



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 9804

Podpisany przez:

Ślawomir Ryszard Parys

Data: 2022-09-22 15:25:47



### ZARZĄDZENIE NR 507/2022 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.<sup>2)</sup>), zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszym półroczu 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Izabelin za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Izabelin

**Dorota Zmarzlak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 507/2022

Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O  
PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
IZABELIN  
za pierwsze półrocze 2022 r.**

## Spis treści

|           |                                                                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>IZABELIN ZA 2022 ROK .....</b> | <b>4</b>  |
| 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 .....                                                             | 8         |
| 2.4.2.    | Subwencja ogólna .....                                                                     | 9         |
| 2.4.3.    | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....                               | 9         |
| 2.4.4.    | Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....                                                   | 9         |
| 2.4.5.    | Pozostałe dochody bieżące.....                                                             | 10        |
| 2.5.      | Dochody majątkowe.....                                                                     | 11        |
| 2.5.1.    | Dochody z majątku .....                                                                    | 12        |
| 2.5.2.    | Dotacje i środki na inwestycje .....                                                       | 12        |
| 2.5.3.    | Pozostałe dochody majątkowe .....                                                          | 12        |
| 2.6.      | Wydatki ogółem .....                                                                       | 13        |
| 2.7.      | Wydatki bieżące .....                                                                      | 14        |
| 2.7.1.    | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                     | 15        |
| 2.7.2.    | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                     | 15        |
| 2.7.3.    | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                  | 16        |
| 2.7.4.    | Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                     | 16        |
| 2.7.5.    | Dział 720 – Informatyka .....                                                              | 17        |
| 2.7.6.    | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                  | 17        |
| 2.7.7.    | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                       | 19        |
| 2.7.8.    | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                | 20        |
| 2.7.9.    | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                        | 20        |
| 2.7.10.   | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                      | 20        |
| 2.7.11.   | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                          | 23        |
| 2.7.12.   | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                          | 24        |
| 2.7.13.   | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                            | 25        |
| 2.7.14.   | Dział 855 – Rodzina.....                                                                   | 25        |
| 2.7.15.   | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                | 26        |
| 2.7.16.   | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                 | 27        |
| 2.7.17.   | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                         | 28        |
| 2.8.      | Wydatki majątkowe.....                                                                     | 28        |
| 2.9.      | Przychody .....                                                                            | 30        |
| 2.10.     | Rozchody.....                                                                              | 30        |
| <b>3.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE.....</b>                                                              | <b>31</b> |
| 3.1.      | Wykonanie dochodów.....                                                                    | 31        |

---

|              |                                                               |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>                     | <b>39</b> |
| <b>3.3.</b>  | <b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>                    | <b>46</b> |
| <b>3.4.</b>  | <b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>                     | <b>48</b> |
| <b>3.5.</b>  | <b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>                      | <b>50</b> |
| <b>3.6.</b>  | <b>Wykonanie wydatków.....</b>                                | <b>52</b> |
| <b>3.7.</b>  | <b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>                     | <b>61</b> |
| <b>3.8.</b>  | <b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>                    | <b>69</b> |
| <b>3.9.</b>  | <b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>                      | <b>77</b> |
| <b>3.10.</b> | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>              | <b>89</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>            | <b>90</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b> | <b>91</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Izabelin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XLIX/382/21 z dnia 14.12.2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin została sporządzona 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;
  - zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami;
  - zestawienie realizacji wydatków w układzie zadań, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych i zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Izabelin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XLIX/382/21 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

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

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

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Izabelin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)     |                     | Rozchody (w zł) |                   |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia      |
| 1   | 421/2022                    | 0,00                | 0,00                | 63 500,00            | 63 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 2   | L/396/22                    | 368 124,00          | 2 000 000,00        | 926 660,05           | 1 184 591,30         | 2 373 944,75         | 1 000 000,00        | 0,00            | 0,00              |
| 3   | 434/2022                    | 0,00                | 0,00                | 27 482,00            | 27 482,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 4   | 440/2022                    | 27 747,00           | 42 000,00           | 79 747,00            | 94 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 5   | 444/2022                    | 55 000,00           | 55 000,00           | 225 800,25           | 225 800,25           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 6   | 445/2022                    | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 7   | LIII/417/22                 | 338 760,00          | 500 000,00          | 4 649 882,72         | 1 273 450,00         | 3 537 672,72         | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 8   | 452/2022                    | 79 548,00           | 0,00                | 116 198,00           | 36 650,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 9   | 459/2022                    | 23 074,00           | 0,00                | 182 557,00           | 159 483,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 10  | LIV/424/22                  | 983 556,00          | 0,00                | 1 147 712,00         | 164 156,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 11  | 462/2022                    | 0,00                | 0,00                | 31 500,00            | 31 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 12  | 465/2022                    | 70 529,00           | 0,00                | 72 089,00            | 1 560,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 13  | LV/430/22                   | 290 000,00          | 661,00              | 38 061,00            | 19 076,00            | 0,00                 | 270 354,00          | 0,00            | 0,00              |
| 14  | 470/2022                    | 139 512,00          | 0,00                | 221 712,00           | 82 200,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 15  | 476/2022                    | 281 404,00          | 58 572,00           | 306 953,00           | 84 121,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 16  | LVI/437/22                  | 158 775,00          | 1 166 209,00        | 4 781 801,00         | 3 957 700,00         | 1 831 535,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 17  | 481/2022                    | 175 750,00          | 0,00                | 480 814,64           | 305 064,64           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 18  | 483/2022                    | 84 515,39           | 0,00                | 128 759,39           | 44 244,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 19  | LVII/450/22                 | 1 436 974,54        | 2 522 171,00        | 1 957 486,78         | 6 443 650,00         | 2 262 358,40         | 5 963 325,16        | 0,00            | 300 000,00        |
| 20  | 488/2022                    | 259 324,75          | 0,00                | 348 374,75           | 89 050,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 21  | 492/2022                    | 6 350,60            | 0,00                | 51 750,50            | 45 399,90            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>4 833 944,28</b> | <b>6 399 613,00</b> | <b>15 838 841,08</b> | <b>14 332 678,09</b> | <b>10 005 510,87</b> | <b>7 233 679,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>300 000,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 1 565 668,72 zł do kwoty 79 276 685,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 506 162,99 zł do kwoty 114 455 132,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 771 831,71 zł do kwoty 37 308 447,71 zł;
- plan rozchodów zmalał o 300 000,00 zł do kwoty 2 130 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Izabelin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 35 178 447,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

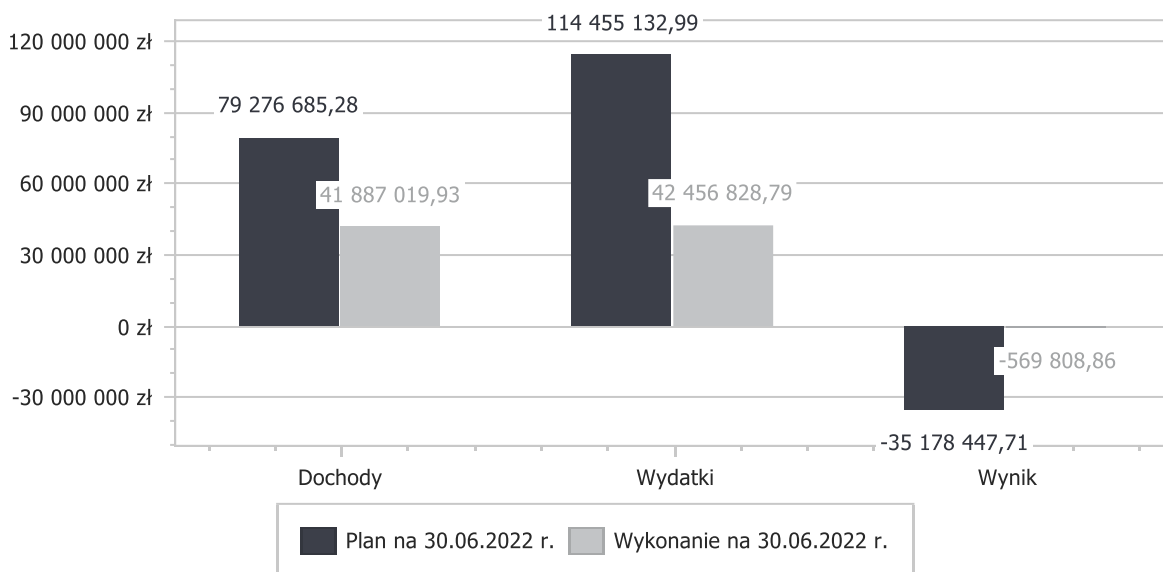
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 80 842 354,00               | 79 276 685,28                | 41 887 019,93      | 52,84%                             |
| Wydatki          | 112 948 970,00              | 114 455 132,99               | 42 456 828,79      | 37,09%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-32 106 616,00</b>       | <b>-35 178 447,71</b>        | <b>-569 808,86</b> | <b>-</b>                           |

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 41 887 019,93 zł, a ich realizacja stanowiła 52,84% planu wynoszącego 79 276 685,28 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 68 198 193,00               | 72 060 196,98                | 40 897 053,91        | 56,75%                             | 97,64%         |
| Dochody majątkowe           | 12 644 161,00               | 7 216 488,30                 | 989 966,02           | 13,72%                             | 2,36%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>80 842 354,00</b>        | <b>79 276 685,28</b>         | <b>41 887 019,93</b> | <b>52,84%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku.

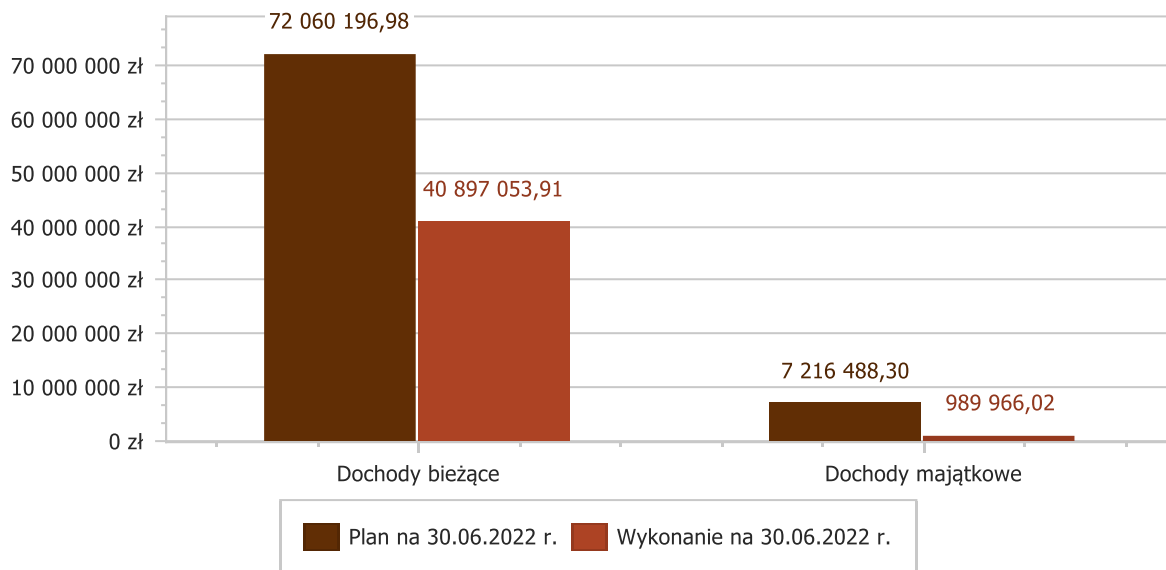


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 716 911,00               | 45 107 853,00                | 23 422 142,18        | 51,92%                             | 55,92%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 6 844 900,00                | 6 832 468,00                 | 5 829 341,86         | 85,32%                             | 13,92%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 9 567 074,00                | 10 115 526,00                | 5 789 757,05         | 57,24%                             | 13,82%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 7 605 119,00                | 5 082 319,00                 | 2 283 995,98         | 44,94%                             | 5,45%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 190 080,00                | 3 217 248,93                 | 1 964 206,58         | 61,05%                             | 4,69%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 324 590,00                  | 2 043 112,00                 | 1 798 369,41         | 88,02%                             | 4,29%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 3 562 000,00                | 3 565 100,00                 | 387 441,40           | 10,87%                             | 0,92%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 120 000,00                  | 316 500,00                   | 173 874,05           | 54,94%                             | 0,42%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 171 099,00                  | 215 837,35                   | 89 987,60            | 41,69%                             | 0,21%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 91 560,00                    | 56 160,00            | 61,34%                             | 0,13%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 80 000,00                   | 80 000,00                    | 32 592,65            | 40,74%                             | 0,08%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 000 000,00                | 30 000,00                    | 30 000,00            | 100,00%                            | 0,07%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                        | 17 460,00                    | 17 261,32            | 98,86%                             | 0,04%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 2 699 000,00                | 509 640,00                   | 9 622,85             | 1,89%                              | 0,02%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 1 200,00                     | 1 200,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 129,00                    | 2 129,00                     | 1 067,00             | 50,12%                             | < 0,01%        |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | 1 959 452,00                | 2 048 732,00                 | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>80 842 354,00</b>        | <b>79 276 685,28</b>         | <b>41 887 019,93</b> | <b>52,84%</b>                      | <b>100,00%</b> |

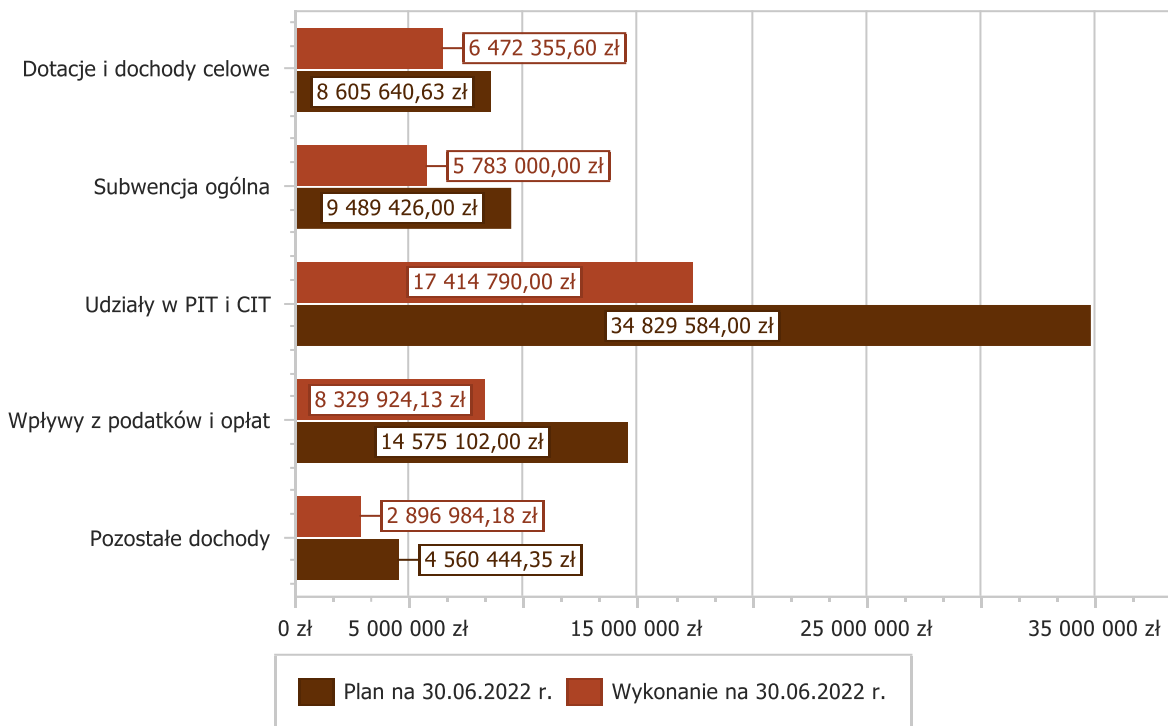
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 897 053,91 zł, tj. w 56,75% w stosunku do planu wynoszącego 72 060 196,98 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 7 779 108,00                   | 8 605 640,63                    | 6 472 355,60         | 75,21%                             | 15,83%         |
| Subwencja ogólna             | 9 232 074,00                   | 9 489 426,00                    | 5 783 000,00         | 60,94%                             | 14,14%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 34 829 584,00                  | 34 829 584,00                   | 17 414 790,00        | 50,00%                             | 42,58%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 14 205 527,00                  | 14 575 102,00                   | 8 329 924,13         | 57,15%                             | 20,37%         |
| Pozostałe dochody            | 2 151 900,00                   | 4 560 444,35                    | 2 896 984,18         | 63,52%                             | 7,08%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>68 198 193,00</b>           | <b>72 060 196,98</b>            | <b>40 897 053,91</b> | <b>56,75%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 605 640,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 472 355,60 zł, co stanowi 75,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zadania USC, program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny) wyniosły 5 952 178,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (wychowanie przedszkolne, zasiłki, dożywianie, bieżące utrzymanie gminnego Domu Seniora i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stypendia, bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Laskach) 454 613,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych w innej gminie) 55 563,80 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym (grant na realizację projektu „Kuchnia zero waste”) 10 000,00 zł.

Wysoki poziom wykonania planu dotacji wynika ze zrealizowania do końca maja 2022 roku całości planowanych dochodów z dotacji na wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ (zadanie od 1 czerwca br. realizuje ZUS).

Wpływy z dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w szkole podstawowej i gminnych przedszkolach będą zgodnie harmonogramami zrealizowane w drugim półroczu.

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

- Rodzina – 5 773 732,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 333 179,19 zł;
- Pomoc społeczna – 304 061,00 zł;
- Administracja publiczna – 49 116,41 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 489 426,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 783 000,00 zł, co stanowi 60,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 783 000,00 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 34 829 584,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 17 414 790,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 316 344,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 098 446,00 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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 267 881,65 zł, co stanowi 58,62% realizacji planu wynoszącego 7 280 000,00 zł, w tym 2 252 924,47 zł od osób prawnych i 2 014 957,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 582 705,24 zł, w tym 66 842,94 zł od osób prawnych i 515 862,30 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 687 354,34 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 528,57 zł, co stanowi 62,18% realizacji planu wynoszącego 10 500,00 zł, w tym 484,00 zł od osób prawnych i 6 044,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 618,03 zł, w tym 169,00 zł od osób prawnych i 2 449,03 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 818,39 zł, co stanowi 57,98% realizacji planu wynoszącego 98 000,00 zł, w tym 49 590,00 zł od osób prawnych i 7 228,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 246,00 zł, w tym 1 213,75 zł od osób prawnych i 2 032,25 zł od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 859,39 zł, co stanowi 105,95% realizacji planu wynoszącego 56 500,00 zł, w tym 13 852,98 zł od osób prawnych i 46 006,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 56 920,35 zł, w tym 1 863,52 zł od osób prawnych i 55 056,83 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 75 932,00 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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 359,35 zł, co stanowi 92,72% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego, wynoszą 63 934,19 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 887,14 zł, co stanowi 14,94% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego, wynoszą 41 221,87 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 940 424,37 zł, co stanowi 48,88% realizacji planu wynoszącego 1 924 000,00 zł, w tym 48 855,24 zł od osób prawnych i 891 569,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego, wynoszą 103 554,67 zł, w tym 40 834,74 zł od osób prawnych i 62 719,93 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 069,00 zł, co stanowi 45,54% realizacji planu wynoszącego 63 827,00 zł.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 892 275,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 893 096,27 zł, co stanowi 59,14% 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, opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 358 320,68 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 271 578,39 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 158 482,61 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 88 475,28 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 9 744,88 zł.

**2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 560 444,35 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 896 984,18 zł, co stanowi 63,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

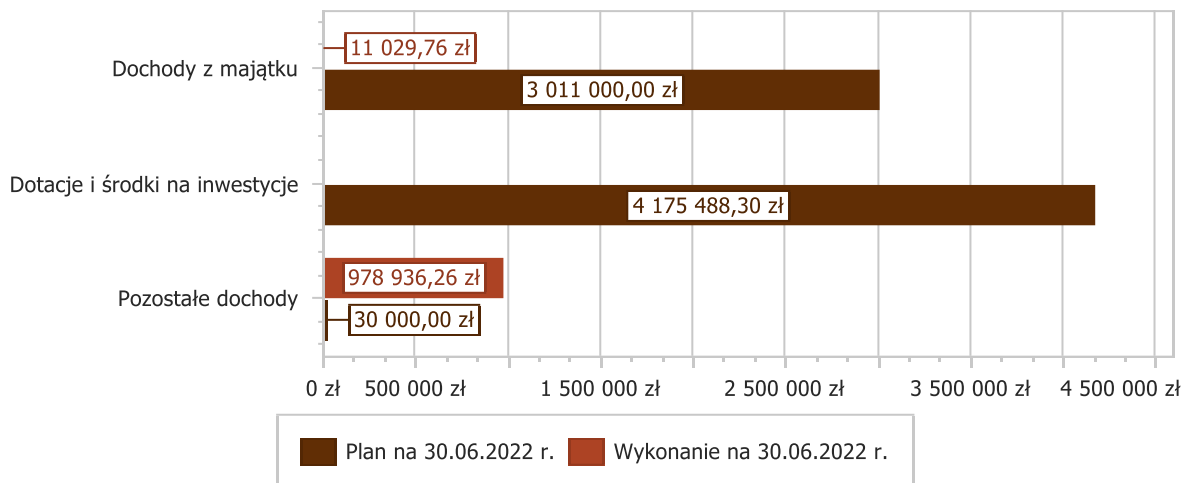
- Wpływy z różnych dochodów – 1 843 366,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
    - środki Funduszu Pomocy – 1 725 677,35 zł;
    - środki uzyskane z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, opieką socjalną i psychologiczną obywateli Ukrainy – 56 160,00 zł;
  - Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy (refakturowanie kosztów mediów) – 21 274,62 zł;
  - Inne (opłaty mieszkaniowe, zwrot kosztów sądowych, zwrot VAT) – 60 248,84 zł.
- Wpływy z usług – 630 016,18 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (opłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków oraz pracowników szkoły i przedszkoli) – 374 618,55 zł;
  - Przedszkola (zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli publicznych zamieszkałych w innej gminie) – 167 571,68 zł;
  - Usługi żywienia na zewnątrz – 74 249,24 zł;
  - Odpłatności za pobyt w Domu Seniora – 10 576,71 zł;
  - Odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 3 000,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 194 367,95 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 80 667,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, udzielonych przez gminę, dotacji oraz płatności – 53 209,95 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45 525,32 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31 021,21 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 010,42 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 194,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 391,87 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 200,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13,52 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 989 966,02 zł, tj. w 13,72% w stosunku do planu wynoszącego 7 216 488,30 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 3 011 000,00                   | 3 011 000,00                    | 11 029,76         | 0,37%                              | 1,11%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 9 633 161,00                   | 4 175 488,30                    | 0,00              | 0,00%                              | 0,00%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 30 000,00                       | 978 936,26        | 3 263,12%                          | 98,89%         |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>12 644 161,00</b>           | <b>7 216 488,30</b>             | <b>989 966,02</b> | <b>13,72%</b>                      | <b>100,00%</b> |



Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Izabelin w 2022 w porównaniu do roku 2021.

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 011 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 11 029,76 zł, co stanowi 0,37% realizacji planu, przy czym:

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

Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku związany jest z procesem przetargowym. Obecnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości w Izabelinie C.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 175 488,30 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

Planowane do pozyskania dochody z dotacji na realizację inwestycji gminnych będą zrealizowane w drugiej połowie roku, w tym w szczególności:

- dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „E-usługi dla gminy Izabelin” 2 048 732,00 zł (obecnie wyłoniono wykonawcę, projekt będzie rozliczony do grudnia br.);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskich Inwestycji Strategicznych na realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mościskach 827 419,00 zł (wyłoniono wykonawcę inwestycji);
- dotacje ze środków samorządu województwa mazowieckiego na realizację zagospodarowania terenu przedszkola w Laskach, szkoły podstawowej przy ul. 3 Maja, rozbudowę zaplecza sportowego w Laskach oraz opracowanie studium komunikacyjnego w Mościskach – łącznie 1 085 000,00 zł (wpływ zgodnie z harmonogramem nastąpi w drugim półroczu);
- dotacje z budżetu gminy Stare Babice na realizację wspólnych inwestycji drogowych 120.000,00 zł – dochody planowane do realizacji w drugim półroczu.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 30 000,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 978 936,26 zł, co stanowi 3 263,12% założeń.

Realizacja pozostałych dochodów ponad plan wynika z wpływu z dnia 30 czerwca br. niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających. Korekta planu w tym zakresie nastąpi w lipcu.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

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

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 42 456 828,79 zł, a ich realizacja wyniosła 37,09% planu wynoszącego 114 455 132,99 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 70 200 516,00                  | 75 454 978,39                   | 38 807 328,85        | 51,43%                             | 91,40%         |
| Wydatki majątkowe           | 42 748 454,00                  | 39 000 154,60                   | 3 649 499,94         | 9,36%                              | 8,60%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>112 948 970,00</b>          | <b>114 455 132,99</b>           | <b>42 456 828,79</b> | <b>37,09%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku.

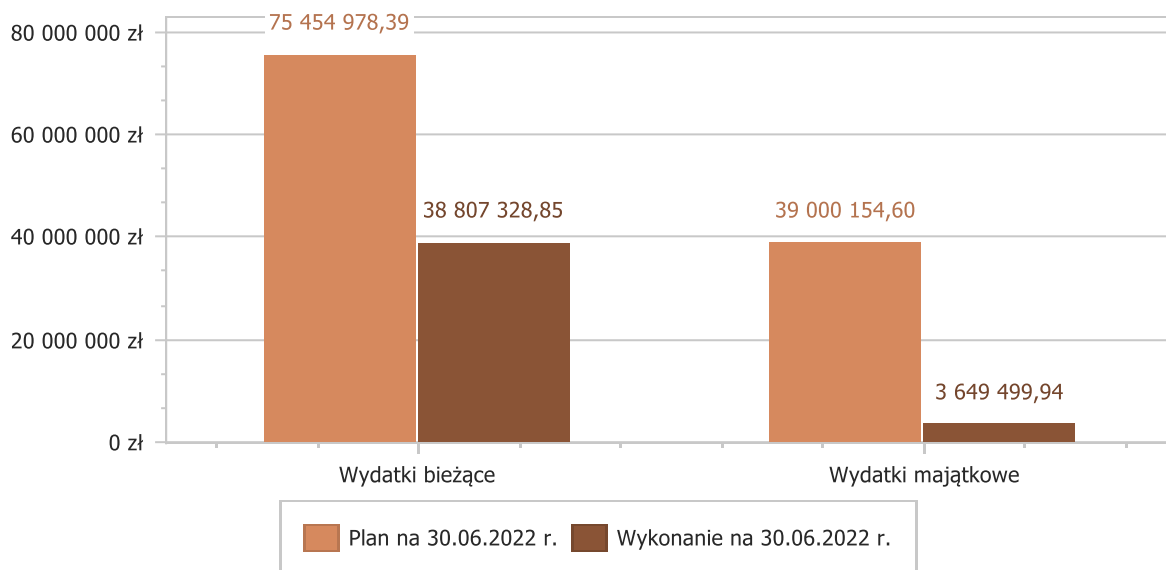


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Izabelin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 26 675 451,00                  | 30 310 443,62                   | 13 182 914,56       | 43,49%                                | 31,05%          |
| 855   | Rodzina                                   | 7 374 655,00                   | 7 351 423,00                    | 6 060 385,07        | 82,44%                                | 14,27%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 10 390 971,01                  | 10 798 955,36                   | 5 636 135,76        | 52,19%                                | 13,27%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 741 062,99                  | 15 226 131,05                   | 4 683 516,13        | 30,76%                                | 11,03%          |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 3 015 082,00                   | 4 632 354,00                    | 2 687 856,97        | 58,02%                                | 6,33%           |
| 600   | Transport i łączność                      | 23 944 040,00                  | 20 154 340,00                   | 2 582 960,38        | 12,82%                                | 6,08%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 847 000,00                   | 4 304 814,00                    | 2 238 828,00        | 52,01%                                | 5,27%           |

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 767 160,00                      | 2 084 470,00                       | 1 379 550,59         | 66,18%                                      | 3,25%           |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                      | 2 962 264,00                      | 2 645 434,00                       | 1 273 560,00         | 48,14%                                      | 3,00%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 4 425 106,00                      | 4 510 106,00                       | 1 047 432,27         | 23,22%                                      | 2,47%           |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 5 109 160,00                      | 5 661 130,00                       | 688 655,90           | 12,16%                                      | 1,62%           |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 750 000,00                        | 1 064 379,96                       | 445 415,83           | 41,85%                                      | 1,05%           |
| 720                         | Informatyka                                                                            | 3 528 063,00                      | 3 728 323,00                       | 206 883,33           | 5,55%                                       | 0,49%           |
| 757                         | Obsługa długu publicznego                                                              | 250 000,00                        | 250 000,00                         | 175 703,57           | 70,28%                                      | 0,41%           |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 1 082 526,00                      | 1 630 200,00                       | 157 058,81           | 9,63%                                       | 0,37%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 82 000,00                         | 98 200,00                          | 9 700,00             | 9,88%                                       | 0,02%           |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 300,00                            | 300,00                             | 271,62               | 90,54%                                      | < 0,01%         |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 129,00                          | 2 129,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                        | 2 000,00                          | 2 000,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>112 948 970,00</b>             | <b>114 455 132,99</b>              | <b>42 456 828,79</b> | <b>37,09%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

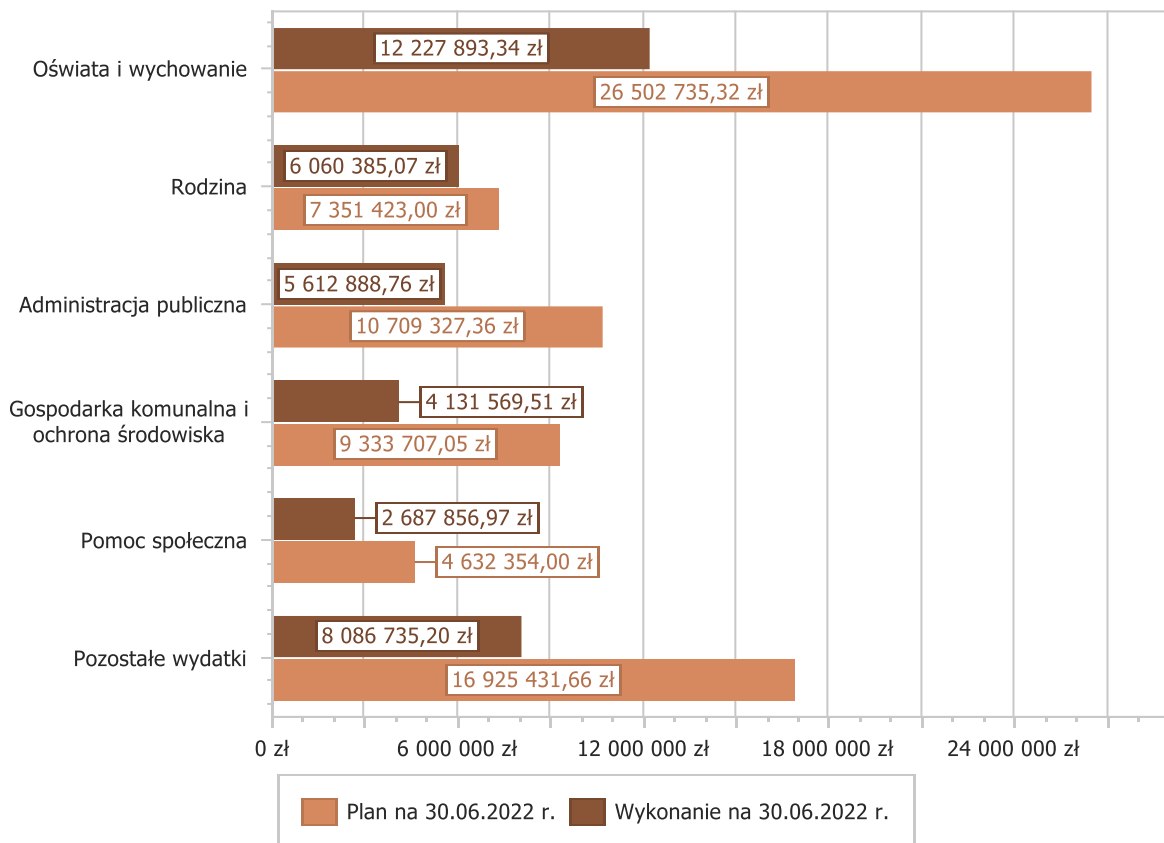
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 807 328,85 zł, tj. w 51,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 75 454 978,39 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801                          | Oświata i wychowanie                                                                   | 24 796 451,00                     | 26 502 735,32                      | 12 227 893,34        | 46,14%                                      | 31,51%          |
| 855                          | Rodzina                                                                                | 7 374 655,00                      | 7 351 423,00                       | 6 060 385,07         | 82,44%                                      | 15,62%          |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                | 10 300 328,01                     | 10 709 327,36                      | 5 612 888,76         | 52,41%                                      | 14,46%          |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 9 313 840,99                      | 9 333 707,05                       | 4 131 569,51         | 44,27%                                      | 10,65%          |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                        | 3 015 082,00                      | 4 632 354,00                       | 2 687 856,97         | 58,02%                                      | 6,93%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                   | 4 878 840,00                      | 5 526 140,00                       | 2 429 960,38         | 43,97%                                      | 6,26%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 566 000,00                      | 3 873 814,00                       | 2 238 828,00         | 57,79%                                      | 5,77%           |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                      | 2 962 264,00                      | 2 645 434,00                       | 1 273 560,00         | 48,14%                                      | 3,28%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                       | 709 160,00                        | 737 330,00                         | 476 480,90           | 64,62%                                      | 1,23%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 655 160,00                        | 972 470,00                         | 472 705,65           | 48,61%                                      | 1,22%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 750 000,00                        | 1 064 379,96                       | 445 415,83           | 41,85%                                      | 1,15%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 607 106,00                        | 852 106,00                         | 270 174,56           | 31,71%                                      | 0,70%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 250 000,00                        | 250 000,00                         | 175 703,57           | 70,28%                                      | 0,45%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                   | 577 200,00                        | 584 200,00                         | 151 058,81           | 25,86%                                      | 0,39%           |
| 720                          | Informatyka                                                                            | 358 000,00                        | 316 928,70                         | 142 875,88           | 45,08%                                      | 0,37%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 82 000,00                         | 98 200,00                          | 9 700,00             | 9,88%                                       | 0,02%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 300,00                            | 300,00                             | 271,62               | 90,54%                                      | < 0,01%         |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 129,00                          | 2 129,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 752                          | Obrona narodowa                                                                        | 2 000,00                          | 2 000,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                        | <b>70 200 516,00</b>              | <b>75 454 978,39</b>               | <b>38 807 328,85</b> | <b>51,43%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 271,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 271,62 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 269,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2,62 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 526 140,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 429 960,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 673 264,03 zł, co stanowi 46,35% planu rocznego wynoszącego 3 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dopłata do usług przewozowych mieszkańców gminy dla m. st. Warszawy – linia 210 i N58 oraz gminy Stare Babice – linia L-7) w kwocie 1 199 351,56 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszty przewozu mieszkańców linią L-18 oraz wydatki na konserwację infrastruktury przystankowej) w kwocie 473 912,47 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 39,60 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi w kwocie 39,60 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 113 265,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 113 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi w kwocie 113 265,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 643 391,41 zł, co stanowi 35,69% planu rocznego wynoszącego 1 802 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: dostawa i wbudowanie kruszywa dolomitowego oraz kruszywa betonowego, równanie, profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne, zimowe utrzymanie dróg gminnych w łącznej kwocie 357 889,57 zł;
  - zakup usług remontowych, w tym remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, w kwocie 285 501,84 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 106,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 270 174,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 201 727,95 zł, co stanowi 36,24% planu rocznego wynoszącego 556 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłata na rzecz m.st. Warszawy z tytułu depozytu środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań w związku z budową ul. Jodłowej w Mościskach (część nieruchomości pozostaje we własności miasta) w kwocie 160 000,00 zł;
  - opłaty za dzierżawy gruntów, operaty szacunkowe w kwocie 28 521,96 zł;
  - odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 5 723,45 zł;
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 3 080,57 zł;
  - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 2 949,87 zł;
  - opłaty administracyjne związane z realizowanymi postępowaniami w kwocie 1 452,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 68 446,61 zł, co stanowi 25,35% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w tym:
  - zakup energii w kwocie 49 584,37 zł;
  - zakup usług pozostałych (odbior ścieków, usuwanie awarii) w kwocie 16 179,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 682,52 zł.

Niski stopień wykonania planu wynika z przedłużającego się procesu wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne, a także realizacji dokumentacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków komunalnych.

### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 151 058,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 107 119,70 zł, co stanowi 28,94% planu rocznego wynoszącego 370 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przygotowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 89 119,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe komisji architektoniczno-urbanistycznej w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 9 070,00 zł, co stanowi 13,95% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obsługi geodezyjnej zadań gminy w kwocie 9 070,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 243,20 zł, co stanowi 29,84% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie czystości na cmentarzu, w kwocie 28 991,40 zł;
  - zakup wody w kwocie 251,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 625,91 zł, co stanowi 11,03% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu elektronicznej administracji w kwocie 5 625,91 zł.

Niski stopień wykonania planu wynika z przedłużających się procedur dotyczących uzgodnień projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

#### 2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 928,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 142 875,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 875,88 zł, co stanowi 45,08% planu rocznego wynoszącego 316 928,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług informatycznych i utrzymanie licencji w kwocie 101 058,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w zakresie wsparcia informatycznego w kwocie 23 100,00 zł;
  - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 18 717,51 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 709 327,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 612 888,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 742,26 zł, co stanowi 56,25% planu rocznego wynoszącego 145 307,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 053,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i dodatkowego sprzętu komputerowego w celu wydawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy), w kwocie 17 805,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 7 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 220,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 057,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 005,82 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za czynności kuratorskie) w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 897,46 zł, co stanowi 38,09% planu rocznego wynoszącego 435 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety i podróże służbowe radnych w kwocie 147 157,84 zł;
  - zakup usług pozostałych (organizacja wyborów oraz realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy) w kwocie 7 840,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wyborów do MRG) w kwocie 7 770,00 zł;
  - zakup środków żywności na posiedzenia Rady Gminy w kwocie 2 887,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,50 zł;
  - zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy w kwocie 45,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 255 702,86 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 7 819 287,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 730 628,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 115,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 389 389,53 zł;
  - zakup usług pozostałych (w szczególności ochrona budynku i mienia, usługi pocztowe, archiwizacyjne, kopertowanie, obsługa Urzędu w zakresie BHP, wywóz nieczystości, wykonanie mebli biurowych, dofinansowanie studiów pracowników, przegląd i serwis samochodów służbowych, obsługa systemu kontroli dostępu) w kwocie 171 664,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności na zakup artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, środków czystości, drobnego wyposażenia, zakup środków żywności do sekretariatu i w celu organizacji spotkań gminnych, zakup prasy, druków, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do archiwum, publikacji książkowych) w kwocie 127 382,98 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 948,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 64 744,55 zł;
- zakup energii w kwocie 48 261,33 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 33 962,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości, wsparcie BOM) w kwocie 22 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 150,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 056,22 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacje kserokopiarek oraz sieci telefonicznej i klimatyzacyjnej) w kwocie 8 510,66 zł;
- świadczenia z zakresu BHP w kwocie 4 299,57 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 3 370,00 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 3 154,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 064,64 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 305,49 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie artykułów/gadżetów promocyjnych) w kwocie 37 235,81 zł;
  - nagrody konkursowe (konkurs literacki „Planeta Izabelin”) w kwocie 26 000,00 zł;
  - zakup materiałów związanych z promocją gminy w kwocie 6 181,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące uroczystości patriotycznych w kwocie 1 120,00 zł;
  - zakup środków żywności na uroczystości patriotyczne w kwocie 767,99 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 702 007,99 zł, co stanowi 46,77% planu rocznego wynoszącego 1 501 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Izabelin, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 537,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 860,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 050,70 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, opłaty pocztowe, odbiór ścieków, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi prawne) w kwocie 41 296,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, paliwo) w kwocie 12 190,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 657,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie i obsługa informatyczna CUWI) w kwocie 10 020,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 890,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 290,80 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 521,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 1 418,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 390,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 738,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) w kwocie 738,00 zł;
  - badania pracowników w kwocie 207,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 232,70 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 655 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
  - zakup usług pozostałych (w szczególności bieżąca i specjalistyczna obsługa prawna Urzędu, koszty związane z komunikacją z mieszkańcami, koszty konsultacji społecznych) w kwocie 172 113,20 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, koszty egzekucyjne, wpłaty na rzecz stowarzyszeń samorządowych) w kwocie 46 301,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (plakatowanie, doręczanie decyzji) w kwocie 40 418,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego (w tym koszty komornicze) w kwocie 27 110,42 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 20 160,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 20 147,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”) w kwocie 2 376,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408,45 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 58,21 zł;
- wpłaty na rzecz związków gmin w kwocie 2 312,11 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 58,73 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 24,00 zł;

#### 2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 470,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 472 705,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty Fundusz Wsparcia Policji (na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych i pokrycie kosztów administracyjnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 223 708,09 zł, co stanowi 44,71% planu rocznego wynoszącego 500 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty strażaków) w kwocie 83 223,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i umundurowanie, paliwo) w kwocie 39 249,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 887,53 zł;
  - zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, kurs pierwszej pomocy, montaż masztu antenowego) w kwocie 22 658,47 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 19 721,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja sprzętu pożarniczego) w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa pieca i samochodu) w kwocie 5 300,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania) w kwocie 2 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 151,28 zł, co stanowi 11,75% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (syreny alarmowe) w kwocie 1 151,28 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 108 010,69 zł, co stanowi 45,30% planu rocznego wynoszącego 238 410,00 zł. Wydatki w ramach zarządzenia kryzysowego dotyczyły reagowania na sytuację kryzysową, która nastąpiła w lutym br. związaną ze skutkami porywistych wiatrów, a także sytuację związaną z napływem na teren gminy uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższa wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wyżywienie, opieka psychologiczna, materiały informacyjne) w kwocie 52 257,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie punktu pomocy uchodźcom, zakup agregatów prądotwórczych) w kwocie 34 826,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (koordynacja działań związanych z pomocą uchodźcom, remont schodów do punktu pomocy uchodźcom) w kwocie 16 340,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 110,25 zł;
  - zakup środków żywności w celu doraźnego wsparcia uchodźców w kwocie 3 703,65 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 835,59 zł, co stanowi 41,59% planu rocznego wynoszącego 143 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za wynajem pomieszczenia magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 25 830,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa magazynu przeciwpowodziowego) w kwocie 21 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 438,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (do gminnego monitoringu) w kwocie 5 071,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promujące bezpieczeństwo) w kwocie 996,30 zł;

**2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 175 703,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 175 703,57 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 172 628,57 zł;
  - koszty emisji obligacji (opłata KDPW) w kwocie 3 075,00 zł.

**2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 645 434,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 273 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 27 678,00 zł, co stanowi 30,58% planu rocznego wynoszącego 90 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) w kwocie 27 678,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 245 882,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 491 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa („Janosikowe”) w kwocie 1 245 882,00 zł.

**2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 502 735,32 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 227 893,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,14%. Wydatki dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej w Izabelinie oraz Gminnego Przedszkola w Izabelinie i Gminnego Przedszkola w Laskach, a także Gminnej Stołówki w Izabelinie. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 553 493,86 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego wynoszącego 11 475 336,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 652 942,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 671 498,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666 952,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 419 686,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 355 837,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 857,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 162 564,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 98 036,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły do drobnych napraw, drzwi) w kwocie 86 744,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 74 597,47 zł;
  - zakup usług pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, wynajem mat, odbiór nieczystości, usługi fotograficzne, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, kontrola stanu technicznego budynków) w kwocie 61 286,26 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacja kotłowni, kserokopiarek, dźwigów, systemu alarmowego, monitoring, remont trzech sal lekcyjnych) w kwocie 32 881,57 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 718,02 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 10 284,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 451,40 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 6 160,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 842,00 zł;
  - szkolenia pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 544,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 1 460,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 148,21 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 208 099,70 zł, co stanowi 41,64% planu rocznego wynoszącego 7 704 408,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 257 311,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 525 531,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 398,61 zł;
  - dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 305 328,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 474,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 310,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna) w kwocie 81 990,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 895,93 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, odbiór nieczystości, wymiana mat, obsługa w zakresie BHP i ochrony danych osobowych, monitoring, nauka języka angielskiego dla dzieci, dzierżawa dystrybutora wody, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy instalacji, dziennik elektroniczny, opłaty licencyjne oprogramowania, sanityzacja) w kwocie 79 183,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 464,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 43 811,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, materiały do drobnych napraw, oprogramowanie, wyposażenie apteczki, telefon, zestawy do podpisu elektronicznego) w kwocie 32 695,71 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, dźwigu, naprawa tyrolki, usługi naprawy sprzętu) w kwocie 8 941,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek (materiały do zajęć z dziećmi) w kwocie 6 863,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 404,45 zł;
  - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Izabelin w przedszkolach publicznych mieszczących się w innych gminach w kwocie 3 779,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 295,25 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 2 816,00 zł;
  - szkolenia pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 369,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 726,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 1 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 844,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 163,67 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 380 738,77 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 786 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego w Laskach w kwocie 380 738,77 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 491 588,60 zł, co stanowi 46,99% planu rocznego wynoszącego 1 046 110,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy w kwocie 331 524,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 762,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli świetlicy w kwocie 38 447,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 595,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 20 518,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 539,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 649,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek (gry planszowe) w kwocie 306,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 244,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 121 898,35 zł, co stanowi 52,97% planu rocznego wynoszącego 230 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do ośrodków terapeutycznych i szkół oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci zamieszkałych w odległości przekraczającej 4 km w łącznej kwocie 121 898,35 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 692,00 zł, co stanowi 32,55% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy nauczycieli zatrudnionych we wszystkich gminnych jednostkach oświatowych i została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów nauczycieli) w kwocie 15 230,00 zł;
  - szkolenia nauczycieli w kwocie 11 462,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 407 903,10 zł, co stanowi 46,75% planu rocznego wynoszącego 3 011 384,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 296,76 zł;
  - zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla gminnej szkoły i przedszkoli w kwocie 423 795,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 512,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 986,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej, artykuły gospodarcze i do drobnych prac, środki czystości, zastawa stołowa, paliwo) w kwocie 37 803,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 325,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości, wymiana mat, obsługa BHP i w zakresie ochrony danych osobowych) w kwocie 23 353,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 225,63 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 8 754,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (pomoc kuchenna) w kwocie 6 688,00 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu kuchennego) w kwocie 6 276,85 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 3 655,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z zakresu BHP) w kwocie 3 567,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 367,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 1 210,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 685,82 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 393 871,86 zł, co stanowi 54,64% planu rocznego wynoszącego 720 846,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 974,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 130 318,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 218,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 651,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 592,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 055,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 7 314,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 618,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,76 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 404 437,39 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego wynoszącego 812 609,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 274 403,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 504,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 840,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 618,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli) w kwocie 17 314,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 216,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 146,36 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacja windy dla niepełnosprawnych) w kwocie 393,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 169,71 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego wynoszącego 585 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia dla dzieci uchodźców z terenu Ukrainy uczęszczających do szkoły i przedszkoli) w kwocie 67 596,51 zł;

- zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków na zewnątrz w kwocie 51 820,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 071,34 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (edukacja dzieci uchodźców z terenu Ukrainy uczęszczających do szkoły i przedszkoli) w kwocie 39 949,60 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 827,92 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 551,34 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi dietetyka, utrzymanie oprogramowania) w kwocie 30 294,25 zł;
- stypendia w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy w kwocie 10 800,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników dla dzieci uchodźców z terenu Ukrainy uczęszczających do szkoły) w kwocie 2 444,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z zakresu BHP) w kwocie 498,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 470,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego) w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,84 zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 379,96 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 445 415,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 7 199,20 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dofinansowanie gwarantowanych świadczeń medycznych w zakresie opieki ginekologicznej dla mieszkanek gminy w kwocie 7 199,20 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 104 650,00 zł, co stanowi 36,09% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizacja programu wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy w kwocie 104 650,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 993,00 zł, co stanowi 7,32% planu rocznego wynoszącego 95 560,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 6 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie punktu konsultacyjnego) w kwocie 843,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 100 363,63 zł, co stanowi 26,84% planu rocznego wynoszącego 373 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 759,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji, sprzątanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego) w kwocie 40 725,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 385,60 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 6,13 zł.
  - zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 10 597,12 zł;
  - zakup środków żywności na zajęcia profilaktyczne w kwocie 1 274,62 zł;
  - nagrody w konkursie z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 616,16 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 210,00 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 284 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla stowarzyszenia (rynieczech ze zdrową żywnością) w kwocie 200 000,00 zł;
  - dotacja celowa na prowadzenie szkoły rodzenia dla mieszkanek gminy w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (badania USG dla dzieci w ramach programu „Nie Nowotworom u Dzieci”) w kwocie 6 210,00 zł;

**2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 632 354,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 687 856,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,02%. Wydatki dotyczyły głównie zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 100 811,40 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej w kwocie 100 811,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 473,40 zł, co stanowi 14,66% planu rocznego wynoszącego 10 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (oprogramowanie) w kwocie 1 180,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (teczki procedur) w kwocie 194,15 zł;
  - zakup środków żywności na spotkania grup roboczych w kwocie 98,45 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 6 579,46 zł, co stanowi 39,45% planu rocznego wynoszącego 16 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 6 579,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 21 567,88 zł, co stanowi 12,98% planu rocznego wynoszącego 166 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne, w tym zakup opału, leków, zwroty za media, zakup odzieży, materiałów budowlanych, w kwocie 21 567,88 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 79 848,04 zł, co stanowi 42,61% planu rocznego wynoszącego 187 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłatę zasiłków stałych w kwocie 79 543,34 zł;
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 304,70 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 727 739,57 zł, co stanowi 55,15% planu rocznego wynoszącego 1 319 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 002,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 500,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 093,45 zł;
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie sieci LAN, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody i kserokopiarek, wynajem mat, usługi pocztowe i bankowe, obsługa prawna GOPS) w kwocie 33 162,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, prasa branżowa, książki, mobilne ścianki działowe, druki) w kwocie 11 512,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 582,98 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 5 869,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie strony internetowej) w kwocie 5 005,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 301,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 758,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z zakresu BHP) w kwocie 2 400,00 zł;
  - badania pracowników w kwocie 2 228,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 579,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 574,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 367,88 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 758,30 zł, co stanowi 1,98% planu rocznego wynoszącego 88 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 175,00 zł, co stanowi 44,56% planu rocznego wynoszącego 137 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dożywianie dzieci w szkole i przedszkolach oraz dorosłych podopiecznych GOPS w kwocie 61 175,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 154 698,28 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 199 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy, a także posiłki dla dzieci uchodźców z Ukrainy w szkole i przedszkolach w łącznej kwocie 151 598,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa jednorazowego świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy, w kwocie 2 340,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402,95 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 57,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe - pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 532 205,64 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 2 267 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 174 405,36 zł, w tym:
    - dodatki osłonowe 73 205,36 zł
    - świadczenia pieniężne dla mieszkańców gminy za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 1 101 200,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w domu dziennego pobytu dla seniorów w kwocie 133 235,69 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 752,49 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 035,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 004,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń domu dziennego pobytu dla seniorów, zajęcia dla seniorów, tłumacz języka ukraińskiego, dodatkowa pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy) w kwocie 55 742,50 zł;
  - zakup usług pozostałych (porady prawne i psychologiczne dla mieszkańców, teleopieka, dofinansowanie do biletów ZTM dla dzieci, zajęcia dodatkowe i posiłki w domu dziennej opieki dla seniorów, w kwocie 48 813,09 zł;
  - dotacje celowe z budżetu gminy na zajęcia hipoterapii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz realizację działań z zakresu organizacji zajęć dla osób w wieku emerytalnym w łącznej kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 499,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, biurowe, środki czystości, drobny sprzęt – dla potrzeb domu dziennej opieki dla seniorów) w kwocie 5 860,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 200,00 zł;
  - zakup środków żywności do zajęć dla seniorów w kwocie 3 328,45 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 226,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 878,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 560,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,18 zł.

#### 2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 9 700,00 zł, co stanowi 10,21% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu gminy na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy w kwocie 9 700,00 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 351 423,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 060 385,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,44%. Wydatki dotyczyły głównie zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 689 561,79 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 701 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ w kwocie 4 660 554,00 zł;
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 082,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi świadczenia Rodzina 500+ w kwocie 8 478,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 804,00 zł; składki na Fundusz Pracy owy w kwocie 247,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 810,00 zł;
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 486,52 zł;
  - zakup usług pozostałych – obsługa kserokopiarki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 092 172,95 zł, co stanowi 52,30% planu rocznego wynoszącego 2 088 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 957 814,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 302,82 zł, w tym składki od świadczeń i wynagrodzeń pracowników,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 114,05 zł;
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 7 421,05 zł;
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie oprogramowania, opłaty pocztowe i bankowe) w kwocie 7 110,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe) w kwocie 1 435,90 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 360,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 486,77 zł;
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 124,81 zł;
  - odsetki od zwróconej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie wypłaconego świadczenia alimentacyjnego w kwocie 1,43 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 187 011,95 zł, co stanowi 60,42% planu rocznego wynoszącego 309 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu gminy na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w kwocie 140 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny) w kwocie 33 541,20 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 653,60 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 097,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 469,64 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 173,00 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług w zakresie organizacji pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 173,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 398,71 zł, co stanowi 56,36% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 398,71 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 066,67 zł, co stanowi 40,58% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dofinansowanie pobytu w dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna (bon żłobkowy) w ramach gminnego programu w kwocie 75 066,67 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 333 707,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 131 569,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 356 514,52 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego wynoszącego 626 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych i instytucji pożytku publicznego) w kwocie 353 977,79 zł;
  - zakup energii elektrycznej na przepompowniach wód deszczowych w kwocie 2 536,73 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 142 679,77 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego wynoszącego 5 201 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) w kwocie 2 014 830,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa organizacyjna systemu gospodarowania odpadami w kwocie 76 400,54 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 605,10 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 968,71 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 278,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym kompostowników i materiałów do działań edukacyjnych) w kwocie 12 782,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (dostarczanie zawiadomień) w kwocie 11 814,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 56 258,49 zł, co stanowi 19,02% planu rocznego wynoszącego 295 776,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług bieżącego utrzymania placów zabaw i terenów rekreacyjnych w kwocie 55 885,22 zł;
  - zakup energii na placach zabaw w kwocie 373,27 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 022,49 zł, co stanowi 30,58% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług w ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” w kwocie 6 743,49 zł;
  - zakup materiałów w ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” w kwocie 2 279,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 168,50 zł, co stanowi 9,74% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług badania wód powierzchniowych w kwocie 1 168,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 565 541,01 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 1 007 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 467 019,06 zł;
  - konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego oraz obsługa instalacji oświetlenia świątecznego w kwocie 98 521,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 700,42 zł, co stanowi 42,80% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zawierających azbest w kwocie 10 700,42 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 989 684,31 zł, co stanowi 46,47% planu rocznego wynoszącego 2 129 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (zadania komunalne zlecone gminnej spółce GPWiK Mokre Łąki sp. z o.o. w procedurze *in house* oraz usługi weterynaryjne, w tym dla bezdomnych zwierząt, elektroniczna książka placów zabaw, konserwacja placów zabaw) w kwocie 970 512,21 zł;
  - dotacja celowa z budżetu gminy na organizację zadań z zakresu ekologii w kwocie 10 000,00 zł;
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 5 606,85 zł;
  - zakup materiałów do działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w kwocie 3 325,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką komunalną w kwocie 240,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 873 814,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 238 828,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 970 000,00 zł, co stanowi 62,73% planu rocznego wynoszącego 3 140 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 1 570 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla Centrum Kultury Izabelin (realizacja programów rozwoju kultury i sportu) w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 998,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie w kwocie 220 998,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 830,00 zł, co stanowi 30,82% planu rocznego wynoszącego 155 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu gminy na zadania związane z upowszechnianiem kultury i organizacją wolontariatu w kwocie 47 130,00 zł;
  - zakup kwiatów na wydarzenia patriotyczne w kwocie 700,00 zł;

### 2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 330,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 476 480,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 387,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na realizację budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w kwocie 8 387,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu dla klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w kwocie 360 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 093,90 zł, co stanowi 37,41% planu rocznego wynoszącego 288 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia sportowe w kwocie 66 500,00 zł;
  - organizacja rekreacyjno-sportowych spotkań mieszkańców finansowan w ramach funduszu sołeckiego, w tym zakup usług pozostałych w kwocie 31 725,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 920,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 258,37 zł; zakup środków żywności w kwocie 690,53 zł.

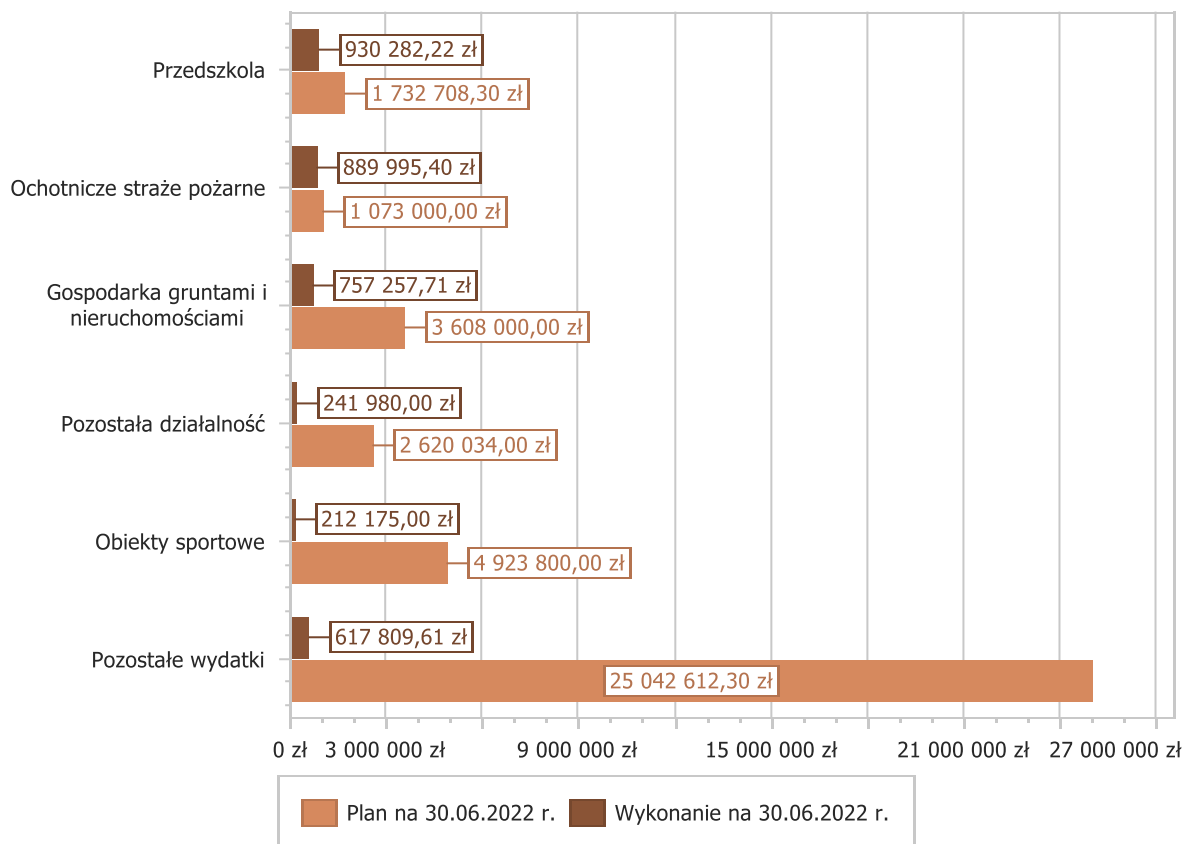
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 649 499,94 zł, tj. w 9,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 000 154,60 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 1 879 000,00                | 3 807 708,30                 | 955 021,22          | 25,08%                             | 26,17%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 112 000,00                | 1 112 000,00                 | 906 844,94          | 81,55%                             | 24,85%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 3 818 000,00                | 3 658 000,00                 | 777 257,71          | 21,25%                             | 21,30%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 7 427 222,00                | 5 892 424,00                 | 551 946,62          | 9,37%                              | 15,12%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 4 400 000,00                | 4 923 800,00                 | 212 175,00          | 4,31%                              | 5,81%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 19 065 200,00               | 14 628 200,00                | 153 000,00          | 1,05%                              | 4,19%          |
| 720   | Informatyka                                        | 3 170 063,00                | 3 411 394,30                 | 64 007,45           | 1,88%                              | 1,75%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 90 643,00                   | 89 628,00                    | 23 247,00           | 25,94%                             | 0,64%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 505 326,00                  | 1 046 000,00                 | 6 000,00            | 0,57%                              | 0,16%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 281 000,00                | 431 000,00                   | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>42 748 454,00</b>        | <b>39 000 154,60</b>         | <b>3 649 499,94</b> | <b>9,36%</b>                       | <b>100,00%</b> |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji procesu przetargowego i inwestycyjnego. Wartość zaangażowanych na dzień 30.06 wydatków majątkowych wynosi 15 106.711,91 zł, a w trakcie są postępowania przetargowe na kolejne inwestycje. Wydatki w tym zakresie planuje się ponieść w drugim półroczu.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym wydatków majątkowych – poz. 3.8 niniejszej informacji.

## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 961 247,61 zł, (co stanowi 56,18% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 968 209,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 536 899,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 456 138,00 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 245 000,00 zł (co stanowi 11,50% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 245 000,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>316 500,00</b>     | <b>173 874,05</b>             | <b>54,94%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>11 500,00</b>      | <b>11 514,05</b>              | <b>100,12%</b>         |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 11 500,00             | 11 514,05                     | 100,12%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>305 000,00</b>     | <b>162 360,00</b>             | <b>53,23%</b>          |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 185 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 120 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                  | 162 360,00                    | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 565 100,00</b>   | <b>387 441,40</b>             | <b>10,87%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 284 600,00</b>   | <b>169 590,34</b>             | <b>5,16%</b>           |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 236 000,00            | 158 482,61                    | 67,15%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 11 000,00             | 11 029,76                     | 100,27%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 000 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00                | 77,97                         | 13,00%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>280 500,00</b>     | <b>217 851,06</b>             | <b>77,67%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 253 000,00            | 194 367,95                    | 76,83%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00              | 3 042,92                      | 121,72%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 25 000,00             | 20 440,19                     | 81,76%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>      | <b>32 592,65</b>              | <b>40,74%</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>      | <b>32 592,65</b>              | <b>40,74%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 70 000,00             | 32 592,65                     | 46,56%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 048 732,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 048 732,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 2 048 732,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>215 837,35</b>     | <b>89 987,60</b>              | <b>41,69%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>107 678,35</b>     | <b>64 035,41</b>              | <b>59,47%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 914,35             | 14 914,35                     | 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                                                                           | 92 754,00             | 49 116,41                     | 52,95%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 10,00                 | 4,65                          | 46,50%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>      | <b>21 284,62</b>              | <b>106,42%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 10,00                         | -                      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00             | 21 274,62                     | 106,37%                |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>400,00</b>         | <b>113,00</b>                 | <b>28,25%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00                | 113,00                        | 56,50%                 |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>87 759,00</b>      | <b>4 554,57</b>               | <b>5,19%</b>           |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              | 4 554,57                      | 91,09%                 |
|       |          | 2008     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 570,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 630,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 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           | 6 930,00              | 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             | 71 629,00             | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 129,00              | 1 067,00                      | 50,12%                 |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 129,00              | 1 067,00                      | 50,12%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 129,00              | 1 067,00                      | 50,12%                 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 91 560,00             | 56 160,00                     | 61,34%                 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                             | 61 560,00             | 56 160,00                     | 91,23%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 61 560,00             | 56 160,00                     | 91,23%                 |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 45 107 853,00         | 23 422 142,18                 | 51,92%                 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 51 500,00             | 47 620,53                     | 92,47%                 |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00             | 46 359,35                     | 92,72%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 500,00              | 1 261,18                      | 84,08%                 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 528 167,00          | 2 455 758,64                  | 54,23%                 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 280 000,00          | 2 252 924,47                  | 52,64%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 500,00                | 484,00                        | 96,80%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 90 000,00             | 49 590,00                     | 55,10%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 14 000,00             | 13 852,98                     | 98,95%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00             | 48 855,24                     | 97,71%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00              | 304,00                        | 30,40%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 12 000,00             | 9 080,95                      | 75,67%                 |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 80 667,00             | 80 667,00                     | 100,00%                |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 5 166 000,00          | 3 018 446,73                  | 58,43%                 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 000 000,00          | 2 014 957,18                  | 67,17%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 10 000,00             | 6 044,57                      | 60,45%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 8 000,00              | 7 228,39                      | 90,35%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 42 500,00             | 46 006,41                     | 108,25%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 200 000,00            | 29 887,14                     | 14,94%                 |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 1 500,00              | 1 515,00                      | 101,00%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 874 000,00          | 891 569,13                    | 47,58%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 800,00              | 1 620,07                      | 57,86%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 27 200,00             | 19 618,84                     | 72,13%                 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 532 602,00            | 485 526,28                    | 91,16%                 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 88 475,00             | 88 475,28                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 63 827,00             | 29 069,00                     | 45,54%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00            | 271 578,39                    | 108,63%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 130 000,00            | 96 104,29                     | 73,93%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00                | 96,00                         | 96,00%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 200,00                | 203,32                        | 101,66%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>34 829 584,00</b>  | <b>17 414 790,00</b>          | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 34 196 893,00         | 17 098 446,00                 | 50,00%                 |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 632 691,00            | 316 344,00                    | 50,00%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 115 526,00</b>  | <b>5 789 757,05</b>           | <b>57,24%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 489 426,00</b>   | <b>5 783 000,00</b>           | <b>60,94%</b>          |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 9 489 426,00          | 5 783 000,00                  | 60,94%                 |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>626 100,00</b>     | <b>6 757,05</b>               | <b>1,08%</b>           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 295 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 100,00              | 1 087,32                      | 98,85%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 330 000,00            | 5 669,73                      | 1,72%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 217 248,93</b>   | <b>1 964 206,58</b>           | <b>61,05%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>254 786,47</b>     | <b>788 356,92</b>             | <b>309,42%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 700,00                | 162,00                        | 23,14%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                | 327,65                        | 327,65%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 12 007,43                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00              | 1 072,00                      | 42,88%                 |
|            |              | 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 | 215 800,42            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 686,05              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 32 000,00             | 2 526,35                      | 7,89%                  |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                  | 772 261,49                    | -                      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 601 915,07</b>   | <b>449 538,48</b>             | <b>28,06%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00            | 167 571,68                    | 41,89%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100,00              | 515,00                        | 46,82%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 448 776,00            | 225 888,00                    | 50,33%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 354 730,77            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 70 000,00             | 55 563,80                     | 79,38%                 |
|            |              | 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   | 22 708,30             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 300 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>946 200,00</b>     | <b>374 735,55</b>             | <b>39,60%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 945 000,00            | 374 618,55                    | 39,64%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00              | 117,00                        | 11,70%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>6 024,00</b>       | <b>3 012,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 024,00              | 3 012,00                      | 50,00%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>48 715,39</b>      | <b>48 715,39</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 48 715,39             | 48 715,39                     | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>359 608,00</b>     | <b>299 848,24</b>             | <b>83,38%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 116 400,00            | 74 249,24                     | 63,79%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 238 364,00            | 225 599,00                    | 94,64%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 4 844,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 460,00</b>      | <b>17 261,32</b>              | <b>98,86%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17 460,00</b>      | <b>17 261,32</b>              | <b>98,86%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 160,00                | 160,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 17 300,00             | 17 101,32                     | 98,85%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 043 112,00</b>   | <b>1 798 369,41</b>           | <b>88,02%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00              | 3 000,00                      | 50,00%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>15 000,00</b>      | <b>6 600,00</b>               | <b>44,00%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 15 000,00             | 6 600,00                      | 44,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                        | <b>52 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>19,23%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 40 000,00             | 10 000,00                     | 25,00%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>149 000,00</b>     | <b>79 804,70</b>              | <b>53,56%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00              | 304,70                        | 7,62%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 145 000,00            | 79 500,00                     | 54,83%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>61 600,00</b>      | <b>32 796,00</b>              | <b>53,24%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00                | 143,00                        | 47,67%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 61 100,00             | 32 653,00                     | 53,44%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>47 297,00</b>      | <b>18 000,00</b>              | <b>38,06%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 47 297,00             | 18 000,00                     | 38,06%                 |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>194 150,00</b>     | <b>194 150,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 194 150,00            | 194 150,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 518 065,00</b>   | <b>1 454 018,71</b>           | <b>95,78%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00             | 10 576,71                     | 42,31%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 1 283 129,00          | 1 285 934,00                  | 100,22%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 131 976,00            | 79 548,00                     | 60,27%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 77 760,00             | 77 760,00                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 832 468,00</b>   | <b>5 829 341,86</b>           | <b>85,32%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 701 402,00</b>   | <b>4 689 561,79</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00              | 3 486,52                      | 87,16%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 19 000,00             | 10 082,27                     | 53,06%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 678 402,00          | 4 675 993,00                  | 99,95%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 097 950,00</b>   | <b>1 116 240,07</b>           | <b>53,21%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 400,00                | 144,81                        | 36,20%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 12 000,00             | 7 539,49                      | 62,83%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 12 550,00             | 12 550,00                     | 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 | 2 063 000,00          | 1 085 000,00                  | 52,59%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10 000,00             | 11 005,77                     | 110,06%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>316,00</b>         | <b>289,00</b>                 | <b>91,46%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 316,00                | 289,00                        | 91,46%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>10 800,00</b>      | <b>10 801,00</b>              | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00                | 99,00                         | 99,00%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 10 700,00             | 10 702,00                     | 100,02%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>22 000,00</b>      | <b>12 450,00</b>              | <b>56,59%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000,00             | 12 450,00                     | 56,59%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>5 082 319,00</b>   | <b>2 283 995,98</b>           | <b>44,94%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>1 700,00</b>       | <b>831,26</b>                 | <b>48,90%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 1 700,00              | 831,26                        | 48,90%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>4 100 000,00</b>   | <b>2 229 623,74</b>           | <b>54,38%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 100 000,00          | 2 229 623,74                  | 54,38%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 100 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>14 400,00</b>      | <b>391,87</b>                 | <b>2,72%</b>           |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                             | 400,00                | 391,87                        | 97,97%                 |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 14 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>7 000,00</b>       | <b>8 741,62</b>               | <b>124,88%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 7 000,00              | 8 741,62                      | 124,88%                |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,38</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,38                          | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>      | <b>18 320,01</b>              | <b>91,60%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 3 000,00              | 2 958,98                      | 98,63%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 17 000,00             | 15 361,03                     | 90,36%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                          | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>839 219,00</b>     | <b>26 087,10</b>              | <b>3,11%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                    | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                            | 1 800,00              | 1 772,33                      | 98,46%                 |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 827 419,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                     | 0,00                  | 14 314,77                     | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>509 640,00</b>     | <b>9 622,85</b>               | <b>1,89%</b>           |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 500 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>9 640,00</b>       | <b>9 622,85</b>               | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 20,00                 | 15,43                         | 77,15%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 20,00                 | 13,52                         | 67,60%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                            | 9 600,00              | 9 593,90                      | 99,94%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>79 276 685,28</b>  | <b>41 887 019,93</b>          | <b>52,84%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>11 500,00</b>   | <b>11 514,05</b>        | <b>100,12%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>11 500,00</b>   | <b>11 514,05</b>        | <b>100,12%</b>      |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 11 500,00          | 11 514,05               | 100,12%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>554 100,00</b>  | <b>376 411,64</b>       | <b>67,93%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>273 600,00</b>  | <b>158 560,58</b>       | <b>57,95%</b>       |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 236 000,00         | 158 482,61              | 67,15%              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00             | 77,97                   | 13,00%              |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>280 500,00</b>  | <b>217 851,06</b>       | <b>77,67%</b>       |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 253 000,00         | 194 367,95              | 76,83%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00           | 3 042,92                | 121,72%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 25 000,00          | 20 440,19               | 81,76%              |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>   | <b>32 592,65</b>        | <b>40,74%</b>       |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>   | <b>32 592,65</b>        | <b>40,74%</b>       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 70 000,00          | 32 592,65               | 46,56%              |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>144 208,35</b>  | <b>89 987,60</b>        | <b>62,40%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>107 678,35</b>  | <b>64 035,41</b>        | <b>59,47%</b>       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 914,35          | 14 914,35               | 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             | 92 754,00          | 49 116,41               | 52,95%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00              | 4,65                    | 46,50%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>   | <b>21 284,62</b>        | <b>106,42%</b>      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 10,00                   | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00          | 21 274,62               | 106,37%             |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                     | <b>400,00</b>      | <b>113,00</b>           | <b>28,25%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00                | 113,00                        | 56,50%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 130,00</b>      | <b>4 554,57</b>               | <b>28,24%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              | 4 554,57                      | 91,09%                 |
|            |              | 2008     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 570,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 630,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 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           | 6 930,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 129,00</b>       | <b>1 067,00</b>               | <b>50,12%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 129,00</b>       | <b>1 067,00</b>               | <b>50,12%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 2 129,00              | 1 067,00                      | 50,12%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>91 560,00</b>      | <b>56 160,00</b>              | <b>61,34%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>61 560,00</b>      | <b>56 160,00</b>              | <b>91,23%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 560,00             | 56 160,00                     | 91,23%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>45 107 853,00</b>  | <b>23 422 142,18</b>          | <b>51,92%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>51 500,00</b>      | <b>47 620,53</b>              | <b>92,47%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 50 000,00             | 46 359,35                     | 92,72%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00              | 1 261,18                      | 84,08%                 |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                      | <b>4 528 167,00</b>   | <b>2 455 758,64</b>           | <b>54,23%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 4 280 000,00          | 2 252 924,47                  | 52,64%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00                | 484,00                        | 96,80%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00             | 49 590,00                     | 55,10%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00             | 13 852,98                     | 98,95%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00             | 48 855,24                     | 97,71%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 1 000,00              | 304,00                        | 30,40%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00             | 9 080,95                      | 75,67%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 80 667,00             | 80 667,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>5 166 000,00</b>   | <b>3 018 446,73</b>           | <b>58,43%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 3 000 000,00          | 2 014 957,18                  | 67,17%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 10 000,00             | 6 044,57                      | 60,45%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 8 000,00              | 7 228,39                      | 90,35%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 42 500,00             | 46 006,41                     | 108,25%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 200 000,00            | 29 887,14                     | 14,94%                 |
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                        | 1 500,00              | 1 515,00                      | 101,00%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 1 874 000,00          | 891 569,13                    | 47,58%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 2 800,00              | 1 620,07                      | 57,86%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 27 200,00             | 19 618,84                     | 72,13%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>532 602,00</b>     | <b>485 526,28</b>             | <b>91,16%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 88 475,00             | 88 475,28                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 63 827,00             | 29 069,00                     | 45,54%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 250 000,00            | 271 578,39                    | 108,63%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 130 000,00            | 96 104,29                     | 73,93%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 100,00                | 96,00                         | 96,00%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 200,00                | 203,32                        | 101,66%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>34 829 584,00</b>  | <b>17 414 790,00</b>          | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 34 196 893,00         | 17 098 446,00                 | 50,00%                 |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 632 691,00            | 316 344,00                    | 50,00%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>10 115 526,00</b>  | <b>5 789 757,05</b>           | <b>57,24%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>9 489 426,00</b>   | <b>5 783 000,00</b>           | <b>60,94%</b>          |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 9 489 426,00          | 5 783 000,00                  | 60,94%                 |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>626 100,00</b>     | <b>6 757,05</b>               | <b>1,08%</b>           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 295 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 1 100,00              | 1 087,32                      | 98,85%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 330 000,00            | 5 669,73                      | 1,72%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>2 894 540,63</b>   | <b>1 191 945,09</b>           | <b>41,18%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>254 786,47</b>     | <b>16 095,43</b>              | <b>6,32%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 700,00                | 162,00                        | 23,14%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 100,00                | 327,65                        | 327,65%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                  | 12 007,43                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 2 500,00              | 1 072,00                      | 42,88%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 215 800,42            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 686,05              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 32 000,00             | 2 526,35                      | 7,89%                  |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 279 206,77</b>   | <b>449 538,48</b>             | <b>35,14%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00            | 167 571,68                    | 41,89%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100,00              | 515,00                        | 46,82%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 448 776,00            | 225 888,00                    | 50,33%                 |
|            |              | 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 | 354 730,77            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 70 000,00             | 55 563,80                     | 79,38%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>946 200,00</b>     | <b>374 735,55</b>             | <b>39,60%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 945 000,00            | 374 618,55                    | 39,64%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00              | 117,00                        | 11,70%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>6 024,00</b>       | <b>3 012,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 024,00              | 3 012,00                      | 50,00%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>48 715,39</b>      | <b>48 715,39</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 48 715,39             | 48 715,39                     | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>359 608,00</b>     | <b>299 848,24</b>             | <b>83,38%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 116 400,00            | 74 249,24                     | 63,79%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 238 364,00            | 225 599,00                    | 94,64%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 4 844,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 460,00</b>      | <b>17 261,32</b>              | <b>98,86%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17 460,00</b>      | <b>17 261,32</b>              | <b>98,86%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 160,00                | 160,00                        | 100,00%                |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 17 300,00             | 17 101,32                     | 98,85%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 043 112,00</b>   | <b>1 798 369,41</b>           | <b>88,02%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 6 000,00              | 3 000,00                      | 50,00%                 |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>6 600,00</b>               | <b>44,00%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 15 000,00             | 6 600,00                      | 44,00%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>52 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>19,23%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 40 000,00             | 10 000,00                     | 25,00%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>149 000,00</b>     | <b>79 804,70</b>              | <b>53,56%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00              | 304,70                        | 7,62%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 145 000,00            | 79 500,00                     | 54,83%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>61 600,00</b>      | <b>32 796,00</b>              | <b>53,24%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00                | 143,00                        | 47,67%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 61 100,00             | 32 653,00                     | 53,44%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>47 297,00</b>      | <b>18 000,00</b>              | <b>38,06%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 47 297,00             | 18 000,00                     | 38,06%                 |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>194 150,00</b>     | <b>194 150,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 194 150,00            | 194 150,00                    | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 518 065,00</b>   | <b>1 454 018,71</b>           | <b>95,78%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 25 000,00             | 10 576,71                     | 42,31%                 |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 283 129,00          | 1 285 934,00                  | 100,22%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 976,00            | 79 548,00                     | 60,27%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 77 760,00             | 77 760,00                     | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 832 468,00</b>   | <b>5 829 341,86</b>           | <b>85,32%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 701 402,00</b>   | <b>4 689 561,79</b>           | <b>99,75%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00              | 3 486,52                      | 87,16%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 19 000,00             | 10 082,27                     | 53,06%                 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 678 402,00          | 4 675 993,00                  | 99,95%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 097 950,00</b>   | <b>1 116 240,07</b>           | <b>53,21%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 400,00                | 144,81                        | 36,20%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00             | 7 539,49                      | 62,83%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 12 550,00             | 12 550,00                     | 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                                                           | 2 063 000,00          | 1 085 000,00                  | 52,59%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 000,00             | 11 005,77                     | 110,06%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>316,00</b>         | <b>289,00</b>                 | <b>91,46%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 316,00                | 289,00                        | 91,46%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 800,00</b>      | <b>10 801,00</b>              | <b>100,01%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                | 99,00                         | 99,00%                 |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                  | 10 700,00             | 10 702,00                     | 100,02%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>22 000,00</b>      | <b>12 450,00</b>              | <b>56,59%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 22 000,00             | 12 450,00                     | 56,59%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 154 900,00</b>   | <b>2 269 681,21</b>           | <b>54,63%</b>          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 700,00</b>       | <b>831,26</b>                 | <b>48,90%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 1 700,00              | 831,26                        | 48,90%                 |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 100 000,00</b>   | <b>2 229 623,74</b>           | <b>54,38%</b>          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 4 100 000,00          | 2 229 623,74                  | 54,38%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>14 400,00</b>      | <b>391,87</b>                 | <b>2,72%</b>           |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                       | 400,00                | 391,87                        | 97,97%                 |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 14 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>7 000,00</b>       | <b>8 741,62</b>               | <b>124,88%</b>         |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 7 000,00              | 8 741,62                      | 124,88%                |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,38</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,38                          | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>      | <b>18 320,01</b>              | <b>91,60%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 3 000,00              | 2 958,98                      | 98,63%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 17 000,00             | 15 361,03                     | 90,36%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>11 800,00</b>      | <b>11 772,33</b>              | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 1 800,00              | 1 772,33                      | 98,46%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>9 640,00</b>       | <b>9 622,85</b>               | <b>99,82%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>9 640,00</b>       | <b>9 622,85</b>               | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 20,00                 | 15,43                         | 77,15%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00                 | 13,52                         | 67,60%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 9 600,00              | 9 593,90                      | 99,94%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>72 060 196,98</b>  | <b>40 897 053,91</b>          | <b>56,75%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>305 000,00</b>   | <b>162 360,00</b>       | <b>53,23%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>305 000,00</b>   | <b>162 360,00</b>       | <b>53,23%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 185 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 120 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                | 162 360,00              | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 011 000,00</b> | <b>11 029,76</b>        | <b>0,37%</b>        |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 011 000,00</b> | <b>11 029,76</b>        | <b>0,37%</b>        |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 11 000,00           | 11 029,76               | 100,27%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 3 000 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 048 732,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 048 732,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 048 732,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>71 629,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>71 629,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 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 | 71 629,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>322 708,30</b>   | <b>772 261,49</b>       | <b>239,31%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>772 261,49</b>       | <b>-</b>            |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                | 772 261,49              | -                   |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>322 708,30</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 708,30           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 300 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>927 419,00</b>   | <b>14 314,77</b>        | <b>1,54%</b>        |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 100 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 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                          | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>827 419,00</b>     | <b>14 314,77</b>              | <b>1,73%</b>           |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 827 419,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                     | 0,00                  | 14 314,77                     | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 500 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 216 488,30</b>   | <b>989 966,02</b>             | <b>13,72%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 34 196 893,00      | 17 098 446,00           | 50,00%              |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 632 691,00         | 316 344,00              | 50,00%              |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 88 475,00          | 88 475,28               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 7 280 000,00       | 4 267 881,65            | 58,62%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 500,00          | 6 528,57                | 62,18%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 98 000,00          | 56 818,39               | 57,98%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 56 500,00          | 59 859,39               | 105,95%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 50 000,00          | 46 359,35               | 92,72%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00         | 29 887,14               | 14,94%              |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00           | 1 515,00                | 101,00%             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,38                    | -                   |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 827,00          | 29 069,00               | 45,54%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 250 000,00         | 271 578,39              | 108,63%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 4 300 000,00       | 2 358 320,68            | 54,84%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 924 000,00       | 940 424,37              | 48,88%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 236 000,00         | 158 482,61              | 67,15%              |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 400,00             | 391,87                  | 97,97%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 6 900,00           | 4 979,05                | 72,16%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 400,00           | 9 744,88                | 103,67%             |
| 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                                                               | 293 500,00         | 194 367,95              | 66,22%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 11 000,00          | 11 029,76               | 100,27%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 3 000 000,00       | 0,00                    | 0,00%               |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 492 400,00       | 630 016,18              | 42,21%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 57 900,00          | 45 525,32               | 78,63%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 304 420,00         | 7 194,30                | 2,36%               |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 36 100,00          | 31 021,21               | 85,93%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 200,00             | 200,00                  | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 201 927,35       | 1 843 366,46            | 83,72%              |
| 2008     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 570,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 630,00             | 0,00                    | 0,00%               |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>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                                                                 | 2 360 890,39          | 1 276 185,80                  | 54,06%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 842 157,00            | 454 613,00                    | 53,98%                 |
| 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 | 577 461,19            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 686,05              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 4 678 402,00          | 4 675 993,00                  | 99,95%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 4 844,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 70 000,00             | 55 563,80                     | 79,38%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 10 010,00             | 11 010,42                     | 109,99%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 14 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 80 667,00             | 80 667,00                     | 100,00%                |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 20,00                 | 13,52                         | 67,60%                 |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 9 489 426,00          | 5 783 000,00                  | 60,94%                 |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 82 900,00             | 53 209,95                     | 64,19%                 |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 827 419,00            | 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   | 2 143 069,30          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 300 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 785 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 120 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                  | 948 936,26                    | -                      |
| 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                        | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>79 276 685,28</b>  | <b>41 887 019,93</b>          | <b>52,84%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 34 196 893,00      | 17 098 446,00           | 50,00%              |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 632 691,00         | 316 344,00              | 50,00%              |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 88 475,00          | 88 475,28               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 7 280 000,00       | 4 267 881,65            | 58,62%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 10 500,00          | 6 528,57                | 62,18%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 98 000,00          | 56 818,39               | 57,98%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 56 500,00          | 59 859,39               | 105,95%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                               | 50 000,00          | 46 359,35               | 92,72%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 200 000,00         | 29 887,14               | 14,94%              |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                | 1 500,00           | 1 515,00                | 101,00%             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,38                    | -                   |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 63 827,00          | 29 069,00               | 45,54%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 250 000,00         | 271 578,39              | 108,63%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 4 300 000,00       | 2 358 320,68            | 54,84%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 1 924 000,00       | 940 424,37              | 48,88%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                     | 236 000,00         | 158 482,61              | 67,15%              |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 400,00             | 391,87                  | 97,97%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 6 900,00           | 4 979,05                | 72,16%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 9 400,00           | 9 744,88                | 103,67%             |
| 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     | 293 500,00         | 194 367,95              | 66,22%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                   | 11 000,00          | 11 029,76               | 100,27%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 3 000 000,00       | 0,00                    | 0,00%               |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 492 400,00       | 630 016,18              | 42,21%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 57 900,00          | 45 525,32               | 78,63%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 304 420,00         | 7 194,30                | 2,36%               |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 36 100,00          | 31 021,21               | 85,93%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 200,00             | 200,00                  | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 201 927,35       | 1 843 366,46            | 83,72%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 10 010,00          | 11 010,42               | 109,99%             |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 80 667,00          | 80 667,00               | 100,00%             |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00              | 13,52                   | 67,60%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                        | 82 900,00             | 53 209,95                     | 64,19%                 |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                  | 948 936,26                    | -                      |
| 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                        | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>57 006 130,35</b>  | <b>29 631 664,33</b>          | <b>51,98%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan na 1.01.2022    | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                               | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>271,62</b>           | <b>90,54%</b>       |
|            | <b>01030</b> |       | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                       | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>271,62</b>           | <b>90,54%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 300,00               | 300,00               | 271,62                  | 90,54%              |
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>23 944 040,00</b> | <b>20 154 340,00</b> | <b>2 582 960,38</b>     | <b>12,82%</b>       |
|            | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                          | <b>3 810 000,00</b>  | <b>4 110 000,00</b>  | <b>1 673 264,03</b>     | <b>40,71%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 1 220 000,00         | 1 204 000,00         | 473 912,47              | 39,36%              |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                  | 2 390 000,00         | 2 406 000,00         | 1 199 351,56            | 49,85%              |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 200 000,00           | 500 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60013</b> |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                         | <b>130 040,00</b>    | <b>531 040,00</b>    | <b>51 039,60</b>        | <b>9,61%</b>        |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 40,00                | 40,00                | 39,60                   | 99,00%              |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 130 000,00           | 531 000,00           | 51 000,00               | 9,60%               |
|            | <b>60014</b> |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                           | <b>243 300,00</b>    | <b>345 300,00</b>    | <b>215 265,34</b>       | <b>62,34%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 113 300,00           | 113 300,00           | 113 265,34              | 99,97%              |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 130 000,00           | 232 000,00           | 102 000,00              | 43,97%              |
|            | <b>60015</b> |       | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>2 215 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)        | 2 215 000,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | <b>17 535 700,00</b> | <b>15 168 000,00</b> | <b>643 391,41</b>       | <b>4,24%</b>        |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 1 145 500,00         | 1 802 800,00         | 643 391,41              | 35,69%              |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 16 390 200,00        | 13 365 200,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             | <b>4 425 106,00</b>  | <b>4 510 106,00</b>  | <b>1 047 432,27</b>     | <b>23,22%</b>       |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                              | <b>4 164 706,00</b>  | <b>4 164 706,00</b>  | <b>958 985,66</b>       | <b>23,03%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 236 706,00           | 396 706,00           | 41 727,95               | 10,52%              |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                  | 160 000,00           | 160 000,00           | 160 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 3 768 000,00         | 3 608 000,00         | 757 257,71              | 20,99%              |
|            | <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                          | <b>245 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>    | <b>88 446,61</b>        | <b>27,64%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 195 000,00           | 270 000,00           | 68 446,61               | 25,35%              |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 000,00               | 40,00%              |
|            | <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>15 400,00</b>     | <b>25 400,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                  | 15 400,00            | 25 400,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                | <b>1 082 526,00</b>  | <b>1 630 200,00</b>  | <b>157 058,81</b>       | <b>9,63%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                  | <b>373 200,00</b>    | <b>370 200,00</b>     | <b>107 119,70</b>             | <b>28,94%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 348 200,00           | 335 200,00            | 89 119,70                     | 26,59%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 25 000,00            | 35 000,00             | 18 000,00                     | 51,43%                 |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                               | <b>65 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>9 070,00</b>               | <b>13,95%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 65 000,00            | 65 000,00             | 9 070,00                      | 13,95%                 |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                              | <b>590 000,00</b>    | <b>1 138 000,00</b>   | <b>29 243,20</b>              | <b>2,57%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 90 000,00            | 98 000,00             | 29 243,20                     | 29,84%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 500 000,00           | 1 040 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>54 326,00</b>     | <b>57 000,00</b>      | <b>11 625,91</b>              | <b>20,40%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 45 000,00            | 45 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 4 000,00             | 6 000,00              | 5 625,91                      | 93,77%                 |
|            |              | 1612  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 326,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
| <b>720</b> |              |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                            | <b>3 528 063,00</b>  | <b>3 728 323,00</b>   | <b>206 883,33</b>             | <b>5,55%</b>           |
|            | <b>72095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>3 528 063,00</b>  | <b>3 728 323,00</b>   | <b>206 883,33</b>             | <b>5,55%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 298 000,00           | 256 928,70            | 119 775,88                    | 46,62%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 60 000,00            | 60 000,00             | 23 100,00                     | 38,50%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 294 674,00           | 340 774,00            | 46 089,95                     | 13,53%                 |
|            |              | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 1 870 172,00         | 1 959 452,00          | 13 000,00                     | 0,66%                  |
|            |              | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)      | 1 005 217,00         | 1 111 168,30          | 4 917,50                      | 0,44%                  |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>10 390 971,01</b> | <b>10 798 955,36</b>  | <b>5 636 135,76</b>           | <b>52,19%</b>          |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                     | <b>111 279,00</b>    | <b>145 307,35</b>     | <b>81 742,26</b>              | <b>56,25%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 22 800,00            | 43 523,00             | 25 025,85                     | 57,50%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                           | 1 200,00             | 1 200,00              | 300,00                        | 25,00%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 87 279,00            | 100 584,35            | 56 416,41                     | 56,09%                 |
|            | <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                           | <b>339 500,00</b>    | <b>435 500,00</b>     | <b>165 897,46</b>             | <b>38,09%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 19 000,00            | 115 000,00            | 10 969,62                     | 9,54%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                           | 308 500,00           | 308 500,00            | 147 157,84                    | 47,70%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 770,00                      | 64,75%                 |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                         | <b>7 746 437,01</b>  | <b>7 819 287,01</b>   | <b>4 255 702,86</b>           | <b>54,43%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 832 100,00           | 911 500,00            | 512 460,61                    | 56,22%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                           | 17 000,00            | 17 000,00             | 4 299,57                      | 25,29%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 6 897 337,01         | 6 890 787,01          | 3 738 942,68                  | 54,26%                 |
|            | <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            | <b>98 000,00</b>     | <b>153 000,00</b>     | <b>71 305,49</b>              | <b>46,60%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 92 000,00            | 147 000,00            | 70 185,49                     | 47,75%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 1 120,00                      | 18,67%                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                          | <b>1 437 250,00</b>  | <b>1 501 130,00</b>   | <b>702 007,99</b>             | <b>46,77%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 169 400,00           | 178 629,30            | 80 405,33                     | 45,01%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 9 400,00             | 9 400,00              | 738,00                        | 7,85%                  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 1 258 450,00         | 1 313 100,70          | 620 864,66                    | 47,28%                 |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>658 505,00</b>    | <b>744 731,00</b>     | <b>359 479,70</b>             | <b>48,27%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 331 300,00           | 489 200,00            | 250 352,93                    | 51,18%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 312,11                      | 46,24%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 40 500,00            | 40 500,00             | 20 160,00                     | 49,78%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 176 400,00           | 105 741,00            | 60 565,00                     | 57,28%                 |
|            |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 10 500,00            | 10 500,00             | 1 691,38                      | 16,11%                 |
|            |              | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 162,00             | 4 162,00              | 1 151,28                      | 27,66%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                    | 0,00                 | 91,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                      | 72 290,00            | 71 629,00             | 18 597,60                     | 25,96%                 |
|            |              | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 18 353,00            | 17 908,00             | 4 649,40                      | 25,96%                 |
| <b>751</b> |              |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                      | <b>2 129,00</b>      | <b>2 129,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                       | <b>2 129,00</b>      | <b>2 129,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 2 129,00             | 2 129,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>752</b> |              |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75212</b> |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>1 767 160,00</b>  | <b>2 084 470,00</b>   | <b>1 379 550,59</b>           | <b>66,18%</b>          |
|            | <b>75404</b> |       | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                 | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 80 000,00            | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                   | <b>1 499 700,00</b>  | <b>1 573 400,00</b>   | <b>1 113 703,49</b>           | <b>70,78%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 274 000,00           | 364 700,00            | 121 895,74                    | 33,42%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 91 000,00            | 91 000,00             | 83 223,15                     | 91,45%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 44 700,00            | 44 700,00             | 18 589,20                     | 41,59%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                    | 1 090 000,00         | 1 073 000,00          | 889 995,40                    | 82,94%                 |
|            | <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                              | <b>9 800,00</b>      | <b>9 800,00</b>       | <b>1 151,28</b>               | <b>11,75%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 7 400,00             | 7 400,00              | 1 151,28                      | 15,56%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 2 400,00             | 2 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>12 600,00</b>     | <b>255 410,00</b>     | <b>124 755,91</b>             | <b>48,85%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 12 000,00            | 211 005,00            | 90 786,89                     | 43,03%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 600,00               | 27 405,00             | 17 223,80                     | 62,85%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 0,00                 | 17 000,00             | 16 745,22                     | 98,50%                 |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>165 060,00</b>    | <b>165 860,00</b>     | <b>59 939,91</b>              | <b>36,14%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 83 160,00            | 83 960,00             | 34 897,59                     | 41,56%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 59 900,00            | 59 900,00             | 24 938,00                     | 41,63%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 22 000,00            | 22 000,00             | 104,32                        | 0,47%                  |
| <b>757</b> |              |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>175 703,57</b>             | <b>70,28%</b>          |
|            | <b>75702</b> |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                     | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>175 703,57</b>             | <b>70,28%</b>          |
|            |              | 1810  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                                              | 250 000,00           | 250 000,00            | 175 703,57                    | 70,28%                 |
| <b>758</b> |              |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 962 264,00</b>  | <b>2 645 434,00</b>   | <b>1 273 560,00</b>           | <b>48,14%</b>          |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                           | <b>90 500,00</b>     | <b>90 500,00</b>      | <b>27 678,00</b>              | <b>30,58%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 90 500,00            | 90 500,00             | 27 678,00                     | 30,58%                 |
|            | <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                               | <b>380 000,00</b>    | <b>63 170,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 380 000,00           | 63 170,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75831</b> |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                          | <b>2 491 764,00</b>  | <b>2 491 764,00</b>   | <b>1 245 882,00</b>           | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 491 764,00         | 2 491 764,00          | 1 245 882,00                  | 50,00%                 |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                  | <b>26 675 451,00</b> | <b>30 310 443,62</b>  | <b>13 182 914,56</b>          | <b>43,49%</b>          |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>11 221 482,00</b> | <b>13 415 336,11</b>  | <b>5 578 232,86</b>           | <b>41,58%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 966 570,00           | 1 325 212,00          | 796 930,95                    | 60,14%                 |
|            |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                 | 156 006,47            | 0,00                          | 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                 | 75 605,24             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 336 110,00           | 342 110,00            | 162 564,57                    | 47,52%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 9 115 322,00         | 9 458 065,65          | 4 541 040,16                  | 48,01%                 |
|            |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 59 793,95            | 109 563,94            | 48 214,74                     | 44,01%                 |
|            |              | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 3 686,05             | 8 772,81              | 4 743,44                      | 54,07%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 740 000,00           | 1 940 000,00          | 24 739,00                     | 1,28%                  |
|            | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 487 752,00</b>  | <b>9 437 116,57</b>   | <b>4 138 381,92</b>           | <b>43,85%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 736 539,00           | 769 315,00            | 358 061,80                    | 46,54%                 |
|            |              | 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                 | 114 476,95            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 898 000,00           | 898 000,00            | 305 328,26                    | 34,00%                 |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>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                 | 177 053,82            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 203 340,00           | 205 940,00            | 81 990,88                     | 39,81%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 5 634 873,00         | 5 476 422,50          | 2 462 718,76                  | 44,97%                 |
|       |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                 | 0,00                 | 63 200,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                     | 1 015 000,00         | 1 710 000,00          | 930 282,22                    | 54,40%                 |
|       |              | 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                 | 22 708,30             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80105</b> |       | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>786 000,00</b>    | <b>786 000,00</b>     | <b>380 738,77</b>             | <b>48,44%</b>          |
|       |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                           | 786 000,00           | 786 000,00            | 380 738,77                    | 48,44%                 |
|       | <b>80107</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 074 113,00</b>  | <b>1 046 110,77</b>   | <b>491 588,60</b>             | <b>46,99%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 49 460,00            | 49 460,00             | 30 146,31                     | 60,95%                 |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 49 670,00            | 44 670,00             | 20 518,79                     | 45,93%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 974 983,00           | 951 980,77            | 440 923,50                    | 46,32%                 |
|       | <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>230 120,00</b>    | <b>230 120,00</b>     | <b>121 898,35</b>             | <b>52,97%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 230 120,00           | 230 120,00            | 121 898,35                    | 52,97%                 |
|       | <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>81 100,00</b>     | <b>82 000,00</b>      | <b>26 692,00</b>              | <b>32,55%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 81 100,00            | 82 000,00             | 26 692,00                     | 32,55%                 |
|       | <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 953 438,00</b>  | <b>3 146 384,42</b>   | <b>1 407 903,10</b>           | <b>44,75%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 1 095 798,00         | 1 301 258,00          | 550 626,29                    | 42,31%                 |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 4 700,00             | 4 700,00              | 3 567,36                      | 75,90%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 1 728 940,00         | 1 705 426,42          | 853 709,45                    | 50,06%                 |
|       |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                     | 124 000,00           | 135 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>593 911,00</b>    | <b>720 846,41</b>     | <b>393 871,86</b>             | <b>54,64%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 26 790,00            | 14 790,00             | 12 592,50                     | 85,14%                 |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 10 440,00            | 13 864,00             | 7 314,90                      | 52,76%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 556 681,00           | 692 192,41            | 373 964,46                    | 54,03%                 |
|       | <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>994 135,00</b>    | <b>812 609,95</b>     | <b>404 437,39</b>             | <b>49,77%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 45 930,00            | 26 024,00             | 19 011,60                     | 73,05%                 |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 41 150,00            | 35 150,00             | 17 314,02                     | 49,26%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 907 055,00           | 751 435,95            | 368 111,77                    | 48,99%                 |
|       | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>48 715,39</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 0,00                 | 48 715,39             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>253 400,00</b>    | <b>585 204,00</b>     | <b>239 169,71</b>             | <b>40,87%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 200 400,00           | 390 448,00            | 154 005,52                    | 39,44%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 25 000,00            | 26 500,00             | 11 298,15                     | 42,63%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 28 000,00            | 168 256,00            | 73 866,04                     | 43,90%                 |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>750 000,00</b>    | <b>1 064 379,96</b>   | <b>445 415,83</b>             | <b>41,85%</b>          |
|            | <b>85121</b> |       | <b>Lecnictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>7 199,20</b>               | <b>36,00%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 40 000,00            | 20 000,00             | 7 199,20                      | 36,00%                 |
|            | <b>85149</b> |       | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                      | <b>115 000,00</b>    | <b>290 000,00</b>     | <b>104 650,00</b>             | <b>36,09%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 115 000,00           | 290 000,00            | 104 650,00                    | 36,09%                 |
|            | <b>85153</b> |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>95 560,96</b>      | <b>6 993,00</b>               | <b>7,32%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 10 000,00            | 95 560,96             | 6 993,00                      | 7,32%                  |
|            | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>240 000,00</b>    | <b>373 975,00</b>     | <b>100 363,63</b>             | <b>26,84%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 124 500,00           | 162 975,00            | 56 246,90                     | 34,51%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                | 11 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 103 500,00           | 170 000,00            | 44 116,73                     | 25,95%                 |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>345 000,00</b>    | <b>284 844,00</b>     | <b>226 210,00</b>             | <b>79,42%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 0,00                 | 22 500,00             | 6 210,00                      | 27,60%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                | 345 000,00           | 260 000,00            | 220 000,00                    | 84,62%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 0,00                 | 2 344,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 015 082,00</b>  | <b>4 632 354,00</b>   | <b>2 687 856,97</b>           | <b>58,02%</b>          |
|            | <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>     | <b>100 811,40</b>             | <b>42,00%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 240 000,00           | 240 000,00            | 100 811,40                    | 42,00%                 |
|            | <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>10 050,00</b>     | <b>10 050,00</b>      | <b>1 473,40</b>               | <b>14,66%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 10 050,00            | 10 050,00             | 1 473,40                      | 14,66%                 |
|            | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>14 280,00</b>     | <b>16 680,00</b>      | <b>6 579,46</b>               | <b>39,45%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 14 280,00            | 16 680,00             | 6 579,46                      | 39,45%                 |
|            | <b>85214</b> |       | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>157 660,00</b>    | <b>166 160,00</b>     | <b>21 567,88</b>              | <b>12,98%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 23 660,00            | 20 660,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 134 000,00           | 145 500,00            | 21 567,88                     | 14,82%                 |
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>184 200,00</b>    | <b>187 400,00</b>     | <b>79 848,04</b>              | <b>42,61%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 4 200,00             | 4 200,00              | 304,70                        | 7,25%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 180 000,00           | 183 200,00            | 79 543,34                     | 43,42%                 |
|            | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 324 542,00</b>  | <b>1 319 594,00</b>   | <b>727 739,57</b>             | <b>55,15%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 156 302,00           | 161 702,00            | 79 154,97                     | 48,95%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 4 200,00             | 4 200,00              | 2 400,00                      | 57,14%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 1 164 040,00         | 1 153 692,00          | 646 184,60                    | 56,01%                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>88 776,00</b>     | <b>88 776,00</b>      | <b>1 758,30</b>               | <b>1,98%</b>           |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 88 776,00            | 88 776,00             | 1 758,30                      | 1,98%                  |
|            | <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>128 190,00</b>    | <b>137 297,00</b>     | <b>61 175,00</b>              | <b>44,56%</b>          |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 128 190,00           | 137 297,00            | 61 175,00                     | 44,56%                 |
|            | <b>85231</b> |       | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>199 150,00</b>     | <b>154 698,28</b>             | <b>77,68%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                          | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 0,00                 | 186 398,00            | 151 598,00                    | 81,33%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 0,00                 | 7 752,00              | 3 100,28                      | 39,99%                 |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>867 384,00</b>    | <b>2 267 247,00</b>   | <b>1 532 205,64</b>           | <b>67,58%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 217 692,00           | 263 232,00            | 74 029,88                     | 28,12%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                          | 200 000,00           | 50 000,00             | 45 000,00                     | 90,00%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 8 500,00             | 1 411 352,00          | 1 174 405,36                  | 83,21%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 441 192,00           | 542 663,00            | 238 770,40                    | 44,00%                 |
| <b>854</b> |              |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>82 000,00</b>     | <b>98 200,00</b>      | <b>9 700,00</b>               | <b>9,88%</b>           |
|            | <b>85412</b> |       | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                         | <b>80 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>9 700,00</b>               | <b>10,21%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                          | 80 000,00            | 95 000,00             | 9 700,00                      | 10,21%                 |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>2 000,00</b>      | <b>3 200,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 2 000,00             | 3 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>7 374 655,00</b>  | <b>7 351 423,00</b>   | <b>6 060 385,07</b>           | <b>82,44%</b>          |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>4 718 500,00</b>  | <b>4 701 402,00</b>   | <b>4 689 561,79</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 13 148,00            | 23 100,00             | 13 668,79                     | 59,17%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 4 667 982,00         | 4 662 963,00          | 4 660 554,00                  | 99,95%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 37 370,00            | 15 339,00             | 15 339,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 094 400,00</b>  | <b>2 088 194,00</b>   | <b>1 092 172,95</b>           | <b>52,30%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 26 550,00            | 28 164,00             | 17 941,44                     | 63,70%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 1 795 960,00         | 1 787 954,00          | 957 814,64                    | 53,57%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 271 890,00           | 272 076,00            | 116 416,87                    | 42,79%                 |
|            | <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>316,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 0,00                 | 316,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>309 755,00</b>    | <b>309 511,00</b>     | <b>187 011,95</b>             | <b>60,42%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 4 300,00             | 4 300,00              | 1 719,64                      | 39,99%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                          | 190 000,00           | 190 000,00            | 140 000,00                    | 73,68%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 115 455,00           | 115 211,00            | 45 292,31                     | 39,31%                 |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>4 173,00</b>               | <b>9,27%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 45 000,00            | 45 000,00             | 4 173,00                      | 9,27%                  |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 85513    |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>12 398,71</b>              | <b>56,36%</b>          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 22 000,00            | 22 000,00             | 12 398,71                     | 56,36%                 |
|            | 85595    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>185 000,00</b>    | <b>185 000,00</b>     | <b>75 066,67</b>              | <b>40,58%</b>          |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 185 000,00           | 185 000,00            | 75 066,67                     | 40,58%                 |
| <b>900</b> |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>16 741 062,99</b> | <b>15 226 131,05</b>  | <b>4 683 516,13</b>           | <b>30,76%</b>          |
|            | 90001    |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>1 126 000,00</b>  | <b>1 056 000,00</b>   | <b>392 571,22</b>             | <b>37,18%</b>          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 626 000,00           | 626 000,00            | 356 514,52                    | 56,95%                 |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 200 000,00           | 130 000,00            | 20 664,00                     | 15,90%                 |
|            |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                   | 300 000,00           | 300 000,00            | 15 392,70                     | 5,13%                  |
|            | 90002    |       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>5 246 300,00</b>  | <b>5 243 600,00</b>   | <b>2 142 679,77</b>           | <b>40,86%</b>          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 5 039 000,00         | 4 975 800,00          | 2 027 612,43                  | 40,75%                 |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 207 300,00           | 225 300,00            | 115 067,34                    | 51,07%                 |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 0,00                 | 42 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | 90003    |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>4 500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 4 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | 90004    |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>2 079 554,99</b>  | <b>2 245 666,99</b>   | <b>80 466,49</b>              | <b>3,58%</b>           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 277 332,99           | 295 776,99            | 56 258,49                     | 19,02%                 |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 1 802 222,00         | 1 949 890,00          | 24 208,00                     | 1,24%                  |
|            | 90005    |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>479 500,00</b>    | <b>479 500,00</b>     | <b>176 619,13</b>             | <b>36,83%</b>          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 29 500,00            | 29 500,00             | 9 022,49                      | 30,58%                 |
|            |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                   | 450 000,00           | 450 000,00            | 167 596,64                    | 37,24%                 |
|            | 90006    |       | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>1 168,50</b>               | <b>9,74%</b>           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 12 000,00            | 12 000,00             | 1 168,50                      | 9,74%                  |
|            | 90015    |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>1 137 000,00</b>  | <b>1 207 000,00</b>   | <b>602 314,64</b>             | <b>49,90%</b>          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 937 000,00           | 1 007 000,00          | 565 541,01                    | 56,16%                 |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 200 000,00           | 200 000,00            | 36 773,63                     | 18,39%                 |
|            | 90019    |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                    | <b>7 000,00</b>      | <b>7 504,06</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 7 000,00             | 7 504,06              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | 90026    |       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                             | <b>2 025 000,00</b>  | <b>225 000,00</b>     | <b>56 032,07</b>              | <b>24,90%</b>          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 25 000,00            | 25 000,00             | 10 700,42                     | 42,80%                 |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 2 000 000,00         | 200 000,00            | 45 331,65                     | 22,67%                 |
|            | 90095    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>4 624 208,00</b>  | <b>4 749 860,00</b>   | <b>1 231 664,31</b>           | <b>25,93%</b>          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 2 116 208,00         | 2 106 826,00          | 979 444,31                    | 46,49%                 |
|            |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 000,00                     | 66,67%                 |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 18 000,00            | 8 000,00              | 240,00                        | 3,00%                  |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 2 475 000,00         | 2 320 000,00          | 241 980,00                    | 10,43%                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 1620  | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)                                     | 0,00                  | 300 034,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     | <b>4 847 000,00</b>   | <b>4 304 814,00</b>   | <b>2 238 828,00</b>           | <b>52,01%</b>          |
|            | <b>92105</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 0,00                  | 60 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92113</b> |       | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                      | <b>4 181 000,00</b>   | <b>3 421 214,00</b>   | <b>1 970 000,00</b>           | <b>57,58%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 2 900 000,00          | 3 140 214,00          | 1 970 000,00                  | 62,73%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 1 200 000,00          | 200 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 81 000,00             | 81 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>                                                                                   | <b>442 000,00</b>     | <b>442 000,00</b>     | <b>220 998,00</b>             | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 442 000,00            | 442 000,00            | 220 998,00                    | 50,00%                 |
|            | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                      | <b>100 000,00</b>     | <b>226 400,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 100 000,00            | 76 400,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 0,00                  | 150 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>124 000,00</b>     | <b>155 200,00</b>     | <b>47 830,00</b>              | <b>30,82%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 19 000,00             | 36 600,00             | 700,00                        | 1,91%                  |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 105 000,00            | 112 600,00            | 47 130,00                     | 41,86%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 0,00                  | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>5 109 160,00</b>   | <b>5 661 130,00</b>   | <b>688 655,90</b>             | <b>12,16%</b>          |
|            | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                             | <b>4 400 000,00</b>   | <b>4 932 200,00</b>   | <b>220 562,00</b>             | <b>4,47%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 0,00                  | 8 400,00              | 8 387,00                      | 99,85%                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 4 400 000,00          | 4 923 800,00          | 212 175,00                    | 4,31%                  |
|            | <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                         | <b>440 000,00</b>     | <b>440 000,00</b>     | <b>360 000,00</b>             | <b>81,82%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 440 000,00            | 440 000,00            | 360 000,00                    | 81,82%                 |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>269 160,00</b>     | <b>288 930,00</b>     | <b>108 093,90</b>             | <b>37,41%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 144 160,00            | 153 130,00            | 36 673,90                     | 23,95%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                 | 125 000,00            | 125 000,00            | 66 500,00                     | 53,20%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 0,00                  | 10 800,00             | 4 920,00                      | 45,56%                 |
|            |              |       | <b>Razem</b>                                                                                        | <b>112 948 970,00</b> | <b>114 455 132,99</b> | <b>42 456 828,79</b>          | <b>37,09%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 1.01.2022   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                              | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>271,62</b>           | <b>90,54%</b>       |
|            | <b>01030</b> |       | <b>Izby rolnicze</b>                                                                      | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>271,62</b>           | <b>90,54%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 300,00              | 300,00              | 271,62                  | 90,54%              |
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>                                                               | <b>4 878 840,00</b> | <b>5 526 140,00</b> | <b>2 429 960,38</b>     | <b>43,97%</b>       |
|            | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                         | <b>3 610 000,00</b> | <b>3 610 000,00</b> | <b>1 673 264,03</b>     | <b>46,35%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 220 000,00        | 1 204 000,00        | 473 912,47              | 39,36%              |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 2 390 000,00        | 2 406 000,00        | 1 199 351,56            | 49,85%              |
|            | <b>60013</b> |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                        | <b>40,00</b>        | <b>40,00</b>        | <b>39,60</b>            | <b>99,00%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40,00               | 40,00               | 39,60                   | 99,00%              |
|            | <b>60014</b> |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                          | <b>113 300,00</b>   | <b>113 300,00</b>   | <b>113 265,34</b>       | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 113 300,00          | 113 300,00          | 113 265,34              | 99,97%              |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                             | <b>1 145 500,00</b> | <b>1 802 800,00</b> | <b>643 391,41</b>       | <b>35,69%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 145 500,00        | 1 802 800,00        | 643 391,41              | 35,69%              |
|            | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                            | <b>607 106,00</b>   | <b>852 106,00</b>   | <b>270 174,56</b>       | <b>31,71%</b>       |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                             | <b>396 706,00</b>   | <b>556 706,00</b>   | <b>201 727,95</b>       | <b>36,24%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 236 706,00          | 396 706,00          | 41 727,95               | 10,52%              |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                         | <b>195 000,00</b>   | <b>270 000,00</b>   | <b>68 446,61</b>        | <b>25,35%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 195 000,00          | 270 000,00          | 68 446,61               | 25,35%              |
|            | <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>15 400,00</b>    | <b>25 400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 15 400,00           | 25 400,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                               | <b>577 200,00</b>   | <b>584 200,00</b>   | <b>151 058,81</b>       | <b>25,86%</b>       |
|            | <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                              | <b>373 200,00</b>   | <b>370 200,00</b>   | <b>107 119,70</b>       | <b>28,94%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 348 200,00          | 335 200,00          | 89 119,70               | 26,59%              |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 25 000,00           | 35 000,00           | 18 000,00               | 51,43%              |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                           | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>9 070,00</b>         | <b>13,95%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 65 000,00           | 65 000,00           | 9 070,00                | 13,95%              |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>                                                                          | <b>90 000,00</b>    | <b>98 000,00</b>    | <b>29 243,20</b>        | <b>29,84%</b>       |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 90 000,00           | 98 000,00           | 29 243,20               | 29,84%              |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>49 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>    | <b>5 625,91</b>         | <b>11,03%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 45 000,00            | 45 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 4 000,00             | 6 000,00              | 5 625,91                      | 93,77%                 |
| <b>720</b> |              |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                 | <b>358 000,00</b>    | <b>316 928,70</b>     | <b>142 875,88</b>             | <b>45,08%</b>          |
|            | <b>72095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>358 000,00</b>    | <b>316 928,70</b>     | <b>142 875,88</b>             | <b>45,08%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 298 000,00           | 256 928,70            | 119 775,88                    | 46,62%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00             | 23 100,00                     | 38,50%                 |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>10 300 328,01</b> | <b>10 709 327,36</b>  | <b>5 612 888,76</b>           | <b>52,41%</b>          |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                          | <b>111 279,00</b>    | <b>145 307,35</b>     | <b>81 742,26</b>              | <b>56,25%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 22 800,00            | 43 523,00             | 25 025,85                     | 57,50%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 1 200,00             | 1 200,00              | 300,00                        | 25,00%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 87 279,00            | 100 584,35            | 56 416,41                     | 56,09%                 |
|            | <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                | <b>339 500,00</b>    | <b>435 500,00</b>     | <b>165 897,46</b>             | <b>38,09%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 19 000,00            | 115 000,00            | 10 969,62                     | 9,54%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 308 500,00           | 308 500,00            | 147 157,84                    | 47,70%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 770,00                      | 64,75%                 |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                              | <b>7 746 437,01</b>  | <b>7 819 287,01</b>   | <b>4 255 702,86</b>           | <b>54,43%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 832 100,00           | 911 500,00            | 512 460,61                    | 56,22%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 17 000,00            | 17 000,00             | 4 299,57                      | 25,29%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 6 897 337,01         | 6 890 787,01          | 3 738 942,68                  | 54,26%                 |
|            | <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                 | <b>98 000,00</b>     | <b>153 000,00</b>     | <b>71 305,49</b>              | <b>46,60%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 92 000,00            | 147 000,00            | 70 185,49                     | 47,75%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00              | 1 120,00                      | 18,67%                 |
|            | <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                          | <b>1 437 250,00</b>  | <b>1 501 130,00</b>   | <b>702 007,99</b>             | <b>46,77%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 169 400,00           | 178 629,30            | 80 405,33                     | 45,01%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 9 400,00             | 9 400,00              | 738,00                        | 7,85%                  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 1 258 450,00         | 1 313 100,70          | 620 864,66                    | 47,28%                 |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>567 862,00</b>    | <b>655 103,00</b>     | <b>336 232,70</b>             | <b>51,33%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 331 300,00           | 489 200,00            | 250 352,93                    | 51,18%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 312,11                      | 46,24%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 40 500,00            | 40 500,00             | 20 160,00                     | 49,78%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 176 400,00           | 105 741,00            | 60 565,00                     | 57,28%                 |
|            |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 10 500,00            | 10 500,00             | 1 691,38                      | 16,11%                 |
|            |              | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 162,00             | 4 162,00              | 1 151,28                      | 27,66%                 |
| <b>751</b> |              |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                      | <b>2 129,00</b>      | <b>2 129,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                       | <b>2 129,00</b>      | <b>2 129,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 2 129,00             | 2 129,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 752   |          |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75212    |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75295    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 754   |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>655 160,00</b>    | <b>972 470,00</b>     | <b>472 705,65</b>             | <b>48,61%</b>          |
|       | 75404    |       | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 80 000,00            | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75412    |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>409 700,00</b>    | <b>500 400,00</b>     | <b>223 708,09</b>             | <b>44,71%</b>          |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 274 000,00           | 364 700,00            | 121 895,74                    | 33,42%                 |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 91 000,00            | 91 000,00             | 83 223,15                     | 91,45%                 |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 44 700,00            | 44 700,00             | 18 589,20                     | 41,59%                 |
|       | 75414    |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>9 800,00</b>      | <b>9 800,00</b>       | <b>1 151,28</b>               | <b>11,75%</b>          |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 7 400,00             | 7 400,00              | 1 151,28                      | 15,56%                 |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 2 400,00             | 2 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75421    |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>12 600,00</b>     | <b>238 410,00</b>     | <b>108 010,69</b>             | <b>45,30%</b>          |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 12 000,00            | 211 005,00            | 90 786,89                     | 43,03%                 |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 600,00               | 27 405,00             | 17 223,80                     | 62,85%                 |
|       | 75495    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>143 060,00</b>    | <b>143 860,00</b>     | <b>59 835,59</b>              | <b>41,59%</b>          |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 83 160,00            | 83 960,00             | 34 897,59                     | 41,56%                 |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 59 900,00            | 59 900,00             | 24 938,00                     | 41,63%                 |
| 757   |          |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>175 703,57</b>             | <b>70,28%</b>          |
|       | 75702    |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>175 703,57</b>             | <b>70,28%</b>          |
|       |          | 1810  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                          | 250 000,00           | 250 000,00            | 175 703,57                    | 70,28%                 |
| 758   |          |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>2 962 264,00</b>  | <b>2 645 434,00</b>   | <b>1 273 560,00</b>           | <b>48,14%</b>          |
|       | 75814    |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>90 500,00</b>     | <b>90 500,00</b>      | <b>27 678,00</b>              | <b>30,58%</b>          |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 90 500,00            | 90 500,00             | 27 678,00                     | 30,58%                 |
|       | 75818    |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>380 000,00</b>    | <b>63 170,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 380 000,00           | 63 170,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75831    |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>2 491 764,00</b>  | <b>2 491 764,00</b>   | <b>1 245 882,00</b>           | <b>50,00%</b>          |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 2 491 764,00         | 2 491 764,00          | 1 245 882,00                  | 50,00%                 |
| 801   |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>24 796 451,00</b> | <b>26 502 735,32</b>  | <b>12 227 893,34</b>          | <b>46,14%</b>          |
|       | 80101    |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>10 481 482,00</b> | <b>11 475 336,11</b>  | <b>5 553 493,86</b>           | <b>48,40%</b>          |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 966 570,00           | 1 325 212,00          | 796 930,95                    | 60,14%                 |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                       | 0,00                 | 156 006,47            | 0,00                          | 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                 | 75 605,24             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 336 110,00           | 342 110,00            | 162 564,57                    | 47,52%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 9 115 322,00         | 9 458 065,65          | 4 541 040,16                  | 48,01%                 |
|       |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                 | 59 793,95            | 109 563,94            | 48 214,74                     | 44,01%                 |
|       |              | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                  | 3 686,05             | 8 772,81              | 4 743,44                      | 54,07%                 |
|       | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>7 472 752,00</b>  | <b>7 704 408,27</b>   | <b>3 208 099,70</b>           | <b>41,64%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 736 539,00           | 769 315,00            | 358 061,80                    | 46,54%                 |
|       |              | 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                 | 114 476,95            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                           | 898 000,00           | 898 000,00            | 305 328,26                    | 34,00%                 |
|       |              | 1201  | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                | 0,00                 | 177 053,82            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 203 340,00           | 205 940,00            | 81 990,88                     | 39,81%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 5 634 873,00         | 5 476 422,50          | 2 462 718,76                  | 44,97%                 |
|       |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                 | 0,00                 | 63 200,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80105</b> |       | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>786 000,00</b>    | <b>786 000,00</b>     | <b>380 738,77</b>             | <b>48,44%</b>          |
|       |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                           | 786 000,00           | 786 000,00            | 380 738,77                    | 48,44%                 |
|       | <b>80107</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 074 113,00</b>  | <b>1 046 110,77</b>   | <b>491 588,60</b>             | <b>46,99%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 49 460,00            | 49 460,00             | 30 146,31                     | 60,95%                 |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 49 670,00            | 44 670,00             | 20 518,79                     | 45,93%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 974 983,00           | 951 980,77            | 440 923,50                    | 46,32%                 |
|       | <b>80113</b> |       | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                  | <b>230 120,00</b>    | <b>230 120,00</b>     | <b>121 898,35</b>             | <b>52,97%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 230 120,00           | 230 120,00            | 121 898,35                    | 52,97%                 |
|       | <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>81 100,00</b>     | <b>82 000,00</b>      | <b>26 692,00</b>              | <b>32,55%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 81 100,00            | 82 000,00             | 26 692,00                     | 32,55%                 |
|       | <b>80148</b> |       | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 829 438,00</b>  | <b>3 011 384,42</b>   | <b>1 407 903,10</b>           | <b>46,75%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 1 095 798,00         | 1 301 258,00          | 550 626,29                    | 42,31%                 |
|       |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 4 700,00             | 4 700,00              | 3 567,36                      | 75,90%                 |
|       |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 1 728 940,00         | 1 705 426,42          | 853 709,45                    | 50,06%                 |
|       | <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>593 911,00</b>    | <b>720 846,41</b>     | <b>393 871,86</b>             | <b>54,64%</b>          |
|       |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 26 790,00            | 14 790,00             | 12 592,50                     | 85,14%                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 10 440,00            | 13 864,00             | 7 314,90                      | 52,76%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 556 681,00           | 692 192,41            | 373 964,46                    | 54,03%                 |
|            | <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                | <b>994 135,00</b>    | <b>812 609,95</b>     | <b>404 437,39</b>             | <b>49,77%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 45 930,00            | 26 024,00             | 19 011,60                     | 73,05%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 41 150,00            | 35 150,00             | 17 314,02                     | 49,26%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 907 055,00           | 751 435,95            | 368 111,77                    | 48,99%                 |
|            | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>48 715,39</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 0,00                 | 48 715,39             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>253 400,00</b>    | <b>585 204,00</b>     | <b>239 169,71</b>             | <b>40,87%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 200 400,00           | 390 448,00            | 154 005,52                    | 39,44%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 25 000,00            | 26 500,00             | 11 298,15                     | 42,63%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 28 000,00            | 168 256,00            | 73 866,04                     | 43,90%                 |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>750 000,00</b>    | <b>1 064 379,96</b>   | <b>445 415,83</b>             | <b>41,85%</b>          |
|            | <b>85121</b> |       | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>7 199,20</b>               | <b>36,00%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 40 000,00            | 20 000,00             | 7 199,20                      | 36,00%                 |
|            | <b>85149</b> |       | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                      | <b>115 000,00</b>    | <b>290 000,00</b>     | <b>104 650,00</b>             | <b>36,09%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 115 000,00           | 290 000,00            | 104 650,00                    | 36,09%                 |
|            | <b>85153</b> |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>95 560,96</b>      | <b>6 993,00</b>               | <b>7,32%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 10 000,00            | 95 560,96             | 6 993,00                      | 7,32%                  |
|            | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>240 000,00</b>    | <b>373 975,00</b>     | <b>100 363,63</b>             | <b>26,84%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 124 500,00           | 162 975,00            | 56 246,90                     | 34,51%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                | 11 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 103 500,00           | 170 000,00            | 44 116,73                     | 25,95%                 |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>345 000,00</b>    | <b>284 844,00</b>     | <b>226 210,00</b>             | <b>79,42%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 0,00                 | 22 500,00             | 6 210,00                      | 27,60%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                | 345 000,00           | 260 000,00            | 220 000,00                    | 84,62%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 0,00                 | 2 344,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 015 082,00</b>  | <b>4 632 354,00</b>   | <b>2 687 856,97</b>           | <b>58,02%</b>          |
|            | <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>     | <b>100 811,40</b>             | <b>42,00%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 240 000,00           | 240 000,00            | 100 811,40                    | 42,00%                 |
|            | <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>10 050,00</b>     | <b>10 050,00</b>      | <b>1 473,40</b>               | <b>14,66%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 10 050,00            | 10 050,00             | 1 473,40                      | 14,66%                 |
|            | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>14 280,00</b>     | <b>16 680,00</b>      | <b>6 579,46</b>               | <b>39,45%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 14 280,00            | 16 680,00             | 6 579,46                      | 39,45%                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85214</b> |       | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>157 660,00</b>    | <b>166 160,00</b>     | <b>21 567,88</b>              | <b>12,98%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 23 660,00            | 20 660,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 134 000,00           | 145 500,00            | 21 567,88                     | 14,82%                 |
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                               | <b>184 200,00</b>    | <b>187 400,00</b>     | <b>79 848,04</b>              | <b>42,61%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 4 200,00             | 4 200,00              | 304,70                        | 7,25%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 180 000,00           | 183 200,00            | 79 543,34                     | 43,42%                 |
|            | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>1 324 542,00</b>  | <b>1 319 594,00</b>   | <b>727 739,57</b>             | <b>55,15%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 156 302,00           | 161 702,00            | 79 154,97                     | 48,95%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 4 200,00             | 4 200,00              | 2 400,00                      | 57,14%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 1 164 040,00         | 1 153 692,00          | 646 184,60                    | 56,01%                 |
|            | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>88 776,00</b>     | <b>88 776,00</b>      | <b>1 758,30</b>               | <b>1,98%</b>           |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 88 776,00            | 88 776,00             | 1 758,30                      | 1,98%                  |
|            | <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>128 190,00</b>    | <b>137 297,00</b>     | <b>61 175,00</b>              | <b>44,56%</b>          |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 128 190,00           | 137 297,00            | 61 175,00                     | 44,56%                 |
|            | <b>85231</b> |       | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>199 150,00</b>     | <b>154 698,28</b>             | <b>77,68%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                          | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 0,00                 | 186 398,00            | 151 598,00                    | 81,33%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 0,00                 | 7 752,00              | 3 100,28                      | 39,99%                 |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>867 384,00</b>    | <b>2 267 247,00</b>   | <b>1 532 205,64</b>           | <b>67,58%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 217 692,00           | 263 232,00            | 74 029,88                     | 28,12%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                          | 200 000,00           | 50 000,00             | 45 000,00                     | 90,00%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 8 500,00             | 1 411 352,00          | 1 174 405,36                  | 83,21%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 441 192,00           | 542 663,00            | 238 770,40                    | 44,00%                 |
| <b>854</b> |              |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>82 000,00</b>     | <b>98 200,00</b>      | <b>9 700,00</b>               | <b>9,88%</b>           |
|            | <b>85412</b> |       | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                         | <b>80 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>9 700,00</b>               | <b>10,21%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                          | 80 000,00            | 95 000,00             | 9 700,00                      | 10,21%                 |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>2 000,00</b>      | <b>3 200,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 2 000,00             | 3 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>7 374 655,00</b>  | <b>7 351 423,00</b>   | <b>6 060 385,07</b>           | <b>82,44%</b>          |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>4 718 500,00</b>  | <b>4 701 402,00</b>   | <b>4 689 561,79</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 13 148,00            | 23 100,00             | 13 668,79                     | 59,17%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 4 667 982,00         | 4 662 963,00          | 4 660 554,00                  | 99,95%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 37 370,00            | 15 339,00             | 15 339,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 094 400,00</b>  | <b>2 088 194,00</b>   | <b>1 092 172,95</b>           | <b>52,30%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 26 550,00            | 28 164,00             | 17 941,44                     | 63,70%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 1 795 960,00         | 1 787 954,00          | 957 814,64                    | 53,57%                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 271 890,00           | 272 076,00            | 116 416,87                    | 42,79%                 |
|            | <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>316,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 0,00                 | 316,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>309 755,00</b>    | <b>309 511,00</b>     | <b>187 011,95</b>             | <b>60,42%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 4 300,00             | 4 300,00              | 1 719,64                      | 39,99%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                             | 190 000,00           | 190 000,00            | 140 000,00                    | 73,68%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 115 455,00           | 115 211,00            | 45 292,31                     | 39,31%                 |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>4 173,00</b>               | <b>9,27%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 45 000,00            | 45 000,00             | 4 173,00                      | 9,27%                  |
|            | <b>85513</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>12 398,71</b>              | <b>56,36%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 22 000,00            | 22 000,00             | 12 398,71                     | 56,36%                 |
|            | <b>85595</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>185 000,00</b>    | <b>185 000,00</b>     | <b>75 066,67</b>              | <b>40,58%</b>          |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 185 000,00           | 185 000,00            | 75 066,67                     | 40,58%                 |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>9 313 840,99</b>  | <b>9 333 707,05</b>   | <b>4 131 569,51</b>           | <b>44,27%</b>          |
|            | <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>626 000,00</b>    | <b>626 000,00</b>     | <b>356 514,52</b>             | <b>56,95%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 626 000,00           | 626 000,00            | 356 514,52                    | 56,95%                 |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>5 246 300,00</b>  | <b>5 201 100,00</b>   | <b>2 142 679,77</b>           | <b>41,20%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 5 039 000,00         | 4 975 800,00          | 2 027 612,43                  | 40,75%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 207 300,00           | 225 300,00            | 115 067,34                    | 51,07%                 |
|            | <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>4 500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 4 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>277 332,99</b>    | <b>295 776,99</b>     | <b>56 258,49</b>              | <b>19,02%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 277 332,99           | 295 776,99            | 56 258,49                     | 19,02%                 |
|            | <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>29 500,00</b>     | <b>29 500,00</b>      | <b>9 022,49</b>               | <b>30,58%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 29 500,00            | 29 500,00             | 9 022,49                      | 30,58%                 |
|            | <b>90006</b> |       | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>1 168,50</b>               | <b>9,74%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 12 000,00            | 12 000,00             | 1 168,50                      | 9,74%                  |
|            | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>937 000,00</b>    | <b>1 007 000,00</b>   | <b>565 541,01</b>             | <b>56,16%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 937 000,00           | 1 007 000,00          | 565 541,01                    | 56,16%                 |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                    | <b>7 000,00</b>      | <b>7 504,06</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 7 000,00             | 7 504,06              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                             | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>10 700,42</b>              | <b>42,80%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 25 000,00            | 25 000,00             | 10 700,42                     | 42,80%                 |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>2 149 208,00</b>  | <b>2 129 826,00</b>   | <b>989 684,31</b>             | <b>46,47%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 2 116 208,00         | 2 106 826,00          | 979 444,31                    | 46,49%                 |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 000,00                     | 66,67%                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 18 000,00            | 8 000,00              | 240,00                        | 3,00%                  |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           | <b>3 566 000,00</b>  | <b>3 873 814,00</b>   | <b>2 238 828,00</b>           | <b>57,79%</b>          |
|            | <b>92105</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 0,00                 | 60 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92113</b> |       | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                            | <b>2 900 000,00</b>  | <b>3 140 214,00</b>   | <b>1 970 000,00</b>           | <b>62,73%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 2 900 000,00         | 3 140 214,00          | 1 970 000,00                  | 62,73%                 |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>                                                                         | <b>442 000,00</b>    | <b>442 000,00</b>     | <b>220 998,00</b>             | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 442 000,00           | 442 000,00            | 220 998,00                    | 50,00%                 |
|            | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>76 400,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 000,00           | 76 400,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>124 000,00</b>    | <b>155 200,00</b>     | <b>47 830,00</b>              | <b>30,82%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 000,00            | 36 600,00             | 700,00                        | 1,91%                  |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 105 000,00           | 112 600,00            | 47 130,00                     | 41,86%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00                 | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>709 160,00</b>    | <b>737 330,00</b>     | <b>476 480,90</b>             | <b>64,62%</b>          |
|            | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>8 400,00</b>       | <b>8 387,00</b>               | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00                 | 8 400,00              | 8 387,00                      | 99,85%                 |
|            | <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                               | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>     | <b>360 000,00</b>             | <b>81,82%</b>          |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 440 000,00           | 440 000,00            | 360 000,00                    | 81,82%                 |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>269 160,00</b>    | <b>288 930,00</b>     | <b>108 093,90</b>             | <b>37,41%</b>          |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 144 160,00           | 153 130,00            | 36 673,90                     | 23,95%                 |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 125 000,00           | 125 000,00            | 66 500,00                     | 53,20%                 |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00                 | 10 800,00             | 4 920,00                      | 45,56%                 |
|            |              |       | <b>Razem</b>                                                                              | <b>70 200 516,00</b> | <b>75 454 978,39</b>  | <b>38 807 328,85</b>          | <b>51,43%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 1.01.2022    | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  | <b>19 065 200,00</b> | <b>14 628 200,00</b> | <b>153 000,00</b>       | <b>1,05 %</b>       |
|            | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                            | <b>200 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00 %</b>       |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                              | 200 000,00           | 500 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |       | <i>WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych</i>                                                                                        | 200 000,00           | 500 000,00           | 0,00                    |                     |
|            | <b>60013</b> |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                           | <b>130 000,00</b>    | <b>531 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>        | <b>9,60 %</b>       |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                              | 130 000,00           | 531 000,00           | 51 000,00               | 9,60%               |
|            |              |       | <i>WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną</i>                                        | 130 000,00           | 480 000,00           | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin</i>                                                                         | 0,00                 | 51 000,00            | 51 000,00               |                     |
|            | <b>60014</b> |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                             | <b>130 000,00</b>    | <b>232 000,00</b>    | <b>102 000,00</b>       | <b>43,97%</b>       |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                              | 130 000,00           | 232 000,00           | 102 000,00              | 43,97%              |
|            |              |       | <i>WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja</i>                | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin</i>                                                                         | 0,00                 | 102 000,00           | 102 000,00              |                     |
|            | <b>60015</b> |       | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</b>                                   | <b>2 215 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                          | 2 215 000,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              |       | <i>WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach</i> | 2 215 000,00         | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                | <b>16 390 200,00</b> | <b>13 365 200,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00 %</b>       |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                              | 16 390 200,00        | 13 365 200,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |       | <i>WRUM.1.6 Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej</i>                            | 530 000,00           | 530 000,00           | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.7 Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku</i>                                                                             | 6 000 000,00         | 5 000 000,00         | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C</i>                                                                         | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki</i>                              | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu</i>                               | 1 000 000,00         | 535 000,00           | 0,00                    |                     |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |       | WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)            | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach                                                                                     | 400 000,00           | 400 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie                                                                               | 155 000,00           | 155 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Krasieńskiego w Izabelinie C                                                                          | 120 000,00           | 40 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B                                                                        | 750 000,00           | 350 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach                                   | 428 000,00           | 428 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.23 Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Józefa w Laskach                                                                               | 72 000,00            | 72 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku                                                                                    | 61 000,00            | 61 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku                                                                             | 70 000,00            | 70 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.27 Opracowanie studium komunikacyjnego dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska, Klaudyn gm. Stare Babice i Nowojanickiego w m.st. W-wy | 150 000,00           | 650 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.28 Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska                                                                     | 130 000,00           | 20 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.29 Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach                                                                                      | 500 000,00           | 50 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C                                                                          | 876 200,00           | 76 200,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B                                                                    | 413 000,00           | 413 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin                                                                                | 200 000,00           | 0,00                  | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych                                                                                 | 500 000,00           | 1 000 000,00          | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt                              | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kollątaja w Izabelinie B                                                                              | 275 000,00           | 275 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem                                                                 | 550 000,00           | 50 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej                                  | 120 000,00           | 120 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.43 Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sierakowa                                                                                        | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku                                                                | 500 000,00           | 430 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.45 Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B                                                                              | 70 000,00            | 70 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie                                                                | 200 000,00           | 200 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |          |       | WRUM.1.47 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie                                                                           | 80 000,00            | 80 000,00             | 0,00                          |                        |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2022   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       | <i>WRUM.1.48 Przebudowa ul. Kwitnqca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach</i>                                                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie</i>                                                                                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.50 Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego</i>                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.51 Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu</i>                                                                                             | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa</i>                                                                | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                    |                     |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>3 818 000,00</b> | <b>3 658 000,00</b> | <b>777 257,71</b>       | <b>21,25%</b>       |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                 | <b>3 768 000,00</b> | <b>3 608 000,00</b> | <b>757 257,71</b>       | <b>20,99%</b>       |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 3 768 000,00        | 3 608 000,00        | 757 257,71              | 20,99%              |
|            |              |       | <i>WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje</i>                                                                                                                  | 3 768 000,00        | 3 608 000,00        | 757 257,71              |                     |
|            | <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>        | <b>40,00%</b>       |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 20 000,00               | 40,00%              |
|            |              |       | <i>WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>                                                             | 50 000,00           | 50 000,00           | 20 000,00               |                     |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>505 326,00</b>   | <b>1 046 000,00</b> | <b>6 000,00</b>         | <b>0,57%</b>        |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                              | <b>500 000,00</b>   | <b>1 040 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 500 000,00          | 1 040 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |       | <i>WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach</i>                                                                                       | 500 000,00          | 1 040 000,00        | 0,00                    |                     |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>5 326,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1612  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 326,00            | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|            |              |       | <i>WEPM.1.3 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>            | 5 326,00            | 6 000,00            | 6 000,00                |                     |
| <b>720</b> |              |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                            | <b>3 170 063,00</b> | <b>3 411 394,30</b> | <b>64 007,45</b>        | <b>1,88%</b>        |
|            | <b>72095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>3 170 063,00</b> | <b>3 411 394,30</b> | <b>64 007,45</b>        | <b>1,88%</b>        |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 294 674,00          | 378 774,00          | 46 089,95               | 13,53%              |
|            |              |       | <i>WEPM.1.6 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych</i>                                                                                    | 294 674,00          | 294 674,00          | 0,00                    |                     |
|            |              |       | <i>WEPM.1.2 Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy</i>                                                                                            | 0,00                | 46 100,00           | 46 089,95               |                     |
|            |              |       | <i>WEPM.1.7 Zakup Oprogramowania dla Urzędu Gminy</i>                                                                                                         | 0,00                | 38 000,00           | 0,00                    |                     |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan na 1.01.2022   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 1 870 172,00        | 1 959 452,00        | 13 000,00               | 0,66%               |
|       |          |       | WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin                                                                                                                     | 1 870 172,00        | 1 959 452,00        | 13 000,00               |                     |
|       |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 005 217,00        | 1 111 168,30        | 4 917,50                | 0,44%               |
|       |          |       | WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin                                                                                                                     | 1 005 217,00        | 1 111 168,30        | 4 917,50                |                     |
| 750   |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>90 643,00</b>    | <b>89 628,00</b>    | <b>23 247,00</b>        | <b>25,94%</b>       |
|       | 75095    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>90 643,00</b>    | <b>89 628,00</b>    | <b>23 247,00</b>        | <b>25,94%</b>       |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 0,00                | 91,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |       | WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                          | 0,00                | 91,00               | 0,00                    |                     |
|       |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 72 290,00           | 71 629,00           | 18 597,60               | 25,96%              |
|       |          |       | WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                          | 72 290,00           | 71 629,00           | 18 597,60               |                     |
|       |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 18 353,00           | 17 908,00           | 4 649,40                | 25,96%              |
|       |          |       | WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                          | 18 353,00           | 17 908,00           | 4 649,40                |                     |
| 754   |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>1 112 000,00</b> | <b>1 112 000,00</b> | <b>906 844,94</b>       | <b>81,55%</b>       |
|       | 75412    |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                         | <b>1 090 000,00</b> | <b>1 073 000,00</b> | <b>889 995,40</b>       | <b>82,94%</b>       |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 1 090 000,00        | 1 073 000,00        | 889 995,40              | 82,94%              |
|       |          |       | WRUM.3.8 Budowa nowego obiektu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach                                                                       | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                    |                     |
|       |          |       | WRUM.3.7 Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach                                                                    | 900 000,00          | 900 000,00          | 889 995,40              |                     |
|       |          |       | ZKM.1.3 OSP Laski - zakup CUT-lancy                                                                                                                      | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                    |                     |
|       |          |       | ZKM.1.4 OSP Laski - Zakup autopompy do samochodu pożarniczego SCANIA                                                                                     | 50 000,00           | 33 000,00           | 0,00                    |                     |
|       | 75421    |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>17 000,00</b>    | <b>16 745,22</b>        | <b>98,50%</b>       |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 0,00                | 17 000,00           | 16 745,22               | 98,50%              |
|       |          |       | ZKM.1.5 Zakup agregatu prądowórczego do budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie                                                                | 0,00                | 17 000,00           | 16 745,22               |                     |
|       | 75495    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>22 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>104,32</b>           | <b>0,47%</b>        |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 22 000,00           | 22 000,00           | 104,32                  | 0,47%               |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |       | WEPM.1.5 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 104,32                        |                        |
|            |              |       | FSM.2.1.22 Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          |                        |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>1 879 000,00</b>  | <b>3 807 708,30</b>   | <b>955 021,22</b>             | <b>25,08%</b>          |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>740 000,00</b>    | <b>1 940 000,00</b>   | <b>24 739,00</b>              | <b>1,28%</b>           |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 740 000,00           | 1 940 000,00          | 24 739,00                     | 1,28%                  |
|            |              |       | WRUM.4.5 Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni                                              | 450 000,00           | 600 000,00            | 1 000,00                      |                        |
|            |              |       | WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49                                                        | 250 000,00           | 1 110 000,00          | 22 755,00                     |                        |
|            |              |       | SPM.1.7 Zakup klimatyzatorów                                                                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          |                        |
|            |              |       | WRUM.4.17 Modernizacja pomieszczeń stołówek w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego                                                    | 0,00                 | 190 000,00            | 984,00                        |                        |
|            | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                            | <b>1 015 000,00</b>  | <b>1 732 708,30</b>   | <b>930 282,22</b>             | <b>53,69%</b>          |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 1 015 000,00         | 1 710 000,00          | 930 282,22                    | 54,40%                 |
|            |              |       | WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu                                         | 700 000,00           | 1 200 000,00          | 708 786,06                    |                        |
|            |              |       | GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          |                        |
|            |              |       | WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Izabelinie                                                         | 300 000,00           | 480 000,00            | 221 496,16                    |                        |
|            |              |       | GPLM.1.3 Zakup zasobnika na wodę                                                                                                              | 0,00                 | 15 000,00             | 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                 | 22 708,30             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |       | GPLM.1.4 Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"             | 0,00                 | 22 708,30             | 0,00                          |                        |
|            | <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                        | <b>124 000,00</b>    | <b>135 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 124 000,00           | 135 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |       | GSIM.2.9 Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego                                                  | 20 000,00            | 71 000,00             | 0,00                          |                        |
|            |              |       | GSIM.2.10 Zakup 2 szt. sokowirówek przemysłowych do kuchni w szkole podstawowej                                                               | 24 000,00            | 24 000,00             | 0,00                          |                        |
|            |              |       | GSIM.2.11 Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego                                                           | 80 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          |                        |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>7 427 222,00</b>  | <b>5 892 424,00</b>   | <b>551 946,62</b>             | <b>9,37%</b>           |
|            | <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                      | <b>500 000,00</b>    | <b>430 000,00</b>     | <b>36 056,70</b>              | <b>8,39%</b>           |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 200 000,00           | 130 000,00            | 20 664,00                     | 15,90%                 |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |       | <i>WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych</i>                                                                                                           | 200 000,00           | 130 000,00            | 20 664,00                     |                        |
|       |              | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                              | 300 000,00           | 300 000,00            | 15 392,70                     | 5,13%                  |
|       |              |       | <i>WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych</i>                                                                                  | 200 000,00           | 200 000,00            | 3 600,00                      |                        |
|       |              |       | <i>WRUM.5.11 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania</i> | 100 000,00           | 100 000,00            | 11 792,70                     |                        |
|       | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>42 500,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                  | 0,00                 | 42 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              |       | <i>WOSM.1.2 Dostawa 2 miniatlan do zbiórki małych elektroodpadów</i>                                                                                                                             |                      | 42 500,00             | 0,00                          |                        |
|       | <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                   | <b>1 802 222,00</b>  | <b>1 949 890,00</b>   | <b>24 208,00</b>              | <b>1,24%</b>           |
|       |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                  | 1 802 222,00         | 1 949 890,00          | 24 208,00                     | 1,24%                  |
|       |              |       | <i>WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C</i>                                                                                                                                  | 800 000,00           | 0,00                  | 0,00                          |                        |
|       |              |       | <i>WRUM.6.18 Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy</i>                                                                                                                                   | 150 000,00           | 150 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |              |       | <i>WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>                                                                                                      | 500 000,00           | 500 000,00            | 0,00                          |                        |
|       |              |       | <i>WRUM.4.14 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie</i>                                                                                                   | 130 000,00           | 1 095 000,00          | 17 008,00                     |                        |
|       |              |       | <i>FSIB.2.1.22 Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica</i>                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |              |       | <i>FSIB.2.2.22 Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica</i>                                                                                                                   | 12 222,00            | 0,00                  | 0,00                          |                        |
|       |              |       | <i>WRUM.5.17 Zagospodarowanie terenu pętli autobusowej w Truskawiu</i>                                                                                                                           | 60 000,00            | 60 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |              |       | <i>WRUM.6.20 Zadrzewienie nieruchomości gminnych w ramach zagospodarowania terenów zielonych</i>                                                                                                 | 100 000,00           | 50 000,00             | 7 200,00                      |                        |
|       |              |       | <i>WRUM.6.21 Budowa placu zabaw w gminie Izabelin</i>                                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                          |                        |
|       |              |       | <i>FSH.1.4.22 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi Hornówek</i>                                                                                                                    | 0,00                 | 22 140,00             | 0,00                          |                        |
|       |              |       | <i>FSIC.1.2.22 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi Izabelin C i mała architektura</i>                                                                                             | 0,00                 | 22 750,00             | 0,00                          |                        |
|       | <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                               | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>     | <b>167 596,64</b>             | <b>37,24%</b>          |
|       |              | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                              | 450 000,00           | 450 000,00            | 167 596,64                    | 37,24%                 |
|       |              |       | <i>WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne</i>        | 450 000,00           | 450 000,00            | 167 596,64                    |                        |
|       | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>36 773,63</b>              | <b>18,39%</b>          |
|       |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                  | 200 000,00           | 200 000,00            | 36 773,63                     | 18,39%                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |       | <i>WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin</i>                                                     | 200 000,00           | 200 000,00            | 36 773,63                     |                        |
|            | <b>90026</b> |       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>     | <b>45 331,65</b>              | <b>22,67%</b>          |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                            | 2 000 000,00         | 200 000,00            | 45 331,65                     | 22,67%                 |
|            |              |       | <i>WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin</i>                                                              | 2 000 000,00         | 200 000,00            | 45 331,65                     |                        |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>2 475 000,00</b>  | <b>2 620 034,00</b>   | <b>241 980,00</b>             | <b>9,24%</b>           |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                            | 2 475 000,00         | 2 320 000,00          | 241 980,00                    | 10,43%                 |
|            |              |       | <i>FSS.2.1.22 Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw</i>                                                                       | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          |                        |
|            |              |       | <i>WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni</i> | 2 460 000,00         | 1 505 000,00          | 0,00                          |                        |
|            |              |       | <i>WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C</i>                                                                            | 0,00                 | 800 000,00            | 241 980,00                    |                        |
|            |              | 1620  | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)                                                                            | 0,00                 | 300 034,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |       | <i>WRUM.5.5 Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.</i>                                     | 0,00                 | 300 034,00            | 0,00                          |                        |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>1 281 000,00</b>  | <b>431 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>92113</b> |       | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                             | <b>1 281 000,00</b>  | <b>281 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                            | 1 200 000,00         | 200 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |       | <i>WRUM.6.14 Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21</i>                                                         | 1 200 000,00         | 200 000,00            | 0,00                          |                        |
|            |              | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                        | 81 000,00            | 81 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |       | <i>WFM.1.1 Dotacja celowa na inwestycje CKI</i>                                                                                            | 81 000,00            | 81 000,00             | 0,00                          |                        |
|            | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                            | 0,00                 | 150 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |       | <i>WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach</i>                                                                          | 0,00                 | 150 000,00            | 0,00                          |                        |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>4 400 000,00</b>  | <b>4 923 800,00</b>   | <b>212 175,00</b>             | <b>4,31%</b>           |
|            | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                    | <b>4 400 000,00</b>  | <b>4 923 800,00</b>   | <b>212 175,00</b>             | <b>4,31%</b>           |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                            | 4 400 000,00         | 4 923 800,00          | 212 175,00                    | 4,31%                  |
|            |              |       | <i>WRUM.6.7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych</i>                                                | 300 000,00           | 300 000,00            | 138 375,00                    |                        |
|            |              |       | <i>WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski</i>                                              | 3 000 000,00         | 4 550 000,00          | 0,00                          |                        |
|            |              |       | <i>WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin</i>                                                                              | 1 100 000,00         | 0,00                  | 0,00                          |                        |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |       | <i>WRUM.6.23 Zwrot dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych</i> | 0,00                 | 73 800,00             | 73 800,00                     |                        |
|       |          |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                        | <b>42 748 454,00</b> | <b>39 000 154,60</b>  | <b>3 649 499,94</b>           | <b>9,36%</b>           |

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |      |            |            |      |      | w tym:               |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|------------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               | z tego:                                                                                                             |                                                   |                                   |      | z tego:    |            |      |      | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |       |                                                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |      |            |            |      |      |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
| 010   |          |       | Rolnictwo i leśnictwo                                                                               | 300,00                                   | 300,00                                    | 271,62                                               | 271,62             | 271,62                                          | 0,00                                                            | 271,62                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 90,54%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                       | 300,00                                   | 300,00                                    | 271,62                                               | 271,62             | 271,62                                          | 0,00                                                            | 271,62                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 90,54%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 300,00                                   | 300,00                                    | 271,62                                               | 271,62             | 271,62                                          | 0,00                                                            | 271,62                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 90,54%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                                | 23 944 040,00                            | 20 154 340,00                             | 2 582 960,38                                         | 2 429 960,38       | 1 230 608,82                                    | 0,00                                                            | 1 230 608,82                     | 1 199 351,56                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 12,82%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                          | 3 810 000,00                             | 4 110 000,00                              | 1 673 264,03                                         | 1 673 264,03       | 473 912,47                                      | 0,00                                                            | 473 912,47                       | 1 199 351,56                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 40,71%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 1 220 000,00                             | 1 204 000,00                              | 473 912,47                                           | 473 912,47         | 473 912,47                                      | 0,00                                                            | 473 912,47                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 39,36%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 2 390 000,00                             | 2 406 000,00                              | 1 199 351,56                                         | 1 199 351,56       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 199 351,56                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 49,85%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 200 000,00                               | 500 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00%                                               |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 60013    |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                         | 130 040,00                               | 531 040,00                                | 51 039,60                                            | 39,60              | 39,60                                           | 0,00                                                            | 39,60                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 9,61%                                               |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 40,00                                    | 40,00                                     | 39,60                                                | 39,60              | 39,60                                           | 0,00                                                            | 39,60                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 99,00%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 130 000,00                               | 531 000,00                                | 51 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 9,60%                                               |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 243 300,00                               | 345 300,00                                | 215 265,34                                           | 113 265,34         | 113 265,34                                      | 0,00                                                            | 113 265,34                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 62,34%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 113 300,00                               | 113 300,00                                | 113 265,34                                           | 113 265,34         | 113 265,34                                      | 0,00                                                            | 113 265,34                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 99,97%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 130 000,00                               | 232 000,00                                | 102 000,00                                           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 43,97%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 60015    |       | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 215 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | -                                                   |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 215 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | -                                                   |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                              | 17 535 700,00                            | 15 168 000,00                             | 643 391,41                                           | 643 391,41         | 643 391,41                                      | 0,00                                                            | 643 391,41                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 4,24%                                               |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 1 145 500,00                             | 1 802 800,00                              | 643 391,41                                           | 643 391,41         | 643 391,41                                      | 0,00                                                            | 643 391,41                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 35,69%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 16 390 200,00                            | 13 365 200,00                             | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00%                                               |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 60095    |       | Pozostała działalność                                                                               | 10 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | -                                                   |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 10 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | -                                                   |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 4 425 106,00                             | 4 510 106,00                              | 1 047 432,27                                         | 270 174,56         | 110 174,56                                      | 0,00                                                            | 110 174,56                       | 160 000,00                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 777 257,71 | 777 257,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 23,22%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 4 164 706,00                             | 4 164 706,00                              | 958 985,66                                           | 201 727,95         | 41 727,95                                       | 0,00                                                            | 41 727,95                        | 160 000,00                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 757 257,71 | 757 257,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 23,03%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 236 706,00                               | 396 706,00                                | 41 727,95                                            | 41 727,95          | 41 727,95                                       | 0,00                                                            | 41 727,95                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 10,52%                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 160 000,00                               | 160 000,00                                | 160 000,00                                           | 160 000,00         | 0,00                                            | 0,00                                                            | 160 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 100,00%                                             |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |       |                                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                                                                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |                    |  |
|       |          |       |                                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 3 768 000,00                             | 3 608 000,00                              | 757 257,71                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 757 257,71                        | 757 257,71           | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 20,99%             |  |
|       | 70007    |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                    | 245 000,00                               | 320 000,00                                | 88 446,61                                            | 68 446,61          | 68 446,61                           | 0,00                                            | 68 446,61                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 20 000,00                         | 20 000,00            | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 27,64%             |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 195 000,00                               | 270 000,00                                | 68 446,61                                            | 68 446,61          | 68 446,61                           | 0,00                                            | 68 446,61                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,35%             |  |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 20 000,00                         | 20 000,00            | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,00%             |  |
|       | 70095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 15 400,00                                | 25 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 15 400,00                                | 25 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
| 710   |          |       | Działalność usługowa                                                                                                                                          | 1 082 526,00                             | 1 630 200,00                              | 157 058,81                                           | 151 058,81         | 145 432,90                          | 18 000,00                                       | 127 432,90                                                      | 5 625,91                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 6 000,00                          | 0,00                 | 6 000,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 9,63%              |  |
|       | 71004    |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                         | 373 200,00                               | 370 200,00                                | 107 119,70                                           | 107 119,70         | 107 119,70                          | 18 000,00                                       | 89 119,70                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,94%             |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 348 200,00                               | 335 200,00                                | 89 119,70                                            | 89 119,70          | 89 119,70                           | 0,00                                            | 89 119,70                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 26,59%             |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 25 000,00                                | 35 000,00                                 | 18 000,00                                            | 18 000,00          | 18 000,00                           | 18 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,43%             |  |
|       | 71012    |       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                      | 65 000,00                                | 65 000,00                                 | 9 070,00                                             | 9 070,00           | 9 070,00                            | 0,00                                            | 9 070,00                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 13,95%             |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 65 000,00                                | 65 000,00                                 | 9 070,00                                             | 9 070,00           | 9 070,00                            | 0,00                                            | 9 070,00                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 13,95%             |  |
|       | 71035    |       | Cmentarze                                                                                                                                                     | 590 000,00                               | 1 138 000,00                              | 29 243,20                                            | 29 243,20          | 29 243,20                           | 0,00                                            | 29 243,20                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 2,57%              |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 90 000,00                                | 98 000,00                                 | 29 243,20                                            | 29 243,20          | 29 243,20                           | 0,00                                            | 29 243,20                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 29,84%             |  |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 500 000,00                               | 1 040 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       | 71095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 54 326,00                                | 57 000,00                                 | 11 625,91                                            | 5 625,91           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 625,91                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 6 000,00                          | 0,00                 | 6 000,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 20,40%             |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 45 000,00                                | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 4 000,00                                 | 6 000,00                                  | 5 625,91                                             | 5 625,91           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 625,91                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,77%             |  |
|       |          | 1612  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 326,00                                 | 6 000,00                                  | 6 000,00                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 6 000,00                          | 0,00                 | 6 000,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
| 720   |          |       | Informatyka                                                                                                                                                   | 3 528 063,00                             | 3 728 323,00                              | 206 883,33                                           | 142 875,88         | 142 875,88                          | 23 100,00                                       | 119 775,88                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 64 007,45                         | 46 089,95            | 17 917,50                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 5,55%              |  |
|       | 72095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 3 528 063,00                             | 3 728 323,00                              | 206 883,33                                           | 142 875,88         | 142 875,88                          | 23 100,00                                       | 119 775,88                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 64 007,45                         | 46 089,95            | 17 917,50                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 5,55%              |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 298 000,00                               | 256 928,70                                | 119 775,88                                           | 119 775,88         | 119 775,88                          | 0,00                                            | 119 775,88                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,62%             |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 60 000,00                                | 60 000,00                                 | 23 100,00                                            | 23 100,00          | 23 100,00                           | 23 100,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 38,50%             |  |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                               | 294 674,00                               | 340 774,00                                | 46 089,95                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 46 089,95                         | 46 089,95            | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 13,53%             |  |
|       |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 1 870 172,00                             | 1 959 452,00                              | 13 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 13 000,00                         | 0,00                 | 13 000,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,66%              |  |
|       |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)      | 1 005 217,00                             | 1 111 168,30                              | 4 917,50                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 4 917,50                          | 0,00                 | 4 917,50                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,44%              |  |
| 750   |          |       | Administracja publiczna                                                                                                                                       | 10 390 971,01                            | 10 798 955,36                             | 5 636 135,76                                         | 5 612 888,76       | 5 435 078,58                        | 4 485 678,75                                    | 949 399,83                                                      | 2 312,11                                                                                                            | 172 655,41                       | 2 842,66                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 23 247,00                         | 0,00                 | 23 247,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,19%             |  |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                   |                                                                                                                     |                         |                                                     |                                           |                                                           |      | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                     |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | z tego:                                                                                                          |                                                |                                   |                                                                                                                     | wydatki na<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |      |                    |
|       |          |       |                                                                                                                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                         |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |                    |
| 75011 |          |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                  | 111 279,00                               | 145 307,35                                | 81 742,26                                            | 81 742,26          | 81 442,26                           | 56 416,41                                       | 25 025,85                                                       | 0,00                             | 300,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 56,25%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 22 800,00                                | 43 523,00                                 | 25 025,85                                            | 25 025,85          | 25 025,85                           | 0,00                                            | 25 025,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 57,50%             |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 1 200,00                                 | 1 200,00                                  | 300,00                                               | 300,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 300,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 25,00%             |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 87 279,00                                | 100 584,35                                | 56 416,41                                            | 56 416,41          | 56 416,41                           | 56 416,41                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 56,09%             |
| 75022 |          |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 339 500,00                               | 435 500,00                                | 165 897,46                                           | 165 897,46         | 18 739,62                           | 7 770,00                                        | 10 969,62                                                       | 0,00                             | 147 157,84                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 38,09%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 19 000,00                                | 115 000,00                                | 10 969,62                                            | 10 969,62          | 10 969,62                           | 0,00                                            | 10 969,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 9,54%              |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 308 500,00                               | 308 500,00                                | 147 157,84                                           | 147 157,84         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 147 157,84                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 47,70%             |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 7 770,00                                             | 7 770,00           | 7 770,00                            | 7 770,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 64,75%             |
| 75023 |          |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 7 746 437,01                             | 7 819 287,01                              | 4 255 702,86                                         | 4 255 702,86       | 4 251 403,29                        | 3 738 942,68                                    | 512 460,61                                                      | 0,00                             | 4 299,57                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 54,43%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 832 100,00                               | 911 500,00                                | 512 460,61                                           | 512 460,61         | 512 460,61                          | 0,00                                            | 512 460,61                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 56,22%             |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 17 000,00                                | 17 000,00                                 | 4 299,57                                             | 4 299,57           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 299,57                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 25,29%             |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 6 897 337,01                             | 6 890 787,01                              | 3 738 942,68                                         | 3 738 942,68       | 3 738 942,68                        | 3 738 942,68                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 54,26%             |
| 75075 |          |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 98 000,00                                | 153 000,00                                | 71 305,49                                            | 71 305,49          | 71 305,49                           | 1 120,00                                        | 70 185,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 46,60%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 92 000,00                                | 147 000,00                                | 70 185,49                                            | 70 185,49          | 70 185,49                           | 0,00                                            | 70 185,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 47,75%             |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 1 120,00                                             | 1 120,00           | 1 120,00                            | 1 120,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 18,67%             |
| 75085 |          |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 437 250,00                             | 1 501 130,00                              | 702 007,99                                           | 702 007,99         | 701 269,99                          | 620 864,66                                      | 80 405,33                                                       | 0,00                             | 738,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 46,77%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 169 400,00                               | 178 629,30                                | 80 405,33                                            | 80 405,33          | 80 405,33                           | 0,00                                            | 80 405,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 45,01%             |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 9 400,00                                 | 9 400,00                                  | 738,00                                               | 738,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 738,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 7,85%              |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 1 258 450,00                             | 1 313 100,70                              | 620 864,66                                           | 620 864,66         | 620 864,66                          | 620 864,66                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 47,28%             |
| 75095 |          |       | Pozostała działalność                                                                                                                                               | 658 505,00                               | 744 731,00                                | 359 479,70                                           | 336 232,70         | 310 917,93                          | 60 565,00                                       | 250 352,93                                                      | 2 312,11                         | 20 160,00                                     | 2 842,66                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 23 247,00               | 0,00                                                | 23 247,00                                 | 0,00                                                      | 0,00 | 48,27%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 331 300,00                               | 489 200,00                                | 250 352,93                                           | 250 352,93         | 250 352,93                          | 0,00                                            | 250 352,93                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 51,18%             |
|       | 1200     |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 2 312,11                                             | 2 312,11           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 312,11                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 46,24%             |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 40 500,00                                | 40 500,00                                 | 20 160,00                                            | 20 160,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 20 160,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 49,78%             |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 176 400,00                               | 105 741,00                                | 60 565,00                                            | 60 565,00          | 60 565,00                           | 60 565,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 57,28%             |
|       | 1401     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 10 500,00                                | 10 500,00                                 | 1 691,38                                             | 1 691,38           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 691,38                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 16,11%             |
|       | 1402     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z                                                                               | 4 162,00                                 | 4 162,00                                  | 1 151,28                                             | 1 151,28           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 151,28                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 27,66%             |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |       |                                                                                                                                                          |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                                                                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |                    |  |
|       |          |       |                                                                                                                                                          |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          |       | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                             |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 0,00                                     | 91,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |  |
|       |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 72 290,00                                | 71 629,00                                 | 18 597,60                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 18 597,60                                         | 0,00                              | 18 597,60            | 0,00                                                | 0,00                                      | 25,96%                                                    |                    |  |
|       |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 18 353,00                                | 17 908,00                                 | 4 649,40                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 4 649,40                                          | 0,00                              | 4 649,40             | 0,00                                                | 0,00                                      | 25,96%                                                    |                    |  |
| 751   |          |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                            | <b>2 129,00</b>                          | <b>2 129,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                                              |                    |  |
|       | 75101    |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                             | <b>2 129,00</b>                          | <b>2 129,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                                              |                    |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 2 129,00                                 | 2 129,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |  |
| 752   |          |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>                          | <b>2 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                                              |                    |  |
|       | 75212    |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>                          | <b>1 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                                              |                    |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |  |
|       | 75295    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>                          | <b>1 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                                              |                    |  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                      | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |  |
| 754   |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>1 767 160,00</b>                      | <b>2 084 470,00</b>                       | <b>1 379 550,59</b>                                  | <b>472 705,65</b>  | <b>389 482,50</b>                   | <b>60 751,00</b>                                | <b>328 731,50</b>                                               | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>83 223,15</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>906 844,94</b>                 | <b>906 844,94</b>    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>66,18%</b>                                             |                    |  |
|       | 75404    |       | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>                         | <b>80 000,00</b>                          | <b>80 000,00</b>                                     | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>80 000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>100,00%</b>                                            |                    |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 80 000,00                                | 80 000,00                                 | 80 000,00                                            | 80 000,00          | 80 000,00                           | 0,00                                            | 80 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |  |
|       | 75412    |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                         | <b>1 499 700,00</b>                      | <b>1 573 400,00</b>                       | <b>1 113 703,49</b>                                  | <b>223 708,09</b>  | <b>140 484,94</b>                   | <b>18 589,20</b>                                | <b>121 895,74</b>                                               | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>83 223,15</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>889 995,40</b>                 | <b>889 995,40</b>    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>70,78%</b>                                             |                    |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 274 000,00                               | 364 700,00                                | 121 895,74                                           | 121 895,74         | 121 895,74                          | 0,00                                            | 121 895,74                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 33,42%                                                    |                    |  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                      | 91 000,00                                | 91 000,00                                 | 83 223,15                                            | 83 223,15          | 0,00                                | 0,00                                            | 83 223,15                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 91,45%                                                    |                    |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 44 700,00                                | 44 700,00                                 | 18 589,20                                            | 18 589,20          | 18 589,20                           | 18 589,20                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 41,59%                                                    |                    |  |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 1 090 000,00                             | 1 073 000,00                              | 889 995,40                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 889 995,40                                        | 889 995,40                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 82,94%                                                    |                    |  |
|       | 75414    |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                    | <b>9 800,00</b>                          | <b>9 800,00</b>                           | <b>1 151,28</b>                                      | <b>1 151,28</b>    | <b>1 151,28</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>1 151,28</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>11,75%</b>                                             |                    |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 7 400,00                                 | 7 400,00                                  | 1 151,28                                             | 1 151,28           | 1 151,28                            | 0,00                                            | 1 151,28                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 15,56%                                                    |                    |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 2 400,00                                 | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |  |
|       | 75421    |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                             | <b>12 600,00</b>                         | <b>255 410,00</b>                         | <b>124 755,91</b>                                    | <b>108 010,69</b>  | <b>108 010,69</b>                   | <b>17 223,80</b>                                | <b>90 786,89</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>16 745,22</b>                  | <b>16 745,22</b>     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>48,85%</b>                                             |                    |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 12 000,00                                | 211 005,00                                | 90 786,89                                            | 90 786,89          | 90 786,89                           | 0,00                                            | 90 786,89                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 43,03%                                                    |                    |  |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |        |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 600,00                                   | 27 405,00                                 | 17 223,80                                            | 17 223,80          | 17 223,80                           | 17 223,80                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,85% |  |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 0,00                                     | 17 000,00                                 | 16 745,22                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 16 745,22            | 16 745,22                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,50% |  |                    |
|       | 75495    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 165 060,00                               | 165 860,00                                | 59 939,91                                            | 59 835,59          | 59 835,59                           | 24 938,00                                       | 34 897,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 104,32               | 104,32                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,14% |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 83 160,00                                | 83 960,00                                 | 34 897,59                                            | 34 897,59          | 34 897,59                           | 0,00                                            | 34 897,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,56% |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 59 900,00                                | 59 900,00                                 | 24 938,00                                            | 24 938,00          | 24 938,00                           | 24 938,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,63% |  |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 22 000,00                                | 22 000,00                                 | 104,32                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 104,32               | 104,32                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,47%  |  |                    |
| 757   |          |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                    | 250 000,00                               | 250 000,00                                | 175 703,57                                           | 175 703,57         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 175 703,57                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,28% |  |                    |
|       | 75702    |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                            | 250 000,00                               | 250 000,00                                | 175 703,57                                           | 175 703,57         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 175 703,57                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,28% |  |                    |
|       |          | 1810  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                                              | 250 000,00                               | 250 000,00                                | 175 703,57                                           | 175 703,57         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 175 703,57                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,28% |  |                    |
| 758   |          |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                            | 2 962 264,00                             | 2 645 434,00                              | 1 273 560,00                                         | 1 273 560,00       | 1 273 560,00                        | 0,00                                            | 1 273 560,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,14% |  |                    |
|       | 75814    |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                  | 90 500,00                                | 90 500,00                                 | 27 678,00                                            | 27 678,00          | 27 678,00                           | 0,00                                            | 27 678,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,58% |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 90 500,00                                | 90 500,00                                 | 27 678,00                                            | 27 678,00          | 27 678,00                           | 0,00                                            | 27 678,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,58% |  |                    |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                      | 380 000,00                               | 63 170,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 380 000,00                               | 63 170,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |  |                    |
|       | 75831    |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                 | 2 491 764,00                             | 2 491 764,00                              | 1 245 882,00                                         | 1 245 882,00       | 1 245 882,00                        | 0,00                                            | 1 245 882,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,00% |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 491 764,00                             | 2 491 764,00                              | 1 245 882,00                                         | 1 245 882,00       | 1 245 882,00                        | 0,00                                            | 1 245 882,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,00% |  |                    |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                         | 26 675 451,00                            | 30 310 443,62                             | 13 182 914,56                                        | 12 227 893,34      | 11 184 299,46                       | 9 114 334,14                                    | 2 069 965,32                                                    | 686 067,03                       | 304 568,67                                    | 52 958,18                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 955 021,22           | 955 021,22                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,49% |  |                    |
|       | 80101    |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                            | 11 221 482,00                            | 13 415 336,11                             | 5 578 232,86                                         | 5 553 493,86       | 5 337 971,11                        | 4 541 040,16                                    | 796 930,95                                                      | 0,00                             | 162 564,57                                    | 52 958,18                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 24 739,00            | 24 739,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,58% |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 966 570,00                               | 1 325 212,00                              | 796 930,95                                           | 796 930,95         | 796 930,95                          | 0,00                                            | 796 930,95                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,14% |  |                    |
|       |          | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                                     | 156 006,47                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 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                                     | 75 605,24                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 336 110,00                               | 342 110,00                                | 162 564,57                                           | 162 564,57         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 162 564,57                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 47,52% |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 9 115 322,00                             | 9 458 065,65                              | 4 541 040,16                                         | 4 541 040,16       | 4 541 040,16                        | 4 541 040,16                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,01% |  |                    |
|       |          | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 59 793,95                                | 109 563,94                                | 48 214,74                                            | 48 214,74          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 48 214,74                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,01% |  |                    |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   | z tego:                           |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        | w tym: |  |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                    |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 3 686,05                                 | 8 772,81                                  | 4 743,44                                             | 4 743,44           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 4 743,44                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 54,07% |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                    | 740 000,00                               | 1 940 000,00                              | 24 739,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 24 739,00            | 24 739,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,28%  |        |  |  |  |  |                    |
|       | 80104    |       | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 8 487 752,00                             | 9 437 116,57                              | 4 138 381,92                                         | 3 208 099,70       | 2 820 780,56                        | 2 462 718,76                                    | 358 061,80                                                      | 305 328,26                       | 81 990,88                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 930 282,22           | 930 282,22                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,85% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 736 539,00                               | 769 315,00                                | 358 061,80                                           | 358 061,80         | 358 061,80                          | 0,00                                            | 358 061,80                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,54% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 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                                     | 114 476,95                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 898 000,00                               | 898 000,00                                | 305 328,26                                           | 305 328,26         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 305 328,26                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1201  | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                               | 0,00                                     | 177 053,82                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 203 340,00                               | 205 940,00                                | 81 990,88                                            | 81 990,88          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 81 990,88                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,81% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 5 634 873,00                             | 5 476 422,50                              | 2 462 718,76                                         | 2 462 718,76       | 2 462 718,76                        | 2 462 718,76                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,97% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                                     | 63 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                    | 1 015 000,00                             | 1 710 000,00                              | 930 282,22                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 930 282,22           | 930 282,22                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,40% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 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                                     | 22 708,30                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |  |  |  |  |                    |
|       | 80105    |       | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                              | 786 000,00                               | 786 000,00                                | 380 738,77                                           | 380 738,77         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 380 738,77                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,44% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 786 000,00                               | 786 000,00                                | 380 738,77                                           | 380 738,77         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 380 738,77                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,44% |        |  |  |  |  |                    |
|       | 80107    |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                  | 1 074 113,00                             | 1 046 110,77                              | 491 588,60                                           | 491 588,60         | 471 069,81                          | 440 923,50                                      | 30 146,31                                                       | 0,00                             | 20 518,79                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,99% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 49 460,00                                | 49 460,00                                 | 30 146,31                                            | 30 146,31          | 30 146,31                           | 0,00                                            | 30 146,31                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,95% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 49 670,00                                | 44 670,00                                 | 20 518,79                                            | 20 518,79          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 20 518,79                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,93% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 974 983,00                               | 951 980,77                                | 440 923,50                                           | 440 923,50         | 440 923,50                          | 440 923,50                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,32% |        |  |  |  |  |                    |
|       | 80113    |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                         | 230 120,00                               | 230 120,00                                | 121 898,35                                           | 121 898,35         | 121 898,35                          | 0,00                                            | 121 898,35                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,97% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 230 120,00                               | 230 120,00                                | 121 898,35                                           | 121 898,35         | 121 898,35                          | 0,00                                            | 121 898,35                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,97% |        |  |  |  |  |                    |
|       | 80146    |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                           | 81 100,00                                | 82 000,00                                 | 26 692,00                                            | 26 692,00          | 26 692,00                           | 0,00                                            | 26 692,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,55% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 81 100,00                                | 82 000,00                                 | 26 692,00                                            | 26 692,00          | 26 692,00                           | 0,00                                            | 26 692,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,55% |        |  |  |  |  |                    |
|       | 80148    |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                    | 2 953 438,00                             | 3 146 384,42                              | 1 407 903,10                                         | 1 407 903,10       | 1 404 335,74                        | 853 709,45                                      | 550 626,29                                                      | 0,00                             | 3 567,36                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,75% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 1 095 798,00                             | 1 301 258,00                              | 550 626,29                                           | 550 626,29         | 550 626,29                          | 0,00                                            | 550 626,29                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,31% |        |  |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                   |                                  |                                               |                                   |      |      |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |        |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--|--|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | z tego:                                                         |                                                   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | z tego:                           |      |      | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |  |                    |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     |                                                 | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>z tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                                  |                                               | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |      |      |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        |  |  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 4 700,00                                 | 4 700,00                                  | 3 567,36                                             | 3 567,36           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 3 567,36                                      | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,90% |  |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 1 728 940,00                             | 1 705 426,42                              | 853 709,45                                           | 853 709,45         | 853 709,45                          | 853 709,45                                      | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,06% |  |  |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                              | 124 000,00                               | 135 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |  |  |                    |
|       | 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 | 593 911,00                               | 720 846,41                                | 393 871,86                                           | 393 871,86         | 386 556,96                          | 373 964,46                                      | 12 592,50                                                       | 0,00                                              | 7 314,90                         | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,64% |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 26 790,00                                | 14 790,00                                 | 12 592,50                                            | 12 592,50          | 12 592,50                           | 0,00                                            | 12 592,50                                                       | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,14% |  |  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 10 440,00                                | 13 864,00                                 | 7 314,90                                             | 7 314,90           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 7 314,90                         | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,76% |  |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 556 681,00                               | 692 192,41                                | 373 964,46                                           | 373 964,46         | 373 964,46                          | 373 964,46                                      | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,03% |  |  |                    |
|       | 80150    |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 994 135,00                               | 812 609,95                                | 404 437,39                                           | 404 437,39         | 387 123,37                          | 368 111,77                                      | 19 011,60                                                       | 0,00                                              | 17 314,02                        | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 49,77% |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 45 930,00                                | 26 024,00                                 | 19 011,60                                            | 19 011,60          | 19 011,60                           | 0,00                                            | 19 011,60                                                       | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,05% |  |  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 41 150,00                                | 35 150,00                                 | 17 314,02                                            | 17 314,02          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 17 314,02                        | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 49,26% |  |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 907 055,00                               | 751 435,95                                | 368 111,77                                           | 368 111,77         | 368 111,77                          | 368 111,77                                      | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,99% |  |  |                    |
|       | 80153    |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                     | 48 715,39                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 0,00                                     | 48 715,39                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |  |  |                    |
|       | 80195    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 253 400,00                               | 585 204,00                                | 239 169,71                                           | 239 169,71         | 227 871,56                          | 73 866,04                                       | 154 005,52                                                      | 0,00                                              | 11 298,15                        | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,87% |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 200 400,00                               | 390 448,00                                | 154 005,52                                           | 154 005,52         | 154 005,52                          | 0,00                                            | 154 005,52                                                      | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,44% |  |  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 25 000,00                                | 26 500,00                                 | 11 298,15                                            | 11 298,15          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 11 298,15                        | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,63% |  |  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 28 000,00                                | 168 256,00                                | 73 866,04                                            | 73 866,04          | 73 866,04                           | 73 866,04                                       | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,90% |  |  |                    |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 750 000,00                               | 1 064 379,96                              | 445 415,83                                           | 445 415,83         | 225 415,83                          | 44 116,73                                       | 181 299,10                                                      | 220 000,00                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,85% |  |  |                    |
|       | 85121    |       | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                     | 40 000,00                                | 20 000,00                                 | 7 199,20                                             | 7 199,20           | 7 199,20                            | 0,00                                            | 7 199,20                                                        | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,00% |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 40 000,00                                | 20 000,00                                 | 7 199,20                                             | 7 199,20           | 7 199,20                            | 0,00                                            | 7 199,20                                                        | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,00% |  |  |                    |
|       | 85149    |       | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 115 000,00                               | 290 000,00                                | 104 650,00                                           | 104 650,00         | 104 650,00                          | 0,00                                            | 104 650,00                                                      | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,09% |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 115 000,00                               | 290 000,00                                | 104 650,00                                           | 104 650,00         | 104 650,00                          | 0,00                                            | 104 650,00                                                      | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,09% |  |  |                    |
|       | 85153    |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 10 000,00                                | 95 560,96                                 | 6 993,00                                             | 6 993,00           | 6 993,00                            | 0,00                                            | 6 993,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 7,32%  |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 10 000,00                                | 95 560,96                                 | 6 993,00                                             | 6 993,00           | 6 993,00                            | 0,00                                            | 6 993,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 7,32%  |  |  |                    |
|       | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 240 000,00                               | 373 975,00                                | 100 363,63                                           | 100 363,63         | 100 363,63                          | 44 116,73                                       | 56 246,90                                                       | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 26,84% |  |  |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 124 500,00                               | 162 975,00                                | 56 246,90                                            | 56 246,90          | 56 246,90                           | 0,00                                            | 56 246,90                                                       | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,51% |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |            |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |                    |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |            |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 11 000,00                                | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 103 500,00                               | 170 000,00                                | 44 116,73                                            | 44 116,73          | 44 116,73                           | 44 116,73                                       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,95% |                    |
| 85195 |          |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 345 000,00                               | 284 844,00                                | 226 210,00                                           | 226 210,00         | 6 210,00                            | 0,00                                            | 6 210,00                                                        | 220 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,42% |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 0,00                                     | 22 500,00                                 | 6 210,00                                             | 6 210,00           | 6 210,00                            | 0,00                                            | 6 210,00                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 27,60% |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 345 000,00                               | 260 000,00                                | 220 000,00                                           | 220 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 220 000,00                                                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,62% |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 0,00                                     | 2 344,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |                    |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 3 015 082,00                             | 4 632 354,00                              | 2 687 856,97                                         | 2 687 856,97       | 1 152 167,39                        | 889 813,58                                      | 262 353,81                                                      | 45 000,00  | 1 490 689,58                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,02% |                    |
| 85202 |          |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 240 000,00                               | 240 000,00                                | 100 811,40                                           | 100 811,40         | 100 811,40                          | 0,00                                            | 100 811,40                                                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,00% |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 240 000,00                               | 240 000,00                                | 100 811,40                                           | 100 811,40         | 100 811,40                          | 0,00                                            | 100 811,40                                                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,00% |                    |
| 85205 |          |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 10 050,00                                | 10 050,00                                 | 1 473,40                                             | 1 473,40           | 1 473,40                            | 0,00                                            | 1 473,40                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 14,66% |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 10 050,00                                | 10 050,00                                 | 1 473,40                                             | 1 473,40           | 1 473,40                            | 0,00                                            | 1 473,40                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 14,66% |                    |
|       | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 280,00                                | 16 680,00                                 | 6 579,46                                             | 6 579,46           | 6 579,46                            | 0,00                                            | 6 579,46                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,45% |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 14 280,00                                | 16 680,00                                 | 6 579,46                                             | 6 579,46           | 6 579,46                            | 0,00                                            | 6 579,46                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,45% |                    |
|       | 85214    |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 157 660,00                               | 166 160,00                                | 21 567,88                                            | 21 567,88          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 21 567,88  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,98% |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 23 660,00                                | 20 660,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 134 000,00                               | 145 500,00                                | 21 567,88                                            | 21 567,88          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 21 567,88  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 14,82% |                    |
| 85216 |          |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 184 200,00                               | 187 400,00                                | 79 848,04                                            | 79 848,04          | 304,70                              | 0,00                                            | 304,70                                                          | 0,00       | 79 543,34                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,61% |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 4 200,00                                 | 4 200,00                                  | 304,70                                               | 304,70             | 304,70                              | 0,00                                            | 304,70                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 7,25%  |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 180 000,00                               | 183 200,00                                | 79 543,34                                            | 79 543,34          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 79 543,34  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,42% |                    |
| 85219 |          |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 324 542,00                             | 1 319 594,00                              | 727 739,57                                           | 727 739,57         | 725 339,57                          | 646 184,60                                      | 79 154,97                                                       | 0,00       | 2 400,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 55,15% |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 156 302,00                               | 161 702,00                                | 79 154,97                                            | 79 154,97          | 79 154,97                           | 0,00                                            | 79 154,97                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,95% |                    |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 4 200,00                                 | 4 200,00                                  | 2 400,00                                             | 2 400,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 400,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,14% |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 1 164 040,00                             | 1 153 692,00                              | 646 184,60                                           | 646 184,60         | 646 184,60                          | 646 184,60                                      | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,01% |                    |
| 85228 |          |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 88 776,00                                | 88 776,00                                 | 1 758,30                                             | 1 758,30           | 1 758,30                            | 1 758,30                                        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,98%  |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 88 776,00                                | 88 776,00                                 | 1 758,30                                             | 1 758,30           | 1 758,30                            | 1 758,30                                        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,98%  |                    |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | z tego:                                           |                                   | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |         |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|       |          |       |                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |         |
| 85230 |          |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 128 190,00                               | 137 297,00                                | 61 175,00                                            | 61 175,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 61 175,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 44,56%  |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                         | 128 190,00                               | 137 297,00                                | 61 175,00                                            | 61 175,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 61 175,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 44,56%  |
| 85231 |          |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                      | 0,00                                     | 199 150,00                                | 154 698,28                                           | 154 698,28         | 3 100,28                            | 3 100,28                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 151 598,00                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 77,68%  |
|       | 1200     |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                   | 0,00                                     | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00%   |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                         | 0,00                                     | 186 398,00                                | 151 598,00                                           | 151 598,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 151 598,00                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 81,33%  |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                             | 0,00                                     | 7 752,00                                  | 3 100,28                                             | 3 100,28           | 3 100,28                            | 3 100,28                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 39,99%  |
| 85295 |          |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 867 384,00                               | 2 267 247,00                              | 1 532 205,64                                         | 1 532 205,64       | 312 800,28                          | 238 770,40                                      | 74 029,88                                                       | 45 000,00                        | 1 174 405,36                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 67,58%  |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                   | 217 692,00                               | 263 232,00                                | 74 029,88                                            | 74 029,88          | 74 029,88                           | 0,00                                            | 74 029,88                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 28,12%  |
|       | 1200     |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                   | 200 000,00                               | 50 000,00                                 | 45 000,00                                            | 45 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 45 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 90,00%  |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                         | 8 500,00                                 | 1 411 352,00                              | 1 174 405,36                                         | 1 174 405,36       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 174 405,36                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 83,21%  |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                             | 441 192,00                               | 542 663,00                                | 238 770,40                                           | 238 770,40         | 238 770,40                          | 238 770,40                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 44,00%  |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 82 000,00                                | 98 200,00                                 | 9 700,00                                             | 9 700,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 9 700,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 9,88%   |
| 85412 |          |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                          | 80 000,00                                | 95 000,00                                 | 9 700,00                                             | 9 700,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 9 700,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 10,21%  |
|       | 1200     |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                   | 80 000,00                                | 95 000,00                                 | 9 700,00                                             | 9 700,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 9 700,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 10,21%  |
| 85415 |          |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 2 000,00                                 | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00%   |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                         | 2 000,00                                 | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00%   |
| 855   |          |       | Rodzina                                                                                                                                     | 7 374 655,00                             | 7 351 423,00                              | 6 060 385,07                                         | 6 060 385,07       | 226 949,76                          | 177 048,18                                      | 49 901,58                                                       | 140 000,00                       | 5 693 435,31                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 82,44%  |
| 85501 |          |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 718 500,00                             | 4 701 402,00                              | 4 689 561,79                                         | 4 689 561,79       | 29 007,79                           | 15 339,00                                       | 13 668,79                                                       | 0,00                             | 4 660 554,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 99,75%  |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                   | 13 148,00                                | 23 100,00                                 | 13 668,79                                            | 13 668,79          | 13 668,79                           | 0,00                                            | 13 668,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 59,17%  |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                         | 4 667 982,00                             | 4 662 963,00                              | 4 660 554,00                                         | 4 660 554,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 660 554,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 99,95%  |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                             | 37 370,00                                | 15 339,00                                 | 15 339,00                                            | 15 339,00          | 15 339,00                           | 15 339,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 100,00% |
| 85502 |          |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 094 400,00                             | 2 088 194,00                              | 1 092 172,95                                         | 1 092 172,95       | 134 358,31                          | 116 416,87                                      | 17 941,44                                                       | 0,00                             | 957 814,64                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 52,30%  |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                   | 26 550,00                                | 28 164,00                                 | 17 941,44                                            | 17 941,44          | 17 941,44                           | 0,00                                            | 17 941,44                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 63,70%  |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                         | 1 795 960,00                             | 1 787 954,00                              | 957 814,64                                           | 957 814,64         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 957 814,64                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 53,57%  |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                             | 271 890,00                               | 272 076,00                                | 116 416,87                                           | 116 416,87         | 116 416,87                          | 116 416,87                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 42,79%  |
| 85503 |          |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                                     | 316,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00%   |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                             | 0,00                                     | 316,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00%   |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               | z tego:                                                                                                             |                                                   |                                   |                      | z tego:                                             |                                                                                                                               |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
| 85504 |          |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 309 755,00                               | 309 511,00                                | 187 011,95                                           | 187 011,95         | 47 011,95                           | 45 292,31                                       | 1 719,64                                                        | 140 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,42%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 4 300,00                                 | 4 300,00                                  | 1 719,64                                             | 1 719,64           | 1 719,64                            | 0,00                                            | 1 719,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,99%             |
|       | 1200     |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                      | 190 000,00                               | 190 000,00                                | 140 000,00                                           | 140 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 140 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,68%             |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 115 455,00                               | 115 211,00                                | 45 292,31                                            | 45 292,31          | 45 292,31                           | 45 292,31                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,31%             |
| 85508 |          |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 45 000,00                                | 45 000,00                                 | 4 173,00                                             | 4 173,00           | 4 173,00                            | 0,00                                            | 4 173,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 9,27%              |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 45 000,00                                | 45 000,00                                 | 4 173,00                                             | 4 173,00           | 4 173,00                            | 0,00                                            | 4 173,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 9,27%              |
| 85513 |          |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 000,00                                | 22 000,00                                 | 12 398,71                                            | 12 398,71          | 12 398,71                           | 0,00                                            | 12 398,71                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,36%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 22 000,00                                | 22 000,00                                 | 12 398,71                                            | 12 398,71          | 12 398,71                           | 0,00                                            | 12 398,71                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,36%             |
| 85595 |          |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 185 000,00                               | 185 000,00                                | 75 066,67                                            | 75 066,67          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 75 066,67                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,58%             |
|       | 1300     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 185 000,00                               | 185 000,00                                | 75 066,67                                            | 75 066,67          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 75 066,67                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,58%             |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 16 741 062,99                            | 15 226 131,05                             | 4 683 516,13                                         | 4 131 569,51       | 4 121 569,51                        | 115 307,34                                      | 4 006 262,17                                                    | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 551 946,62           | 551 946,62                                          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,76%             |
| 90001 |          |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 126 000,00                             | 1 056 000,00                              | 392 571,22                                           | 356 514,52         | 356 514,52                          | 0,00                                            | 356 514,52                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 36 056,70            | 36 056,70                                           | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 37,18%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 626 000,00                               | 626 000,00                                | 356 514,52                                           | 356 514,52         | 356 514,52                          | 0,00                                            | 356 514,52                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,95%             |
|       | 1600     |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 200 000,00                               | 130 000,00                                | 20 664,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 20 664,00            | 20 664,00                                           | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,90%             |
|       | 1610     |       | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 300 000,00                               | 300 000,00                                | 15 392,70                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 15 392,70            | 15 392,70                                           | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 5,13%              |
| 90002 |          |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 5 246 300,00                             | 5 243 600,00                              | 2 142 679,77                                         | 2 142 679,77       | 2 142 679,77                        | 115 067,34                                      | 2 027 612,43                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,86%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 5 039 000,00                             | 4 975 800,00                              | 2 027 612,43                                         | 2 027 612,43       | 2 027 612,43                        | 0,00                                            | 2 027 612,43                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,75%             |
|       | 1400     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 207 300,00                               | 225 300,00                                | 115 067,34                                           | 115 067,34         | 115 067,34                          | 115 067,34                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,07%             |
|       | 1600     |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 0,00                                     | 42 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
| 90003 |          |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 4 500,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 4 500,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
| 90004 |          |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 2 079 554,99                             | 2 245 666,99                              | 80 466,49                                            | 56 258,49          | 56 258,49                           | 0,00                                            | 56 258,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 24 208,00            | 24 208,00                                           | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 3,58%              |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 277 332,99                               | 295 776,99                                | 56 258,49                                            | 56 258,49          | 56 258,49                           | 0,00                                            | 56 258,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 19,02%             |
|       | 1600     |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 1 802 222,00                             | 1 949 890,00                              | 24 208,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 24 208,00            | 24 208,00                                           | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,24%              |
| 90005 |          |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 479 500,00                               | 479 500,00                                | 176 619,13                                           | 9 022,49           | 9 022,49                            | 0,00                                            | 9 022,49                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 167 596,64           | 167 596,64                                          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,83%             |
|       | 1100     |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 29 500,00                                | 29 500,00                                 | 9 022,49                                             | 9 022,49           | 9 022,49                            | 0,00                                            | 9 022,49                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,58%             |
|       | 1610     |       | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 450 000,00                               | 450 000,00                                | 167 596,64                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 167 596,64           | 167 596,64                                          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 37,24%             |
| 90006 |          |       | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 1 168,50                                             | 1 168,50           | 1 168,50                            | 0,00                                            | 1 168,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 9,74%              |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                   |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |        |        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |        |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 1 168,50                                             | 1 168,50           | 1 168,50                            | 0,00                                            | 1 168,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 9,74%  |                    |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 1 137 000,00                             | 1 207 000,00                              | 602 314,64                                           | 565 541,01         | 565 541,01                          | 0,00                                            | 565 541,01                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 36 773,63            | 36 773,63                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 49,90% |        |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 937 000,00                               | 1 007 000,00                              | 565 541,01                                           | 565 541,01         | 565 541,01                          | 0,00                                            | 565 541,01                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 56,16% |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 200 000,00                               | 200 000,00                                | 36 773,63                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 36 773,63            | 36 773,63                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 18,39% |        |                    |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 7 000,00                                 | 7 504,06                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 7 000,00                                 | 7 504,06                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       | 90026    |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                  | 2 025 000,00                             | 225 000,00                                | 56 032,07                                            | 10 700,42          | 10 700,42                           | 0,00                                            | 10 700,42                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 45 331,65            | 45 331,65                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 24,90% |        |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 10 700,42                                            | 10 700,42          | 10 700,42                           | 0,00                                            | 10 700,42                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,80% |        |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 2 000 000,00                             | 200 000,00                                | 45 331,65                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 45 331,65            | 45 331,65                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,67% |        |                    |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność                                                                               | 4 624 208,00                             | 4 749 860,00                              | 1 231 664,31                                         | 989 684,31         | 979 684,31                          | 240,00                                          | 979 444,31                                                      | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 241 980,00           | 241 980,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,93% |        |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 2 116 208,00                             | 2 106 826,00                              | 979 444,31                                           | 979 444,31         | 979 444,31                          | 0,00                                            | 979 444,31                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,49% |        |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 10 000,00                                            | 10 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,67% |        |                    |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 18 000,00                                | 8 000,00                                  | 240,00                                               | 240,00             | 240,00                              | 240,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 3,00%  |        |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 2 475 000,00                             | 2 320 000,00                              | 241 980,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 241 980,00           | 241 980,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 10,43% |        |                    |
|       |          | 1620  | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)                                     | 0,00                                     | 300 034,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 4 847 000,00                             | 4 304 814,00                              | 2 238 828,00                                         | 2 238 828,00       | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 2 238 128,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,01% |        |                    |
|       | 92105    |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                | 0,00                                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 0,00                                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       | 92113    |       | Centra kultury i sztuki                                                                             | 4 181 000,00                             | 3 421 214,00                              | 1 970 000,00                                         | 1 970 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 970 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,58% |        |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 2 900 000,00                             | 3 140 214,00                              | 1 970 000,00                                         | 1 970 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 970 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,73% |        |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 1 200 000,00                             | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 81 000,00                                | 81 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       | 92116    |       | Biblioteki                                                                                          | 442 000,00                               | 442 000,00                                | 220 998,00                                           | 220 998,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 220 998,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,00% |        |                    |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 442 000,00                               | 442 000,00                                | 220 998,00                                           | 220 998,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 220 998,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,00% |        |                    |
|       | 92120    |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             | 100 000,00                               | 226 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 100 000,00                               | 76 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 0,00                                     | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |        |                    |
|       | 92195    |       | Pozostała działalność                                                                               | 124 000,00                               | 155 200,00                                | 47 830,00                                            | 47 830,00          | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 47 130,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,82% |        |                    |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 30.06.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>30.06.2022) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |       |                                                                                           |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                                                                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |                    |  |
|       |          |       |                                                                                           |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 000,00                                | 36 600,00                                 | 700,00                                               | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,91%              |  |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 105 000,00                               | 112 600,00                                | 47 130,00                                            | 47 130,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 47 130,00                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,86%             |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00                                     | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna                                                                          | 5 109 160,00                             | 5 661 130,00                              | 688 655,90                                           | 476 480,90         | 49 980,90                           | 4 920,00                                        | 45 060,90                                                       | 360 000,00                       | 66 500,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 212 175,00                                        | 212 175,00                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,16%             |  |
|       | 92601    |       | Obiekty sportowe                                                                          | 4 400 000,00                             | 4 932 200,00                              | 220 562,00                                           | 8 387,00           | 8 387,00                            | 0,00                                            | 8 387,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 212 175,00                                        | 212 175,00                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 4,47%              |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00                                     | 8 400,00                                  | 8 387,00                                             | 8 387,00           | 8 387,00                            | 0,00                                            | 8 387,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,85%             |  |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 4 400 000,00                             | 4 923 800,00                              | 212 175,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 212 175,00                                        | 212 175,00                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 4,31%              |  |
|       | 92605    |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                      | 440 000,00                               | 440 000,00                                | 360 000,00                                           | 360 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 360 000,00                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,82%             |  |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 440 000,00                               | 440 000,00                                | 360 000,00                                           | 360 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 360 000,00                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,82%             |  |
|       | 92695    |       | Pozostała działalność                                                                     | 269 160,00                               | 288 930,00                                | 108 093,90                                           | 108 093,90         | 41 593,90                           | 4 920,00                                        | 36 673,90                                                       | 0,00                             | 66 500,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 37,41%             |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 144 160,00                               | 153 130,00                                | 36 673,90                                            | 36 673,90          | 36 673,90                           | 0,00                                            | 36 673,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 23,95%             |  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 125 000,00                               | 125 000,00                                | 66 500,00                                            | 66 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 66 500,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,20%             |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00                                     | 10 800,00                                 | 4 920,00                                             | 4 920,00           | 4 920,00                            | 4 920,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,56%             |  |
|       |          |       | Razem                                                                                     | 112 948 970,00                           | 114 455 132,99                            | 42 456 828,79                                        | 38 807 328,85      | 25 688 567,71                       | 14 933 069,72                                   | 10 755 497,99                                                   | 5 076 184,61                     | 7 811 072,12                                                                                                        | 55 800,84                        | 0,00                                          | 175 703,57                                                                                                          | 3 649 499,94                                      | 3 602 335,44                      | 47 164,50            | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 37,09%             |  |

**3.10. 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 pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>92 754,00</b>    | <b>49 116,41</b>        | <b>52,95%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>92 754,00</b>    | <b>49 116,41</b>        | <b>52,95%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 92 754,00           | 49 116,41               | 52,95%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 129,00</b>     | <b>1 067,00</b>         | <b>50,12%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 129,00</b>     | <b>1 067,00</b>         | <b>50,12%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 129,00            | 1 067,00                | 50,12%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>48 715,39</b>    | <b>48 715,39</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>48 715,39</b>    | <b>48 715,39</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 48 715,39           | 48 715,39               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>131 976,00</b>   | <b>79 548,00</b>        | <b>60,27%</b>       |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>131 976,00</b>   | <b>79 548,00</b>        | <b>60,27%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 131 976,00          | 79 548,00               | 60,27%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 763 718,00</b> | <b>5 773 732,00</b>     | <b>85,36%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 678 402,00</b> | <b>4 675 993,00</b>     | <b>99,95%</b>       |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 678 402,00        | 4 675 993,00            | 99,95%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 063 000,00</b> | <b>1 085 000,00</b>     | <b>52,59%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 063 000,00        | 1 085 000,00            | 52,59%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>316,00</b>       | <b>289,00</b>           | <b>91,46%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 316,00              | 289,00                  | 91,46%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>22 000,00</b>    | <b>12 450,00</b>        | <b>56,59%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 22 000,00           | 12 450,00               | 56,59%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 039 292,39</b> | <b>5 952 178,80</b>     | <b>84,56%</b>       |

**3.11. 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 pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>92 754,00</b>    | <b>49 116,41</b>        | <b>52,95%</b>       |
|       | 75011    |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>92 754,00</b>    | <b>49 116,41</b>        | <b>52,95%</b>       |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 92 754,00           | 49 116,41               | 52,95%              |
| 751   |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>2 129,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 75101    |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>2 129,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 2 129,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>48 715,39</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 80153    |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>48 715,39</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 48 715,39           | 0,00                    | 0,00%               |
| 852   |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>131 976,00</b>   | <b>73 205,36</b>        | <b>55,47%</b>       |
|       | 85295    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>131 976,00</b>   | <b>73 205,36</b>        | <b>55,47%</b>       |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 129 388,00          | 73 205,36               | 56,58%              |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 2 588,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| 855   |          |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 763 718,00</b> | <b>5 768 198,37</b>     | <b>85,28%</b>       |
|       | 85501    |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>4 678 402,00</b> | <b>4 675 993,00</b>     | <b>99,95%</b>       |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 100,00              | 100,00                  | 100,00%             |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 4 662 963,00        | 4 660 554,00            | 99,95%              |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 15 339,00           | 15 339,00               | 100,00%             |
|       | 85502    |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 063 000,00</b> | <b>1 079 806,66</b>     | <b>52,34%</b>       |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 15 520,00           | 10 394,15               | 66,97%              |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 1 775 590,00        | 952 995,64              | 53,67%              |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 271 890,00          | 116 416,87              | 42,82%              |
|       | 85503    |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>316,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 316,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85513    |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>22 000,00</b>    | <b>12 398,71</b>        | <b>56,36%</b>       |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 22 000,00           | 12 398,71               | 56,36%              |
|       |          |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>7 039 292,39</b> | <b>5 890 520,14</b>     | <b>83,68%</b>       |

**3.12. ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ**

Tabela 22: Zestawienie realizacji wydatków w układzie zadań, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych i zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

| Komórka / Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                                                   |                     |                     |                         |                     |
| <b>WRU</b>             | <b>Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania</b>                                                                     | <b>8 724 002,00</b> | <b>9 641 152,00</b> | <b>4 417 829,50</b>     | <b>45,8%</b>        |
| WRUB.1.1               | Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego               | 113 340,00          | 113 340,00          | 113 304,94              | 100,0%              |
| WRUB.2.1               | Realizacja projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"                                      | 8 662,00            | 8 662,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| WRUB.2.4               | Realizacja projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 842,66                | 47,4%               |
| WRUB.3.1               | Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolniczej                                                       | 22 000,00           | 22 000,00           | 5 606,85                | 25,5%               |
| WRUB.3.2               | Pozostałe zadania związane z inwestycjami                                                                         | 0,00                | 8 400,00            | 8 387,00                | 99,8%               |
| WRUB.4.1               | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                    | 100 000,00          | 76 400,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WRUB.5.1               | Strategia Rozwoju Gminy Izabelin                                                                                  | 60 000,00           | 55 350,00           | 27 675,00               | 50,0%               |
| WRUB.6.1               | Organizacja i zapewnienie funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego                                        | 3 590 000,00        | 3 590 000,00        | 1 673 260,70            | 46,6%               |
| WRUB.6.2               | Utrzymanie infrastruktury przystankowej                                                                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 3,33                    | 0,0%                |
| WRUB.7.1               | Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki                                              | 260 000,00          | 510 000,00          | 285 501,84              | 56,0%               |
| WRUB.7.2               | Roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej                        | 340 000,00          | 590 000,00          | 71 430,04               | 12,1%               |
| WRUB.7.3               | Roboty związane z utrzymaniem i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WRUB.7.4               | Udrożnienie i wyrównanie nowych odcinków dróg gminnych                                                            | 30 000,00           | 80 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WRUB.7.5               | Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| WRUB.7.6               | Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych                                                                       | 280 000,00          | 351 800,00          | 272 676,15              | 77,5%               |
| WRUB.7.7               | Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, elementów uspokojenia ruchu                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 11 323,38               | 22,6%               |
| WRUB.7.9               | Bieżące utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, placów zabaw oraz oświetlenia świątecznego                      | 920 000,00          | 990 000,00          | 563 534,04              | 56,9%               |
| WRUB.7.10              | Pozostałe zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg                                                            | 50 000,00           | 85 000,00           | 2 460,00                | 2,9%                |
| WRUB.8.2               | Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych                                      | 195 000,00          | 205 000,00          | 68 446,61               | 33,4%               |
| WRUB.8.3               | Remont strażnicy OSP Izabelin                                                                                     | 0,00                | 90 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| WRUB.8.4          | Efektywność energetyczna budynków komunalnych                                             | 0,00                | 75 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WRUB.9.1          | Dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego                       | 620 000,00          | 620 000,00          | 353 977,79              | 57,1%               |
| WRUB.9.2          | Utrzymanie i eksploatacja przepompowni                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 536,73                | 42,3%               |
| WRUB.10.2         | Utrzymanie gminnych placów zabaw                                                          | 132 000,00          | 159 500,00          | 51 213,03               | 32,1%               |
| WRUB.10.5         | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK "Mokre Łąki" w trybie "in house" | 1 680 000,00        | 1 680 000,00        | 864 770,66              | 51,5%               |
| WRUB.10.6         | Pozostała działalność w zakresie bieżącego utrzymania                                     | 36 000,00           | 35 700,00           | 9 635,55                | 27,0%               |
| WRUB.11.1         | Utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WRUB.12.1         | Utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach                                                | 80 000,00           | 88 000,00           | 29 243,20               | 33,2%               |
| <b>WOS</b>        | <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                                                         | <b>5 726 300,00</b> | <b>5 694 604,06</b> | <b>2 254 688,44</b>     | <b>39,6%</b>        |
| WOSB.1.1          | Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców                                                 | 4 925 000,00        | 4 925 000,00        | 2 013 219,04            | 40,9%               |
| WOSB.1.2          | Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami                                      | 90 000,00           | 27 500,00           | 11 900,00               | 43,3%               |
| WOSB.1.3          | Organizacja PSZOK                                                                         | 12 000,00           | 8 300,00            | 2 982,35                | 35,9%               |
| WOSB.1.4          | Obsługa organizacyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                         | 204 300,00          | 225 300,00          | 118 003,35              | 52,4%               |
| WOSB.2.1          | Wykonanie ekspertyz oraz programy/plany wynikające z przepisów                            | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WOSB.2.2          | Ochrona zwierząt                                                                          | 270 000,00          | 270 000,00          | 75 504,16               | 28,0%               |
| WOSB.2.3          | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                           | 12 000,00           | 12 000,00           | 1 168,50                | 9,7%                |
| WOSB.2.4          | Prowadzenie spraw związanych z wycinką i pielęgnacją drzew                                | 80 000,00           | 80 504,06           | 0,00                    | 0,0%                |
| WOSB.2.5          | Działania edukacyjne związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami                  | 90 000,00           | 90 300,00           | 10 330,59               | 11,4%               |
| WOSB.2.7          | Projekt grantowy "kuchnia zero waste"                                                     | 0,00                | 12 700,00           | 12 557,96               | 98,9%               |
| WOSB.3.1          | Działania na rzecz jakości powietrza                                                      | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WOSB.3.4          | Punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze"                                           | 14 000,00           | 14 000,00           | 9 022,49                | 64,4%               |
| <b>WGN</b>        | <b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>                                     | <b>461 706,00</b>   | <b>621 706,00</b>   | <b>210 797,95</b>       | <b>33,9%</b>        |
| WGN.1.1           | Dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                           | 31 406,00           | 26 406,00           | 13 855,77               | 52,5%               |
| WGN.1.2           | Obsługa hipotek na nieruchomościach                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 980,57                | 59,6%               |
| WGN.1.3           | Regulowanie opłat sądowych i administracyjnych                                            | 12 600,00           | 12 600,00           | 1 552,10                | 12,3%               |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                | Plan na 01.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| WGN.1.4           | Operaty szacunkowe                                              | 16 000,00          | 13 970,50          | 7 503,00                | 53,7%               |
| WGN.1.5           | Akty notarialne                                                 | 10 000,00          | 10 000,00          | 8 083,56                | 80,8%               |
| WGN.1.6           | Pozostałe zadania związane z gospodarką nieruchomościami        | 0,00               | 7 029,50           | 2 029,50                | 28,9%               |
| WGN.2.1           | Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne        | 156 700,00         | 316 700,00         | 5 723,45                | 1,8%                |
| WGN.2.2           | Pozostałe zadania związane z nabywaniem nieruchomości pod drogi | 160 000,00         | 160 000,00         | 160 000,00              | 100,0%              |
| WGN.3.1           | Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym                    | 5 000,00           | 5 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WGN.4.1           | Bieżąca obsługa geodezyjna zadań gminy                          | 65 000,00          | 65 000,00          | 9 070,00                | 14,0%               |
| <b>WAP</b>        | <b>Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego</b>         | <b>418 200,00</b>  | <b>415 200,00</b>  | <b>107 119,70</b>       | <b>25,8%</b>        |
| WAP.1.1           | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska     | 30 000,00          | 30 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| WAP.1.2           | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski        | 62 000,00          | 62 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| WAP.1.3           | Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin          | 36 000,00          | 54 000,00          | 44 895,00               | 83,1%               |
| WAP.1.4           | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin     | 51 700,00          | 51 700,00          | 9 225,00                | 17,8%               |
| WAP.1.5           | Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin                         | 70 000,00          | 49 000,00          | 4 000,00                | 8,2%                |
| WAP.1.7           | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw      | 18 500,00          | 18 500,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| WAP.1.8           | Obsługa planów zagospodarowania przestrzennego                  | 35 000,00          | 35 000,00          | 17 880,70               | 51,1%               |
| WAP.1.9           | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek     | 48 000,00          | 48 000,00          | 31 119,00               | 64,8%               |
| WAP.1.10          | Analiza planu zaopatrzenia w ciepło                             | 15 000,00          | 15 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| WAP.1.11          | Lokalizacja inwestycji (art. 50 i art. 59 uopizp)               | 2 000,00           | 2 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WAP.1.12          | System Informacji Gminnej + wzornictwo mebli                    | 45 000,00          | 45 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| WAP.1.13          | Koszty sądowe                                                   | 5 000,00           | 5 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>WOG</b>        | <b>Wydział Organizacyjny</b>                                    | <b>849 829,00</b>  | <b>966 379,00</b>  | <b>517 998,17</b>       | <b>53,6%</b>        |
| WOG.1.1           | Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy                 | 496 000,00         | 541 000,00         | 316 008,92              | 58,4%               |
| WOG.1.2           | Remonty i konserwacje w budynku Urzędu Gminy                    | 45 000,00          | 45 000,00          | 13 310,66               | 29,6%               |
| WOG.1.4           | Obsługa ubezpieczeń                                             | 43 700,00          | 43 700,00          | 31 592,00               | 72,3%               |
| WOS.2.1           | Zadania związane z reprezentacją i zarządzaniem gminą           | 70 000,00          | 65 000,00          | 27 647,52               | 42,5%               |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| WOS.2.2           | Obsługa sekretariatu                                                                                           | 12 000,00           | 12 000,00           | 1 237,88                | 10,3%               |
| WOS.3.1           | Obsługa prawna Urzędu Gminy                                                                                    | 181 000,00          | 257 550,00          | 128 201,19              | 49,8%               |
| WOG.4.1           | Aktualizacja rejestru wyborców                                                                                 | 2 129,00            | 2 129,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>RK</b>         | <b>Referat Kadr</b>                                                                                            | <b>7 228 416,01</b> | <b>7 222 882,01</b> | <b>3 937 028,21</b>     | <b>54,5%</b>        |
| RK.1.1            | Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów                                                             | 7 228 416,01        | 7 222 882,01        | 3 937 028,21            | 54,5%               |
| <b>WKS</b>        | <b>Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych</b>                                                                 | <b>2 110 700,00</b> | <b>2 236 900,00</b> | <b>1 259 392,61</b>     | <b>56,3%</b>        |
| WKS.1.1           | Przeprowadzanie debat                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 209,00                | 32,1%               |
| WKS.1.2           | Przeprowadzanie konsultacji społecznych                                                                        | 10 000,00           | 7 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| WKS.1.3           | Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej                                                               | 30 000,00           | 16 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WKS.1.4           | Rozwiązania na rzecz komunikacji z mieszkańcami                                                                | 20 000,00           | 17 000,00           | 3 450,00                | 20,3%               |
| WKS.2.1           | Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz gminy                                               | 50 000,00           | 95 000,00           | 61 613,56               | 64,9%               |
| WKS.2.2           | Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym      | 60 000,00           | 90 000,00           | 37 004,99               | 41,1%               |
| WKS.3.1           | Współpraca krajowa                                                                                             | 23 000,00           | 23 000,00           | 19 162,51               | 83,3%               |
| WKS.3.2           | Współpraca międzynarodowa                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| WKS.4.1           | Dofinansowanie do świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia                                          | 40 000,00           | 20 000,00           | 7 199,20                | 36,0%               |
| WKS.4.2           | Realizacja programów polityki zdrowotnej oraz programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia       | 140 000,00          | 320 000,00          | 124 650,00              | 39,0%               |
| WKS.4.3           | Zlecanie zadań związanych z promocją zdrowia                                                                   | 320 000,00          | 250 000,00          | 206 210,00              | 82,5%               |
| WKS.5.1           | Zlecanie zadań z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej                                  | 80 000,00           | 119 500,00          | 29 172,73               | 24,4%               |
| WKS.5.2           | Zlecanie zadań z zakresu wspierania rodziny                                                                    | 190 000,00          | 190 000,00          | 140 000,00              | 73,7%               |
| WKS.5.3           | Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3                                                                | 185 000,00          | 185 000,00          | 75 066,67               | 40,6%               |
| WKS.5.4           | Zlecanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                              | 75 000,00           | 65 000,00           | 17 130,00               | 26,4%               |
| WKS.5.5           | Zlecanie zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin                  | 440 000,00          | 440 000,00          | 360 000,00              | 81,8%               |
| WKS.5.6           | Wspieranie młodzieży osiągającej wybitne wyniki w sporcie                                                      | 125 000,00          | 125 000,00          | 66 500,00               | 53,2%               |
| WKS.5.7           | Zlecanie zadań związanych z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju | 15 000,00           | 15 000,00           | 10 000,00               | 66,7%               |
| WKS.5.8           | Zlecanie zadań z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych                                | 102 700,00          | 102 700,00          | 69 023,95               | 67,2%               |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| WKS.5.9           | Współpraca z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| WKS.5.10          | Zadania z zakresu wzmocnienia aktywności społeczności lokalnej i upowszechniania idei samorządowej                                                      | 155 000,00          | 60 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WKS.5.11          | Zlecanie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                            | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| WKS.5.12          | Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie                                                                                        | 0,00                | 35 200,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WKS.6.2           | Organizacja wolontariatu na terenie gminy                                                                                                               | 30 000,00           | 36 000,00           | 30 000,00               | 83,3%               |
| <b>WF</b>         | <b>Wydział Finansowy</b>                                                                                                                                | <b>8 304 344,00</b> | <b>8 421 525,82</b> | <b>4 373 452,50</b>     | <b>51,9%</b>        |
| WF.1.1            | Obowiązkowe rozliczenia, w tym wpłaty do budżetu państwa i rezerwy                                                                                      | 2 896 864,00        | 2 594 776,00        | 1 267 301,35            | 48,8%               |
| WF.1.4            | Podatki i opłaty                                                                                                                                        | 30 480,00           | 30 480,00           | 295,62                  | 1,0%                |
| WF.1.5            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                               | 250 000,00          | 250 000,00          | 175 703,57              | 70,3%               |
| WF.1.6            | Pozostałe rozliczenia, w tym prowizje bankowe                                                                                                           | 69 000,00           | 71 002,00           | 32 939,93               | 46,4%               |
| WF.1.7            | Obsługa finansowa sołtysów                                                                                                                              | 32 000,00           | 32 000,00           | 20 147,00               | 63,0%               |
| WF.1.8            | Przekazywanie dotacji - CKI                                                                                                                             | 2 900 000,00        | 3 140 214,00        | 1 970 000,00            | 62,7%               |
| WF.1.9            | Przekazywanie dotacji - Biblioteka                                                                                                                      | 442 000,00          | 442 000,00          | 220 998,00              | 50,0%               |
| WF.1.10           | Przekazywanie dotacji - przedszkola niepubliczne                                                                                                        | 1 684 000,00        | 1 684 000,00        | 686 067,03              | 40,7%               |
| WF.1.11           | UG Projekt "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie"                                                 | 0,00                | 103 471,25          | 0,00                    | 0,0%                |
| WF.1.12           | UG Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"                             | 0,00                | 73 582,57           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>WEP</b>        | <b>Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT</b>                                                                                                   | <b>397 000,00</b>   | <b>397 828,70</b>   | <b>192 869,17</b>       | <b>48,5%</b>        |
| WEP.1.1           | Obsługa informatyczna (techniczna) Urzędu Gminy                                                                                                         | 376 000,00          | 334 928,70          | 160 195,88              | 47,8%               |
| WEP.1.2           | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) | 4 000,00            | 6 000,00            | 5 625,91                | 93,8%               |
| WEP.2.1           | Utrzymanie gminnego systemu monitoringu                                                                                                                 | 17 000,00           | 56 900,00           | 27 047,38               | 47,5%               |
| <b>USC</b>        | <b>Urząd Stanu Cywilnego i WSO</b>                                                                                                                      | <b>6 000,00</b>     | <b>34 553,35</b>    | <b>15 305,85</b>        | <b>44,3%</b>        |
| USC.1.1           | Czynności kuratorskie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych                                                                                   | 1 200,00            | 1 200,00            | 300,00                  | 25,0%               |
| USC.1.2           | Bieżąca obsługa administracyjna zadań USC                                                                                                               | 4 800,00            | 14 300,00           | 2 485,85                | 17,4%               |
| USC.1.3           | Zadania związane z wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy                                                                                       | 0,00                | 19 053,35           | 12 520,00               | 65,7%               |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                           | Plan na 01.01.2022   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RGS</b>        | <b>Biuro Rady Gminy i Sołectw</b>                                                          | <b>423 200,00</b>    | <b>522 700,00</b>    | <b>207 521,26</b>       | <b>39,7%</b>        |
| RGS.1.1           | Działalność Rady Gminy                                                                     | 308 500,00           | 308 500,00           | 147 157,84              | 47,7%               |
| RGS.1.2           | Obsługa organizacyjna Rady Gminy                                                           | 9 000,00             | 11 500,00            | 4 410,63                | 38,4%               |
| RGS.1.3           | Obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Gminy                                              | 22 000,00            | 35 000,00            | 12 902,49               | 36,9%               |
| RGS.1.4           | Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy                                                   | 0,00                 | 80 000,00            | 1 230,00                | 1,5%                |
| RGS.2.1           | Działalność sołectw i współpraca z sołtysami                                               | 83 700,00            | 87 700,00            | 41 820,30               | 47,7%               |
| <b>ZK</b>         | <b>Stanowisko ZKOiOC</b>                                                                   | <b>216 960,00</b>    | <b>445 214,00</b>    | <b>239 774,99</b>       | <b>53,9%</b>        |
| ZK.1.1            | Finansowanie zadań obronnych Urzędu Gminy                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| ZK.1.2            | Wyplata rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| ZK.2.2            | Dofinansowanie kosztów administracyjnych jednostki Policji                                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00               | 0,0%                |
| ZK.2.3            | Dofinansowanie kosztów wsparcia osobowego jednostki Policji                                | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00               | 100,0%              |
| ZK.3.1            | Utrzymanie i szkolenie formacji obrony cywilnej                                            | 9 800,00             | 7 400,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| ZK.4.3            | Koordinacja działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej                                     | 56 300,00            | 56 300,00            | 23 438,00               | 41,6%               |
| ZK.5.1            | Utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego                                           | 55 260,00            | 55 260,00            | 27 330,00               | 49,5%               |
| ZK.5.3            | Działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 996,30                  | 99,6%               |
| ZK.5.4            | Realizacja zadań związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19                            | 0,00                 | 4 844,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| ZK.6.1            | Reagowanie w sytuacjach kryzysowych                                                        | 10 000,00            | 27 300,00            | 20 659,75               | 75,7%               |
| ZK.6.2            | Szkolenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego                                | 600,00               | 600,00               | 0,00                    | 0,0%                |
| ZK.6.3            | Przeciwdziałanie COVID-19                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| ZK.6.5            | Reagowanie na kryzys uchodźczy związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie                   | 0,00                 | 208 510,00           | 87 350,94               | 41,9%               |
| <b>OSPI</b>       | <b>OSP Izabelin</b>                                                                        | <b>192 100,00</b>    | <b>191 400,00</b>    | <b>99 349,24</b>        | <b>51,9%</b>        |
| ZK.4.1            | Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin                                                  | 192 100,00           | 191 400,00           | 99 349,24               | 51,9%               |
| <b>OSPL</b>       | <b>OSP Laski</b>                                                                           | <b>209 600,00</b>    | <b>205 300,00</b>    | <b>115 513,86</b>       | <b>56,3%</b>        |
| ZK.4.2            | Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski                                                     | 209 600,00           | 205 300,00           | 115 513,86              | 56,3%               |
| <b>SP</b>         | <b>Szkoła Podstawowa w Izabelinie</b>                                                      | <b>12 605 230,00</b> | <b>13 643 731,22</b> | <b>6 562 749,85</b>     | <b>48,1%</b>        |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                         | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| SP.1.1            | Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły Podstawowej w Izabelinie                  | 7 792 672,00        | 8 194 820,03        | 4 013 012,31            | 49,0%               |
| SP.1.2            | Zapewnienie obsługi organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Izabelinie                                       | 1 976 330,00        | 1 936 093,44        | 910 768,13              | 47,0%               |
| SP.1.3            | Obsługa techniczna i utrzymanie mienia Szkoły Podstawowej w Izabelinie                                   | 642 000,00          | 732 500,00          | 518 572,07              | 70,8%               |
| SP.1.4            | Informatyzacja procesów                                                                                  | 0,00                | 14 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| SP.1.5            | Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy                                                        | 0,00                | 211 459,00          | 103 471,00              | 48,9%               |
| SP.2.1            | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie                          | 55 500,00           | 55 500,00           | 9 759,00                | 17,6%               |
| SP.3.1            | Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej w Izabelinie   | 994 135,00          | 812 586,92          | 404 437,39              | 49,8%               |
| SP.4.1            | Zapewnienie obsługi organizacyjnej świetlicy                                                             | 1 074 113,00        | 1 046 110,77        | 491 588,60              | 47,0%               |
| SP.5.1            | Projekt "Szkoła bez przemocy"                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| SP.5.2            | Projekt „ Ku nowoczesnej szkole ! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie ”       | 0,00                | 50 485,96           | 38 478,53               | 76,2%               |
| SP.5.3            | Projekt "Rozwiń skrzydła - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie"                             | 63 480,00           | 94 392,00           | 29 013,43               | 0,0%                |
| SP.5.4            | Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół                                                                  | 0,00                | 231 611,71          | 0,00                    | 0,0%                |
| SP.6.1            | Przeciwdziałanie COVID-19                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| SP.7.1            | Rządowy program wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe           | 0,00                | 48 715,39           | 0,00                    | 0,0%                |
| SP.8.1            | Laboratoria przyszłości                                                                                  | 0,00                | 208 456,00          | 43 649,39               | 20,9%               |
| <b>GPI</b>        | <b>Gminne Przedszkole w Izabelinie</b>                                                                   | <b>3 786 768,00</b> | <b>3 886 802,12</b> | <b>1 754 089,42</b>     | <b>45,1%</b>        |
| GPI.1.1           | Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPI                                              | 2 343 190,00        | 2 155 158,07        | 992 237,26              | 46,0%               |
| GPI.1.2           | Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPI                                                                   | 914 808,00          | 924 551,94          | 388 877,11              | 42,1%               |
| GPI.1.3           | Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPI                                                               | 231 109,00          | 231 109,00          | 92 942,80               | 40,2%               |
| GPI.1.4           | Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy                                                        | 0,00                | 9 830,00            | 7 593,04                | 77,2%               |
| GPI.2.1           | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPI                                                      | 14 300,00           | 14 300,00           | 11 250,00               | 78,7%               |
| GPI.3.1           | Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPI                               | 274 361,00          | 448 218,12          | 254 615,45              | 56,8%               |
| GPI.4.2           | GPI Projekt "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie" | 0,00                | 94 634,99           | 0,00                    | 0,0%                |
| GPI.5.1           | Przeciwdziałanie COVID-19                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| GPI.6.1           | Informatyzacja procesów                                                                                  | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 573,76                | 93,9%               |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>GPL</b>        | <b>Gminne Przedszkole w Laskach</b>                                                                                          | <b>3 380 495,00</b> | <b>3 483 038,74</b> | <b>1 571 755,61</b>     | <b>45,1%</b>        |
| GPL.1.1           | Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPL                                                                  | 1 984 005,00        | 2 017 239,91        | 961 426,74              | 47,7%               |
| GPL.1.2           | Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPL                                                                                       | 823 660,00          | 838 650,58          | 354 937,38              | 42,3%               |
| GPL.1.3           | Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPL                                                                                   | 220 180,00          | 228 068,00          | 96 154,35               | 42,2%               |
| GPL.1.4           | Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy                                                                            | 0,00                | 10 310,00           | 8 455,60                | 82,0%               |
| GPL.2.1           | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPL                                                                          | 11 300,00           | 11 300,00           | 5 683,00                | 50,3%               |
| GPL.3.1           | Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPL                                                   | 319 550,00          | 272 628,29          | 139 256,41              | 51,1%               |
| GPL.4.2           | GPL Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin" | 0,00                | 83 041,96           | 0,00                    | 0,0%                |
| GPL.5.1           | Przeciwdziałanie COVID-19                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| GPL.6.1           | Przedszkolna drużyna strażacka                                                                                               | 12 800,00           | 12 800,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| GPL.7.1           | Informatyzacja procesów                                                                                                      | 7 000,00            | 7 000,00            | 5 842,13                | 83,5%               |
| <b>CUW</b>        | <b>Centrum Usług Wspólnych Izabelin</b>                                                                                      | <b>1 724 370,00</b> | <b>1 788 250,00</b> | <b>838 800,31</b>       | <b>46,9%</b>        |
| CUWI.1.1          | Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej oraz merytorycznej jednostek gminnych                                              | 1 296 450,00        | 1 352 080,70        | 636 334,23              | 47,1%               |
| CUWI.1.2          | Obsługa techniczna i utrzymanie mienia CUWI                                                                                  | 139 800,00          | 148 049,30          | 65 673,76               | 44,4%               |
| CUWI.2.1          | Pokrycie kosztów transportu i dojazdu dzieci do placówek oświatowych                                                         | 230 120,00          | 230 120,00          | 121 898,35              | 53,0%               |
| CUWI.3.1          | Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin                                                                         | 27 000,00           | 27 000,00           | 3 779,91                | 14,0%               |
| CUWI.5.1          | Organizacja egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 314,06                  | 6,3%                |
| CUWI.5.2          | Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci pobierających naukę na terenie gminy                                                 | 25 000,00           | 25 000,00           | 10 800,00               | 43,2%               |
| CUWI.6.1          | Przeciwdziałanie COVID-19                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>GSI</b>        | <b>Gminna Stołówka w Izabelinie</b>                                                                                          | <b>3 052 838,00</b> | <b>3 340 989,42</b> | <b>1 516 439,11</b>     | <b>45,4%</b>        |
| GSI.1.1           | Zapewnienie obsługi zadań dotyczących żywienia w jednostkach oświatowych                                                     | 2 827 438,00        | 3 010 884,42        | 1 407 903,10            | 46,8%               |
| GSI.1.2           | Przeciwdziałanie COVID-19                                                                                                    | 2 000,00            | 500,00              | 0,00                    | 0,0%                |
| GSI.1.3           | Żywnienie na zewnątrz                                                                                                        | 116 400,00          | 96 400,00           | 27 654,79               | 28,7%               |
| GSI.1.4           | Ogródki warzywno-edukacyjne                                                                                                  | 35 000,00           | 46 040,00           | 25 756,08               | 55,9%               |
| GSI.1.5           | Działania edukacyjne związane z promocją zdrowia                                                                             | 65 000,00           | 65 000,00           | 30 191,71               | 46,4%               |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                             | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| GSI.1.7           | Informatyzacja procesów                                                      | 7 000,00            | 7 000,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| GSI.1.8           | Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy                            | 0,00                | 32 765,00            | 24 933,43               | 76,1%               |
| GSI.1.9           | Obsługa techniczna i organizacyjna budynku gminnego ul. Matejki 25           | 0,00                | 82 400,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>GOPS</b>       | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                      | <b>9 728 937,00</b> | <b>11 454 433,00</b> | <b>8 437 730,64</b>     | <b>73,7%</b>        |
| GOPS.1.1          | Przyznawanie zasiłków okresowych i celowych                                  | 134 000,00          | 145 500,00           | 21 567,88               | 14,8%               |
| GOPS.1.2          | Przyznawanie zasiłków stałych                                                | 180 000,00          | 183 200,00           | 79 543,34               | 43,4%               |
| GOPS.1.3          | Opłacanie składek ubezpieczeniowych od zasiłków stałych                      | 14 280,00           | 16 680,00            | 6 579,46                | 39,4%               |
| GOPS.1.4          | Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej                          | 240 000,00          | 240 000,00           | 100 811,40              | 42,0%               |
| GOPS.1.5          | Kierowanie podopiecznych do schroniska dla osób bezdomnych                   | 23 660,00           | 20 660,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| GOPS.2.1          | Przyznawanie świadczeń wychowawczych (500+)                                  | 4 708 000,00        | 4 678 402,00         | 4 675 993,00            | 99,9%               |
| GOPS.2.2          | Przyznawanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego     | 1 923 670,00        | 1 902 670,00         | 1 024 408,36            | 53,8%               |
| GOPS.2.3          | Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych          | 22 000,00           | 22 000,00            | 12 398,71               | 56,4%               |
| GOPS.2.4          | Przyznawanie świadczeń rodzicielskich                                        | 160 330,00          | 160 330,00           | 55 398,30               | 34,6%               |
| GOPS.2.6          | Przyznawanie dodatków osłonowych                                             | 0,00                | 131 976,00           | 73 205,36               | 55,5%               |
| GOPS.2.7          | Przyznawanie świadczeń rodzinnych obywatelom UA - art. 26 ustawy o pomocy UA | 0,00                | 12 550,00            | 4 819,00                | 38,4%               |
| GOPS.3.1          | Zapewnienie obsługi zadań domu dziennego pobytu dla seniorów                 | 366 504,00          | 405 704,00           | 170 302,40              | 42,0%               |
| GOPS.3.2          | Obsługa techniczna i organizacyjna Senior +                                  | 133 500,00          | 149 540,00           | 39 410,39               | 26,4%               |
| GOPS.3.3          | Organizacja zajęć dla seniorów                                               | 40 818,00           | 63 338,00            | 15 228,54               | 24,0%               |
| GOPS.3.4          | Przeciwdziałanie COVID-19                                                    | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| GOPS.4.1          | Organizowanie usług opiekuńczych                                             | 64 632,00           | 64 632,00            | 1 758,30                | 2,7%                |
| GOPS.4.2          | Organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych                           | 24 144,00           | 24 144,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| GOPS.4.3          | Asystenci rodziny                                                            | 119 755,00          | 119 511,00           | 47 011,95               | 39,3%               |
| GOPS.4.4          | Rodziny zastępcze                                                            | 45 000,00           | 45 000,00            | 4 173,00                | 9,3%                |
| GOPS.5.1          | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                         | 10 050,00           | 10 050,00            | 1 473,40                | 14,7%               |
| GOPS.5.2          | Program "Posiłki w szkole i w domu"                                          | 128 190,00          | 137 297,00           | 61 175,00               | 44,6%               |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan na 01.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| GOPS.5.3          | Program "Karta Dużej Rodziny" i "Rodzina 3+"                                                                                                     | 9 000,00           | 9 316,00           | 5 010,00                | 53,8%               |
| GOPS.5.4          | Pomoc dla seniorów i osób samotnych                                                                                                              | 8 200,00           | 8 200,00           | 2 083,17                | 25,4%               |
| GOPS.5.5          | Grupy wsparcia i poradnictwo                                                                                                                     | 16 062,00          | 16 062,00          | 4 188,45                | 26,1%               |
| GOPS.5.6          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                         | 19 200,00          | 15 000,00          | 4 428,00                | 29,5%               |
| GOPS.5.7          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                     | 2 000,00           | 3 200,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| GOPS.5.8          | Pozostała pomoc dla osób potrzebujących                                                                                                          | 1 000,00           | 1 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| GOPS.5.9          | Teleopieka                                                                                                                                       | 8 400,00           | 9 600,00           | 4 000,00                | 41,7%               |
| GOPS.5.10         | Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną                                                                  | 1 000,00           | 1 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| GOPS.5.12         | Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy                                                                                                | 0,00               | 64 663,00          | 39 125,38               | 60,5%               |
| GOPS.5.13         | Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego - art. 31 ustawy o pomocy UA                                                                       | 0,00               | 168 000,00         | 145 600,28              | 86,7%               |
| GOPS.5.14         | Wypłata świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia UA - art. 13 ustawy o pomocy UA                                                         | 0,00               | 1 278 464,00       | 1 101 200,00            | 86,1%               |
| GOPS.5.15         | Pozostała pomoc dla Uchodźców                                                                                                                    | 0,00               | 26 150,00          | 9 098,00                | 34,8%               |
| GOPS.6.1          | Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS                                                                                                    | 1 209 540,00       | 1 203 192,00       | 678 783,45              | 56,4%               |
| GOPS.6.2          | Obsługa techniczna i organizacyjna GOPS                                                                                                          | 114 002,00         | 115 002,00         | 47 956,12               | 41,7%               |
| GOPS.6.3          | Przeciwdziałanie COVID-19                                                                                                                        | 1 000,00           | 1 400,00           | 1 000,00                | 71,4%               |
| <b>GKRPA</b>      | <b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                       | <b>250 000,00</b>  | <b>469 535,96</b>  | <b>107 356,63</b>       | <b>22,9%</b>        |
| GKRPA.1.1         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                            | 10 000,00          | 95 560,96          | 6 993,00                | 7,3%                |
| GKRPA.1.2         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                   | 240 000,00         | 373 975,00         | 100 363,63              | 26,8%               |
| <b>FSH</b>        | <b>Sołectwo Hornówek (Fundusz Sołecki)</b>                                                                                                       | <b>72 882,00</b>   | <b>50 742,00</b>   | <b>10 833,99</b>        | <b>21,4%</b>        |
| FSH.1.1.22        | Komunikacja z mieszkańcami                                                                                                                       | 400,00             | 400,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| FSH.1.2.22        | Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym | 9 400,00           | 9 400,00           | 3 480,00                | 37,0%               |
| FSH.1.3.22        | Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog                                        | 20 000,00          | 20 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FSH.1.4.22        | Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi                                                                                               | 43 082,00          | 20 942,00          | 7 353,99                | 35,1%               |
| <b>FSIB</b>       | <b>Sołectwo Izabelin B (Fundusz Sołecki)</b>                                                                                                     | <b>40 660,00</b>   | <b>52 882,00</b>   | <b>12 105,46</b>        | <b>22,9%</b>        |
| FSIB.1.1.22       | Pielęgnacja zieleni przy placu zabaw na ul. Zagłoby                                                                                              | 5 400,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,0%                |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na 01.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| FSIB.1.2.22       | Wymiana siedzisk w ławkach w miejscu spotkań mieszkańców przy kapliczce                               | 3 000,00           | 3 900,00           | 3 845,46                | 98,6%               |
| FSIB.1.3.22       | Organizacja dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców                                   | 6 500,00           | 6 000,00           | 2 260,00                | 37,7%               |
| FSIB.1.4.22       | Organizacja kuligu dla mieszkańców w ramach wspierania aktywności mieszkańców                         | 8 000,00           | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,0%              |
| FSIB.1.5.22       | Zakup i montaż lustra na zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Boh. Kampinosu                                 | 1 500,00           | 2 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSIB.1.6.22       | Zakup materiałów reklamowych i informacyjnych                                                         | 1 500,00           | 1 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSIB.1.7.22       | Organizacja pikniku rodzinnego w ramach wspierania aktywności mieszkańców                             | 10 000,00          | 10 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FSIB.1.8.22       | Zakup 5 szt. koszy na śmieci                                                                          | 4 500,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,0%                |
| FSIB.1.9.22       | Zakup piłek do siatkówki i koszykówki w ramach krzewienia kultury fizycznej                           | 260,00             | 760,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| FSIB.1.10.22      | Zakup i montaż 2 piłkochwyłów na boisku do piłki koszykowej przy placu zabaw                          | 0,00               | 19 470,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FSIB.2.2.22       | Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica                                           | 0,00               | 3 252,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FSIC</b>       | <b>Sołectwo Izabelin C (Fundusz Sołecki)</b>                                                          | <b>72 882,00</b>   | <b>50 132,00</b>   | <b>14 357,00</b>        | <b>28,6%</b>        |
| FSIC.1.1.22       | Wspieranie aktywności sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców sołectwa                       | 25 000,00          | 25 000,00          | 10 157,00               | 40,6%               |
| FSIC.1.2.22       | Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura                                | 25 000,00          | 2 250,00           | 1 200,00                | 53,3%               |
| FSIC.1.3.22       | Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi                                             | 15 000,00          | 15 000,00          | 3 000,00                | 20,0%               |
| FSIC.1.4.22       | Wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym                                    | 7 882,00           | 7 882,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FSL</b>        | <b>Sołectwo Łaski (Fundusz Sołecki)</b>                                                               | <b>72 882,00</b>   | <b>72 882,00</b>   | <b>18 997,01</b>        | <b>26,1%</b>        |
| FSL.1.1.22        | Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                          | 15 000,00          | 12 300,00          | 5 305,86                | 43,1%               |
| FSL.1.2.22        | Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej | 15 000,00          | 15 000,00          | 7 570,00                | 50,5%               |
| FSL.1.3.22        | Zakup sprzętu do imprez plenerowych                                                                   | 10 000,00          | 10 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FSL.1.4.22        | Montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic                                                           | 7 000,00           | 7 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSL.1.5.22        | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej                        | 2 500,00           | 2 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSL.1.6.22        | Leśne brykanki - zajęcia edukacyjno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży                                | 7 626,00           | 7 626,00           | 1 200,00                | 15,7%               |
| FSL.1.7.22        | Projekt i wykonanie nasadzeń zieleni w sołectwie                                                      | 8 000,00           | 8 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSL.1.8.22        | Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych                                                  | 5 256,00           | 5 256,00           | 393,60                  | 7,5%                |
| FSL.1.9.22        | Szkolenie dla strażaków OSP Łaski                                                                     | 2 500,00           | 2 500,00           | 1 840,00                | 73,6%               |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan na 01.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| FSL.1.10.22       | Zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działań ratowniczych dla OSP Laski                                             | 0,00               | 2 700,00           | 2 687,55                | 99,5%               |
| <b>FSM</b>        | <b>Sołectwo Mościska (Fundusz Sołecki)</b>                                                                              | <b>49 308,93</b>   | <b>49 308,93</b>   | <b>2 839,21</b>         | <b>5,8%</b>         |
| FSM.1.1.22        | Urządzenie i wyposażenie lokalnego placu piknikowego                                                                    | 7 000,00           | 7 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.2.22        | Zakup zestawu mebli pod wiatę na placu piknikowym                                                                       | 3 000,00           | 3 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FWM.1.3.22        | Organizacja pikniku sołeckiego połączonego z piknikiem z okazji dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców | 10 000,00          | 10 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.4.22        | Doposażenie jednostki OSP Laski                                                                                         | 3 000,00           | 3 000,00           | 2 839,21                | 94,6%               |
| FSM.1.5.22        | Zakup sprzętu nagłośnieniowego                                                                                          | 2 500,00           | 2 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.6.22        | Zakup materiałów służących zabezpieczeniu dachu wiaty piknikowej                                                        | 1 500,00           | 1 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.7.22        | Druk ulotek i gazetek - materiałów informacyjno-promocyjnych                                                            | 2 000,00           | 2 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.8.22        | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mościskach ul. Chabrowa 4                                                       | 15 000,00          | 15 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.9.22        | Zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kwitnącej                                                          | 1 500,00           | 1 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.10.22       | Wynajem sali na zebranie wiejskie                                                                                       | 400,00             | 400,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.11.22       | Zakup materiałów biurowych                                                                                              | 500,00             | 500,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| FSM.1.12.22       | Poprawa estetyki wsi                                                                                                    | 2 908,93           | 2 908,93           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FSS</b>        | <b>Sołectwo Sieraków (Fundusz Sołecki)</b>                                                                              | <b>22 024,06</b>   | <b>22 024,06</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| FSS.1.1.22        | Projekt i wykonanie tablicy historycznej wsi Sieraków                                                                   | 10 000,00          | 10 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FSS.1.2.22        | Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                                             | 10 000,00          | 10 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FSS.1.3.22        | Działania na rzecz poprawy estetyki wsi                                                                                 | 2 024,06           | 2 024,06           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FST</b>        | <b>Sołectwo Truskaw (Fundusz Sołecki)</b>                                                                               | <b>72 882,00</b>   | <b>72 882,00</b>   | <b>10 633,16</b>        | <b>14,6%</b>        |
| FST.1.1.22        | Zakup i montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic                                                                     | 10 000,00          | 10 000,00          | 2 006,97                | 20,1%               |
| FST.1.2.22        | Organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patriotycznych - działania integrujące mieszkańców                  | 20 000,00          | 25 000,00          | 6 821,04                | 27,3%               |
| FST.1.3.22        | Wykonanie ulotek i materiałów informacyjnych                                                                            | 6 882,00           | 6 882,00           | 1 805,15                | 26,2%               |
| FST.1.4.22        | Warsztaty i wykonanie witacza przy wjeździe do wsi                                                                      | 10 000,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,0%                |
| FST.1.5.22        | Zagospodarowanie terenu mokrych łąk położonych w sołectwie                                                              | 18 000,00          | 28 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| FST.1.6.22        | Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci                                                                  | 1 000,00           | 1 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |

| Komórka / Zadanie        | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na 01.01.2022   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| FST.1.7.22               | Zakup i montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych                                                                                | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,0%                |
| FST.1.8.22               | Zagospodarowanie i porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectwa                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>Razem bieżące</b>     |                                                                                                                                    | <b>70 200 516,00</b> | <b>75 454 978,39</b> | <b>38 807 328,85</b>    | <b>51,4%</b>        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                    |                      |                      |                         |                     |
| <b>WRU</b>               | <b>Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania</b>                                                                                      | <b>35 385 843,00</b> | <b>31 431 662,00</b> | <b>2 805 385,24</b>     | <b>8,9%</b>         |
| WRUM.1.1                 | Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną                                              | 130 000,00           | 480 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.2                 | Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja                      | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.6                 | Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej                                  | 530 000,00           | 530 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.7                 | Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku                                                                                   | 6 000 000,00         | 5 000 000,00         | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.9                 | Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C                                                                               | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.11                | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokra Łąka                                     | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.12                | Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika                                      | 1 000 000,00         | 535 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.13                | Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)            | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.14                | Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach                                                                                     | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.15                | Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie                                                                               | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.16                | Przebudowa drogi gminnej ul. Kasińskiego w Izabelinie C                                                                            | 120 000,00           | 40 000,00            | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.20                | Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B                                                                        | 750 000,00           | 350 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.22                | Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach                                   | 428 000,00           | 428 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.23                | Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Józefa w Laskach                                                                               | 72 000,00            | 72 000,00            | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.24                | Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku                                                                                    | 61 000,00            | 61 000,00            | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.25                | Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku                                                                             | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.27                | Opracowanie studium komunikacyjnego dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska, Klaudyn gm. Stare Babice i Nowojanickiego w m.st. W-wy | 150 000,00           | 650 000,00           | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.28                | Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska                                                                     | 130 000,00           | 20 000,00            | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.29                | Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach                                                                                      | 500 000,00           | 50 000,00            | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.1.30                | Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C                                                                          | 876 200,00           | 76 200,00            | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |

| Komórka /<br>Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| WRUM.1.31            | Budowa wiat i peronów przystankowych                                                                                        | 200 000,00            | 500 000,00            | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.32            | Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B                                                             | 413 000,00            | 413 000,00            | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.35            | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin                                                                         | 200 000,00            | 153 000,00            | 153 000,00                 | <b>100,0%</b>          |
| WRUM.1.36            | Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych                                                                          | 500 000,00            | 1 000 000,00          | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.37            | Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt                       | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.39            | Przebudowa drogi gminnej ul. Kołłątaja w Izabelinie B                                                                       | 275 000,00            | 275 000,00            | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.40            | Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem                                                          | 550 000,00            | 50 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.41            | Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych                                                       | 200 000,00            | 130 000,00            | 20 664,00                  | <b>15,9%</b>           |
| WRUM.1.42            | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej                           | 120 000,00            | 120 000,00            | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.43            | Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sierakowa                                                                                 | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.44            | Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku                                                         | 500 000,00            | 430 000,00            | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.45            | Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B                                                                       | 70 000,00             | 70 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.46            | Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie                                                            | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.47            | Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie                                                                    | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.48            | Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach                           | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.49            | Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie                                                                              | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.50            | Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego                                                | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.51            | Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu                                                                            | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.52            | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach | 2 215 000,00          | 0,00                  | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.1.53            | Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa                                               | 0,00                  | 50 000,00             | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.2.2             | Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu                                           | 50 000,00             | 50 000,00             | 20 000,00                  | <b>40,0%</b>           |
| WRUM.3.7             | Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach                                                | 900 000,00            | 900 000,00            | 889 995,40                 | <b>98,9%</b>           |
| WRUM.3.8             | Budowa nowego obiektu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach                                                   | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                       | <b>0,0%</b>            |
| WRUM.4.5             | Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni                                     | 450 000,00            | 600 000,00            | 1 000,00                   | <b>0,2%</b>            |
| WRUM.4.6             | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49                                               | 250 000,00            | 1 110 000,00          | 22 755,00                  | <b>2,1%</b>            |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan na 01.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| WRUM.4.8          | Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu                                                                                    | 700 000,00         | 1 200 000,00       | 708 786,06              | <b>59,1%</b>        |
| WRUM.4.9          | Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Izabelinie                                                                                                    | 300 000,00         | 480 000,00         | 221 496,16              | <b>46,1%</b>        |
| WRUM.4.13         | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego                                                                                                      | 500 000,00         | 500 000,00         | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.4.14         | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie                                                                                                   | 130 000,00         | 1 095 000,00       | 17 008,00               | <b>1,6%</b>         |
| WRUM.4.17         | Modernizacja pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego                                                                                                | 0,00               | 190 000,00         | 984,00                  | <b>0,5%</b>         |
| WRUM.5.2          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych                                                                                 | 200 000,00         | 200 000,00         | 3 600,00                | <b>1,8%</b>         |
| WRUM.5.3          | Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin                                                                                                                   | 2 000 000,00       | 200 000,00         | 45 331,65               | <b>22,7%</b>        |
| WRUM.5.4          | Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C                                                                                                                                 | 800 000,00         | 800 000,00         | 241 980,00              | <b>30,2%</b>        |
| WRUM.5.5          | Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.                                                                                          | 0,00               | 300 034,00         | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.5.7.         | Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin                                                                                                           | 200 000,00         | 200 000,00         | 36 773,63               | <b>18,4%</b>        |
| WRUM.5.10         | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne        | 450 000,00         | 450 000,00         | 167 596,64              | <b>37,2%</b>        |
| WRUM.5.11         | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania | 100 000,00         | 100 000,00         | 11 792,70               | <b>11,8%</b>        |
| WRUM.5.17         | Zagospodarowanie terenu pętli autobusowej w Truskawiu                                                                                                                           | 60 000,00          | 60 000,00          | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.5.18         | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni                                                       | 2 460 000,00       | 1 505 000,00       | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.6.2          | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach                                                                                                                         | 500 000,00         | 1 040 000,00       | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.6.3          | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                                          | 90 643,00          | 89 628,00          | 23 247,00               | <b>25,9%</b>        |
| WRUM.6.7          | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych                                                                                                     | 300 000,00         | 300 000,00         | 138 375,00              | <b>46,1%</b>        |
| WRUM.6.14         | Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21                                                                                                               | 1 200 000,00       | 200 000,00         | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.6.12         | Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski                                                                                                    | 3 000 000,00       | 4 550 000,00       | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.6.18         | Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy                                                                                                                                   | 150 000,00         | 150 000,00         | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.6.19         | Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin                                                                                                                                    | 1 100 000,00       | 0,00               | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.6.20         | Zadrzewienie nieruchomości gminnych w ramach zagospodarowania terenów zielonych                                                                                                 | 100 000,00         | 50 000,00          | 7 200,00                | <b>14,4%</b>        |
| WRUM.6.21         | Budowa placu zabaw w gminie Izabelin                                                                                                                                            | 30 000,00          | 30 000,00          | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |
| WRUM.6.22         | Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach                                                                                                                                | 0,00               | 150 000,00         | 0,00                    | <b>0,0%</b>         |

| Komórka / Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| WRUM.6.23         | Zwrot dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych | 0,00                | 73 800,00           | 73 800,00               | 100,0%              |
| <b>WOS</b>        | <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>42 500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| WOSM.1.2          | Dostawa 2 mini altan do zbiórki małych elektroodpadów                                                                              | 0,00                | 42 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>WF</b>         | <b>Wydział Finansowy</b>                                                                                                           | <b>81 000,00</b>    | <b>81 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| WFM.1.1           | Dotacja celowa na inwestycje CKI                                                                                                   | 81 000,00           | 81 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| WGN               | <b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>                                                                              | <b>3 768 000,00</b> | <b>3 608 000,00</b> | <b>757 257,71</b>       | <b>21,0%</b>        |
| WGNM.1.1          | Zakup działek pod inwestycje                                                                                                       | 3 768 000,00        | 3 608 000,00        | 757 257,71              | 21,0%               |
| <b>WEP</b>        | <b>Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT</b>                                                                              | <b>3 195 389,00</b> | <b>3 437 394,30</b> | <b>70 111,77</b>        | <b>2,0%</b>         |
| WEPM.1.1          | E-usługi dla Gminy Izabelin                                                                                                        | 2 875 389,00        | 3 070 620,30        | 17 917,50               | 0,6%                |
| WEPM.1.2          | Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy                                                                                 | 0,00                | 46 100,00           | 46 089,95               | 100,0%              |
| WEPM.1.3          | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 5 326,00            | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,0%              |
| WEPM.1.4          | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego                                                                                            | 20 000,00           | 20 000,00           | 104,32                  | 0,5%                |
| WEPM.1.5          | Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych                                                                         | 294 674,00          | 256 674,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| WEPM.1.7          | Zakup Oprogramowania dla Urzędu Gminy                                                                                              | 38 000,00           | 38 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>OSPL</b>       | <b>OSP Laski</b>                                                                                                                   | <b>90 000,00</b>    | <b>73 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| ZKM.1.3           | OSP Laski - montaż CUT-lancy                                                                                                       | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| ZKM.1.4           | OSP Laski - Zakup autopompy do samochodu pożarniczego SCANIA                                                                       | 50 000,00           | 33 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>ZK</b>         | <b>Stanowisko ZKOiOC</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>17 000,00</b>    | <b>16 745,22</b>        | <b>98,5%</b>        |
| ZKM.1.5           | Zakup agregatu prądotwórczego do budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie                                                 | 0,00                | 17 000,00           | 16 745,22               | 98,5%               |
| <b>SP</b>         | <b>Szkoła Podstawowa w Izabelinie</b>                                                                                              | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| SPM.1.7           | Zakup klimatyzatorów                                                                                                               | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>GPL</b>        | <b>Gminne Przedszkole w Laskach</b>                                                                                                | <b>15 000,00</b>    | <b>52 708,30</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| GPLM.1.2          | Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola                                                                      | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| GPLM.1.3          | Zakup zasobnika na wodę                                                                                                            | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| GPLM.1.4          | GPL Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie                 | 0,00                | 22 708,30           | 0,00                    | 0,0%                |

| Komórka / Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na 01.01.2022   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>GSI</b>             | <b>Gminna Stołówka w Izabelinie</b>                                                 | <b>124 000,00</b>    | <b>135 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| GSIM.2.9               | Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego | 20 000,00            | 71 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| GSIM.2.10              | Zakup 2 szt. sokowirówek przemysłowych do kuchni w szkole podstawowej               | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| GSIM.2.11              | Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego           | 80 000,00            | 40 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FSIB</b>            | <b>Solectwo Izabelin B (Fundusz Sołecki)</b>                                        | <b>32 222,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| FSIB.2.1.22            | Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| FSIB.2.2.22            | Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica                         | 12 222,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FSM</b>             | <b>Solectwo Mościska (Fundusz Sołecki)</b>                                          | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| FSM.2.1.22             | Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FSS</b>             | <b>Solectwo Sieraków (Fundusz Sołecki)</b>                                          | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| FSS.2.1.22             | Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw                                  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FSH</b>             | <b>Solectwo Hornówek (Fundusz Sołecki)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>22 140,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| FSH.1.4.22             | Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi                                  | 0,00                 | 22 140,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>FSIC</b>            | <b>Solectwo Izabelin C (Fundusz Sołecki)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>22 750,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
| FSIC.1.2.22            | Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura              | 0,00                 | 22 750,00            | 0,00                    | 0,0%                |
| <b>Razem majątkowe</b> |                                                                                     | <b>42 748 454,00</b> | <b>39 000 154,60</b> | <b>3 649 499,94</b>     | <b>9,4%</b>         |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 507/2022  
Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 sierpnia 2022 r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IZABELIN W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.

W pierwszym półroczu 2022 r., w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem zmian limitu wydatków w wykazie przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

### W roku 2022:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących w ciągu półroczu wynika przede wszystkim z zawartych umów na dofinansowanie projektów unijnych realizowanych w gminnych jednostkach oświatowych, zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku podwyżkami nauczycieli, planowanych wpływów z odsetek od lokat terminowych, dotacji z budżetu państwa (dodatek osłonowy), środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, dotacji z samorządu województwa mazowieckiego oraz weryfikacji rzeczywistych wpływów między innymi z tytułu odsetek, zwrotów dotacji w stosunku do planu, natomiast zmniejszenie planu dochodów majątkowych związane jest z ze zmianą sposobu finansowania wydatków inwestycyjnych i przesunięcia płatności części z nich na kolejny rok, w tym dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mościskach, budowy zaplecza sportowego w Laskach, budowy PSZOK i modernizacji budynku CKI:
  - zwiększono plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 3.596.328,63 zł,
  - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.427.672,70zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest w szczególności z realizacją nieprzewidzianych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, organizacją wsparcia psychologicznego dla mieszkańców, reagowaniem na kryzys uchodźczy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zwiększeniem planu wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ochroną środowiska – o środki niewykorzystane w poprzednim roku, a także podwyżkami dla nauczycieli; zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika ze zmiany harmonogramu realizacji niektórych inwestycji, w wyniku której część zadań została przeniesiona do realizacji na kolejne lata budżetowe:
  - zwiększono plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 4.988.787,04 zł,
  - zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 3.748.299,40zł;Zmiany planu dotyczą również:
  - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu głównie spowodowane realizacją podwyżek dla nauczycieli,
  - wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie związane z wprowadzeniem zmian do wykazu przedsięwzięć;
- 3) wynik budżetu – na dzień 01.01.2022 r. budżet gminy notował deficyt w wysokości 32.106.616,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. planowany deficyt wynosi 35.178.447,71 zł; wykonany wynik budżetu stanowi stosunkowo niewielki deficyt budżetu w wysokości 569.808,86 zł;
- 4) przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 2.771.831,71 zł w wyniku zmian w źródłach finansowania deficytu. Na początek roku planowany do zaciągnięcia dług wynosił 23.600.000,00 zł, jednak w ciągu półroczu, w wyniku zaangażowania wolnych środków z roku 2021, możliwe było zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia zadłużenia z tytułu emisji obligacji do wysokości 18.500.000,00 zł.

- 5) wydatki bieżące na obsługę długu – plan bez zmian;
- 6) planowana kwota długu z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2022 r.: 32.826.138,00 zł.

**W kolejnych latach:**

- w latach 2022-2024 zmiana planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów bieżących – waloryzacja w stosunku do zmienionego planu w 2022 r.
- w latach 2022-2024 zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem nowych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.**

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz planu budżetu i jego wykonania na dzień 30.06.2022 r. przedstawiono w tabeli 1.

**Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.**

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2022 r. przedstawiono w tabeli 2.

**Informacja o kwocie długu gminy**

Dług gminy z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na raty na koniec 2022 r. wyniesie 32.826.138,00 zł i będzie większy od długu na koniec 2021 r. o kwotę 16.370.000,00 zł, co wynika z planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. zadłużenia z tytułu emisji obligacji w wysokości 18.500.000,00 zł oraz spłaty zaplanowanych na ten rok zobowiązań.

tab.1

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prognoza 2022         |                       | Plan budżetu po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %(6/4)       | %(6/5)       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na 01.01.2022 r.      | na 30.06.2022 r.      |                                           |                            |              |              |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                                         | 6                          | 7            | 8            |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80 842 354,00</b>  | <b>79 011 009,93</b>  | <b>79 276 685,28</b>                      | <b>41 887 019,93</b>       | <b>53,0%</b> | <b>52,8%</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>68 198 193,00</b>  | <b>71 794 521,63</b>  | <b>72 060 196,98</b>                      | <b>40 897 053,91</b>       | <b>57,0%</b> | <b>56,8%</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 34 196 893,00         | 34 196 893,00         | 34 196 893,00                             | 17 098 446,00              | 50,0%        | 50,0%        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 632 691,00            | 632 691,00            | 632 691,00                                | 316 344,00                 | 50,0%        | 50,0%        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 232 074,00          | 9 489 426,00          | 9 489 426,00                              | 5 783 000,00               | 60,9%        | 60,9%        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 7 779 108,00          | 8 605 640,63          | 8 605 640,63                              | 6 472 355,60               | 75,2%        | 75,2%        |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 357 427,00         | 18 869 871,00         | 19 135 546,35                             | 11 226 908,31              | 59,5%        | 58,7%        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 280 000,00          | 7 280 000,00          | 7 280 000,00                              | 4 267 881,65               | 58,6%        | 58,6%        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 644 161,00</b>  | <b>7 216 488,30</b>   | <b>7 216 488,30</b>                       | <b>989 966,02</b>          | <b>13,7%</b> | <b>13,7%</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                              | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 9 633 161,00          | 4 175 488,30          | 4 175 488,30                              | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>112 948 970,00</b> | <b>114 189 457,64</b> | <b>114 455 132,99</b>                     | <b>42 456 828,79</b>       | <b>37,2%</b> | <b>37,1%</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>70 200 516,00</b>  | <b>75 189 303,04</b>  | <b>75 454 978,39</b>                      | <b>38 807 328,85</b>       | <b>51,6%</b> | <b>51,4%</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 30 026 072,01         | 30 490 685,41         | 30 482 295,76                             | 14 933 069,72              | 49,0%        | 49,0%        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00            | 250 000,00            | 250 000,00                                | 175 703,57                 | 70,3%        | 70,3%        |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>42 748 454,00</b>  | <b>39 000 154,60</b>  | <b>39 000 154,60</b>                      | <b>3 649 499,94</b>        | <b>9,4%</b>  | <b>9,4%</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 42 748 454,00         | 38 700 120,60         | 38 700 120,60                             | 3 649 499,94               | 9,4%         | 9,4%         |

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                              | Prognoza 2022         |                       | Plan budżetu po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %(6/4)       | %(6/5)       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                               | na 01.01.2022 r.      | na 30.06.2022 r.      |                                           |                            |              |              |
| 1         | 2                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5                                         | 6                          | 7            | 8            |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 3 051 326,00          | 837 000,00            | 837 000,00                                | 188 989,34                 | 22,6%        | 22,6%        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-32 106 616,00</b> | <b>-35 178 447,71</b> | <b>-35 178 447,71</b>                     | <b>-569 808,86</b>         |              |              |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       |              |              |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>34 536 616,00</b>  | <b>37 308 447,71</b>  | <b>37 308 447,71</b>                      | <b>20 961 247,61</b>       | <b>56,2%</b> | <b>56,2%</b> |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                      | 23 600 000,00         | 18 500 000,00         | 18 500 000,00                             | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 21 470 000,00         | 18 500 000,00         | 18 500 000,00                             | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                    | 3 350 478,00          | 4 505 109,61          | 4 505 109,61                              | 4 505 109,61               | 100,0%       | 0,0%         |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 3 050 478,00          | 4 505 109,61          | 4 505 109,61                              | 569 808,86                 | 12,6%        | 0,0%         |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 7 586 138,00          | 14 303 338,10         | 14 303 338,10                             | 16 456 138,00              | 115,1%       | 115,1%       |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 7 586 138,00          | 12 173 338,10         | 12 173 338,10                             | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>2 430 000,00</b>   | <b>2 130 000,00</b>   | <b>2 130 000,00</b>                       | <b>245 000,00</b>          | <b>11,5%</b> | <b>11,5%</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                         | 2 130 000,00          | 2 130 000,00          | 2 130 000,00                              | 245 000,00                 | 11,5%        | 11,5%        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,0%         | 0,0%         |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                     | <b>300 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>37 926 138,00</b>  | <b>32 826 138,00</b>  | <b>32 826 138,00</b>                      | <b>16 211 138,00</b>       |              |              |

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prognoza 2022    |                  | Plan budżetu po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %(6/4) | %(6/5) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na 01.01.2022 r. | na 30.06.2022 r. |                                           |                            |        |        |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4                | 5                                         | 6                          | 7      | 8      |
| 6.1      | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| <b>7</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                                           |                            |        |        |
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | -2 002 323,00    | -3 394 781,41    | -3 394 781,41                             | 2 089 725,06               |        |        |
| 7.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                        | 8 934 293,00     | 15 413 666,30    | 15 413 666,30                             | 23 050 972,67              |        |        |
| <b>8</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                                           |                            |        |        |
| 8.1      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 3,94%            | 3,77%            | 3,75%                                     | 1,22%                      |        |        |
| 8.2      | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | -2,89%           | -4,76%           | -4,74%                                    | 6,74%                      |        |        |
| 8.3      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,00%           | 17,00%           | 17,00%                                    | 17,00%                     |        |        |
| 8.3.1    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 17,67%           | 19,28%           | 19,28%                                    | 19,28%                     |        |        |
| 8.4      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK              | TAK              | TAK                                       | TAK                        |        |        |
| 8.4.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK              | TAK              | TAK                                       | TAK                        |        |        |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                                           |                            |        |        |
| 9.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 74 610,00        | 585 347,24       | 585 347,24                                | 0,00                       | 0,0%   | 0,0%   |
| 9.1.1    | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 74 610,00        | 585 347,24       | 585 347,24                                | 0,00                       | 0,0%   | 0,0%   |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 293,95        | 581 031,19       | 581 031,19                                | 0,00                       | 0,0%   | 0,0%   |

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Prognoza 2022    |                  | Plan budżetu po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %(6/4) | %(6/5) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                      | na 01.01.2022 r. | na 30.06.2022 r. |                                           |                            |        |        |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                    | 3                | 4                | 5                                         | 6                          | 7      | 8      |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 2 031 742,00     | 2 143 069,30     | 2 143 069,30                              | 0,00                       | 0,0%   | 0,0%   |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 2 031 742,00     | 2 143 069,30     | 2 143 069,30                              | 0,00                       | 0,0%   | 0,0%   |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 2 031 742,00     | 2 143 069,30     | 2 143 069,30                              | 0,00                       | 0,0%   | 0,0%   |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 78 142,00        | 719 341,23       | 719 341,23                                | 55 800,84                  | 7,8%   | 7,8%   |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 78 142,00        | 719 341,23       | 719 341,23                                | 55 800,84                  | 7,8%   | 0,0%   |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 70 293,95        | 630 801,18       | 630 801,18                                | 49 906,12                  | 7,9%   | 7,9%   |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 2 971 358,00     | 3 188 956,60     | 3 182 865,60                              | 47 164,50                  | 1,5%   | 0,0%   |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 2 971 358,00     | 3 188 956,60     | 3 188 865,60                              | 47 164,50                  | 1,5%   | 0,0%   |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 1 942 462,00     | 2 059 789,30     | 2 059 789,30                              | 31 597,60                  | 1,5%   | 100,0% |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |                  |                  |                                           |                            |        |        |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 32 834 605,90    | 33 429 028,02    | 33 429 028,02                             | 3 444 989,07               | 10,3%  | 10,3%  |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 270 047,90       | 698 871,42       | 698 871,42                                | 160 071,27                 | 22,9%  | 22,9%  |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 32 564 558,00    | 32 730 156,60    | 32 730 156,60                             | 3 284 917,80               | 10,0%  | 10,0%  |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                        | 2 130 000,00     | 2 130 000,00     | 2 130 000,00                              | 245 000,00                 |        |        |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Prognoza 2022    |                  | Plan budżetu po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %(6/4) | %(6/5) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | na 01.01.2022 r. | na 30.06.2022 r. |                                           |                            |        |        |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4                | 5                                         | 6                          | 7      | 8      |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                       |        |        |

tab. 2

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Plan na dzień 01.01.2022 r. | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %            | Uwagi                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                             |                             |                                  |              |                                                    |
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>32 834 605,90</b>        | <b>33 429 028,02</b>        | <b>3 444 989,07</b>              | <b>10,3%</b> |                                                    |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | <b>270 047,90</b>           | <b>698 871,42</b>           | <b>160 071,27</b>                | <b>22,9%</b> |                                                    |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>32 564 558,00</b>        | <b>32 730 156,60</b>        | <b>3 284 917,80</b>              | <b>10,0%</b> |                                                    |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b> |                                           |                  |      | <b>3 049 500,00</b>         | <b>3 676 686,12</b>         | <b>102 965,34</b>                | <b>2,8%</b>  |                                                    |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | <b>78 142,00</b>            | <b>487 729,52</b>           | <b>55 800,84</b>                 | <b>11,4%</b> |                                                    |
| 1.1.1.1      | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Realizacja projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                           | Urząd Gminy Izabelin                      | 2018             | 2023 | 8 662,00                    | 8 662,00                    | 0,00                             | 0,0%         | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.1.1.2      | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej                                                     | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 6 000,00                    | 6 000,00                    | 2 842,66                         | 47,4%        | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.1.1.3      | Rozwiń skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie - Rozwiń skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie                                                                                                       | Szkoła Podstawowa w Izabelinie            | 2021             | 2023 | 63 480,00                   | 94 392,00                   | 29 013,43                        | 30,7%        | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.1.1.4      | Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie - Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie                                                                                        | Urząd Gminy Izabelin                      | 2019             | 2022 | 0,00                        | 23 944,75                   | 23 944,75                        | 100,0%       | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.1.1.5      | Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie                                                                                 | Gminne Przedszkole w Izabelinie           | 2022             | 2023 | 0,00                        | 198 106,24                  | 0,00                             | 0,0%         | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.1.1.6      | Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin                                                                                   | Gminne Przedszkole w Laskach              | 2022             | 2023 | 0,00                        | 156 624,53                  | 0,00                             | 0,0%         | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>2 971 358,00</b>         | <b>3 188 956,60</b>         | <b>47 164,50</b>                 | <b>1,5%</b>  |                                                    |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Plan na dzień 01.01.2022 r. | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %            | Uwagi                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1.1.2.1      | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Realizacja projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                                                     | Urząd Gminy Izabelin                      | 2018             | 2023 | 90 643,00                   | 89 628,00                   | 23 247,00                        | 25,9%        | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.1.2.2      | E-usługi dla Gminy Izabelin - Rozwój e-usług dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 2 875 389,00                | 3 070 620,30                | 17 917,50                        | 0,6%         | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.1.2.3      | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Urząd Gminy Izabelin                      | 2016             | 2022 | 5 326,00                    | 6 000,00                    | 6 000,00                         | 100,0%       | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.1.2.4      | Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin                                                                                                             | Gminne Przedszkole w Laskach              | 2022             | 2023 | 0,00                        | 22 708,30                   | 0,00                             | 0,0%         | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,0%</b>  |                                                    |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,0%</b>  |                                                    |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,0%</b>  |                                                    |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>29 785 105,90</b>        | <b>29 752 341,90</b>        | <b>3 342 023,73</b>              | <b>11,2%</b> |                                                    |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>191 905,90</b>           | <b>211 141,90</b>           | <b>104 270,43</b>                | <b>49,4%</b> |                                                    |
| 1.3.1.1      | Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Izabelin                      | 2013             | 2026 | 21 405,90                   | 21 405,90                   | 10 905,90                        | 50,9%        | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.1.2      | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2023 | 96 500,00                   | 96 500,00                   | 66 502,62                        | 68,9%        | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.1.3      | Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin - Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 70 000,00                   | 70 000,00                   | 4 000,00                         | 5,7%         | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.1.4      | Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznej administracji                                                                           | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2022 | 4 000,00                    | 6 000,00                    | 5 625,91                         | 93,8%        | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.1.5      | Laboratoria przyszłości - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów                                                                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa w Izabelinie            | 2021             | 2022 | 0,00                        | 17 236,00                   | 17 236,00                        | 100,0%       | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>29 593 200,00</b>        | <b>29 541 200,00</b>        | <b>3 237 753,30</b>              | <b>11,0%</b> |                                                    |
| 1.3.2.1      | Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 130 000,00                  | 480 000,00                  | 0,00                             | 0,0%         | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Plan na dzień 01.01.2022 r. | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %    | Uwagi                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 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                                                 | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2024 | 130 000,00                  | 130 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                             | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 530 000,00                  | 530 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku - Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku                                                                                             | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 6 000 000,00                | 5 000 000,00                | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C - Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C                                                                                     | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2023 | 500 000,00                  | 500 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki - Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2025 | 80 000,00                   | 80 000,00                   | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                 | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2023 | 1 000 000,00                | 535 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej                                       | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2024 | 1 200 000,00                | 1 200 000,00                | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                          | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2024 | 155 000,00                  | 155 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej ul. Krasińskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                      | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2024 | 120 000,00                  | 40 000,00                   | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                          | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2025 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                   | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2023 | 750 000,00                  | 350 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach - Poprawa infrastruktury drogowej                                                              | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2025 | 428 000,00                  | 428 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Józefa w Laskach - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                          | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2024 | 72 000,00                   | 72 000,00                   | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                               | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2024 | 61 000,00                   | 61 000,00                   | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                     | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2023 | 876 200,00                  | 76 200,00                   | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B                                                               | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2022 | 413 000,00                  | 413 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Plan na dzień 01.01.2022 r. | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %     | Uwagi                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 1.3.2.18 | Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem - Poprawa infrastruktury drogowej                                                    | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2023 | 550 000,00                  | 50 000,00                   | 0,00                             | 0,0%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.19 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sierakowa - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                           | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 0,00                             | 0,0%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                              | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 80 000,00                   | 80 000,00                   | 0,00                             | 0,0%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.21 | Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej                     | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2024 | 200 000,00                  | 200 000,00                  | 0,00                             | 0,0%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                        | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 0,00                             | 0,0%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.23 | Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                               | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 0,00                             | 0,0%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.24 | Zakup działek pod inwestycje - zakup nieruchomości                                                                                                      | Urząd Gminy Izabelin                      | 2016             | 2022 | 3 768 000,00                | 3 608 000,00                | 757 257,71                       | 21,0% | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym        | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2023 | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 20 000,00                        | 40,0% | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.26 | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach - Utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                              | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2023 | 500 000,00                  | 1 040 000,00                | 0,00                             | 0,0%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.27 | Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach - Dposażenie straży pożarnych                                              | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2022 | 900 000,00                  | 900 000,00                  | 889 995,40                       | 98,9% | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego gminy Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy                                                        | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2022 | 20 000,00                   | 20 000,00                   | 104,32                           | 0,5%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.29 | Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni - Poprawa bezpieczeństwa w budynku szkoły podstawowej           | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 450 000,00                  | 600 000,00                  | 1 000,00                         | 0,2%  | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.30 | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej                             | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2022 | 250 000,00                  | 1 110 000,00                | 22 755,00                        | 2,1%  | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu przedszkola | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 700 000,00                  | 1 200 000,00                | 708 786,06                       | 59,1% | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.32 | Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Izabelinie - Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w przedszkolu          | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2022 | 300 000,00                  | 480 000,00                  | 221 496,16                       | 46,1% | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Plan na dzień 01.01.2022 r. | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %      | Uwagi                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 1.3.2.33 | Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych                                     | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2024 | 200 000,00                  | 130 000,00                  | 20 664,00                        | 15,9%  | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.34 | Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C - Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C                                                                                 | Urząd Gminy Izabelin                      | 2019             | 2023 | 800 000,00                  | 800 000,00                  | 241 980,00                       | 30,2%  | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.35 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły                                                                 | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2022 | 500 000,00                  | 500 000,00                  | 0,00                             | 0,0%   | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły                                                              | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2022 | 130 000,00                  | 1 095 000,00                | 17 008,00                        | 1,6%   | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.37 | Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin                                                     | Urząd Gminy Izabelin                      | 2019             | 2023 | 2 000 000,00                | 200 000,00                  | 45 331,65                        | 22,7%  | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 - Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin                                                                 | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2025 | 1 200 000,00                | 200 000,00                  | 0,00                             | 0,0%   | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.39 | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych                         | Urząd Gminy Izabelin                      | 2020             | 2022 | 300 000,00                  | 300 000,00                  | 138 375,00                       | 46,1%  | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                   | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2023 | 3 000 000,00                | 4 550 000,00                | 0,00                             | 0,0%   | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.41 | Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin - Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin                                                                                       | Urząd Gminy Izabelin                      | 2021             | 2023 | 1 100 000,00                | 0,00                        | 0,00                             | 0,0%   | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wesołej w Hornówku - Rozbudowa sieci wodociągowej                                                                                              | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,0%   | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.43 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin                                                                         | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 0,00                        | 153 000,00                  | 153 000,00                       | 100,0% | Realizacja zgodnie z harmonogramem                 |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 0,00                        | 1 505 000,00                | 0,00                             | 0,0%   | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.45 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej                     | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,0%   | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.46 | Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska - Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska                                 | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 0,00                        | 20 000,00                   | 0,00                             | 0,0%   | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Plan na dzień 01.01.2022 r. | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %    | Uwagi                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 1.3.2.47 | Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach<br>- Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 0,00                        | 50 000,00                   | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |
| 1.3.2.48 | Budowa wiat i peronów przystankowych -<br>Budowa wiat i peronów przystankowych                   | Urząd Gminy Izabelin                      | 2022             | 2023 | 0,00                        | 500 000,00                  | 0,00                             | 0,0% | Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu |