarek, artykułów biurowych, artykułów dekoracyjnych świątecznych i na bal ósmoklasisty, agregatu prądotwórczego, niszczarek dokumentów, drukarki do drukowania legitymacji, urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania świadectw, tonerów, papieru do ksero, artykułów medycznych i higienicznych do ambulatorium i zaopatrzenia apteczek, telefonów służbowych, akcesoriów komputerowych, lodówki do pokoju nauczycielskiego, ekranów do sal lekcyjnych, rolet do klas I-III, krzeseł i dywanu do gabinetu dyrektora, foteli do biblioteki, kadr i gabinetów 8 i 213, zegarów do sal i holu) w kwocie 207 950,51 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja: kotłowni szkolnych, kserokopiarek, drukarek, dźwigów, systemu alarmowego, systemu oddymiania, kamer, klimatyzacji, modernizacji systemu alarmowego przeciwłamaniowego szkoły, naprawa: bramy wjazdowej, grzejników, instalacji urządzeń klimatyzacji, przecieków okien, windy, rozdzielni głównej, systemu alarmowego, sprzętu komputerowego, przeglądy technicznej pomp wodnych, kontroli technicznej obiektów szkolnych, przeglądu technicznego instalacji elektrycznej, przeglądu kominiarskiego, przeglądu i naprawy centrali hydraulicznej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w szatni i toaletach, naprawy i malowania ścian w salach, naprawy wykładziny na korytarzu, demontaż i montaż nosków schodowych) w kwocie 190 014,09 zł;
- zakup usług pozostałych (monitorowanie szkoły, usługi pocztowe, abonament RTV, wynajem mat, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, pełnienia funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzierżawa urządzeń filtrujących wodę, dostęp online do programów, wydruk legitymacji, przewozów uczniów na zawody sportowe, elektronicznego systemu zamówień posiłków, montażu klimatyzatorów, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa, dezynfekcji pomieszczeń szkolnych, wykonania biurka do recepcji, odnowienia certyfikatu kwalifikowanego dyrektora, innych drobnych usług) w kwocie 174 516,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki, karty pracy, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy, abonament serwisu edukacyjnego, tablety dla nauczycieli, projektory do sal lekcyjnych, perkusji do pracowni muzycznej) w kwocie 68 575,56 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 23 226,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 812,68 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i majątku szkoły) w kwocie 16 019,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 460,00 zł;
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze do sekretariatu oraz woda do picia dla uczniów) w kwocie 3 508,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie pracowników administracji) w kwocie 3 416,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 724,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 359,62 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 918 218,30 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 9 216 724,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 820 467,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 339 351,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 959 117,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 588 512,59 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 374 373,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 291 764,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276 739,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 261 777,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 225 461,96 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: koszty bankowe, opłaty za ścieki, opłaty za wymianę mat, obsługa placówki w zakresie BHP i IOD, wywóz odpadów komunalnych, , dzierżawa ksero, abonament RTV, czynsz za stojak na wodę, abonament dziennika elektronicznego, pielęgnacja drzew, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych, wentylacyjnych, badania urządzenia, dostęp grupowy do szkoleń zdalnych z wykorzystaniem platformy e-learningowej, montaż defibratora i kamery monitoringu wizyjnego, naprawa pręseł

- ogrodzeniowych, naprawa rynien, opłaty za licencję VULCAN, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej) w kwocie 180 782,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 061,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 138,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów biurowych, czystościowych, gospodarczych oraz ogrodniczych, artykułów dekoracyjnych, urządzenia do udrażniania dróg oddechowych, zadaszenia piaskownicy czterokątnej) w kwocie 92 400,67 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 233,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 167,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 401,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 314,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 886,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 914,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 436,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 088,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 704,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 680,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 606,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 335,32 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 068 104,52 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 115 019,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego w Laskach w kwocie 857 270,19 zł;
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego w Laskach – pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 210 834,33 zł.
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 502 620,74 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 516 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 070 715,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 562,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli) w kwocie 68 659,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 347,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 001,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 091,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakupu pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć na świetlicy) w kwocie 9 216,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, telefonów do świetlic szkolnych, rolet zaciemniających, ozdób) w kwocie 8 608,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 416,81 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 364 926,81 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 403 700,00 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 kwocie 364 926,81 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 94 075,00 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 118 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia nauczycieli w kwocie 57 967,00 zł;
 - dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 36 108,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 992 586,29 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 4 296 978,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 922 599,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 609,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 222,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 833,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody i odzieży ochronnej) w kwocie 9 219,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 133,23 zł;
- zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków w szkole i przedszkolu w kwocie 1 228 058,67 zł;
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów poprodukcyjnych, wymiana mat, opłat za media, przegląd pieca, monitorowanie pojazdu służbowego, opłata za dostęp do programu magazynowego Wolters Kluwer, realizacji umów w zakresie ochrony danych, higieny pracy, usługa serwisowa, opłata bankowa, wykonanie moskitiery, czyszczenie separatora tłuszczu, kosztów dostawy) w kwocie 88 621,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej, art. gospodarczych, materiałów remontowych i hydraulicznych, środków czystości, drobnego wyposażenie kuchni, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, szafy metalowej, płynów i soli do zmywarek. Zakupiono młynek koloidalny, wózek transportowy, odkurzacz Karcher, zmiękcacz do wody, regał i szafę ubraniową) w kwocie 82 292,50 zł;
- zakup energii w kwocie 66 000,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja i napraw sprzętu kuchennego) w kwocie 27 404,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 775,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 842,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 158,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 111,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 865,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 836,36 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 1 588 405,50 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 1 786 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 729,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 924,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 839,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 774,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 125,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 947,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 602,83 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczne przedszkole) w kwocie 107 128,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 528,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 996,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 808,01 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 331 382,17 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 1 683 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 895 795,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 537,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 378,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego) w kwocie 47 088,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 631,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoła niepubliczna) w kwocie 44 797,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 482,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 887,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli do gabinetów psychologów i logopedy) w kwocie 10 673,54 zł;
 - zakup usług pozostałych (dostawa i montaż klimatyzatora w sali sensorycznej) w kwocie 7 349,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 672,84 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy) w kwocie 4 088,52 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 059,36 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 63 339,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników i ćwiczeń zgodnie z dotacją celową) w kwocie 60 432,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 422 753,01 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 1 483 795,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 471 813,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 386,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 408,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 624,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 065,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 141 147,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 661,90 zł;
 - stypendia różne w kwocie 87 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 166,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 120,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 573,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 571,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 142,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 563,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 037,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 259,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 397,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 79,46 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 474,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 28 525,00 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie gwarantowanych świadczeń medycznych w zakresie opieki ginekologicznej dla mieszkank gminy w kwocie 28 525,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 712,70 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (warsztaty, szkolenia w zakresie profilaktyki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej) w kwocie 9 178,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. czystościowych, zakup art. biurowych) w kwocie 534,17 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 507 510,75 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 579 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta) w kwocie 250 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 194,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: warsztaty i wykłady profilaktyczne, organizacja spotkań, prowadzenie grup wsparcia) w kwocie 88 136,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 901,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,08 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 725,93 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 495 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych (wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy) w kwocie 405 245,00 zł;
 - 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 w kwocie (m.in.: Program „Świadome Rodzicielstwo- program edukacyjny dla przyszłych rodziców, organizacja i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością) w kwocie 72 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 360,93 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 708 423,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 001 003,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 322 667,65 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej w kwocie 322 667,65 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 69 589,82 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 75 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 566,67 zł;
 - opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki w kwocie 13 138,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 305,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,83 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 551,49 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 13 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup teczek procedur przeciwdziałaniu pomocy, artykuły biurowe, opłaty pocztowe) w kwocie 6 680,29 zł;
 - zakup usług pozostałych (szkolenia członków interdyscyplinarnego i członków grup diagnostyczno-pomocowych) w kwocie 3 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 229,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 507,76 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 15 802,82 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 17 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 15 670,48 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 (zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków stałych) wysokości w kwocie 132,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 22 894,06 zł, co stanowi 44,41% planu rocznego wynoszącego 51 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (m.in.: zakup opału, leków, zwrot za media, zakup odzieży, zakup żywności, dofinansowanie kosztów remontu i leczenia) w kwocie 16 574,06 zł;
 - udzielania pomocy osobom bezdomnym w kwocie 6 320,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 458,99 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 227 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki stałe) w kwocie 213 687,54 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 (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych) w kwocie 1 771,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 274 419,44 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 2 490 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 660 469,29 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 225,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 410,93 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 69 999,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek i prasy, art. biurowych) w kwocie 44 212,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 019,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 535,80 zł;
- zakup energii w kwocie 8 675,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 994,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 643,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 739,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 305,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 274,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 221,23 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1 032,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 659,11 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 740,00 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 38 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekunka) w kwocie 25 740,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 19 503,00 zł, co stanowi 39,73% planu rocznego wynoszącego 49 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dożywianie dzieci w szkole i przedszkolach oraz dorosłych podopiecznych GOPS w kwocie 19 503,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 023 375,97 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 1 376 553,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 795,71 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 229 052,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 699,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 606,58 zł;
 - 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 (zadanie publiczne: „Konie to nauka i zabawa 2025”, „Organizacja wyjazdów integracyjnych dla seniorów z Gminy Izabelin”) w kwocie 68 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 831,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 322,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, drobny sprzęt – dla potrzeb domu dziennej opieki dla seniorów) w kwocie 24 632,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 807,36 zł;
 - zakup środków żywności na zajęcia seniorów w kwocie 9 741,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 865,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 308,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 140,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 805,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,60 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 429,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu gminy na organizację wycieczki dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 429,54 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 11 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 429,54 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 048 885,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 950 285,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 912,49 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+) w kwocie 1 388,79 zł;
 - pozostałe odsetki (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+) w kwocie 523,70 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 139 122,97 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 140 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie) w kwocie 2 812 239,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 338,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 574,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania) w kwocie 17 489,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych i czystościowych) w kwocie 3 053,13 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 2 730,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 699,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 451,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 367,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 134 628,06 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 160 965,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 811,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 552,18 zł;
 - 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 (realizacja zadania publicznego „HOP w przyrodę”) w kwocie 9 382,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 968,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 105,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 322,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 374,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 111,93 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 126 795,91 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 139 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w zakresie organizacji pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 126 795,91 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 541,66 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 50 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych w kwocie 49 541,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 861 369,20 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 890 363,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 908,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 500,95 zł;
 - zakup usług pozostałych (PPOŻ, wywóz nieczystości, obsługa inspektora danych osobowych, obsługa aplikacji dla rodziców) w kwocie 75 687,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 336,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, drobne wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, piasek do piaskownicy) w kwocie 21 552,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 502,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 415,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 296,73 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 636 307,94 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 664 232,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 555 377,84 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 72 600,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 330,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 193 229,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 071 822,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 464 331,78 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 466 639,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dopłaty do ścieków dla mieszkańców) w kwocie 365 929,77 zł;
 - remont zbiornika buforowego ścieków czyszczonych w kwocie 94 710,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 692,01 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 093 252,83 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 6 115 040,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie (odbiór odpadów komunalnych, odbiór ścieków, przeglądy techniczne) w kwocie 5 584 343,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 507,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 751,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 060,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 555,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (m.in.: Zakup tabliczek, naklejek, zakup art. gospodarczych) w kwocie 26 093,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 048,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 230,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 662,51 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 259 262,82 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 261 894,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni w kwocie 251 869,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: Zakup styropianu, agrowłókniny) w kwocie 7 393,17 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 904,45 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 51 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w ramach punktu konsultacyjnego kwocie 19 355,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach punktu konsultacyjnego w kwocie 12 499,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 050,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 12 386,10 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (monitoring wód podziemnych) w kwocie 12 386,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 465 409,10 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 475 024,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 246 422,65 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia w gminie) w kwocie 140 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) w kwocie 78 766,45 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 467,33 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (specjalistyczna wycinka i pielęgnacja drzew) w kwocie 9 467,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 278,35 zł, co stanowi 73,11% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór wyrobów zawierających azbest) w kwocie 18 278,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 713 529,97 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 3 774 781,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku i czystości w gminie w ramach umowy z GPWiK „Mokre Łąki”, zapewnienie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami) w kwocie 3 124 605,95 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 470 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach akcji edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w kwocie 65 861,34 zł;
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 32 062,68 zł;
 - 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 (programy „Czyste powietrze zdrowy człowiek”, „Edukacja przyrodnicza i ekologiczna wśród dzieci młodzieży Gminy Izabelin”) w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 661 757,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 628 060,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 842 528,41 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 844 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 2 819 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 23 428,41 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 555 000,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 555 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 532,55 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 247 257,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (remont dwóch przeseł na cmentarzu wojennym w Izabelinie, wirtualna wystawa Bolka Gasińskiego, wydarzenia w ramach programu „Izabelińska Seniorada 2025”) w kwocie 98 461,35 zł;
 - 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 w kwocie 76 189,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;
 - zorganizowanie wypoczynku dla dzieci polskich rodzin mieszkających na Litwie w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne) w kwocie 6 728,03 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 4 157,28 zł;
- o zakup środków żywności (w ramach programu „Izabelińska Seniorada 2025) w kwocie 996,12 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 317 463,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315 858,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 905 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 905 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kwota rekompensaty dla Spółki Ryś Sp. z o.o. realizacja usług powierzonych przez Gminę Izabelin w zakresie kultury fizycznej 2 400 000,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie sportu w gminie Izabelin m.in. dotacja celowa dla TONO, Klubu Sportowego Ryś w Laskach”) w kwocie 430 000,00 zł;
 - o 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 (m.in. realizacja zadań: „AliRun edycja 2025”, "Treningi sportowe Izabelin na start” „VIII Memoriał im. Zofii Morawskiej - bieg charytatywny”) w kwocie 55 000,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (upowszechnianie sportu w gminie Izabelin) w kwocie 20 000,00 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Kampania „Rowerowy Maj” w kwocie 782,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410 076,48 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 411 680,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 229 546,28 zł;
 - o stypendia sportowe w kwocie 144 600,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 100,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 520,54 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 7 010,66 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 080,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 219,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Izabelin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 702 161,41 zł, tj. w 87,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 541 325,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Izabelin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 528 145,00	11 202 065,26	9 035 587,81	80,66%	43,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 670,00	5 323 994,00	5 216 824,61	97,99%	25,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	2 146 050,00	1 960 190,16	91,34%	9,47%
801	Oświata i wychowanie	2 592 226,00	1 589 806,68	1 267 113,28	79,70%	6,12%
926	Kultura fizyczna	1 367 546,00	1 191 266,85	1 191 266,85	100,00%	5,75%
720	Informatyka	1 024 097,00	1 040 097,00	1 039 411,50	99,93%	5,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	408 235,45	407 420,89	99,80%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,80%
752	Obrona narodowa	30 000,00	207 510,00	159 408,00	76,82%	0,77%
855	Rodzina	150 000,00	158 599,80	158 599,80	100,00%	0,77%
750	Administracja publiczna	67 000,00	89 500,00	82 138,51	91,77%	0,40%
852	Pomoc społeczna	80 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	25 539 684,00	23 541 325,04	20 702 161,41	87,94%	100,00%

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym wydatków majątkowych – poz. 3.6 niniejszego sprawozdania.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 544 342,77 zł (co stanowi 108,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 170 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 850 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 524 342,77 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 360 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 360 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Izabelin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 170 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 360 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 810 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 980,67	2 980,67	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 980,67	2 980,67	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	2 980,67	2 980,67	100,00%
600		Transport i łączność	2 501 000,00	519 902,12	518 896,29	99,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	120 340,00	120 334,49	100,00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120 340,00	120 334,49	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 501 000,00	399 562,12	398 561,80	99,75%
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	163 000,00	162 034,92	99,41%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	164,76	82,38%
		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	1 419,60	1 419,60	100,00%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341 000,00	0,00	0,00	-
		6610 Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 760,00	64 760,00	100,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	170 182,52	170 182,52	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 160 000,00	3 148 815,00	3 180 234,37	101,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 000,00	3 062 160,00	3 093 954,35	101,04%
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 060,00	1 056,91	99,71%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	148 989,81	82,77%
		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	500 000,00	510 000,00	655 045,33	128,44%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8 500,00	8 252,66	97,09%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	2 360 000,00	2 273 495,93	96,33%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	7 113,71	273,60%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	86 655,00	86 280,02	99,57%

		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	22 000,00	22 000,00	24 322,30	110,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	337,17	67,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,00	154,94	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	64 000,00	61 465,61	96,04%
710			Działalność usługowa	165 000,00	145 500,00	127 646,57	87,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	500,00	442,80	88,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	442,80	88,56%
	71035		Cmentarze	165 000,00	145 000,00	127 203,77	87,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	130 000,00	112 203,77	86,31%
		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%
750			Administracja publiczna	237 841,00	332 155,52	351 345,29	105,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 641,00	135 776,00	135 785,30	100,01%
		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	152 641,00	135 776,00	135 776,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	183 723,52	198 763,19	108,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 023,52	2 257,20	220,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	711,12	101,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	69,65	99,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 030,00	1 896,80	184,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	180 900,00	193 828,42	107,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	9 229,00	4 614,50%
		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	8 813,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	416,00	208,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	12 456,00	7 567,80	60,76%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	470,00	470,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	760,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 215,32	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 786,00	3 122,32	35,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	81 284,00	81 210,00	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 096,00	79 022,00	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 096,00	79 022,00	99,91%

752			Obrona narodowa	1 767,00	580 757,17	580 757,17	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 767,00	1 842,17	1 842,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767,00	1 842,17	1 842,17	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	578 915,00	578 915,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 915,00	382 915,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	62 403,88	62 405,59	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 230,00	4 231,71	100,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 230,00	4 231,71	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	57 500,00	57 500,00	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	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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	500 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	673,88	673,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673,88	673,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 807 316,71	75 380 473,71	75 569 311,50	100,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 500,00	71 245,83	88,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	70 483,91	88,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	761,92	152,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 004 560,00	5 240 707,00	5 334 117,19	101,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	4 950 000,00	5 132 398,20	103,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980,00	980,00	1 078,00	110,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 400,00	126 400,00	134 290,00	106,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	9 846,86	67,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	132 680,00	40 100,48	30,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	272,00	90,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 547,00	16 131,65	103,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 680,00	300,00	0,00	0,00%
	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	5 863 966,76	6 215 476,76	6 469 500,50	104,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 158 000,00	4 338 681,22	104,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 700,00	15 700,00	17 131,20	109,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	8 580,32	95,34%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	50 398,09	96,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	202 800,00	219 515,48	108,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 078,00	89,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 720 010,00	1 767 743,79	102,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	8 200,00	11 809,24	144,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 366,76	48 566,76	54 563,16	112,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 000,00	693 000,00	543 658,03	78,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	98 274,85	98,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	60 000,00	64 965,30	108,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 000,00	427 000,00	374 094,88	87,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	6 000,00	6 323,00	105,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 150 789,95	63 150 789,95	63 150 789,95	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 310 084,46	62 310 084,46	62 310 084,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 705,49	840 705,49	840 705,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 570 152,05	10 752 496,90	10 709 329,42	99,60%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 570 152,05	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	291 162,26	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 989,79	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	1 800 855,85	1 757 688,37	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 879,12	112 100,71	113,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444 000,00	443 889,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	100 000,00	43 721,93	43,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 633,14	125 633,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 021 667,00	1 021 667,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 676,59	10 676,59	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 278 989,79	7 278 989,79	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 278 989,79	7 278 989,79	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 325 995,26	1 325 995,26	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 325 995,26	1 325 995,26	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 656,00	346 656,00	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	346 656,00	346 656,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 902 236,24	2 450 561,05	2 189 763,31	89,36%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	278 189,84	286 631,84	103,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 053,00	105,30%
		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	5 000,00	11 700,00	234,00%

	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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 689,00	184,45%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 859,04	139 859,04	100,00%
	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	0,00	97 690,28	97 690,28	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	19 657,72	19 657,72	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	12 982,80	12 982,80	100,00%
80104		Przedszkola	2 219 236,24	428 000,00	377 555,68	88,21%
	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	10 000,00	10 000,00	7 150,00	71,50%
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	283 898,50	132,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 894,00	129,80%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	82 035,63	41,02%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	539,14	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38,41	-
	6250	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	1 791 236,24	0,00	0,00	-
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 208 826,90	80,59%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 178 396,07	78,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	344,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 086,83	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 371,21	66 624,02	96,04%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 339,71	61 059,36	96,40%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,50	5 564,66	92,26%
80195		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	250 124,87	142,93%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	250 124,87	142,93%
851		Ochrona zdrowia	0,00	24 628,00	24 640,42	100,05%
85195		Pozostała działalność	0,00	24 628,00	24 640,42	100,05%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 628,00	24 628,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,42	-
852		Pomoc społeczna	1 341 307,00	1 773 335,65	1 537 017,06	86,67%

	85202		Domy pomocy społecznej		40 000,00	40 000,00	23 475,44	58,69%
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	23 475,44	58,69%
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	56 582,00	56 451,63	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	56 582,00	56 451,63	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	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)		6 000,00	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		24 000,00	17 279,00	15 802,82	91,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	500,00	132,34	26,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 000,00	16 779,00	15 670,48	93,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000,00	9 200,00	7 923,75	86,13%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	445,75	-
		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)		8 000,00	9 200,00	7 478,00	81,28%
	85216		Zasilki stałe		262 000,00	224 494,00	215 458,99	95,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 000,00	1 771,45	59,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		262 000,00	221 494,00	213 687,54	96,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		61 100,00	202 655,00	200 695,99	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 643,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		61 100,00	202 655,00	198 036,99	97,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		17 815,00	15 000,00	11 701,80	78,01%
		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)		17 815,00	15 000,00	11 701,80	78,01%
	85295		Pozostała działalność		922 392,00	1 202 125,65	999 506,64	83,14%
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00	94 961,94	189,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	144 757,93	13 515,28	9,34%
		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	128 318,72	11 980,42	9,34%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	868 000,00	868 000,00	868 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 955,00	8 429,54	76,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 955,00	8 429,54	76,95%
		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	8 429,54	98,53%
855			Rodzina	2 766 502,00	4 546 919,47	4 390 442,53	96,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 950,00	1 912,49	98,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	523,70	95,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 388,79	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	3 145 690,00	3 142 161,74	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	296,20	45,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	2 801,43	31,13%
		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	2 349 000,00	3 136 040,00	3 136 025,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 038,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	607,00	607,80	100,13%
		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	290,00	607,00	607,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 746,66	31 905,49	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 031,74	10 791,92	97,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 714,92	21 113,57	97,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	50 141,00	49 541,66	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	50 141,00	49 541,66	98,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 212,00	752 037,45	600 605,51	79,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 200,00	139 200,00	6 100,00	4,38%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	50 082,00	62,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	126 450,00	138 357,08	109,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 363,45	85 042,43	99,62%
		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	264 909,00	264 909,00	100,00%

		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	56 115,00	56 115,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	563 747,36	563 707,84	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 747,36	563 707,84	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 044 690,00	7 620 869,60	7 722 394,23	101,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 055 690,00	3 055 690,00	3 055 632,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 542,02	96,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 090,00	3 054 090,00	3 054 090,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 450 000,00	4 450 000,00	4 445 849,48	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00	4 450 000,00	4 445 849,48	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	112 500,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	112 500,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 550,00	29 915,19	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 350,00	4 600,00	105,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 200,00	25 315,19	109,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	14 913,75	99,43%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 913,75	99,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 500,00	9 467,33	99,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 500,00	9 467,33	99,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	530 000,00	63 129,60	54 045,55	85,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 700,00	9 560,11	109,89%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	42,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	26 165,09	87,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 429,60	18 278,35	74,82%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	70,91	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	262 525,00	261 881,28	99,75%
	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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 525,00	61 881,28	98,97%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 525,00	36 881,28	98,28%
926			Kultura fizyczna	0,00	500 215,00	500 214,08	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	215,00	214,08	99,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	215,00	214,08	99,57%
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	107 000 000,00	108 196 777,74	107 818 899,32	99,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 980,67	2 980,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 980,67	2 980,67	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	2 980,67	2 980,67	100,00%
600			Transport i łączność	160 000,00	283 540,00	282 534,17	99,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	120 340,00	120 334,49	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120 340,00	120 334,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	163 200,00	162 199,68	99,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	163 000,00	162 034,92	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	164,76	82,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00	780 315,00	898 485,78	115,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	693 660,00	812 205,76	117,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 060,00	1 056,91	99,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	148 989,81	82,77%
		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	500 000,00	510 000,00	655 045,33	128,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	7 113,71	273,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	86 655,00	86 280,02	99,57%
		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	22 000,00	22 000,00	24 322,30	110,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	337,17	67,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,00	154,94	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	64 000,00	61 465,61	96,04%
710			Działalność usługowa	165 000,00	145 500,00	127 646,57	87,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	500,00	442,80	88,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	442,80	88,56%
	71035		Cmentarze	165 000,00	145 000,00	127 203,77	87,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	130 000,00	112 203,77	86,31%
		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%
750			Administracja publiczna	237 841,00	332 155,52	350 585,13	105,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 641,00	135 776,00	135 785,30	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	152 641,00	135 776,00	135 776,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	183 723,52	198 763,19	108,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 023,52	2 257,20	220,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	711,12	101,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	69,65	99,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 030,00	1 896,80	184,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	180 900,00	193 828,42	107,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	9 229,00	4 614,50%
		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	8 813,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	416,00	208,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	12 456,00	6 807,64	54,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	470,00	470,00	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	3 200,00	3 215,32	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 786,00	3 122,32	35,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	81 284,00	81 210,00	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 096,00	79 022,00	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 096,00	79 022,00	99,91%
752			Obrona narodowa	1 767,00	384 757,17	384 757,17	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 767,00	1 842,17	1 842,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767,00	1 842,17	1 842,17	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	382 915,00	382 915,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 915,00	382 915,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 903,88	44 905,59	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 230,00	4 231,71	100,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 230,00	4 231,71	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	673,88	673,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673,88	673,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 807 316,71	75 380 473,71	75 569 311,50	100,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 500,00	71 245,83	88,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	70 483,91	88,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	761,92	152,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 004 560,00	5 240 707,00	5 334 117,19	101,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	4 950 000,00	5 132 398,20	103,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980,00	980,00	1 078,00	110,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 400,00	126 400,00	134 290,00	106,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	9 846,86	67,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	132 680,00	40 100,48	30,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	272,00	90,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 547,00	16 131,65	103,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 680,00	300,00	0,00	0,00%
	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	5 863 966,76	6 215 476,76	6 469 500,50	104,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 158 000,00	4 338 681,22	104,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 700,00	15 700,00	17 131,20	109,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	8 580,32	95,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	50 398,09	96,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	202 800,00	219 515,48	108,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 078,00	89,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 720 010,00	1 767 743,79	102,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	8 200,00	11 809,24	144,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 366,76	48 566,76	54 563,16	112,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 000,00	693 000,00	543 658,03	78,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	98 274,85	98,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	60 000,00	64 965,30	108,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 000,00	427 000,00	374 094,88	87,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	6 000,00	6 323,00	105,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 150 789,95	63 150 789,95	63 150 789,95	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 310 084,46	62 310 084,46	62 310 084,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 705,49	840 705,49	840 705,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 570 152,05	10 395 164,31	10 351 996,83	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 570 152,05	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	291 162,26	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 989,79	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	1 790 179,26	1 747 011,78	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 879,12	112 100,71	113,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444 000,00	443 889,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	100 000,00	43 721,93	43,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 633,14	125 633,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 021 667,00	1 021 667,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 278 989,79	7 278 989,79	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 278 989,79	7 278 989,79	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 325 995,26	1 325 995,26	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 325 995,26	1 325 995,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 111 000,00	2 417 920,53	2 157 122,79	89,21%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	245 549,32	253 991,32	103,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 053,00	105,30%
		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	5 000,00	11 700,00	234,00%
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 689,00	184,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 859,04	139 859,04	100,00%
		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	0,00	97 690,28	97 690,28	100,00%
	80104		Przedszkola	428 000,00	428 000,00	377 555,68	88,21%
		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	10 000,00	10 000,00	7 150,00	71,50%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	283 898,50	132,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 894,00	129,80%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	82 035,63	41,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	539,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38,41	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 208 826,90	80,59%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 178 396,07	78,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	344,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 086,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 371,21	66 624,02	96,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 339,71	61 059,36	96,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,50	5 564,66	92,26%
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	250 124,87	142,93%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	250 124,87	142,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 628,00	24 640,42	100,05%
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 628,00	24 640,42	100,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	24 628,00	24 628,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,42	-
852			Pomoc społeczna	473 307,00	905 335,65	669 017,06	73,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	23 475,44	58,69%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	23 475,44	58,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	56 582,00	56 451,63	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 582,00	56 451,63	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	24 000,00	17 279,00	15 802,82	91,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	132,34	26,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	16 779,00	15 670,48	93,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	9 200,00	7 923,75	86,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	445,75	-
		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)	8 000,00	9 200,00	7 478,00	81,28%
	85216		Zasilki stałe	262 000,00	224 494,00	215 458,99	95,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 771,45	59,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	221 494,00	213 687,54	96,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 100,00	202 655,00	200 695,99	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 643,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	202 655,00	198 036,99	97,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 815,00	15 000,00	11 701,80	78,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 815,00	15 000,00	11 701,80	78,01%
	85295		Pozostała działalność	54 392,00	334 125,65	131 506,64	39,36%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	94 961,94	189,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 757,93	13 515,28	9,34%
		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	128 318,72	11 980,42	9,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 955,00	8 429,54	76,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 955,00	8 429,54	76,95%
		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	8 429,54	98,53%
855			Rodzina	2 766 502,00	4 546 919,47	4 390 442,53	96,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 950,00	1 912,49	98,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	523,70	95,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 388,79	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	3 145 690,00	3 142 161,74	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	296,20	45,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	2 801,43	31,13%
		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	2 349 000,00	3 136 040,00	3 136 025,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 038,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	607,00	607,80	100,13%
		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	290,00	607,00	607,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 746,66	31 905,49	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 031,74	10 791,92	97,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 714,92	21 113,57	97,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	50 141,00	49 541,66	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	37 000,00	50 141,00	49 541,66	98,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 212,00	752 037,45	600 605,51	79,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 200,00	139 200,00	6 100,00	4,38%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	50 082,00	62,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	126 450,00	138 357,08	109,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 363,45	85 042,43	99,62%
		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	264 909,00	264 909,00	100,00%
		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	56 115,00	56 115,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	563 747,36	563 707,84	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 747,36	563 707,84	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 600,00	4 551 779,60	4 540 890,48	99,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	1 600,00	1 542,02	96,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 542,02	96,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 450 000,00	4 450 000,00	4 445 849,48	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00	4 450 000,00	4 445 849,48	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 550,00	29 915,19	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 350,00	4 600,00	105,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 200,00	25 315,19	109,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 500,00	9 467,33	99,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 500,00	9 467,33	99,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	63 129,60	54 045,55	85,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 700,00	9 560,11	109,89%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	42,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	26 165,09	87,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 429,60	18 278,35	74,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	70,91	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 525,00	61 881,28	98,97%
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 525,00	61 881,28	98,97%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 525,00	36 881,28	98,28%
926			Kultura fizyczna	0,00	215,00	214,08	99,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	215,00	214,08	99,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	215,00	214,08	99,57%
			Razem	96 545 673,76	100 351 352,51	99 947 051,59	99,60%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 341 000,00	236 362,12	236 362,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 000,00	236 362,12	236 362,12	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	1 419,60	1 419,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 760,00	64 760,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	170 182,52	170 182,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	2 368 500,00	2 281 748,59	96,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	2 368 500,00	2 281 748,59	96,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8 500,00	8 252,66	97,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	2 360 000,00	2 273 495,93	96,33%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	760,16	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	760,16	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	760,16	-
752			Obrona narodowa	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	17 500,00	17 500,00	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	500 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	357 332,59	357 332,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 676,59	10 676,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 676,59	10 676,59	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 656,00	346 656,00	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	346 656,00	346 656,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 791 236,24	32 640,52	32 640,52	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 640,52	32 640,52	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	19 657,72	19 657,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	12 982,80	12 982,80	100,00%
	80104		Przedszkola	1 791 236,24	0,00	0,00	-
		6250	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	1 791 236,24	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	868 000,00	868 000,00	868 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	868 000,00	868 000,00	868 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	868 000,00	868 000,00	868 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 090,00	3 069 090,00	3 181 503,75	103,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 054 090,00	3 054 090,00	3 054 090,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 090,00	3 054 090,00	3 054 090,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	112 500,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	112 500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	14 913,75	99,43%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 913,75	99,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00	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%
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	10 454 326,24	7 845 425,23	7 871 847,73	100,34%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 310 084,46	62 310 084,46	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 705,49	840 705,49	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	98 274,85	98,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 108 000,00	9 471 079,42	103,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	16 680,00	18 209,20	109,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 400,00	142 870,32	105,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 500,00	60 244,95	90,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	70 483,91	88,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	202 800,00	219 515,48	108,24%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 078,00	89,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 965,30	108,28%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 060,00	1 056,91	99,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 000,00	374 094,88	87,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 680 000,00	4 558 053,25	97,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 852 690,00	1 807 844,27	97,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	148 989,81	82,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 323,00	105,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	163 000,00	162 034,92	99,41%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	470,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 200,00	21 641,35	125,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	151 300,00	18 178,35	12,01%
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	547 000,00	707 030,63	129,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 252,66	97,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 360 000,00	2 273 495,93	96,33%
0830	Wpływy z usług	2 061 023,52	1 883 641,77	91,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	760,16	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	42,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 613,76	97 621,82	103,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 079,12	121 247,37	116,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458 125,00	450 207,60	98,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 730,00	5 625,83	118,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 628,00	24 628,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	489 686,00	456 081,36	93,14%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 477 299,55	3 474 331,20	99,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 813,33	1 119 168,93	98,10%
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	8 429,54	98,53%
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	549 525,97	418 283,32	76,12%
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	282 124,00	165 785,70	58,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 592 119,74	1 591 613,38	99,97%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	82 035,63	41,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 048,87	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 625,97	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 629,60	43 593,54	91,53%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 714,92	21 113,57	97,23%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 525,00	76 881,28	99,17%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 325 995,26	1 325 995,26	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 989,79	7 278 989,79	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 785,00	124 831,11	100,04%
6250	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	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 733,32	367 733,32	100,00%
6259	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	12 982,80	12 982,80	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	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	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 500,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 500,00	1 100 413,75	99,99%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 676,59	206 676,59	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 090,00	3 054 090,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 760,00	64 760,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170 182,52	170 182,52	100,00%
	Razem	108 196 777,74	107 818 899,32	99,65%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	583,80	3 564,47	3 368,65	94,51%
	01030			Izby rolnicze	583,80	583,80	388,00	66,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	583,80	583,80	388,00	66,46%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	-	-	388,00	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	2 980,67	2 980,65	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 922,25	2 922,23	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 922,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	58,42	58,42	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	58,42	-
600				Transport i łączność	20 511 765,00	17 605 607,10	15 035 563,95	85,40%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 824 230,00	4 426 620,06	4 263 276,72	96,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	32 447,06	31 550,47	97,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 550,47	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 744 230,00	4 393 303,00	4 230 856,25	96,30%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	3 365 520,00	-
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	865 336,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	870,00	870,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	870,00	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	500 040,00	40,00	39,60	99,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40,00	40,00	39,60	99,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	39,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 053 350,00	2 120 137,37	620 093,16	29,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 350,00	113 350,00	113 314,35	99,97%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	113 314,35	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 940 000,00	106 787,37	106 778,81	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	89 647,37	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 131,44	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym w inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 900 000,00	400 000,00	21,05%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	400 000,00	-
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 915 000,00	6 434 926,00	6 389 542,82	99,29%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 915 000,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 926,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 415 000,00	6 369 616,82	99,29%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	6 369 616,82	-
	60016			Drogi publiczne gminne	8 219 145,00	4 623 883,67	3 762 611,65	81,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 046 000,00	1 863 531,78	1 623 345,47	87,11%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	519 793,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 103 551,76	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 173 145,00	2 760 351,89	2 139 266,18	77,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 139 266,18	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 959 876,00	3 038 923,90	2 666 983,53	87,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 876,00	2 409 585,90	2 135 171,45	88,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 876,00	283 135,90	194 581,29	68,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 190,19	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 008,90	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	128 192,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	14 175,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	2 126 450,00	1 940 590,16	91,26%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 940 590,16	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 000,00	629 338,00	531 812,08	84,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 000,00	594 238,00	496 802,08	83,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 773,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	334 683,94	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	22 680,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	129 664,73	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 500,00	15 410,00	99,42%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 410,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 600,00	-
710				Działalność usługowa	408 700,00	289 090,00	238 074,04	82,35%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	323 000,00	106 390,00	105 076,54	98,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 000,00	97 490,00	96 176,54	98,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 176,54	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 900,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	77 000,00	33 855,00	43,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	77 000,00	33 855,00	43,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 855,00	-
	71035			Cmentarze	85 700,00	105 700,00	99 142,50	93,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 700,00	105 700,00	99 142,50	93,80%
			4260	Zakup energii	-	-	482,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	98 659,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720				Informatyka	1 354 097,00	1 567 807,00	1 565 629,43	99,86%
	72095			Pozostała działalność	1 354 097,00	1 567 807,00	1 565 629,43	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	452 710,00	451 500,93	99,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 013,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	354 486,97	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	75 000,00	74 717,00	99,62%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	74 717,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 000,00	15 953,10	99,71%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 953,10	-
		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)	756 500,00	756 500,00	756 028,72	99,94%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	756 028,72	-
		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)	267 597,00	267 597,00	267 429,68	99,94%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	267 429,68	-
750				Administracja publiczna	13 384 545,49	15 132 531,12	14 638 019,72	96,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	180 091,00	155 126,00	154 964,00	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	19 200,00	19 188,00	99,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 188,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	150,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 641,00	135 776,00	135 776,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	113 734,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 255,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 786,49	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 500,00	352 350,00	324 181,44	92,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	50 200,00	31 244,26	62,24%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 922,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 321,39	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	310 500,00	292 730,00	288 627,18	98,60%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	288 627,18	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 420,00	4 310,00	45,75%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 310,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 971 780,00	11 436 530,43	11 253 079,96	98,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 065 400,00	1 204 490,70	1 059 473,95	87,96%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	7 233,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	192 574,76	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	38 401,37	-
			4260	Zakup energii	-	-	145 684,51	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	28 255,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	10 952,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	301 348,22	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	34 680,59	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	19 448,58	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	13 429,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	207 922,51	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	341,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	59 203,41	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	30 500,00	29 556,60	96,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	29 556,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 827 380,00	10 167 039,73	10 129 880,90	99,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 886 319,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	507 354,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 409 060,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	175 123,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	132 480,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 542,61	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 000,00	34 500,00	34 168,51	99,04%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	34 168,51	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	243 000,00	195 990,20	80,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 500,00	225 000,00	183 950,20	81,76%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	18 100,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 562,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 958,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	126 329,56	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 500,00	18 000,00	12 040,00	66,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 040,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 089 617,00	2 172 819,00	2 088 785,59	96,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 009,00	275 416,00	220 964,29	80,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 431,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	395,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	18 068,39	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 515,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	946,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 322,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 973,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 109,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 139,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 839,39	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 223,47	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	84 300,00	83 922,48	99,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	83 922,48	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 208,00	1 758 103,00	1 735 928,82	98,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 343 654,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	103 989,26	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	233 166,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29 339,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 578,88	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 000,00	47 970,00	87,22%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	47 970,00	-
	75095			Pozostała działalność	587 557,49	772 705,69	621 018,53	80,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 057,49	638 225,69	498 773,91	78,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 802,13	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 048,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	292 076,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	76 081,18	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	60,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	14,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	104 593,05	-
			4950	Różnice kursowe	-	-	98,32	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 788,62	96,98%
			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	-	-	6 788,62	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 500,00	40 500,00	40 320,00	99,56%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	40 320,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	86 980,00	75 136,00	86,38%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	39 472,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	35 664,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	81 284,00	81 210,00	99,91%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 188,00	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 096,00	79 022,00	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 410,00	5 336,00	98,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 326,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 010,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	48 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 186,00	25 186,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 186,00	-
752				Obrona narodowa	32 767,00	592 267,17	445 694,13	75,25%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	31 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	-
	75224			Kwalifikacja wojskowa.	1 767,00	1 842,17	1 842,17	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 767,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	442,17	442,17	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	442,17	-
	75295			Pozostała działalność	0,00	590 425,00	443 851,96	75,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	382 915,00	284 443,96	74,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	256 461,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 982,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	207 510,00	159 408,00	76,82%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	159 408,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 488,10	1 122 234,58	1 048 023,02	93,39%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	179 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	80 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	100 000,00	-
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	30 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 127 828,10	698 000,00	634 260,75	90,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 328,10	427 100,00	377 596,73	88,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107 025,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	86 309,79	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	81 510,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 050,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 766,74	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 688,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	43 246,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 000,00	185 500,00	171 264,02	92,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	171 264,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 500,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	50 400,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 000,00	-
	75414			Obrona cywilna	0,00	45 430,00	45 430,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	45 430,00	45 430,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 430,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	15 070,00	13 900,68	92,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	9 070,00	7 900,68	87,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 446,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 454,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495			Pozostała działalność	128 660,00	153 734,58	144 431,59	93,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 660,00	147 060,70	137 936,28	93,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 431,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	14 760,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 254,63	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	21 830,04	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	51 660,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 673,88	6 495,31	97,32%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 000,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	495,31	-
757				Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 150 000,00	3 012 293,92	95,63%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	3 150 000,00	3 012 293,92	95,63%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 800 000,00	3 150 000,00	3 012 293,92	95,63%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	5 000,00	-
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	6 765,00	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 000 528,92	-
758				Różne rozliczenia	521 000,00	401 200,00	43 923,29	10,95%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	44 000,00	43 923,29	99,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	44 000,00	43 923,29	99,83%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 923,29	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	477 000,00	357 200,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 000,00	357 200,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	38 294 909,00	38 869 222,62	36 823 542,26	94,74%
	80101			Szkoły podstawowe	15 532 647,00	16 368 686,90	15 809 562,04	96,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 908 019,00	1 903 652,00	1 780 723,94	93,54%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	359,62	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	207 950,51	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 508,92	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	68 575,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	545 981,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	190 014,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 460,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	174 516,65	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 812,68	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	724,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 019,47	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	545 384,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 416,77	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	30 000,00	23 226,32	77,42%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	23 226,32	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	139 859,04	139 859,04	100,00%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	139 859,04	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane z 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	97 690,28	97 387,63	99,69%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	97 387,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	488 691,00	508 691,00	501 028,90	98,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	501 028,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 900 937,00	12 907 872,10	12 670 071,45	98,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 072 916,42	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	135 183,23	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 844 464,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	219 229,03	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	32 340,59	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 769 102,36	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	596 834,89	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	60,96	0,00	0,00%
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z 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	6 703,94	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	215 000,00	741 517,06	597 264,76	80,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	582 271,06	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 993,70	-
		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	19 655,15	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	12 985,37	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	12 279 478,00	9 998 536,52	9 556 365,50	95,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 029 138,00	1 079 951,00	986 058,46	91,31%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 680,21	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 400,67	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 335,32	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	25 314,26	-
			4260	Zakup energii	-	-	225 461,96	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	67 401,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 436,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180 782,45	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	68 167,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 914,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 606,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 088,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	291 764,03	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 704,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	1 035 829,92	1 031 120,42	99,55%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	374 373,91	-
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	68 233,92	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	588 512,59	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	289 658,00	283 658,00	261 777,54	92,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	261 777,54	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 511 456,00	6 817 286,00	6 639 261,88	97,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 339 351,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	99 138,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	959 117,54	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	113 061,99	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9 886,37	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 820 467,18	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	276 739,18	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 349 226,00	781 811,60	638 147,20	81,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	638 147,20	-
	80105			Przedszkola specjalne	600 000,00	1 115 019,24	1 068 104,52	95,79%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	1 115 019,24	1 068 104,52	95,79%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	210 834,33	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	857 270,19	-
	80107			Świetlice szkolne	1 467 489,00	1 516 490,00	1 502 620,74	99,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 700,00	73 701,00	72 825,59	98,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 608,48	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	9 216,11	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	55 001,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 026,00	69 026,00	68 659,99	99,47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	68 659,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 387 763,00	1 373 763,00	1 361 135,16	99,08%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	203 562,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 091,66	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 416,81	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 070 715,93	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	66 347,82	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	238 700,00	403 700,00	364 926,81	90,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 700,00	403 700,00	364 926,81	90,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	364 926,81	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 587,00	118 587,00	94 075,00	79,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 587,00	118 587,00	94 075,00	79,33%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 108,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	57 967,00	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 244 500,00	4 310 816,00	4 006 423,79	92,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 887 972,00	1 858 709,50	1 570 234,35	84,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	82 292,50	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 228 058,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	66 000,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 404,76	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 111,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	88 621,82	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 158,84	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	836,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 842,17	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	66 133,23	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 775,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00	9 500,00	9 219,98	97,05%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	9 219,98	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 319 228,00	2 428 769,00	2 413 131,96	99,36%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 922 599,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	116 222,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	333 609,69	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	38 833,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 865,80	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 837,50	-
	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	1 411 548,00	1 806 509,00	1 606 269,32	88,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 303,00	95 684,00	83 336,34	87,10%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	27 808,01	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	55 528,33	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	107 200,00	107 128,88	99,93%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	107 128,88	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 899,00	36 699,00	35 996,76	98,09%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	35 996,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 316 346,00	1 546 926,00	1 361 943,52	88,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	695 729,12	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	39 774,68	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	195 839,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 947,78	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 602,83	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	372 924,12	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	27 125,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	17 863,82	89,32%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 863,82	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 704 277,00	1 683 743,00	1 331 382,17	79,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 728,00	175 094,00	90 224,86	51,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 673,54	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	21 482,13	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 088,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 349,67	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	46 631,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	44 800,00	44 797,21	99,99%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	44 797,21	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 580,00	69 580,00	47 088,57	67,68%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	47 088,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 504 969,00	1 394 269,00	1 149 271,53	82,43%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	166 537,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 887,94	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 672,84	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	895 795,21	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	60 378,27	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	63 339,71	61 059,36	96,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	63 339,71	61 059,36	96,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	627,12	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	60 432,24	-
	80195			Pozostała działalność	695 683,00	1 483 795,25	1 422 753,01	95,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 971,00	317 044,48	285 388,90	90,02%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	79,46	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 571,76	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	141 147,08	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 259,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 120,83	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20 142,34	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 563,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 037,03	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 893,60	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	27 573,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 600,00	93 600,00	88 837,80	94,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 397,80	-
			3250	Stypendia różne	-	-	87 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 112,00	1 073 150,77	1 048 526,31	97,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	284 386,22	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 624,65	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50 166,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 065,37	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 400,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	105 408,79	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	471 813,08	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	106 661,90	-
851				Ochrona zdrowia	1 044 000,00	1 116 034,00	1 029 474,38	92,24%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	30 500,00	28 525,00	93,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	30 500,00	28 525,00	93,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 525,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 500,00	9 712,70	92,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	10 500,00	9 712,70	92,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	534,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 178,53	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 500,00	579 500,00	507 510,75	87,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 700,00	97 050,00	88 136,80	90,82%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	88 136,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,33%
			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	-	-	250 000,00	-
		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)	166 300,00	181 950,00	169 373,95	93,09%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 901,87	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	278,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	158 194,00	-
	85195			Pozostała działalność	492 000,00	495 534,00	483 725,93	97,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 000,00	423 414,00	411 605,93	97,21%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	405 245,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 360,93	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	72 120,00	72 120,00	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	-	-	72 120,00	-
852				Pomoc społeczna	4 796 059,00	4 727 623,65	4 020 203,24	85,04%
	85202			Domy pomocy społecznej	460 000,00	369 000,00	322 667,65	87,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	369 000,00	322 667,65	87,44%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	322 667,65	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203			Ośrodki wsparcia	36 000,00	75 582,00	69 589,82	92,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	19 000,00	13 138,19	69,15%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	13 138,19	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	56 582,00	56 451,63	99,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	47 566,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 305,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	579,83	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 250,00	13 250,00	11 551,49	87,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 250,00	13 250,00	11 551,49	87,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 680,29	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	507,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 100,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	34,44	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 229,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	17 279,00	15 802,82	91,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	17 279,00	15 802,82	91,46%
			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	-	-	132,34	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	15 670,48	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 847,00	51 547,00	22 894,06	44,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 847,00	10 847,00	6 320,00	58,26%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 320,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00	40 700,00	16 574,06	40,72%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	16 574,06	-
	85216			Zasilki stałe	360 000,00	227 494,00	215 458,99	94,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	1 771,45	59,05%
			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	-	-	1 771,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360 000,00	224 494,00	213 687,54	95,19%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	213 687,54	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 418 588,00	2 490 093,00	2 274 419,44	91,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 808,00	223 308,00	189 817,30	85,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 212,67	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	659,11	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 675,49	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 305,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 999,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 274,03	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	7 994,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 032,98	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	44 019,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7 643,92	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 500,00	3 739,34	67,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 739,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 208 780,00	2 261 285,00	2 080 862,80	92,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 660 469,29	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	109 410,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	281 225,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 535,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 221,23	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 160,00	38 540,00	25 740,00	66,79%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 160,00	38 540,00	25 740,00	66,79%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 740,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	84 900,00	49 085,00	19 503,00	39,73%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 900,00	49 085,00	19 503,00	39,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	19 503,00	-
	85295			Pozostała działalność	1 230 314,00	1 395 753,65	1 042 575,97	74,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 882,00	355 879,00	305 127,02	85,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 632,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	9 741,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	26 322,97	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 140,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	229 052,13	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 308,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	177,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	805,36	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 807,36	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 140,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	68 850,00	68 850,00	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	-	-	68 850,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	600,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	693 832,00	678 148,00	623 303,25	91,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	409 783,22	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 831,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	87 439,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 823,53	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	89 425,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	144 757,93	13 515,28	9,34%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	536,72	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	618,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22,50	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 337,56	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	128 318,72	11 980,42	9,34%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	475,77	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	548,27	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19,94	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 936,44	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 200,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	151 955,00	148 429,54	97,68%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	-	-	130 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	11 955,00	8 429,54	70,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 555,00	8 429,54	98,53%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 429,54	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	-
855				Rodzina	4 047 388,00	5 207 485,27	5 108 885,03	98,11%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 950,00	1 912,49	98,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 950,00	1 912,49	98,08%
			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	-	-	1 388,79	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	523,70	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	3 140 690,00	3 139 122,97	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 250,00	28 343,00	26 789,76	94,52%
			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	-	-	2 730,54	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 053,13	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 451,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 489,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	367,09	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 699,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 052 547,00	2 812 246,00	2 812 239,63	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 812 239,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	266 203,00	300 101,00	300 093,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	58 574,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	241 338,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	180,81	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00	607,00	607,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290,00	607,00	607,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	607,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	137 655,00	160 965,66	134 628,06	83,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 450,00	5 250,00	3 591,46	68,41%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	111,93	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 105,13	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	374,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	10 000,00	9 382,28	93,82%
			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	-	-	9 382,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 205,00	145 715,66	121 654,32	83,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	96 811,41	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 968,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 552,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 322,63	-
	85508			Rodziny zastępcze	60 000,00	139 936,00	126 795,91	90,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	139 936,00	126 795,91	90,61%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	126 795,91	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	50 141,00	49 541,66	98,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	50 141,00	49 541,66	98,80%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	49 541,66	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	950 000,00	1 048 963,25	1 019 969,00	97,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 242,00	159 442,00	133 206,49	83,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 552,16	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 502,21	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	440,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	75 687,51	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 107,48	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	296,73	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	16 340,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 280,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 246,00	570 409,45	567 650,71	99,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	412 396,88	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	35 336,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	105 500,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 415,91	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	132 454,50	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	132 454,50	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 057,50	28 057,50	28 057,50	100,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28 057,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	158 599,80	158 599,80	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	158 599,80	-
	85595			Pozostała działalność	513 443,00	664 232,36	636 307,94	95,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 085,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	507 333,00	629 817,36	627 977,94	99,71%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	72 600,10	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	555 377,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 110,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 330,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 434 938,41	17 517 223,88	17 288 647,34	98,70%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 950 840,00	4 114 479,77	4 080 716,88	99,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 000,00	466 639,77	464 331,78	99,51%
			4260	Zakup energii	-	-	3 692,01	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	94 710,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	365 929,77	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 549 840,00	3 539 840,00	3 536 498,31	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	482 408,31	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 054 090,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	108 000,00	79 886,79	73,97%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	79 886,79	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 444 200,00	6 115 040,29	6 093 252,83	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 985 000,00	5 667 650,29	5 647 654,83	99,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 093,38	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 662,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 555,03	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 584 343,91	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 200,00	447 390,00	445 598,00	99,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	314 507,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 048,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	61 751,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 230,69	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	41 060,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 330,00	1 313 721,02	1 304 604,02	99,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 000,00	261 894,52	259 262,82	99,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 393,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	251 869,65	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	931 330,00	1 051 826,50	1 045 341,20	99,38%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 045 341,20	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 000,00	147 350,00	123 904,45	84,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00	47 000,00	31 854,45	67,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 499,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 355,44	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 350,00	4 050,00	93,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 050,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	96 000,00	88 000,00	91,67%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	88 000,00	-
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	14 000,00	12 386,10	88,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	12 386,10	88,47%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 386,10	-
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	1 968 851,54	1 899 051,41	96,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	1 475 024,04	1 465 409,10	99,35%
			4260	Zakup energii	-	-	1 246 422,65	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	140 220,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 766,45	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	493 827,50	433 642,31	87,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	433 642,31	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 500,00	9 467,33	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 500,00	9 467,33	99,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 467,33	-
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	18 278,35	73,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	18 278,35	73,11%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 278,35	-
		90095		Pozostała działalność	3 227 568,41	3 809 281,26	3 746 985,97	98,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 172 068,41	3 753 781,26	3 692 529,97	98,37%
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	-	470 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 861,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 124 605,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	32 062,68	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 500,00	34 500,00	33 456,00	96,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33 456,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 000,00	4 069 993,44	4 035 481,85	99,15%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 600 000,00	3 220 135,45	3 218 163,86	99,94%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 600 000,00	2 844 500,00	2 842 528,41	99,93%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	2 819 100,00	-
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	23 428,41	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	375 635,45	375 635,45	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	375 635,45	-
	92116			Biblioteki	550 000,00	570 000,00	555 000,00	97,37%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	550 000,00	570 000,00	555 000,00	97,37%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	555 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	32 600,00	31 785,44	97,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	32 600,00	31 785,44	97,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 785,44	-
	92195			Pozostała działalność	102 000,00	247 257,99	230 532,55	93,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	120 157,99	110 342,78	91,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 728,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	996,12	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	98 461,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 157,28	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	93 100,00	86 189,77	92,58%
			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	-	-	76 189,77	-
			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)	12 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 000,00	-
926				Kultura fizyczna	4 271 695,20	4 508 730,54	4 507 125,33	99,96%
	92601			Obiekty sportowe	1 367 546,00	1 191 266,85	1 191 266,85	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 367 546,00	1 191 266,85	1 191 266,85	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 191 266,85	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 495 783,00	2 905 783,00	2 905 782,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 400 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 783,00	505 783,00	505 782,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	782,00	-
			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	-	-	55 000,00	-
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	20 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	430 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	408 366,20	411 680,69	410 076,48	99,61%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 366,20	247 900,69	246 296,48	99,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 520,54	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 010,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	229 546,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	219,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	161 700,00	161 700,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 100,00	-
			3250	Stypendia różne	-	-	144 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 080,00	-
				Razem	115 860 000,00	119 152 777,74	111 740 572,65	93,78%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 528 145,00	11 202 065,26	9 035 587,81	80,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WI.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WI.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 940 000,00	2 006 787,37	506 778,81	25,25%
		1600	WI.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%
		1610	WI.1.3 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	1 700 000,00	1 900 000,00	400 000,00	21,05%
		1600	WI.1.4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych "Końcowa" wraz z odcinkiem chodnika.	60 000,00	89 647,37	89 647,37	100,00%
		1600	WGKM.1.2 Zakup wiaty przystankowej wyposażonej w ławkę oraz gablotę	0,00	17 140,00	17 131,44	99,95%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 915 000,00	6 434 926,00	6 389 542,82	99,29%
		1610	WI.1.5 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)	4 915 000,00	6 415 000,00	6 369 616,82	99,29%
		1600	WI.1.30 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady w Warszawie) - nadzór autorski	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 173 145,00	2 760 351,89	2 139 266,18	77,50%
		1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	79 500,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WI.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej	120 000,00	100 000,00	78 671,00	78,67%
		1600	WI.1.8 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	4 684 000,00	16 605,00	14 760,00	88,89%

	1600	WI.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	75 000,00	150 000,00	49 200,00	32,80%
	1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	161 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1600	WI.1.12 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	44 145,00	44 145,00	44 145,00	100,00%
	1600	WI.1.13 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1600	WI.1.14 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	0,00	49 942,92	49 942,92	100,00%
	1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	0,00	130 134,00	130 134,00	100,00%
	1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	26 500,00	26 309,70	26 309,70	100,00%
	1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	0,00	1 075 000,00	1 062 669,43	98,85%
	1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	91 000,00	0,00	0,00	0,00%
	1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach -dokumentacja projektowa	100 000,00	17 590,00	12 400,00	70,49%
	1600	WI.1.20 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	0,00	41 033,00	41 033,00	100,00%
	1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	130 000,00	13 576,00	13 576,00	100,00%
	1600	WI.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	50 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	50 000,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
	1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	0,00	13 308,60	13 308,60	100,00%
	1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	0,00	47 000,00	46 066,00 w tym środki niewygasające 46 066,00 zł	98,01%
	1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C	50 000,00	31 002,15	31 002,15	100,00%
	1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	500 000,00	770 182,52	304 586,88	39,55%
	1600	WI.1.34 Budowa wiat i peronów przystankowych	0,00	137 530,00	125 146,35	91,00%
	1600	WI.1.35 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%

						w tym środki niewygasające 36 900,00 zł	
		1600	FSIC.2.1.25 Zakup radarowego pomiaru prędkości	12 000,00	12 000,00	11 322,15	94,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	2 146 050,00	1 960 190,16	91,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	2 126 450,00	1 940 590,16	91,26%
		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	1 000 000,00	2 126 450,00	1 940 590,16	91,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
720			Informatyka	1 024 097,00	1 040 097,00	1 039 411,50	99,93%
	72095		Pozostała działalność	1 024 097,00	1 040 097,00	1 039 411,50	99,93%
		1601	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	756 500,00	756 500,00	756 028,72	99,94%
		1602		267 597,00	267 597,00	267 429,68	99,94%
		1600	WITM.1.2 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	0,00	16 000,00	15 953,10	99,71%
750			Administracja publiczna	67 000,00	89 500,00	82 138,51	91,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	34 500,00	34 168,51	99,04%
		1600	WGOM.1.1 Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	22 000,00	22 000,00	21 961,99	99,83%
		1600	WGOM.1.2 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WGOM.1.3 Zakup klimatyzatora ze sterownikiem pracy naprzemiennego do serwerowni UGI wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem	0,00	12 500,00	12 206,52	97,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	47 970,00	87,22%
		1600	CUWIM 1.1 Zakup używanego samochodu dostawczego	0,00	55 000,00	47 970,00	87,22%
752			Obrona narodowa	30 000,00	207 510,00	159 408,00	76,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WBKM.1.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	207 510,00	159 408,00	76,82%
		1600	WBKM.1.5 Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do 100 kW w ramach WPOLiOC	0,00	207 510,00	159 408,00	76,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1600	WBKM.4.2 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			WBKM.4.3 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1600	WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Laski	500 000,00	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 592 226,00	1 589 806,68	1 267 113,28	79,70%
	80101		Szkoły podstawowe	215 000,00	774 157,58	597 264,76	77,15%
		1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	100 000,00	348 063,48	348 063,48	100,00%
		1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	100 000,00	266 000,00	216 754,00	81,49%
		1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	0,00	17 453,58	17 453,58	100,00%
		1600	WI.4.8 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	SP.5.2 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
	1601	0,00		19 655,15	0,00	0,00%	
	1602	0,00		12 985,37	0,00	0,00%	
		1611	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1612		0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	SPM.1.12 Kserokopiarka kolorowa	15 000,00	15 000,00	14 993,70	99,96%
	80104		Przedszkola	2 349 226,00	781 811,60	638 147,20	81,62%
		1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2 203 226,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	0,00	765 811,60	623 748,17	81,45%
		1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	GPLM.1.2. Zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach	16 000,00	16 000,00	14 399,03	89,99%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	28 000,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
		1600	GSIM.1.1 Zakup kotła warzelnego	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	0,00	13 837,50	13 837,50	100,00%

	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	20 000,00	17 863,82	89,32%
		1600	GPLM.1.3 Zakup „magicznego dywanu” do Gminnego Przedszkola w Laskach	0,00	20 000,00	17 863,82	89,32%
	852		Pomoc społeczna	80 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		1600	WI.6.7 Przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora	80 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	855		Rodzina	150 000,00	158 599,80	158 599,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4	150 000,00	158 599,80	158 599,80	100,00%
		###	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	150 000,00	158 599,80	158 599,80 w tym środki niewygasające 96 000,00 zł	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 670,00	5 323 994,00	5 216 824,61	97,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 584 840,00	3 647 840,00	3 616 385,10	99,14%
		1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	3 549 840,00	3 539 840,00	3 536 498,31	99,91%
		1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		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	20 000,00	98 000,00	70 286,79	71,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 330,00	1 051 826,50	1 045 341,20	99,38%
		1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	31 330,00	6 826,50	3 136,50	45,95%
		1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	900 000,00	1 045 000,00	1 042 204,70	99,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	96 000,00	88 000,00	91,67%
		1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	150 000,00	96 000,00	88 000,00	91,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	493 827,50	433 642,31	87,81%
		1610	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	200 000,00	456 000,00	395 814,81	86,80%
		1600	FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej w Mościskach	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w sołectwie Hornówek	0,00	29 827,50	29 827,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	33 456,00	96,97%
		1600	WI.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	34 500,00	34 500,00	33 456,00	96,97%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	408 235,45	407 420,89	99,80%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	375 635,45	375 635,45	100,00%
		1600	WI.6.8 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	0,00	375 635,45	375 635,45	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	32 600,00	31 785,44	97,50%
		1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	100 000,00	32 600,00	31 785,44	97,50%
926			Kultura fizyczna	1 367 546,00	1 191 266,85	1 191 266,85	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 367 546,00	1 191 266,85	1 191 266,85	100,00%
		1600	WI.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	1 367 546,00	1 113 923,85	1 113 923,85	100,00%
		1600	WI.6.10 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	0,00	77 343,00	77 343,00	100,00%
RAZEM				25 539 684,00	23 541 325,04	20 702 161,41	87,94%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Izabelin za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			139 874 030,14	46 701 946,90	30 590 090,90	29 867 198,73	27 895 936,04	93,4%	53,3%
1.a	- wydatki bieżące			31 463 834,66	778 096,00	9 512 282,90	10 493 338,34	9 670 922,38	92,2%	33,2%
1.b	- wydatki majątkowe			108 410 195,48	45 923 850,90	21 077 808,00	19 373 860,39	18 225 013,66	94,1%	59,2%
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.):			3 063 520,18	173 888,00	1 184 609,00	1 734 640,39	1 447 015,42	83,4%	52,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 916 883,40	173 888,00	160 512,00	677 902,87	423 557,02	62,5%	31,2%
1.1.1.1	Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łoszaki" - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2026	481 536,00	173 888,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	100,0%	69,4%
1.1.1.2	Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" - Zwiększenie samodzielności seniorów	2025	2027	819 229,95	0,00	0,00	273 076,65	25 495,70	9,3%	3,1%
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Edukacja włączająca	2025	2027	616 117,45	0,00	0,00	244 314,22	237 549,32	97,2%	38,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 146 636,78	0,00	1 024 097,00	1 056 737,52	1 023 458,40	96,9%	89,3%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2025	1 024 097,00	0,00	1 024 097,00	1 024 097,00	1 023 458,40	99,9%	99,9%
1.1.2.2	Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Edukacja włączająca	2025	2026	122 539,78	0,00	0,00	32 640,52	0,00	0,0%	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):			136 810 509,96	46 528 058,90	29 405 481,90	28 132 558,34	26 448 920,62	94,0%	53,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			29 546 951,26	604 208,00	9 351 770,90	9 815 435,47	9 247 365,36	94,2%	33,3%
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	2013	2032	372 454,62	270 758,00	42 825,90	21 585,90	21 585,90	100,0%	78,5%
1.3.1.2	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	2023	2028	38 746,80	0,00	0,00	8 870,00	3 927,39	44,3%	10,1%
1.3.1.3	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” - Działalności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	2024	2026	2 352,00	787,00	785,00	783,00	783,00	100,0%	66,8%
1.3.1.4	Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	2024	2025	1 026 000,00	160 663,00	866 000,00	865 337,00	865 336,25	100,0%	100,0%
1.3.1.5	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	172 000,00	2 604 160,00	2 604 160,00	2 454 661,86	94,3%	18,2%
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	2025	2027	11 834 070,75	0,00	5 838 000,00	5 407 698,75	5 067 159,94	93,7%	42,8%
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zielonych - Utrzymanie terenów zielonych	2025	2026	595 937,09	0,00	0,00	264 000,82	259 262,82	98,2%	43,5%
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej - Utrzymanie dróg gminnych	2025	2026	1 243 000,00	0,00	0,00	643 000,00	574 648,20	89,4%	46,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			107 263 558,70	45 923 850,90	20 053 711,00	18 317 122,87	17 201 555,26	93,9%	58,9%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	—
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	2027	189 420,00	18 327,00	180 000,00	0,00	0,00	—	9,7%
1.3.2.3	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	144 714,47	55 067,10	60 000,00	89 647,37	89 647,37	100,0%	100,0%
1.3.2.4	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	6 415 000,00	0,00	4 915 000,00	6 415 000,00	6 369 616,82	99,3%	99,3%
1.3.2.5	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	2027	80 730,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2028	8 474 745,55	2 874 745,55	120 000,00	100 000,00	78 671,00	78,7%	34,8%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2025	214 389,00	197 784,00	4 684 000,00	16 605,00	14 760,00	88,9%	99,1%

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2028	12 725 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00	49 200,00	32,8%	0,4%
1.3.2.9	Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2027	290 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	—	20,8%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2027	163 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska - Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska	2022	2026	603 935,00	103 935,00	44 145,00	44 145,00	44 145,00	100,0%	24,5%
1.3.2.12	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2025	396 266,25	346 323,33	0,00	49 942,92	49 942,92	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2026	424 659,00	144 525,00	0,00	130 134,00	130 134,00	100,0%	64,7%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2026	88 738,70	61 199,00	26 500,00	26 309,70	26 309,70	100,0%	98,6%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	4 180 427,00	155 427,00	0,00	1 075 000,00	1 062 669,43	98,9%	29,1%
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	102 340,60	10 110,60	91 000,00	0,00	0,00	—	9,9%
1.3.2.17	Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	147 590,00	0,00	100 000,00	17 590,00	12 400,00	70,5%	8,4%
1.3.2.18	Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	41 033,00	0,00	0,00	41 033,00	41 033,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	138 576,00	0,00	130 000,00	13 576,00	13 576,00	100,0%	9,8%
1.3.2.20	Nowa organizacja ruchu w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	61 750,00	31 000,00	50 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	167 343,00	0,00	50 000,00	17 343,00	17 343,00	100,0%	10,4%
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 349 707,16	1 579 524,64	500 000,00	770 182,52	304 586,88	39,5%	80,2%
1.3.2.24	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	2023	2025	11 506 717,00	9 380 267,00	1 000 000,00	2 126 450,00	1 940 590,16	91,3%	98,4%
1.3.2.25	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	2021	2026	1 987 127,57	1 617 527,57	100 000,00	19 600,00	19 600,00	100,0%	82,4%
1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	2021	2026	2 760 390,94	2 212 327,46	100 000,00	348 063,48	348 063,48	100,0%	92,8%
1.3.2.27	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Realizacja zadania z zakresu edukacji publicznej	2025	2026	366 000,00	0,00	100 000,00	266 000,00	216 754,00	81,5%	59,2%

1.3.2.28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2023	2026	97 940,69	7 940,69	2 203 226,00	0,00	0,00	—	8,1%
1.3.2.29	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Modernizacja oczyszczalni ścieków	2023	2025	6 993 962,00	3 454 122,00	3 549 840,00	3 539 840,00	3 536 498,31	99,9%	100,0%
1.3.2.30	Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych	2024	2028	16 256 232,93	0,00	900 000,00	1 045 000,00	1 042 204,70	99,7%	6,4%
1.3.2.31	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin - Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2026	855 500,00	149 500,00	200 000,00	456 000,00	395 814,81	86,8%	63,7%
1.3.2.32	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	2023	2025	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	31 785,44	92,1%	92,1%
1.3.2.33	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	2 122 729,41	2 090 129,41	100 000,00	32 600,00	31 785,44	97,5%	100,0%
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2027	2 073 800,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	—	3,5%
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.36	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	509 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	—	1,9%
1.3.2.37	Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin - Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2025	747 224,64	371 589,19	0,00	375 635,45	375 635,45	100,0%	100,0%
1.3.2.38	Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	231 002,15	0,00	0,00	31 002,15	31 002,15	100,0%	13,4%
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.40	Budowa wiat i peronów przystankowych - Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2026	798 071,35	660 541,35	0,00	137 530,00	125 146,35	91,0%	98,4%
1.3.2.41	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	3 057 149,19	3 057 149,19	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.42	Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	143 308,60	0,00	0,00	13 308,60	13 308,60	100,0%	9,3%
1.3.2.44	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	2 041 359,20	2 004 459,20	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	100,0%

								w tym środki niewygasające 36 900,00 zł		
1.3.2.45	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski - Poprawa infrastruktury sportowej	2021	2025	15 275 976,62	15 198 633,62	0,00	77 343,00	77 343,00	100,0%	100,0%
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C - Zagospodarowanie terenu przedszkola	2025	2026	965 811,60	0,00	0,00	765 811,60	623 748,17	81,4%	64,6%
1.3.2.47	Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków nauki	2025	2026	467 453,58	0,00	0,00	17 453,58	17 453,58	100,0%	3,7%
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2025	2026	131 826,50	0,00	0,00	6 826,50	3 136,50	45,9%	2,4%

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	1 024 097,00	0,00	0,00	1 024 097,00	1 023 458,40	99,94%
	72095		Pozostała działalność	1 024 097,00	0,00	0,00	1 024 097,00	1 023 458,40	99,94%
		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)	756 500,00	0,00	0,00	756 500,00	756 028,72	99,94%
		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)	267 597,00	0,00	0,00	267 597,00	267 429,68	99,94%
801			Oświata i wychowanie	0,00	399 366,93	122 412,19	276 954,74	237 246,67	85,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	399 366,93	122 412,19	276 954,74	237 246,67	85,66%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	140 449,14	590,10	139 859,04	139 859,04	100,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	97 985,33	295,05	97 690,28	97 387,63	99,69%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 015,48	14 954,52	60,96	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)	0,00	17 178,20	10 474,26	6 703,94	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	72 158,87	52 503,72	19 655,15	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	50 380,91	37 395,54	12 985,37	0,00	0,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	3 657,41	3 657,41	0,00	0,00	-
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 541,59	2 541,59	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	409 614,97	136 538,32	273 076,65	25 495,70	9,34%
	85295		Pozostała działalność	0,00	409 614,97	136 538,32	273 076,65	25 495,70	9,34%
		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	72 378,96	72 378,96	0,00	0,00	-
		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	64 159,36	64 159,36	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)	0,00	144 757,93	0,00	144 757,93	13 515,28	9,34%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	128 318,72	0,00	128 318,72	11 980,42	9,34%
855			Rodzina	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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	132 454,50	100,00%
		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	28 057,50	100,00%
			RAZEM	1 184 609,00	808 981,90	258 950,51	1 734 640,39	1 446 712,77	83,40%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 980,67	2 980,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 980,67	2 980,67	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	2 980,67	2 980,67	100,00%
750			Administracja publiczna	135 776,00	135 776,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 776,00	135 776,00	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	135 776,00	135 776,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 284,00	81 210,00	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188,00	2 188,00	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	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 096,00	79 022,00	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 096,00	79 022,00	99,91%
752			Obrona narodowa	1 842,17	1 842,17	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 842,17	1 842,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842,17	1 842,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 339,71	61 059,36	96,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 339,71	61 059,36	96,40%
		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	63 339,71	61 059,36	96,40%
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	3 186 788,00	3 186 174,00	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 040,00	3 136 025,34	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	3 136 040,00	3 136 025,34	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	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	607,00	607,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 141,00	49 541,66	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 141,00	49 541,66	98,80%
			Razem	3 477 299,55	3 474 331,20	99,91%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 980,67	2 980,65	100,00%
	01095			Pozostała działalność	2 980,67	2 980,65	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 922,25	2 922,23	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	2 922,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58,42	58,42	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58,42	-
750				Administracja publiczna	135 776,00	135 776,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	135 776,00	135 776,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 776,00	135 776,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	113 734,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 255,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 786,49	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 284,00	81 210,00	99,91%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188,00	2 188,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 188,00	2 188,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 188,00	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 096,00	79 022,00	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 410,00	5 336,00	98,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 326,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	2 010,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 500,00	48 500,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	48 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 186,00	25 186,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 186,00	-
752				Obrona narodowa	1 842,17	1 842,17	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa.	1 842,17	1 842,17	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	442,17	442,17	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	442,17	-
801				Oświata i wychowanie	63 339,71	61 059,36	96,40%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 339,71	61 059,36	96,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 339,71	61 059,36	96,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	627,12	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	60 432,24	-
852				Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 289,00	5 289,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 289,00	-
855				Rodzina	3 186 788,00	3 186 174,00	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 040,00	3 136 025,34	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 693,00	23 692,13	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 053,13	-
			4260	Zakup energii	-	1 451,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	17 489,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 699,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 812 246,00	2 812 239,63	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 812 239,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 101,00	300 093,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58 574,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	241 338,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	180,81	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	607,00	607,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	607,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 141,00	49 541,66	98,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 141,00	49 541,66	98,80%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	49 541,66	-
				Razem	3 477 299,55	3 474 331,18	99,91%

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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	63 000,00	48 464,51	76,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00	48 448,51	76,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 968,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 012,64	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	63 000,00	48 650,51	77,22%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok	2025		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina 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	4 450 000,00	900	90002	4300	5 466 845,89	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	12 279,90	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4260	35 555,03	
				900	90002	4300	97 858,69	
				900	90002	4170	41 060,00	
				900	90002	4010	314 507,27	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	20 048,49	
				900	90002	4110	61 751,55	
				900	90002	4120	8 230,69	
				900	90002	4210	13 813,48	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4220	1 662,51	
				900	90002	4300	19 639,33	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., 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 2019 r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 450 000,00	Ogółem Wydatki			6 093 252,83	

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 2019 r., 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 000,00	527 000,00	472 369,73	89,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 000,00	527 000,00	472 369,73	89,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	98 274,85	98,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 000,00	427 000,00	374 094,88	87,61%
			Razem	527 000,00	527 000,00	472 369,73	89,63%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	527 000,00	590 000,00	517 223,45	87,66%
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 500,00	9 712,70	92,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	10 500,00	9 712,70	92,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	534,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 178,53	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 500,00	579 500,00	507 510,75	87,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 700,00	97 050,00	88 136,80	90,82%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	88 136,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,33%
			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	-	-	250 000,00	-
		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)	166 300,00	181 950,00	169 373,95	93,09%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 901,87	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	278,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	158 194,00	-
				Razem	527 000,00	590 000,00	517 223,45	87,66%

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 **Szkołe Podstawowej w Izabelinie** przedstawia się następująco:

dochody w kwocie 656 646,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej oraz za obiady personelu 656 646,00 zł, oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 656 646,00 zł, w tym:
- zakup żywności dla potrzeb przygotowywania obiadów dla uczniów 651 263,80 zł,
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 5 382,20 zł,

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

dochody w kwocie 414 296,54 zł, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 94 821,54 zł,
 - dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 319 015,00 zł,
 - wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 460,00 zł,
- oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 414 296,54 zł, w tym:
- zakup środków żywności 305 126,34 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
 - inne wydatki 95 078,61 zł - wydatki dotyczą zakupu wody dla dzieci, pomocy dydaktycznych, artykułów dekoracyjnych i zabawek, artykułów biurowych i gospodarczych, opłat za media, opłat pocztowych, koszty zajęć dodatkowych dla dzieci (rytmika, język angielski).
 - zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 14 091,59 zł.

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

dochody w kwocie 302 452,92 zł, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 63 131,02 zł,
 - dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 232 821,90 zł,
 - wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 6 500,00 zł,
- oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 302 452,92 zł, w tym:
- zakup środków żywności 222 005,93 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, artykułów biurowych, gospodarczych, pomocy naukowych, artykułów papierniczych, materiałów do zajęć, artykułów plastycznych, zakup nagród konkursowych, kosztów zajęć dodatkowych dla dzieci (język angielski, rytmika),
 - zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 11 152,18 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 651 000,00	1 373 395,46	83,19%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	196 000,00	164 912,56	84,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 600,00	157 952,56	86,98%
		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	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	6 960,00	51,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 444 000,00	1 208 482,90	83,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	643 000,00	551 836,90	85,82%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	656 646,00	82,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 651 000,00	1 373 395,46	83,19%

Tabela 27: 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	1 651 000,00	1 373 395,46	83,19%
	80101			Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00	-
	80104			Przedszkola	196 000,00	164 912,56	84,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 447,00	164 360,24	84,09%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	539,14	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24 868,37	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	23 551,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	115 401,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	553,00	552,32	99,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	462,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 444 000,00	1 208 482,90	83,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 444 000,00	1 208 482,90	83,69%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	30 086,83	-
			4220	Zakup środków żywności	-	1 178 396,07	-
				Razem	1 651 000,00	1 373 395,46	83,19%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	9 467,33	99,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 467,33	99,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 467,33	99,66%
			Razem	9 500,00	9 467,33	99,66%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	673,88	673,88	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	673,88	673,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673,88	673,88	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 021 667,00	1 021 667,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 021 667,00	1 021 667,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 021 667,00	1 021 667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 031,50	5 564,66	92,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 031,50	5 564,66	92,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,50	5 564,66	92,26%
855			Rodzina	0,00	563 747,36	563 707,84	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	563 747,36	563 707,84	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 747,36	563 707,84	99,99%
			Razem	0,00	1 592 119,74	1 591 613,38	99,97%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	495,31	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	495,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	495,31	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	495,31	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 027 231,66	-
	80104			Przedszkola	0,00	0,00	68 233,92	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	68 233,92	-
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	68 233,92	-
	80105			Przedszkola specjalne	0,00	0,00	210 834,33	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	210 834,33	-
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	210 834,33	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	748 163,41	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	64 279,64	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20 142,34	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 563,40	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	27 573,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	683 883,77	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	105 408,79	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	471 813,08	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	106 661,90	-
855				Rodzina	0,00	0,00	563 707,84	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	563 707,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	555 377,84	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	555 377,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	8 330,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 330,00	-
				Razem	0,00	0,00	1 591 434,81	-

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 090,00	3 054 090,00	3 054 090,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 054 090,00	3 054 090,00	3 054 090,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 090,00	3 054 090,00	3 054 090,00	100,00%
			Razem	3 054 090,00	3 054 090,00	3 054 090,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 054 090,00	-
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 054 090,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	3 054 090,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 054 090,00	-
				Razem	0,00	0,00	3 054 090,00	-

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

W okresie sprawozdawczym obejmującym rok 2025 nie wystąpiły dochody ani wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

3.19. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ W 2025 R.

Tabela 32: Zestawienie dotacji udzielonych przez gminę w 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan dotacji na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE PODMIOTOWE						
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 819 100,00	2 819 100,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	570 000,00	555 000,00
DOTACJE CELOWE						
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 393 303,00	4 230 856,25
600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	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	1 900 000,00	400 000,00
600	60015	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	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)	6 415 000,00	6 369 616,82
801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	378 000,00	274 373,91
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na wsparcie projektu "Wędrująca Wystawa/Człowiek jako chwila z życia przedmiotów" dotyczącego promowania twórczości artysty z Gminy Izabelin Bolesława Gasińskiego	15 000,00	15 000,00
921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Współorganizacja uroczystości patriotyczno-historycznych upamiętniających bitwę pod Pociechą i wypad do Truskawia	10 400,00	8 428,41
921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wycieczki 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”	783,00	782,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE PODMIOTOWE						

801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	30 000,00	23 226,32
801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	589 596,00	588 512,59
801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	904 184,91	857 270,19
801	80149	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznego przedszkola na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	107 200,00	107 128,88
801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznych szkół na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	44 800,00	44 797,21

DOTACJE CELOWE

801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	139 859,04	139 859,04
801	80101	1202			97 690,28	97 387,63
801	80101	1611	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	0,00	0,00
801	80101	1612			0,00	0,00
801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	68 233,92	68 233,92
801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	210 834,33	210 834,33
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	250 000,00
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	72 120,00	72 120,00
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	68 850,00	68 850,00
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	130 000,00	130 000,00
855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	10 000,00	9 382,28
900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	9 600,00
900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	98 000,00	70 286,79
900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	96 000,00	88 000,00
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	20 000,00	20 000,00
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	83 100,00	76 189,77

926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00	450 000,00
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	55 000,00	55 000,00
					20 097 054,48	18 119 836,34

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.01.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
600	60016	1100	Hornówek	FSH.5.25 Zakup i montaż lusterek drogowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
				FSH.10.25 Montaż „witacza wsi Hornówek"	-	3 680,00	3 680,00	100,00%
		1600	Izabelin C	Zakup radarowego pomiaru prędkości	12 000,00	12 000,00	11 322,15	94,35%
750	75095	1100	Mościska	FSM.8.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	806,25	806,25	794,03	98,48%
				FSM.9.25 Zakup środka do konserwacji wiaty piknikowej	-	1 000,00	832,88	83,29%
			Izabelin B	FSIB.5.25 Zakup materiałów biurowych i reklamowych	1 998,10	1 998,10	1 981,77	99,18%
			Laski	FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	-	162,20	162,20	100,00%
				FSL.7.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 048,10	2 048,10	2 040,00	99,60%
754	75412	1100	Hornówek	FSH.9.25 Dopuszczenie jednostek OSP	4 828,10	0,00	0,00	0,00%
			Laski	FSL.1.24 Szkolenie i wyposażenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Mościska	FSM.1.25 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Izabelin B	FSIB.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Truskaw	FST.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez wyposażenie OSP Izabelin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Sieraków	FSS.3.25 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75495	1100	Mościska	FSM.6.25 Zakup i montaż punktu kamerowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

852	85295	1100	Hornówek	FSH.3.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Izabelin B	FSIB.4.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90004	1100	Hornówek	FSH.12.25 Estetyzacja sołectwa Hornówek w drodze nasadzeń roślinnych, instalacji elementów małej architektury oraz montażu ozdób okolicznościowych	-	7 393,70	7 393,17	99,99%
	90015	1600	Mościska	FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095	1100	Hornówek	FSH.8.25. Szkolenie dla mieszkańców z retencji wody	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Laski	FSL.6.25 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	8 000,00	8 000,00	7 975,13	99,69%
			Izabelin B	FSIB.2.25 Poprawa estetyki sołectwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				FSIB.6.25 Poprawa estetyki sołectwa - zamontowanie kurtyny wodnej na placu zabaw przy ul Zagłoby	-	6 330,00	6 320,16	99,84%
			Truskaw	FST.2.25 Poprawa estetyki wsi Truskaw	27 000,00	27 000,00	26 980,02	99,93%
			Mościska	FSM.2.25 Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Sieraków	FSS.2.25 Estetyzacja wsi	13 068,41	16 418,41	3 486,87	21,24%
	Izabelin C	FSIC.4.25 Zakup i montaż poidełka	12 000,00	10 439,71	10 439,71	100,00%		
		FSIC.6.25 Estetyzacja sołectwa i zakup elementów małej architektury	-	1 100,00	1 100,00	100,00%		
	921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hornówek				FSH.4.25 Opracowanie i wydanie broszury "Kronika wsi Hornówek"	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
				FSH.7.25 Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	-	758,00	758,00	100,00%
				FSH.11.25 Organizacja imprez o charakterze patriotycznym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym oraz kulturalnym w celu zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami (planowane imprezy patriotyczne: 6 września, 1 listopada, 11 listopada, spotkanie świąteczne dla mieszkańców)	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
Laski				FSL.5.25 Wirtualna wystawa Bolka Gasińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92695	1100	Hornówek	FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołectkiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
				FSH.2.25 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 720,00	7 560,00	7 560,00	100,00%

		FSH.1.25 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Homówek	12 500,00	9 418,00	9 410,00	99,92%
		FSH.6.25 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	15 738,40	15 492,40	98,44%
		FSH.7.25.Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		FSH.11.25 Organizacja imprez o charakterze patriotycznym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym oraz kulturalnym w celu zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami (planowane imprezy patriotyczne: 6 września, 1 listopada, 11 listopada, spotkanie świąteczne dla mieszkańców)	-	12 500,00	12 057,49	96,46%
	Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	48 550,00	40 140,00	40 098,00	99,90%
	Izabelin C	FSIC.1.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	12 000,00	9 064,00	9 064,00	100,00%
		FSIC.2.25. Zajęcia tańca towarzyskiego	12 000,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
		FSIC.3.25 Lekcje pływania dla mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		FSIC.5.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 548,10	15 544,75	15 544,75	100,00%
		FSIC.7.25 Organizacja wydarzeń dla mieszkańców o charakterze integracyjnym, kulturalnym i edukacyjnym	-	8 543,64	8 543,59	100,00%
	Laski	FSL.2.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	19 970,36	99,85%
		FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	17 837,80	17 496,32	98,09%
		FSL.4.25 Spotkania mieszkańców przy grach planszowych - Laseckie planszówki	2 500,00	2 500,00	2 487,48	99,50%
	Sieraków	FSS.1.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	14 650,00	14 650,00	100,00%
	Truskaw	FST.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 548,10	34 548,10	34 154,09	98,86%
	Mościska	FSM.3.25 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FSM.4.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		FSM.5.25.Integracja i aktywizacja mieszkańców	7 000,00	7 000,00	6 912,00	98,74%
1400	Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	-	2 080,00	2 080,00	100,00%
			425 615,16	425 615,16	410 142,57	96,36%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290/2026
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 27 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY IZABELIN na dzień 31.12.2025 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 2025 r. poz. 1846) 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 31.12.2024	Nabyte w okresie 01.01.2025-31.12.2025	Zbyte w okresie 01.01.2025-31.12.2025	Stan na 31.12.2025
HORNÓWEK	10 483 785,34	114 920,00	0,00	10 598 705,34
IZABELIN	16 216 086,59	1 389 248,00	2 454 767,59	15 150 567,00
LASKI	13 186 983,38	1 834 816,00	0,00	15 021 799,38
MOŚCISKA	7 168 274,56	0,00	0,00	7 168 274,56
TRUSKAW	9 792 683,76	26 282,00	0,00	9 818 965,76
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	57 809 684,63	3 365 266,00	2 454 767,59	58 720 183,04

tab. II. BUDYNKI I LOKALE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2024	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2025	Uwagi
1	budynek Urzędu Gminy	1 887 825,38		1 887 825,38	
2	budynek Dziennego Domu Senior +	1 052 765,06		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	0,00	Budynek wyburzony podczas prac budowlanych związanych z budową Centrum Usług Społecznych w Hornówku
5	budynek Centrum Kultury	9 582 654,57	375 635,45	9 958 290,02	Modernizacja łazienek w budynku Centrum Kultury Izabelin
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		2 025 316,18	
9	budynek Gminnego Przedszkola w Laskach przy ul. 3 Maja	6 630 934,94		6 630 934,94	
10	budynek Gminnego Przedszkola w Izabelinie przy ul. Kościuszki	4 572 024,47		4 572 024,47	
11	budynek Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. Wojska Polskiego	16 861 849,20		16 861 849,20	
12	budynek Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja	17 948 709,56	325 431,48	18 274 141,04	modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Izabelinie
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	
17	budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Chabrowej w Mościskach	3 051 514,21		3 051 514,21	
18	budynek mieszkalny przy ul. Matejki w Izabelinie	1 708 764,85		1 708 764,85	
19	budynek mieszkalny w Mościskach	275 600,00		275 600,00	
20	wiata rowerowa przy Urzędzie Gminy	12 213,90		12 213,90	
21	wiaty przystankowe	627 985,59	117 131,42	745 117,01	Zamontowano nowe wiaty przystankowe na ul. Sienkiewicza w Izabelinie B oraz w m. Truskaw
22	budynek gospodarczy Lasocin, gm. Brochów	276 736,00		276 736,00	
23	budynek mieszkalny Lasocin, gm. Brochów	159 656,00		159 656,00	
24	budynek usługowo mieszkalny ul. Langiewicza 2, Izabelin	8 353 040,72		8 353 040,72	
25	Budynek zaplecza sportowego w Laskach, ul. Wieczorka 50.	12 356 614,85		12 356 614,85	
26	Budynek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul.Mokre Łąki 6, Truskaw	6 724 845,85		6 724 845,85	
27	CUWI - Budynek przy ul. Szkolnej 2A, Hornówek	298 684,87		298 684,87	Centrum Usług Wspólnych - porozumienie z UGI w sprawie oddania do korzystania i administrowania nieruchomością z dnia 26.04.2024.
RAZEM		99 427 520,83	612 759,25	100 040 280,08	

tab. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2024	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2025	Uwagi
1	sieć wodociągowa	189 378,31		189 378,31	
2	sieć kanalizacyjna	29 805 800,63		29 805 800,63	
3	oczyszczalnia ścieków	21 223 248,12	6 984 907,84	28 208 155,96	Wymiana urządzeń technologicznych, w tym kraty taśmowo-hakowe, piaskarki wirowe, przenośnik spiralny, prasopłuczka skratek, płuczka skratek, roboty budowlano - montażowe wykonane w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Truskawiu
4	system odwodnienia dróg gminnych i melioracji	3 127 222,16	49 942,92	3 177 165,08	Odwodnienie ulic: Piętkiewiczza w Hornówku, Rzędziana w Izabelinie B,
5	systemy odwodnienia pozostałych terenów gminnych	30 587,64		30 587,64	
6	drogi gminne	37 038 321,86	38 493,00	37 076 814,86	Przebudowa ulic: ul. Północnej w Truskawiu,
7	punkty oświetleniowe ulic	4 962 987,23	383 766,37	5 346 753,60	Modernizacja punktów oświetleniowych na ul. Chabrowej, ul. Jarzębinowej w Mościskach, ul. Chłopskiego, ul. Chodkiewiczza w Izabelinie C, ul. Łącznej, ul. Wojska Polskiego w Hornówku, ul. Południowej w Truskawiu
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	1 113 923,85	3 285 690,85	Wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej o powierzchni 2760 m2 oraz 2 bramki piłkarskie
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	2 026 992,43		2 026 992,43	
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	

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2024	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2025	Uwagi
33	nawierzchnia z kostki	20 000,00		20 000,00	
34	szamba	3 702,94		3 702,94	
35	ogrodzenia przy placówkach oświatowych	432 177,90		432 177,90	
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	
42	Zagospodarowanie terenów zieleni w Laskach	392 249,58		392 249,58	
43	Łąkowy Tor Przeszków	158 116,50		158 116,50	
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		118 250 713,81	8 571 033,98	126 821 747,79	

tab. IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2024	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2025	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 specjalny FS-Lublin	4 800,00	0,00	4 800,00	
5	samochód ciężarowy Iveco	596,55	0,00	596,55	
6	samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Sprinter lekki 4x4	380 746,50	0,00	380 746,50	
7	samochód TOYOTA PROCITY STD 1.2	105 313,83	0,00	105 313,83	
8	samochód elektryczny Volkswagen ID.3	158 308,00	0,00	158 308,00	
9	samochód elektryczny KIA NIRO EV WZ 064GH	269 277,75	0,00	269 277,75	
10	samochód specjalistyczny -podnośnik pożarniczy PMT-25 MAN	1 689 995,40	0,00	1 689 995,40	
11	Peugeot Expert	0,00	47 970,00	47 970,00	Zakupiono samochód na potrzeby CUW
12	Przyczepa NEPTUN	0,00	2 769,00	2 769,00	Przesięgowanie z konta 013 pozostałe środki trwałe
RAZEM		2 805 352,33	50 739,00	2 856 091,33	

tab. V. URZĄDZENIA, MASZYNY I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2024	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2025	Uwagi
1	piece gazowe i pompy c.o.	127 427,35		127 427,35	
2	agregat prądowórczy	425 000,16		425 000,16	
3	sprzęt komputerowy, projektory	1 856 457,34	-1 480,90	1 854 976,44	Zakup 6 komputerów i 5 monitorów dla CUW, zakup 2 laptopów i likwidacja 1 laptopa w GPI, zlikwidowano UPS, 5 laptopów, 5 zestawów komputerowych
4	maszyny czyszczące	23 061,02		23 061,02	
5	odsnieżarki, zageszczarki	36 004,00		36 004,00	
6	wentylatory	9 000,00		9 000,00	
7	klimatyzatory	219 639,81	25 206,52	244 846,33	Zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory
8	centrale telefoniczne	42 664,90	6 492,39	49 157,29	Zamontowano nową centralę telefoniczną Slican IPL 256, starą centralę Optima 128 przekazano celem utylizacji.
9	sprzęt nagłośnieniowy	34 974,20		34 974,20	
10	kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	24 652,89	14 993,70	39 646,59	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 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	46 310,00		46 310,00	
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	13 837,50	161 701,97	Zakupiono obieraczkę na potrzeby GSI
18	elementy placów zabaw w placówkach ośw.	184 225,80		184 225,80	
19	elementy placów zabaw w sołectwach	528 078,43		528 078,43	
20	kosiarka samojezdna	10 700,00		10 700,00	
21	sprzęt medyczny w placówkach oświatowych	18 298,22		18 298,22	
22	pozostałe	347 256,81		347 256,81	
23	wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	16 559,10		16 559,10	
24	punkty kamerowe do monitoringu gminnego	530 094,96		530 094,96	
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	źródła wody pitnej (poidełka)	56 513,92		56 513,92	
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	10 209,00	129 856,00	Zlikwidowa stary czujnik jakości powietrza oraz zakupiono i zamontowano nowy czujnik jakości powietrza w rama Virtual WOF
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	0,00		0,00	
38	pomniki/dobra kultury	178 988,00		178 988,00	
39	podłoga interaktywna FunFloor		17 863,82	17 863,82	zakup podłogi interaktywnej w GPL
40	wideofony		14 399,03	14 399,03	zakupiono i zamontowano wideofony w GPL
41	wyświetlacze prędkości		22 644,30	22 644,30	Zamontowano dwa radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Krasieńskiego w Izabelinie C
RAZEM		5 969 937,92	124 165,36	6 094 103,28	

tab. VI. INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

Lp.	Rodzaj inwestycji - zadania	Wartość na dzień 31.12.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2025	Uwagi
1	budowa i przebudowa dróg i chodników, odwodnienie dróg	2 126 338,30	2 102 483,31	96 080,22	4 132 741,39	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej, ul. Działkowej, ul. Kurowskiego, ul. Makowej, ul. Sikorskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Poprzecznej, ul. Dolina Jozefata, ul. Północnej, ul. Południowej, ul. Cichowszczyzny, ul. Klonowej, ul. Słonecznej, ul. Przeskok, ul. Łąkowa, ul. Wolffa, ul. Krasieńskiego, ul. Żołędziowej, ul. Niezapominajki, ul. Młodzieżowej, ul. Działkowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Brzozowej, ul. Bohaterów Kampinosu, ul. Projektowanej, ul. Orla Białego i ul. Daszewskiego, przebudowa skrzyżowania w Mościskach., Przekazano na stan: część ul. Północnej w Truskawiu, radarowe wyświetlacze prędkości przy ul. Krasieńskiego w Truskawiu.
2	budowa punktów oświetleniowych	0,00	403 814,81	383 766,37	20 048,44	Przyjęto na stan: modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Izabelin - ul. Łąbędzia, ul. Jarzębinowa, ul. Łączna, ul. Habrowa, ul. Sienkiewicza, ul. Chłopskiego, ul. Chorkiewicza, ul. Środkowa, ul. Piaskowa i ul. Wojska Polskiego,
3	zagospodarowanie terenów centrum w Izabelinie	1 607 064,93	1 042 204,70		2 649 269,63	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, wykonano aktualizacje kosztorysu inwestorskiego budynku CUS.
5	inwestycje w OSP	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Izabelin. Przekazano na rzecz OSP Izabelin na podstawie Protokołu przekazania nr 1/10/2025.
6	Remont łazienek w budynku CKI	0,00	375 635,45	375 635,45	0,00	Przyjęto na stan: zwiększenie wartości budynku CKI w związku z modernizacją łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
7	inwestycje w placówkach oświatowych	9 840,00	1 206 019,23	325 431,48	890 427,75	Wykonano projekt rozbudowy szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku, dokumentacje projektowe magazynu na sprzęt i świetlicy w szkole podstawowej przy ul. 3 Maja w Hornówku, wykonano rozbudowę częściową Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Hornówku, wykonano rozbudowę częściową placu zabaw przy Przedszkolu w Izabelinie C, Przyjęto na stan: łazienki w Szkole Podstawowej w Izabelinie
8	infrastruktura sportowa i rekreacyjna	0,00	1 191 266,85	1 113 923,85	77 343,00	Budowa zaplecza sprotowego w Laskach, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie dojścia oraz bramy przesuwnej i furki. Przyjęto nastan zmodernizowane boisko piłkarskie "ORLIK" w Laskach
9	Dom pobytu dla Seniorów	0,00	19 200,00		19 200,00	Wykonano ekspertyzę i projektu remontu dachu na budynku Dziennego Domu "Senior+"
10	Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy	0,00	50 121,61	50 121,61	0,00	Przyjęto na stan: Oprogramowanie OXARI, Centrale telefoniczną SLICAN IPL 256, Klimatyzator do serwerowni
11	inwestycje w ramach programu VIRTUAL WOF	797,08	33 456,00	33 456,00	797,08	Budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji w ramach programu E-dostępność. Przyjęto na stan czujnik jakości powietrza.
12	budynek w Mościskach ul. Chabrowa	0,00	19 600,00		19 600,00	Wykonano ekspertyzę i projektu remontu dachu na budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach
13	inwestycje na cmentarzu komunalnym i wojskowym	2 091 329,41	31 785,44		2 123 114,85	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac na Cmentarzu Wojennym w Laskach, dokumentacja projektowa remontu ogrodzenia Cmentarza Wojennego, nadzór inwestorski, roboty budowlane, wykonano montaż i demontaż elementów małej architektury na Cmentarzu Wojennym w Laskach
14	rozbudowa kanalizacji sanitarnej	3 448 409,53	3 536 498,31	6 984 907,84	0,00	Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Izabelin. Przyjęcie całości zadania na stan.
15	inwestycje sołeckie	22 140,00	29 827,50		51 967,50	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu. Przyjęto na stan: zakupiono oświetlenie świąteczne w sołectwie Hornówek

Lp.	Rodzaj inwestycji - zadania	Wartość na dzień 31.12.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2025	Uwagi
17	modernizacja budynku przy Langiewicza 2 w Izabelinie	0,00	62 599,80		62 599,80	Przyjęto na stan: modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul.Langiewicza 2 - dostosowanie na potrzeby Klubu Dziecięcego "Łoszaki".
18	zakup udziału w działkach	25 000,00	1 940 590,16	1 471 450,00	494 140,16	Zakupiono nieruchomości o nr ewidencyjnym 1760/14; 1755; 1754/6 ; 1679/13 i 1115/3, wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowane inwestycje drogowe
19	budowa wiat i peronów przystankowych	0,00	231 925,16	132 131,42	99 793,74	Budowa peronu przystankowego przy zbiegu ulic Sierakowskiej i Krafcowej w Izabelinie C, Przyjęto na stan: wiatę przystankową w Truskawiu, wiaty przystankowe ul. Sienkiewicza w Izabelinie B, perony przystankowy na ul. Estrady w Mościskach.
20	zagospodarowanie terenów zieleni	0,00	3 136,50		3 136,50	Wykonano badania geotechniczne, pod budowę oddziałenia akustycznego na działce przy ul. Kurowskiego w Hornówku
RAZEM		9 330 919,25	12 315 164,83	11 001 904,24	10 644 179,84	

tab. VII. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2024	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2025	Uwagi
1	udziały w GPWiK Mokre Łąki sp. z o.o.	31 127 422,00	-11,00	31 127 411,00	zmniejszenie kapitału zakładowego spółki wynikający ze zwrotu nadpłaty kapitału zakładowego
2	udziały w RYŚ Izabelin sp. z o.o.	308 000,00	0,00	308 000,00	
RAZEM		31 127 422,00	-11,00	31 435 411,00	

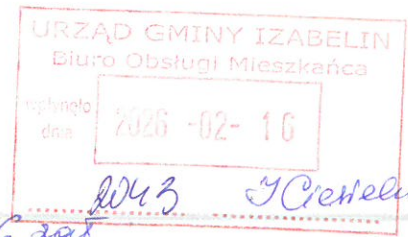
tab. VIII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie w 2025 r.
1	opłata za użytkowanie wieczyste	277 666,59	148 989,81
2	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 999 011,40	2 273 495,93
3	czynsze i dzierżawy	391 144,93	707 030,63
RAZEM		2 667 822,92	3 129 516,37

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 290/2026

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 marca 2026 r.



+ 6 zaob

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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 31.12.2025 r. Centrum Kultury w Izabelinie zrealizowało przychody w wysokości **3 603 858,67 zł.** co stanowi 99,60 % założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota 3 428 319,58 zł.

Kwota przychodów składa się z:

- dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora ze środków budżetu Gminy na realizację zadań statutowych instytucji w wysokości 2 819 100,00 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 23 428,41 zł, co stanowi 92,24% planu,
- pozostałe przychody z działalności statutowej instytucji kultury kwota 585 791,17 zł.

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota 175 539,09 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Kwota pozostałych przychodów składa się z :

- darowizny w wysokości 25 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. dotacje pozyskane z zewnątrz) w wysokości 141 138,67 zł,
- amortyzacja środków trwałych z inwestycji w wysokości 9 400,42 zł.

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 31.12.2025 r. Centrum Kultury w Izabelinie poniosło koszty w wysokości **3 667 009,84 zł.** co stanowi 95,26 % założonego planu.

Na tę kwotę składają się:

1. Koszty związane ze zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie 267 718,99 zł.

- zużycie energii i paliw kwota 197 625,91 zł, z dotacji podmiotowej.
- zużycie materiałów kwota 69 899,72 zł.
 - z dotacji podmiotowej 50 581,50 zł.
 - środki własne 19 511,58 zł.
 - z dotacji celowej 193,36 zł.

2. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości 853 693,49 zł.

Na tę kwotę składają się:

a) usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **602 995,16 zł.**, została sfinansowana z :

- z dotacji podmiotowej w wysokości 292 654,39 zł., koszty jakie zostały sfinansowane w ramach dotacji dotyczą kosztów: druku listów do sąsiada, usług instruktorów za zajęcia bezpłatne organizowane przez CKI oraz koncertów i wydarzeń kulturalnych,
- z dotacji celowej w wysokości 21 050,40 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 289 290,37 zł. koszty dotyczą kosztów: organizacji wydarzeń kulturalnych, instruktorów za zajęcia płatne organizowane w CKI, zadań promocyjnych związanych z wydarzeniami kulturalnymi.

b) usługi dotyczące obsługi administracji kwota **250 698,33 zł.** , w tym:

- z dotacji podmiotowej 192 834,13 zł, koszty dotyczące:
 - usług telekomunikacyjnych wysokości 6 373,43 zł
 - usług dotyczących konserwacji i przeglądów w wysokości 35 112,35 zł,
 - usługi monitoringu obiektów CKI w wysokości 10 135,37 zł

- usług dotyczących remontów na obiektach CKI w wysokości 17 275,44 zł,
 - usług dotyczących przedłużenia programów i licencji w wysokości 17 626,44 zł,
 - prowizje, opłaty członkowskie, wynajem drukarek w wysokości 28 338,54 zł,
 - obsługa prawna, zamówienia publiczne w wysokości 50 826,02 zł,
 - obsługa informatyczna 27 146,54 zł.
- ze środków własnych 57 864,20 zł.
 - usługi promocyjne w wysokości 83,64 zł,
 - usług dotyczących przedłużenia programów i licencji w wysokości 10 579,53 zł,
 - pozostałe usługi: prowizje, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, wynajem drukarek 16 820,78 zł,
 - usługi oczyszczania, woda i ścieki 19 920,45 zł,
 - inspektor ochrony danych osobowych 10 213,80 zł,
 - konserwacja i przegląd budynku i sprzętu 246,00 zł.

3. Podatki i opłaty 4 421,60 zł, w tym:

- kwota 1 768,60 zł. sfinansowana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 2 653,00 zł sfinansowane ze środków własnych.

4. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę 2 053 693,33 zł, w podziale na:

a) dział kultura kwota 1 203 744,62 zł, z czego:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę to kwota 697 791,09 zł,
- nagroda roczna, nagrody uznaniowe, jubileusze to kwota 114 802,05 zł,
- wynagrodzenia z tytuł umów zleceń zawartych na prowadzenie zajęć oraz osób zatrudnionych przy organizacji wydarzeń kulturalnych kwota 391 151,48 zł, w tym:
 - kwota 70 932,90 zł została sfinansowana w ramach dotacji podmiotowej od organizatora,
 - kwota 318 118,58 zł została sfinansowana w ramach środków własnych CKI,
 - kwota 2 100,00 zł została sfinansowana w ramach dotacji celowej.

b) dział administracja 849 948,71 zł.

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę to kwota 726 087,91 zł.,
- nagroda roczna, nagrody uznaniowe, jubileusze to kwota 86 720,00 zł,
- wynagrodzenia z tytuł umów zleceń zawartych na obsługę w zakresie sprzątnania, obsługi sekretariatu, kwota 37 140,80 zł. została sfinansowana w ramach:
 - dotacji podmiotowej w wysokości 37 140,80 zł.

5. Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę 401 275,58 zł. w ramach:

- dotacji podmiotowej 363 485,66 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz pracowników kwota 59 861,40 zł.
- środków własnych 37 705,27 zł,
- dotacji celowej 84,65 zł.

6. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości 10 985,84 zł.

- kwota 10 694,09 zł. została sfinansowana w ramach środków własnych i dotyczy ryczałtów samochodowych i delegacji
- kwota 291,75 zł została sfinansowana z dotacji podmiotowej i dotyczy delegacji.

7. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne w wysokości 75 221,01 zł, w tym:

- kwota 34,00 zł. została sfinansowana w ramach środków własnych i dotyczy opłaty skarbowej,
- kwota 75 187,01 zł dotyczy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Monika Dolińska


Dyrektor
Katarzyna Paluch

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY IZABELIN
ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31-12-2025 R.**

I. DANE OGÓLNE

Wyszczególnienie		Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	Realizacja
		01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	
Przychody, w tym:		3 373 920,00	3 618 420,00	3 603 858,67	99,60%
	dotacja podmiotowa	2 600 000,00	2 819 100,00	2 819 100,00	100,00%
	dotacja celowa na wydarzenia kulturalne z Gminy Izabelin nr Umowy 343/RZ/2025WF	0,00	25 400,00	23 428,41	92,24%
	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	773 920,00	773 920,00	761 330,26	98,37%
	Wpływy z zajęć	497 920,00	475 770,00	475 766,47	100,00%
	półkolonie letnie i zimowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wynajem sal, gruntów	39 000,00	39 000,00	29 779,85	76,36%
	sprzedaż biletów i karnetów	62 000,00	43 309,00	43 308,12	100,00%
	wpływy z reklam	20 000,00	17 190,00	16 105,65	93,69%
	usługi sprzątania i dozoru	10 000,00	12 600,00	11 100,00	88,10%
	refaktury	10 000,00	10 450,00	9 731,08	93,12%
	darowizny	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	141 200,00	141 138,67	99,96%
	pozostałe wpływy niefinansowe	10 000,00	9 401,00	9 400,42	100,00%
Koszty według rodzaju, w tym:		3 337 920,00	3 845 838,23	3 667 009,84	95,35%
	wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	2 018 000,00	1 919 889,09	1 919 889,09	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	337 570,00	505 123,84	475 218,42	94,08%
	świadczenia dla pracowników	50 500,00	59 861,40	59 861,40	100,00%
	podatki i opłaty	8 000,00	4 768,60	4 421,60	92,72%
	zakup usług	675 430,00	932 453,96	853 693,49	91,55%
	zakup towarów, materiałów i energii	227 000,00	328 567,50	267 718,99	81,48%
	pozostałe koszty rodzajowe	12 420,00	10 985,84	10 985,84	100,00%
	pozostałe koszty finansowe i operacyjne	9 000,00	84 188,00	75 221,01	89,35%
Koszty według działalności, w tym:		3 373 920,00	3 845 838,23	3 667 009,84	95,35%
	koszty działalności kulturalnej	679 000,00	1 095 948,79	980 479,39	89,46%
	w tym z dotacji podmiotowej	132 000,00	306 818,56	306 818,56	100,00%
	w tym dotacji celowej	0,00	25 400,00	23 428,41	92,24%
	w tym ze środków własnych	547 000,00	763 730,23	650 232,42	85,14%
	koszty działalności administracyjnej	2 685 920,00	2 649 947,00	2 595 902,00	97,96%
	w tym z dotacji podmiotowej	2 459 000,00	2 510 330,59	2 510 330,59	100,00%
	w tym ze środków własnych	226 920,00	139 616,41	85 571,41	61,29%
	pozostałe koszty	9 000,00	99 942,44	90 628,45	90,68%

**ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

mgr Monika Dołńska


Dyrektor
Krystyna Kochanska

II. KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ

ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 30.06.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Realizacja
Zużycie materiałów i energii	234 590,72	234 590,72	100,00%
Usługi obce, w tym:	485 488,52	485 488,52	100,00%
-remonty	22 031,84	22 031,84	100,00%
Wynagrodzenia , w tym:	1 733 474,75	1 733 474,75	100,00%
-osobowe	1 625 401,05	1 625 401,05	100,00%
-bezosobowe	108 073,70	108 073,70	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	363 485,66	363 485,66	100,00%
Pozostałe koszty administracyjne	2 060,35	2 060,35	100,00%
RAZEM	2 819 100,00	2 819 100,00	100,00%

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Dolińska

Dyrektor

Krystyna Kochańska

III A. Tabela szczegółowa - PRZYCHODY

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW CKI 01.01.2025 - 31.12.2025

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2025	plan na dzień 31-12-2025	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31-12-2025	WYKONANIE %
Dotacja podmiotowa od organizatora	2 600 000,00	2 819 100	2 819 100,00	100,00%
Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu kultury	0,00	25 400	23 428,41	92,24%
Wpływy za zajęcia	497 920,00	475 770	475 766,47	100,00%
Półkolonie letnie i zimowe	80 000,00	-	0,00	0,00%
Wynajem sal, gruntów	39 000,00	39 000	29 779,85	76,36%
Sprzedaż biletów i karnetów	62 000,00	43 309	43 308,12	100,00%
Wpływy z reklam	20 000,00	17 190	16 105,65	93,69%
Usługi sprzątnięcia i dozoru	10 000,00	12 600	11 100,00	88,10%
Refaktury	10 000,00	10 450	9 731,08	93,12%
Darowizny	5 000,00	25 000	25 000,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	141 200	141 138,67	99,96%
Pozostałe wpływy niefinansowe	10 000,00	9 401	9 400,42	99,99%
RAZEM	3 373 920,00	3 618 420,00	3 603 858,67	99,60%

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Dolińska

Dyrektor

Kryszyńska

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW CKI 01.01.2025-31.12.2025

RODZAJ KOSZTU	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2025	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2025	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2025	WYKONANIE %
RAZEM	3 373 920,00	3 845 838,23	3 667 009,84	95,35%
ŹRÓDŁO FINANOWANIA - DOTACJA PODMIOTOWA	2 600 000,00	2 819 100,00	2 819 100,00	100,00%
Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, w tym:	2 018 000,00	1 919 889,09	1 919 889,09	100,00%
-w tym wynagrodzenia	1 800 000,00	1 693 237,63	1 693 237,63	100,00%
kultura	999 412,00	832 586,53	832 586,53	100,00%
administracja	800 588,00	860 651,10	860 651,10	100,00%
-dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy	218 000,00	226 651,46	226 651,46	100,00%
kultura	118 000,00	129 162,91	129 162,91	100,00%
administracja	100 000,00	97 488,55	97 488,55	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 000,00	66 409,08	66 409,08	100,00%
- w tym wynagrodzenia instruktorów - kultura	37 070,00	32 118,38	32 118,38	100,00%
administracja	36 000,00	34 290,70	34 290,70	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	50 000,00	59 861,40	59 861,40	100,00%
ZFŚS	40 000,00	46 297,80	46 297,80	100,00%
bhp, szkolenia itp.	10 000,00	13 563,60	13 563,60	100,00%
Podatki i opłaty (ubezpieczenie samochodu, majątku)	1 000,00	1 768,60	1 768,60	100,00%
Zakup usług remontowych w tym:	10 000,00	22 031,84	22 031,84	100,00%
bieżące remonty	10 000,00	22 031,84	22 031,84	100,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 373,43	6 373,43	100,00%
Zakup usług pozostałych:	177 000,00	259 080,60	259 080,60	100,00%
zakup usług poligraficznych	68 000,00	69 998,51	69 998,51	100,00%
wynagrodzenie - instruktorzy - kultura	13 000,00	13 165,00	13 165,00	100,00%
licencje	0,00	17 626,44	17 626,44	100,00%
obsługa informatyczna	2 500,00	27 146,54	27 146,54	100,00%
ochrona	10 000,00	10 135,37	10 135,37	100,00%
konserwacje i przeglądy budynków	50 000,00	41 844,18	41 844,18	100,00%
prowinje, opłaty członkowskie, wynajem drukarek	33 500,00	28 338,54	28 338,54	100,00%
usługa prawna	0,00	50 826,02	50 826,02	100,00%
Dodatkowe wydarzenia - kultura w tym:	81 930,00	261 535,18	261 535,18	100,00%
WOŚP	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Piknik Żegnaj Lato/30-lecie Gminy	30 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
działalność UTW	10 000,00	9 238,10	9 238,10	100,00%
festiwal Natura Kultura Media	0,00	28 260,39	28 260,39	100,00%
Izabelińskie Spotkania z Książką	0,00	16 379,51	16 379,51	100,00%
rezerwa na dodatkowe wydarzenia	40 930,00	112 657,18	112 657,18	100,00%
Zakup paliw i energii w tym:	161 000,00	197 625,91	197 625,91	100,00%
zakup energii	160 000,00	194 786,15	194 786,15	100,00%
zakup paliwa do samochodu i kosiarek	1 000,00	2 839,76	2 839,76	100,00%
Zakup materiałów bieżących w tym:	25 000,00	24 524,87	24 524,87	100,00%
bieżące zakupy- administracja	20 000,00	16 963,54	16 963,54	100,00%
zakup mebli i wyposażenia	5 000,00	7 561,33	7 561,33	100,00%
ŹRÓDŁO FINANOWANIA - DOTACJA CELOWA	0,00	25 400,00	23 428,41	92,24%
Organizacja Wydarzeń Rocznicowo-Patriotycznych	0,00	10 400,00	8 428,41	81,04%
Mecenat wirtualnego muzeum o Bolesławie Gasińskim	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
ŹRÓDŁO FINANOWANIA - ŚRODKI WŁASNE	773 920,00	926 150,23	749 294,42	80,90%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	300 500,00	342 657,00	313 240,35	91,42%
wynagrodzenie - instruktorzy- kultura	300 000,00	342 657,00	313 240,35	91,42%
wynagrodzenia - administracja	500,00	0,00	0,00	0,00%

Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	500,00	0,00	0,00	0,00%
bhp, szkolenia itp.	500,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych w tym:	269 500,00	211 467,00	163 961,67	77,54%
wynagrodzenia instruktorzy	117 000,00	111 800,00	98 124,00	87,77%
inspektor ochrony danych osobowych	11 000,00	10 300,00	10 213,80	99,16%
obsługa informatyczna	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
licencje	18 000,00	16 000,00	14 998,16	93,74%
Zakup usług prawnych	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
usługi promocyjne i druki	2 500,00	500,00	83,64	16,73%
doradztwo podatkowe i bieżąca archiwizacja	500,00	0,00	0,00	0,00%
prowinzje i opłaty	12 500,00	17 600,00	16 820,78	95,57%
ochrona	500,00	0,00	0,00	0,00%
usługi oczyszczania, woda i ścieki	18 000,00	24 000,00	22 547,70	93,95%
konserwacje, przeglądy budynku i sprzętu	10 000,00	1 767,00	689,15	39,00%
usługi poligraficzne	1 000,00	2 000,00	484,44	24,22%
Dodatkowe wydarzenia - kultura w tym:	130 000,00	309 273,23	238 868,07	77,24%
Uniwersytet III Wieku	10 000,00	10 000,00	7 056,27	70,56%
współorganizacja wydarzeń z Komisji AA	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
Izabelińskie Spotkania z Książką	10 000,00	41 456,39	25 076,88	60,49%
rezerwa na dodatkowe wydarzenia	25 000,00	107 753,84	59 052,20	54,80%
organizacja półkolonii	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
Piknik Żegnaj Lato/30-lecie Gminy	0,00	47 833,00	47 832,85	100,00%
Kulturalny Orlen	0,00	73 000,00	72 627,17	99,49%
Fundacja Orlen	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
Swing Klub na Mazowszu	0,00	15 830,00	15 822,70	99,95%
Zakup materiałów bieżących w tym:	41 000,00	35 980,00	19 511,58	54,23%
materiały bieżące	5 000,00	5 000,00	1 983,93	39,68%
zakup mebli i wyposażenia -administracja	15 000,00	9 980,00	6 417,74	64,31%
zakup wyposażenia i sprzętu - kultura	15 000,00	15 000,00	11 109,91	74,07%
paliwo do samochodów i kosiarek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 033,00	564,36	13,99%
Bieżące remonty	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: ryczałty samochodowe	12 420,00	10 740,00	10 491,39	97,69%
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	9 000,00	9 000,00	34,00	0,38%
Podatki i opłaty (ubezpieczenie samochodu, majątku)	7 000,00	3 000,00	2 623,00	87,43%
Amortyzacja		75 188,00	75 187,01	100,00%

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Monika Dolńska


Dyrektor
Krystyna Bochenka

III.C POZOSTAŁE INFORMACJE

ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025	Wartość na dzień	Wartość na dzień
	01.01.2025	31.12.2025
Wartość należności	15 220,91	20 830,69
w tym wymagalnych	13 762,21	18 353,35
Wartość zobowiązań	94 824,29	42 513,20
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	231 833,61	200 663,39
Liczba pracowników	17	17
Liczba etatów kalkulacyjnych	16,5	16

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

mgr Monika Dolińska


Dyrektor
Krysia

IV. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.12.2025
PRZYCHODY
Realizacja planu przychodów wynosiła 99,60%. Realizacja poszczególnych źródeł przychodów została przedstawiona w części I - Dane ogólne oraz szczegółowo w części III.
Głównym źródłem przychodów Centrum Kultury Izabelin, poza dotacją podmiotową oraz dotacją celową od organizatora są wpływy za organizowane zajęcia i wydarzenia kulturalne. Ponadto stałym źródłem dochodu jest także wynajem sal w budynku CKI, a także wpływy z reklam w gazecie "Listy do Sąsiada", usługi sprzątnia i dozoru mienia, darowizny oraz dotacje zewnętrzne.
KOSZTY
Realizacja planu kosztów wynosiła 95,35%. Realizacja poszczególnych pozycji kosztów została przedstawiona w części I - Dane ogólne oraz szczegółowo w części III.
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
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.
Zakup usług
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, wynajmu - 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, licencje i programy, aktualizacje programów, internetu, serwis kserokopiarki, opłaty bankowe, pocztowe, członkowskie, tantiemy ZAIKS, usługi telekomunikacyjne, monitoring i ochrona. Ponadto dużą część stanowią również koszty obsługi organizowanych imprez kulturalnych.
Zakup towarów, materiałów i energii
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, zakupu sprzętu, materiałów do konserwacji.
Pozostałe koszty
Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe.

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Monika Dolińska

Dyrektor
Krzysztof Kucharski
Krzysztof Kucharski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 290/2026

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 marca 2026 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE
ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.**

I. DANE OGÓLNE

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Realizacja
Przychody, w tym:	552 000,00	558 200,00	557 613,50	99,9%
dotacja podmiotowa	550 000,00	555 000,00	555 000,00	100,0%
przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 000,00	3 200,00	2 613,50	81,7%
wpływy za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty, wyk. kserokopie	2 000,00	3 200,00	2 613,50	81,7%
Koszty według rodzaju, w tym:	552 000,00	558 200,00	558 070,60	100,0%
wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	452 000,00	473 726,59	473 726,59	100,0%
zakup usług, w tym	51 000,00	48 151,29	48 120,87	99,9%
umowy zlecenia/o dzieło - kultura	4 800,00	5 350,00	5 350,00	100,0%
zakup towarów, materiałów i energii	49 000,00	36 322,12	36 223,14	99,7%
Koszty według działalności, w tym:	552 000,00	558 200,00	558 070,60	100,0%
koszty działalności kulturalnej	4 800,00	5 350,00	5 350,00	100,0%
w tym z dotacji podmiotowej	4 800,00	5 350,00	5 350,00	100,0%
koszty działalności administracyjnej	547 200,00	552 850,00	552 720,60	100,0%
w tym z dotacji podmiotowej	547 200,00	549 650,00	549 650,00	100,0%
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	


z up. WÓJTA
Emilia Kwiatkowska
STARSZY BIBLIOTEKARZ

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w IZABELINIE**

ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin

NIP 1181917007 KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
Dotacja na pozostałą działalność bieżącą, w tym:	555 000,00	555 000,00
Zużycie materiałów i energii	35 622,12	35 622,12
Usługi obce, w tym:	31 126,45	31 126,45
remonty	0,00	0,00
Wynagrodzenia, w tym:	479 076,59	479 076,59
osobowe	473 726,59	473 726,59
bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	5 350,00	5 350,00
Świadczenia na rzecz pracowników	8 170,20	8 170,20
Pozostałe koszty administracyjne	1 004,64	1 004,64
RAZEM	555 000,00	555 000,00

z up. WÓJTA

Emilia Kwiatkowska
STARSZY BIBLIOTEKARZ

III. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów wynosiła 99,9 %. 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 81,7 %. 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, delegacje 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, obsługę bankową (prowizje za czynności bankowe) administrowanie systemu bibliotecznego "Mateusz", opłatę roczną za serwer, opł. za moduł Vulcan (kadry).

Zakup towarów, materiałów i energii

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

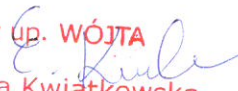
WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ

Brak

z up. WÓJTA

Emilia Kwiatkowska
STARSZY BIBLIOTEKARZ

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2025	Wartość na dzień 31.12.2025
Wartość należności	0,00	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Wartość zobowiązań	17,74	1 230,31
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	1 367,62	2 123,09
Liczba pracowników	4	3
Liczba etatów kalkulacyjnych	4	3

z up. WÓJTA

Emilia Kwiatkowska
STARSZY BIBLIOTEKARZ

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 290/2026

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 marca 2026 r.

Izabelin, dnia 27-02-2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Izabelin za 2025 rok

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Izabelinie za rok 2025 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	6 018 200,00	8 324 310,95	138 %
II. Koszty ogółem	6 018 200,00	8 552 358,65	142 %
III. Wynik finansowy ujemny		- 228 047,70	

Przychody z prowadzonej działalności:

Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług medycznych wg umów z NFZ	5 216 350,00	6 958 719,36	133 %
Przychody z pozostałej sprzedaży usług medycznych	786 850,00	1 309 722,32	166 %
Przychody finansowe	5 000,00	1 192,00	24 %
Przychody pozostałe	10 000,00	54 677,27	546 %
Przychody ogółem	6 018 200,00	8 324 310,95	138 %

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



Zestawienie kosztów wg rodzajów:

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	3 074 439,00	4 810 471,17	156%
Zużycie materiałów	640 616,00	567 037,24	89%
Usługi obce	1 907 413,00	2 840 425,19	149%
Podatki i opłaty	11 239,00	47 222,50	420%
Świadczenia na rzecz pracowników	59 691,00	99 219,41	166%
Pozostałe koszty	41 584,00	27 287,96	66%
Amortyzacja	283 220,00	160 694,80	57%
Koszty finansowe – informacja o płatnościach odsetkowych	-----	0,38	-----
Koszty ogółem	6 018 200,00	8 552 358,65	142 %

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
ZAKUP LAPTOPA DELL	8 884,27 zł	
ZAKUP SERWERA HPE PROLIANT	5 644,47 zł	
ZAKUP OPROGRAMOWANIA OFFICE- 5 SZTUK	6 082,35 Zł	
ZAKUP SYSTEMU OPERACYJNEGO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2025	6 421,83 Zł	

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

	Na dzień 01.01.2025	Na dzień 31.12.2025	W tym wymagalne
Stan należności	701 299,38	641 746,76	0,00
Stan zobowiązań	173 127,05	272 411,91	0,00

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na 01.01.2025	671 981,49
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025	676 226,14

Z powyższych informacji wynika, że SPZOZ w Izabelinie w 2025 roku osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości – 228 047,70 zł.

Część opisowa sprawozdania

Realizacja przychodów za okres styczeń-grudzień 2025 przedstawia się następująco:

Przychody z działalności SPZOZ w Izabelinie w roku 2025 wyniosły **8 324 310,95 zł**, co stanowi **138 % planowanych przychodów**.

Głównym źródłem przychodów były świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego dla dorosłych i dzieci, chirurgii stomatologicznej i periodontologii, ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej.

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 **3 607 924,52 zł**, co stanowi **120 %**
 - b) stomatologii - planowana kwota przychodu wynosiła **1 108 175,00 zł**, przy czym wykonanie wynosiło **1 452 593,71 zł**, co stanowi **131 %**
 - c) rehabilitacji – planowana kwota przychodu wynosiła **1 108 175,00 zł**, przy czym wykonanie wynosiło **1 898 201,13 zł**, co stanowi **171 %**.
2. **Rozrachunki z pozostałymi odbiorcami usług medycznych** – planowane przychody to kwota **786 850,00 zł**, zaś wykonanie wyniosło **1 309 722,32 zł**, co stanowi **166 % wykonania planu**. 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 wynosiła **10.000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **54 677,27 zł**. Dotyczyły głównie przychodów głównie z tytułu dotacji z Ministerstwa Zdrowia na program informatyczny. Wyższe wykonanie w tej pozycji wynika głównie z ujęcia w pozostałych przychodach operacyjnych części dotacji otrzymanej w latach poprzednich na realizację projektu informatycznego. Dotacja ta rozliczana jest w czasie i ujmowana w przychodach operacyjnych równolegle z dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji.
4. **Przychody finansowe** – planowana kwota wynosiła **5.000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **1 192,00 zł**. Dotyczyły głównie przychodów związanych z rozliczeniami finansowymi.

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



Realizacja kosztów za okres styczeń-grudzień 2025 przedstawia się następująco:

Koszty działalności SPZOZ w Izabelinie w roku 2025 wyniosły 8 552 358,65 zł, co stanowi 142 % planowanych kosztów.

Zużycie materiałów i energii - kwota planowana wynosiła 640 616,00 zł, przy czym wykonano 567 037,24 zł co stanowi 89 % szacowanych kosztów.

Koszty obejmowały głównie zakup materiałów medycznych związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych, środków ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów, środków czystości, materiałów biurowych, a także koszty energii elektrycznej i ciepłej.

Usługi obce - planowana kwota wynosiła 1 907 413,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 840 425,19 zł, co stanowi 149 % planowanych kosztów.

Koszty te obejmowały przede wszystkim usługi medyczne związane z działalnością przychodni, w tym badania laboratoryjne, RTG, USG, badania cytologiczne, protetykę stomatologiczną oraz usługi lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w zakresie pediatrii, chorób wewnętrznych oraz rehabilitacji. Poniesiono również koszty usług informatycznych, telekomunikacyjnych, bankowych, a także przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego oraz infrastruktury. 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,”

Podatki i opłaty – Planowana kwota wynosiła 11 239,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 47 222,50 zł, co stanowi 420,00 % planu.

Koszty te obejmują w szczególności opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym opłatę podatku od nieruchomości, opłaty administracyjne oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wynagrodzenia - Planowana kwota wynosiła 3 074 439,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 810 471,17 zł co stanowi 156 % planu .

Koszty poniesione zostały na realizację wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, 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 – Planowana kwota wynosiła 59 691,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 99 219,41 zł, co stanowi 166 % planu.

Koszty te obejmują m.in. świadczenia urlopowe dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zakup odzieży ochronnej oraz koszty szkoleń pracowników.

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



Amortyzacja – Planowana kwota wynosiła **283 220,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **160 694,80 zł** co stanowi **57 % planowanej wartości**.

Koszty amortyzacji dotyczą odpisów amortyzacyjnych od 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 wynosiła **41 584,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **27 287,96 zł** co stanowi **66 % planu**.

Pozostałe koszty obejmują w szczególności koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, ubezpieczenia mienia oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie w roku 2025 realizował :

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

DYREKTOR
[Signature]
Agrykola 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





DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	290/2026
Data dokumentu	2026-03-27
Organ wydający	Wójt Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2025 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2025 rok
Identyfikator dokumentu	6E98F99C-8535-4CF4-852B-62C8B0E15CDB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1224603263
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2026 20:59:21
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL