



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Poz. 7563

### ZARZĄDZENIE NR 142/2016 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 27 lipca 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1)</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 2016 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Izabelin za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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.

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

Wójt Gminy Izabelin:  
*Witold Malarowski*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2016  
Wójta Gminy Izabelin  
z dnia 27 lipca 2016 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

### DANE OGÓLNE

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Izabelin Nr XII/98/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. przewidywała:

· plan dochodów	<b>49.421.044 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	46.616.444 zł
- dochody majątkowe	2.804.600 zł
· plan wydatków	<b>46.330.044 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	42.101.079 zł
- wydatki majątkowe	4.228.965 zł

W toku realizacji budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet został zmieniony i wynosił:

· plan dochodów	<b>51.840.199,18 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	50.722.599,18 zł
- dochody majątkowe	1.117.600 zł
· plan wydatków	<b>50.226.712,18 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	46.441.747,18 zł
- wydatki majątkowe	3.784.965 zł

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. kształtowało się następująco:

· po stronie dochodów	<b>27.561.772,52 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	27.029.343,94 zł
- dochody majątkowe	532.428,58 zł
· po stronie wydatków	<b>21.608.357,54 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	21.339.850,93 zł
- wydatki majątkowe	268.506,61 zł

Różnica między dochodami a wydatkami  
stanowi nadwyżkę i wynosi 5.953.414,98 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **12.274.487,18 zł** co stanowi **23,68%** planowanych dochodów ogółem, w tym:

· pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.764.588 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin”,

· pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.833.979,30 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu w Gminie Izabelin”

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.109.919,88 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hornówku, Izabelinie C i Truskawiu – Helenówku w Gminie Izabelin”
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.575.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego”,
- emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez PKO BP S.A. w wysokości 996.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego” oraz na dofinansowanie rozbudowy Gminnego Przedszkola w Laskach,
- kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku 975.000 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w wysokości 1.470.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. 3 Maja w miejscowości Izabelin oraz w miejscowości Truskaw
- emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w wysokości 1.500.000 zł
- kredyt w PKO BP S.A. z przeznaczeniem dofinansowania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin w wysokości 50.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Izabelin posiadała należności wymagalne w wysokości **1.994.744,71 zł.**

Do niniejszej informacji dołączono część tabelaryczną zawierającą:

- zestawienie dochodów budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 30.06.2016 r. stanowiące załącznik nr 1,
- zestawienie wydatków budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 30.06.2016 r. stanowiące załącznik nr 2,
- zestawienie realizacji wydatków majątkowych, stanowiące załącznik nr 3,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, stanowiące załącznik nr 4,
- zestawienie realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiące załącznik nr 5.

## **DOCHODY**

**Plan** po zmianach wynosi **51.840.199,18 zł**

**Wykonanie** wynosi **27.561.772,52zł** co stanowi **53,2%** planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące 27.029.343,94 zł co stanowi 53,29% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe 532.428,58 zł co stanowi 47,64% planowanych dochodów majątkowych.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca:**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 1.233,18 zł, wykonanie 1.233,18 zł co stanowi 100 % planu.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan 3.000 zł, wykonanie 3.078,86 co stanowi 102,6% planu.

Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 45.400 zł, wykonanie 45.671 zł co stanowi 100,6% planu.

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji dla m. st. Warszawy na obsługę transportu zbiorowego mieszkańców Gminy Izabelin w wysokości 45.471 zł oraz opłaty za zezwolenie na przejazd samochodem nienormatywnym 200 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1.629.800 zł, wykonanie 699.121,39 zł co stanowi 42,9% planu.

Wpływy dotyczą głównie dochodów z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44.286,01 zł, z najmu i dzierżawy w wysokości 197.814,29 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.423 zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 416.000 zł, pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów wyniosły 36.006,54 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 80.000 zł, wykonanie 14.800 zł co stanowi 18,5% planu.

Wpływy dotyczą opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Laskach. Planuje się pozyskanie dotacji na remont cmentarza wojennego w Laskach w wysokości 40.000 zł w drugim półroczu br.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 479.529 zł, wykonanie 452.688,86 zł co stanowi 94,4% planu.

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 36.715 zł, zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w poprzednich latach 381.207 zł, inne dochody 32.071,60 zł to m.in. odszkodowania ubezpieczeniowe, opłaty mieszkaniowe, zwroty kosztów, odsetki.

Gmina Izabelin otrzymała dotację w wysokości 2.695,26 zł na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 6.802 zł, wykonanie 5.782 zł co stanowi 85,0% planu.

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 5.782 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na zakup urn wyborczych.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 34.576.855 zł, wykonanie 17.227.671,68 zł co stanowi 49,8% planu.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu udziałów:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.198.041 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 38.409,20 zł,
- inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak:
- podatek z prowadzonej działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 17.159,03 zł,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 103.167,06 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 636.988,11 zł.

Zrealizowano również dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe, wykonanie podstawowych dochodów przedstawia się następująco:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- podatek od nieruchomości	6.620.000,00	3.747.349,51	56,61
- podatek rolny	8.275,00	4.689,37	56,67
- podatek leśny	88.000,00	44.538,85	50,61
- podatek od środków transportowych	97.880,00	59.615,60	60,91

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 23.321 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 179.856,73 zł,
- innych opłat w wysokości 152.185,64 zł w tym: renta planistyczna 105.446,36 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 36.345,17 zł, opłata od posiadania psów 930 zł, inne wpływy – koszty upomnień 9464,11 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 17.939,91 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 4.410,67 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planuje się pozyskać w drugim półroczu 2016 r.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 8.033.663 zł, wykonanie 4.951.045,96 zł co stanowi 61,6% planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.937.640 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 13.405,96 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 931.956 zł, wykonanie 594.556,97 zł co stanowi 63,8% planu, w tym m.in.:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej 40.326 zł oraz gimnazjum 24.200 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych 12.000 zł oraz w gimnazjum 4.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 273.316 zł,
- zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli publicznych zamieszkałych w innej gminie (wpływy z m.st. Warszawy, Starych Babic, Ożarowa Mazowieckiego, Brochów, Leszna, Łomianek i Pruszkowa) 209.470,11 zł,
- zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych w innej gminie (wpływy z m. st. Warszawy, Starych Babic, Wołomina, Wyszogrodu) 29.182,92 zł
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości 542,94 zł,
- pozostałe dochody bieżące 1.519 zł - opłaty za duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 4.275.154 zł, wykonanie 2.508.146,76 zł co stanowi 58,7% planu.

Dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów:

- dotacje na świadczenia wychowawcze na zadania bieżące (Program Rodzina 500 plus) 1.500.000 zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy 4.000 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także odsetki bankowe i wpłaty od komorników z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 819.280,51 zł,
- dotacje (na zadania własne i zlecone) na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej 10.820 zł,
- dotacja (na zadania własne) na zasiłki i pomoc w naturze 18.000 zł oraz spłaty udzielonych zasiłków celowych zwrotnych przyznanych na przyłącza kanalizacyjne, remonty i inne cele 3.488,40 zł,
- dotacja (na zadania własne) na zasiłki stałe 68.500 zł,
- dotacja na zadania własne dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 38.400 zł oraz dochody przez niego pobierane (w tym zwrot kosztów upomnień, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych) 472,85 zł,

- pozostała działalność: dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 185 zł, a także dotacja na zadania własne na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 45.000 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 11.007 zł, wykonanie 11.007 zł co stanowi 100% planu.

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania własne - stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.762.800 zł, wykonanie 1.043.925,21 zł co stanowi 59,2% planu.

Dochody dotyczą:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – ostateczne rozliczenie dotacji dla gminy z Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych dotyczące inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w wysokości 109.005,58 zł,
- gospodarka odpadami - wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 876.722,84 zł, koszty upomnień 2.317,20 zł odsetki 2.149 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36.937,54 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1.576,34 zł,
- pozostała działalność 15.216,71 zł, wpływy dotyczą rozliczeń z mieszkańcami budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 3.000 zł, wykonanie 3.043,65 zł co stanowi 101,5% planu.

Zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji za 2015 r. udzielonej dla Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

#### **WYDATKI**

Plan po zmianach wynosi **50.226.712,18 zł**

Wykonanie wydatków **21.608.357,54 zł** co stanowi 43,0% planu z tego:

- wydatki bieżące 21.339.850,93 zł co stanowi 45,9% planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 268.506,61 zł co stanowi 7,1% planu wydatków majątkowych

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1.633,18 zł, wykonanie 1.425,04 zł co stanowi 87,3% planu.

Wydatki dotyczą przekazanych składek na rzecz Izb Rolniczych 191,86 zł oraz wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesiono koszty realizacji tego zadania w łącznej wysokości 1.233,18 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 200.000 zł, wykonanie 158.746,71 zł co stanowi 79,4% planu.

Wydatki dotyczą dopłat do zużycia wody dla mieszkańców gminy Izabelin.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 5.629.200 zł, wykonanie 1.145.754,88 zł co stanowi 20,4% planu.

Wydatki zostały przeznaczone w szczególności na:

- dopłatę do usług przewozowych mieszkańców gminy dla m. st. Warszawy i gminy Stare Babice (linia L-7) 769.322,88 zł, koszty przewozu mieszkańców linią L-18 oraz wydatki na konserwację infrastruktury przystankowej 73.884,37 zł,
- drogi gminne 178.994,15 zł w tym w szczególności:
  - remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz destruktywnej utrwalonej powierzchniowo emulsją kationową i grysami bazaltowymi przy wykorzystaniu masy asfaltowej na gorąco, na łącznej pow. 2048,57 m<sup>2</sup>,
  - prace ziemne związane z udrożnieniem pasa drogowego ul. Lipkowskiej Wody w Mościskach na odcinku od ul. Bakaliowej do ul. Sikorskiego,
  - udrożnienie i utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Rolną i ul. Polną w Hornówku na pow. ok. 600 m<sup>2</sup>
  - montaż tabliczek z nazwami ulic w ilości 96 szt. oraz słupków metalowych w ilości 50 szt.
  - nakładka asfaltowa na powierzchni 2.496,00 m<sup>2</sup> ul. Pietkiewicza w Hornówku,
  - prace ziemne związane z korytowaniem pasa drogowego ul. Południowej w Truskawiu na powierzchni 1260 m<sup>2</sup> pomiędzy ul. Łabędią i ul. Bocianią,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej 112.941,22 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej kwota 39,60 zł.
  - Wydatki inwestycyjne 10.588,40 zł, w tym wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 w Mościskach 10.000 zł, sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania „Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie w ramach ZIT” 572,66 zł.
  - Przebudowy dróg gminnych ul. Brzozowej w Laskach oraz ul. Chodkiewicza w Izabelinie C oraz pozostałe inwestycje drogowe będą realizowane w drugim półroczu br. Roboty budowlane na ul. Brzozowej w Laskach zostały rozpoczęte w lipcu br.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2.039.475 zł, wykonanie 877.645,96 zł co stanowi 43,0% planu, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 493.559,67 zł - wydatki dotyczyły wypłaconych odszkodowań za działki przejęte pod budowę dróg, operatów szacunkowych, opłat sądowych, odbitki map, sporządzenie wypisu aktu notarialnego, ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości,
- pozostała działalność 384.086,29 zł - wydatki dotyczyły m.in. dopłaty do wody dla instytucji pożytku publicznego, opłaty za energię elektryczną i gaz w wynajmowanych budynkach, dopłaty do ścieków dla instytucji pożytku publicznego oraz wywóz nieczystości z wynajmowanych budynków; czynsze za wynajmowane lokale.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 328.465 zł, wykonanie 41.804 zł co stanowi 12,7% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 12.910 zł w tym usługi geodezyjne: wytyczenie granic i podział działek, wykonanie map do celów projektowych,
- administrowanie cmentarzem 28.894 zł, wywóz nieczystości z terenu cmentarza komunalnego,
- pozostała działalność: przekazanie dotacji dla województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane jest we wrześniu br.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 7.641.700 zł, wykonanie 3.704.300,05 zł co stanowi 48,5% planu, w tym:

**Urzędy wojewódzkie** 44.040,20 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36.715 zł,
- zakup druków, dekoracje kwiatowe 600 zł,

- wydatki związane z serwisem systemu ewidencji ludności 6.725,20 zł.

**Rady gmin** 112.991,57zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- diety radnych oraz podróże służbowe radnych 91.819,98zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.800 zł - obsługa biurowa posiedzeń komisji Rady Gminy,
- obsługa sesji Rady Gminy 19.371,59 zł,

**Urzędy gmin** 3.327.315,22 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.297.368,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 445.401,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.350 zł,
- odzież ochronna, posiłki regeneracyjne, pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników 9.840,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 90.209,85 zł, w szczególności na zakup artykułów biurowych, gospodarczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, zakup prasy, druków, kwitariuszy, paliwo do samochodów służbowych,
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu i wody) 38.071,71 zł,
- zakup usług ogółem 295.081,72 zł, w szczególności prace remontowe pomieszczeń urzędu, usługi zdrowotne, badania okresowe i wstępne pracowników, opłaty za sprzątanie, aktualizacja programów komputerowych, ochrona budynku i mienia, naprawy i konserwacje kserokopiarek, sieci telefonicznej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, leasing samochodu, opłaty telekomunikacyjne,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe w kwocie 12.717,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.715 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków i sprzętu, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 6.133,72 zł,
- szkolenia pracowników 18.494,68 zł,
- zakupy inwestycyjne 28.930,61 zł - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek.

**Promocja gminy** 95.734,22 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

art. promocyjne gminy, art. dekoracyjne, nagrody dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem gminy.

**Pozostała działalność** 124.218,84 zł - w tym wydatki dotyczą:

- składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Kampinos w łącznej kwocie 4.703,72 zł,
- diety sołtysów 6.150 zł,
- wynagrodzeń dla sołtysów za pobór podatków 44.424 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 13.860 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 5.989,50 zł,
- zwrot kosztów za rozmowy służbowe sołtysów 3.360 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku i OC gminy 25.856,14 zł
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki 162 zł,
- koszty postępowania sądowego 118,04 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 6.802 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0% planu.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych planuje się ponieść w drugim półroczu.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 1.500 zł, wykonanie 500 zł co stanowi 33,3% planowanych wydatków, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące szkolenia obsady stałego dyżuru Urzędu Gminy.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 873.140 zł, wykonanie 203.747,70 zł co stanowi 23,3% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- fundusz wsparcia Policji w kwocie 25.900 zł wydatki na pokrycie kosztów pracownika biurowego, służb ponadnormatywnych oraz koszty mediów,
- ochotnicze straże pożarne 160.560,70 zł, w szczególności: ekwiwalenty dla strażaków, zakup materiałów i energii, artykułów biurowych oraz wyposażenia, a także paliwa do samochodów pożarniczych i ich ubezpieczenia, usług ochrony, telekomunikacyjnych, usług remontowych oraz konserwacji sprzętu pożarniczego, w tym wynagrodzenia bezosobowe 40.200 zł,
- obrona cywilna 727 zł zakup tuby elektroakustycznej,
- pozostała działalność – opłaty za wynajem pomieszczenia magazynu przeciwpowodziowego 14.760 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 1.800 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 350.000 zł na budowę sieci monitoringu oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP Laski planuje się ponieść w drugim półroczu.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 500.000 zł, wykonanie 195.689,15 zł co stanowi 39,1% planu.

Wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów oraz koszty emisji obligacji komunalnych.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 1.774.546 zł, wykonanie 746.440,77 zł co stanowi 42,1% planu.

Wydatki dotyczą opłat i prowizji bankowych 2.764,77 zł oraz wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin 743.676 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 16.958.952 zł, wykonanie 7.931.720,16 zł co stanowi 46,8% planu w tym:

**Szkoły podstawowe** 3.060.128,93 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.045.245,10 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, woda 153.054,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 428.921,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.635 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.976,27 zł - wydatki dotyczyły zakupu: środków czystości, art. chemicznych, ogrodniczych, gospodarczych, art. malarskich, art. biurowych, art. opatrunkowych, art. elektrycznych, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.571,32 zł - wydatki dotyczyły zakupu: pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli – książek, czasopism, broszur, filmów,
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu i wody) 148.038,40 zł,
- remonty 21.077,19 zł dotyczyły konserwacji: kotłowni szkolnej, konserwacji dźwigów, systemu alarmowego, przegląd budynków szkolnych, kserokopiarek, klimatyzacji,

- usługi pozostałe 58.588,64 zł - wydatki dotyczyły opłat za: monitorowanie szkoły, drobne naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, pranie wycieraczek szkolnych, wywóz nieczystości stałych, ścieki, prowizje bankowe, usługi fotograficzne, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155.757 zł,
- szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe oraz opłaty i składki 8.263,49 zł.

**Przedszkola** 2.596.466,92 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- w ramach zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Izabelin w przedszkolach niepublicznych mieszczących się w innych gminach wydatkowano kwotę 12.666,56 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Izabelin wyniosły 172.438,92 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w innych gminach 6.980,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.602.805,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 321.557,18 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 4.805 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 94.504,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115.920 zł,
- zakup materiałów 47.509,87 zł środki czystości, art. biurowe, drobne wyposażenie, art. gospodarcze, paliwo do kosiarki,
- zakup pomocy dydaktycznych 8.449,61 zł materiały plastyczne do zajęć, materiały dydaktyczne, gry i zabawki,
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody 83.196,18 zł,
- usługi remontowe 22.817,90 zł remont pieca co, instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigu towarowego oraz tarasów przedszkolnych,
- usługi pozostałe 55.575,42 zł, w tym konserwacje sprzętów, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za ścieki, prowizje bankowe, wymiana piasku w piaskownicach, serwis wentylacji i klimatyzatorów, usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników 3.933 zł,
- wydatki inwestycyjne 35.670 zł projekt rozbudowy przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną.

**Przedszkola specjalne** 216.070,41 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego działającego na terenie Gminy Izabelin.

**Gimnazja** 1.451.297,99 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 977.535,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.627,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 204.117,54 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 76.244,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 41.975,45 zł - wydatki dotyczyły zakupu: środków czystości, art. chemicznych, ogrodniczych, gospodarczych, art. malarskich, art. biurowych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.460,17 zł - wydatki dotyczyły zakupu: pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli – książek, czasopism, broszur, filmów,
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody 40.245,73 zł,
- usługi 15.020,66 zł - wydatki dotyczyły opłat za usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, ścieki, prowizje bankowe, drobne naprawy, montaż klimatyzacji,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.072 zł, szkolenia pracowników 600 zł,

- odszkodowanie dla byłego pracownika wraz z odsetkami 16.338,82 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół** 98.833,05 zł - wydatki dotyczą kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** 244.441,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 190.511,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.547,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 36.980,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.102,23 zł,
- zakup materiałów i usług 9.169,69 zł, w tym: materiały biurowe, tonery, woda dla pracowników, prowizje bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczenia,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i opłaty składek 896,69 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 20.993,27 zł - wydatki dotyczą finansowania kursów i szkoleń dla nauczycieli jednostek oświatowych.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** 35.938,50 zł wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach,

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** 172.623 zł wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum.

**Pozostała działalność** 34.926,39 zł, w tym w szczególności:

- wydatki bieżące: zakup sprzętu i akcesoriów sportowych, koszty przewozu uczniów na zawody sportowe, nagrody w zawodach sportowych, zakup energii do zasilania lodowiska,
- wydatki inwestycyjne – inwestycja pn. „Zespół boisk sportowych przy szkole podstawowej w Izabelinie-boisko lekkoatletyczne” – wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 246.116 zł, wykonanie 89.222,16 zł co stanowi 36,3% planu.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- remonty budynku przychodni stanowiącego własność gminy 23.150 zł,
- kształcenie i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych SPZOZ 1.800 zł,
- realizację programu opieki nad kobietą w ciąży 3.300 zł,
- realizację programu terapii uzależnień i zwalczania narkomanii 3.860,48 zł,
- realizacja programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 57.111,68 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 23.150 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 6.095.660 zł, wykonanie 2.928.353,67 zł. co stanowi 48,0 % planu

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

**Rodziny zastępcze** 26.088 zł wydatki ze środków własnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 1.729,47 zł wydatki ze środków własnych dotyczą zakupu teczek procedur o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, szkoleń pracowników.

**Wspieranie rodziny** 31.121,76 zł ze środków własnych gminy, wydatki dotyczą wspierania rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające, wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi 29.794,39 zł.

**Świadczenia wychowawcze** 1.258.822,96 zł - wydatki z dotacji na zadania zlecone dotyczą: wypłaty świadczeń z Programu 500 plus 1.223.652,30 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31.453,66 dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 3.717 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego.

**Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego** 804.797,81 zł - wydatki z dotacji na zadania zlecone dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych, kosztów obsługi świadczeń.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych** 10.578,90 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 5.662,80 zł, z dotacji na zadania własne 4.916,10 zł.

**Zasiłki i pomoc w naturze** 112.704,35 zł, w tym:

- świadczenia społeczne 27.858,78 zł, w tym z dotacji na zadania własne 16.713,94 zł, ze środków własnych gminy 11.144,84 zł - wydatki dotyczą zasiłków celowych (opał, leki, zwrot za rachunki - energia elektryczna, gaz, woda), zasiłków okresowych, programów gminnych: bilety ZTM dla dzieci i przyłącza kanalizacyjne,
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 84.845,57 zł.

**Zasiłki stale** 67.489,02 zł w całości z dotacji na zadania własne.

**Ośrodek Pomocy Społecznej** 422.591,99 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 281.154,17 zł, w tym 37.400 zł z dotacji na zadania własne, wynagrodzenia bezosobowe 800 zł ze środków własnych gminy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.449,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń 60.109,82 zł ze środków własnych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000 zł

pozostałe wydatki w kwocie 23.078,51 zł dotyczą zakupu książek i prasy branżowej, artykułów biurowych i przemysłowych, opłat za energię elektryczną i gaz, abonamentu telefonicznego, usług obcych, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych, ryczałtów samochodowych, badań okresowych, ubezpieczenia mienia i OC, zakupu sprzętu komputerowego, wody dla pracowników w okresie letnim.

**Usługi opiekuńcze** 15.104,90 zł – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ze środków własnych.

**Pozostała działalność** 177.324,51 zł, w tym w szczególności:

- świadczenia społeczne 79.438,32 zł (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz podopiecznych GOPS, organizacja spotkania świątecznego dla seniorów), w tym z dotacji na zadania własne 45.000 zł, ze środków własnych gminy 34.438,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3.590,10 zł - prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia, poradnictwo psychologiczne ze środków własnych gminy,
- porady prawne dla mieszkańców gminy i poradnictwo psychologiczne 8.289,60 zł ze środków własnych gminy, karta dużej rodziny (gminny program) 14.507,49 zł dofinansowanie do biletów ZTM dla dzieci zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - wydatki ze środków własnych gminy.

Przekazano z budżetu dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Warszawskie 60.000 zł z przeznaczeniem wsparcia finansowego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego w Gminie Izabelin oraz dla Fundacji Instytut Redukcji Stresu 10.000 zł na przeprowadzenie wykładu dla rodziców uczniów szkoły podstawowej, nauczycieli i mieszkańców gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji słownej, emocjonalnej i fizycznej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 105.000 zł, wykonanie 28.600 zł co stanowi 27,2% planu.

Wydatki bieżące dotyczą udzielonej dotacji dla żłobka działającego na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa Gminnego Żłobka w Laskach” planuje się ponieść w drugim półroczu br.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 586.007 zł, wykonanie 299.178,97 zł co stanowi 51,1% planu, w tym:

**Świetlice szkolne** 273.721,47 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 194.928,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 40.367,26 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 22.485,29 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 821,57 zł – artykuły papiernicze, gry,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.119,25 zł.

**Kolonie i obozy** wydatki z tytułu dotacji dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na organizację wypoczynku letniego oraz wydatki na organizację półkolonii w Zespole Szkół w Izabelinie będą poniesione w drugiej połowie roku.

**Pomoc materialna dla uczniów** 25.457,50 zł, wydatki dotyczą wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy oraz stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkół w Izabelinie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4.758.645,73 zł, wykonanie 2.057.397,84 zł co stanowi 43,2% planu.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 88.047,43 zł, w tym w szczególności: wydatki bieżące - koszty energii elektrycznej na przepompowniach wód deszczowych 717,43 zł; wydatki inwestycyjne - odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg gminnych 87.330 zł wydatkowane na odwodnienie dróg w Truskawiu.

**Gospodarka odpadami** 804.532,72 zł - wydatki dotyczyły odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest z posesji mieszkańców gminy oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

**Oczyszczanie miast i wsi** 37.437,54 zł - wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości w gminie, prace porządkowe oraz toalety na placach zabaw.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 104.488,59 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa placów zabaw) 5.280 zł,
- artykuły i materiały do prac ogrodnich, paliwo do sprzętu ogrodniczego, materiały edukacyjne o tematyce ekologicznej 8.082,96 zł,
- usługi pozostałe 91.125,63 zł, w tym przycinanie gałęzi drzew i krzewów, prace ogrodnicze, nasadzenie drzew, wykonanie prac pielęgnacyjnych, opinie dendrologiczne oraz wyposażenie placów zabaw dla dzieci w poszczególnych sołectwach,

**Ochrona gleby i wód podziemnych** 3.853,59 zł - wydatki dotyczą poboru i analizy wód powierzchniowych.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** 476.641,91 zł, w tym w szczególności:

- oświetlenie ulic w gminie 328.776,34 zł,
  - konserwacja, naprawy oświetlenia ulicznego 33.825 zł,
  - montaż urządzeń regulujących włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego, montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych 14.040,57 zł,
- wydatki inwestycyjne 100.000 zł dotyczą budowy nowych punktów oświetleniowych w Hornówku.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 1.834,60 zł wypłacono dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcom gminy

**Pozostała działalność** 540.561,46 zł.

Na dopłaty do gminnej spółki GPWiK Mokre Łąki wydatkowano 480.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą usług weterynaryjnych w tym dla bezdomnych zwierząt oraz opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2.226.000 zł, wykonanie 1.120.940 zł co stanowi 50,4% planu.

**Centra kultury i sztuki** dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin wyniosła 900.000 zł.

**Biblioteki** dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 180.000 zł.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 9.940 zł prace porządkowe przy pomniku w Sierakowie i na cmentarzu wojennym w Laskach, wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł - wykonanie inwentaryzacji architektonicznej w celu konserwacji cmentarza wojennego w Laskach.

**Pozostała działalność** przekazano dotację w wysokości 20.000 zł dla Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin na realizację zadania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, przekazano dotację w wysokości 11.000 zł dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 253.870,27 zł, wykonanie 76.890,48 zł co stanowi 30,3% planu.

Przekazano dotację dla klubu sportowego „Rys” w Laskach 55.000 zł, wypłacono stypendia sportowe 15.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku ORLIK w Laskach oraz poniesiono wydatki w wysokości 4.890,48 zł na festyn dla mieszkańców zorganizowany przez sołectwa wsi Izabelin B, Laski i Truskaw.

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Park rekreacji i sportu w Izabelinie” są planowane do poniesienia w drugim półroczu br.

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin  
za pierwsze półrocze 2016 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 233,18</b>	<b>1 233,18</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 233,18	1 233,18	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,18	1 233,18	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 078,86</b>	<b>102,6%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 000,00	3 078,86	102,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 078,86	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 400,00</b>	<b>45 671,00</b>	<b>100,6%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 400,00	45 471,00	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400,00	45 471,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 629 800,00</b>	<b>699 121,39</b>	<b>42,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 800,00	663 114,85	43,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	44 286,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 000,00	197 814,29	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 600,00	3 423,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	416 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 231,13	
	70095		Pozostała działalność	109 000,00	36 006,54	33,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	35 957,14	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>18,5%</b>
	71035		Cmentarze	80 000,00	14 800,00	18,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	14 800,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>479 529,00</b>	<b>452 688,86</b>	<b>94,4%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 189,00	36 732,05	53,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 189,00	36 715,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 540,00	411 445,02	100,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 540,00	411 444,45	

	75095		Pozostała działalność	1 800,00	4 511,79	250,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 816,53	
		2008	Dotacje celowe 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	0,00	2 290,98	
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	404,28	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 802,00</b>	<b>5 782,00</b>	<b>85,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 802,00	5 782,00	85,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 802,00	5 782,00	
<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>34 576 855,00</b>	<b>17 227 671,68</b>	<b>49,8%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	17 448,39	49,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	17 159,03	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	289,36	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 111 125,00	2 016 657,38	49,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 890 000,00	1 917 296,75	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175,00	118,40	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 900,00	41 870,40	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 550,00	14 528,80	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 438,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	337,83	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 500,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 678 170,00	2 607 700,98	70,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	1 830 052,76	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 100,00	4 570,97	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	2 668,45	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 330,00	45 086,80	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	103 167,06	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	930,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 840,00	594 550,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	9 362,11	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 312,72	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 560,00	349 414,73	99,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 321,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 490,00	179 856,73	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 270,00	141 791,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 410,67	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 400 000,00	12 236 450,20	46,4%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 300 000,00	12 198 041,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	38 409,20	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 033 663,00</b>	<b>4 951 045,96</b>	<b>61,6%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 023 663,00	4 937 640,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 023 663,00	4 937 640,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13 405,96	134,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 405,96	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>931 956,00</b>	<b>594 556,97</b>	<b>63,8%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 326,00	53 680,08	98,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	321,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	997,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 326,00	40 326,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
	80104		Przedszkola	849 230,00	512 597,95	60,4%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	209 470,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	187,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	441,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 630,00	273 316,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	29 182,92	
	80110		Gimnazja	28 200,00	28 200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 200,00	24 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	78,94	39,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 275 154,00</b>	<b>2 508 146,76</b>	<b>58,7%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 794 941,00	1 504 000,00	53,8%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 790 941,00	1 500 000,00	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	819 280,51	68,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 099,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 000,00	810 005,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 148,07	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 446,00	10 820,00	70,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 646,00	5 750,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	5 070,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	21 488,40	84,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 488,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	18 000,00	
85216		Zasiłki stałe	70 800,00	68 500,00	96,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	68 500,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	38 872,85	50,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	314,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	112,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	38 400,00	
85295		Pozostała działalność	90 267,00	45 185,00	50,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	185,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 007,00</b>	<b>11 007,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 007,00	11 007,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 007,00	11 007,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 762 800,00</b>	<b>1 043 925,21</b>	<b>59,2%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	109 005,58	100,0%
	6207	Dotacje celowe 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 625	109 000,00	109 005,58	
	90002	Gospodarka odpadami	1 601 700,00	881 189,04	55,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	876 722,84	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 317,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 149,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 600,00	36 937,54	100,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 600,00	36 937,54	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 576,34	

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 576,34	
	90095		Pozostała działalność	15 500,00	15 216,71	98,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	14 929,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	287,45	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 043,65</b>	<b>101,5%</b>
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 043,65	101,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 033,78	
<b>Razem:</b>				<b>51 840 199,18</b>	<b>27 561 772,52</b>	<b>53,2%</b>

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin  
za pierwsze półrocze 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA  
NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 633,18</b>	<b>1 425,04</b>	<b>87,3%</b>
	01030		Izby rolnicze	400,00	191,86	48,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	191,86	
	01095		Pozostała działalność	1 233,18	1 233,18	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,18	24,18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>158 746,71</b>	<b>79,4%</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	158 746,71	79,4%
		4260	Zakup energii	200 000,00	158 746,71	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 629 200,00</b>	<b>1 145 754,88</b>	<b>20,4%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 820 000,00	843 207,25	46,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	769 322,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	73 884,37	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 100,00	10 094,37	11,9%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	39,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 054,77	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	113 459,11	71,8%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	112 941,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	517,89	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 100,00	178 994,15	5,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 630,54	
		4270	Zakup usług remontowych	885 350,00	72 838,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	579 100,00	62 241,97	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 642,47	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	2 124,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 000,00	15,74	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 039 475,00</b>	<b>877 645,96</b>	<b>43,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 800,00	493 559,67	33,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 302,96	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	36 718,00	
		4580	Pozostałe odsetki	96 200,00	96 179,11	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	328 473,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	4 886,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	575 675,00	384 086,29	66,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,00	17,28	
		4260	Zakup energii	108 000,00	62 821,97	
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	54 850,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 140,00	211 196,54	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	49 200,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>328 465,00</b>	<b>41 804,00</b>	<b>12,7%</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	12 910,00	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 910,00	
	71035		Cmentarze	90 000,00	28 894,00	32,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	54,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 840,00	
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 641 700,00</b>	<b>3 704 300,05</b>	<b>48,5%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 189,00	44 040,20	48,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 189,00	36 715,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 725,20	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	112 991,57	48,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	91 819,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 943,73	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 621,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 806,59	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 890 819,00	3 327 315,22	48,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	9 840,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 000,00	1 991 351,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 490,00	306 016,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	398 985,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 400,00	46 415,98	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	90 209,85	
		4260	Zakup energii	100 000,00	38 071,71	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	61 673,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 509,00	206 660,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	18 518,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 853,11	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 864,72	
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	6 133,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 620,00	44 715,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 494,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 930,61	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 506,00	95 734,22	76,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 671,00	12 558,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 835,00	83 175,93	
	75095		Pozostała działalność	300 186,00	124 218,84	41,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 600,00	4 703,72	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 150,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,68	3 832,68	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,96	1 177,32	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	44 424,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,04	655,38	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,44	201,36	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	93,90	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84	28,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	13 860,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 320,00	19 595,44	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 360,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	25 856,14	
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	141,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	21,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	118,04	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 802,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,3%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	500,00	33,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>873 140,00</b>	<b>203 747,70</b>	<b>23,3%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	66 000,00	25 900,00	39,2%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	66 000,00	25 900,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 540,00	160 560,70	38,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 490,00	28 497,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 411,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	176,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	40 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 540,00	17 480,65	
		4260	Zakup energii	44 000,00	26 403,13	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 834,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 963,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 667,04	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 647,25	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	727,00	24,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	383 600,00	16 560,00	4,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>195 689,15</b>	<b>39,1%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	195 689,15	39,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	195 689,15	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 774 546,00</b>	<b>746 440,77</b>	<b>42,1%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 764,77	27,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 764,77	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 200,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	277 200,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 487 346,00	743 676,00	50,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 487 346,00	743 676,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 958 952,00</b>	<b>7 931 720,16</b>	<b>46,8%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 360 570,00	3 060 128,93	48,1%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000,00	153 054,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 997,26	1 760 738,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 510,00	284 506,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 000,00	384 891,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00	44 030,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00	3 635,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 690,00	35 976,27	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 922,74	1 571,32	
	4260	Zakup energii	259 000,00	148 038,40	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 077,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	47 760,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 477,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 024,00	3 334,27	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 429,22	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 676,00	155 757,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
80104		Przedszkola	5 720 672,00	2 596 466,92	45,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	12 666,56	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	172 438,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 400,00	94 504,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 572,00	1 367 263,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 550,00	235 541,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	286 304,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	35 252,93	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	4 805,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	375,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 035,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	47 509,87	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 040,00	8 449,61	
	4260	Zakup energii	140 000,00	83 196,18	
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	22 817,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 550,00	51 095,57	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	6 980,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 239,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	4 288,42	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	939,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 860,00	115 920,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 933,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 670,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	360 000,00	216 070,41	60,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	216 070,41	
80110		Gimnazja	3 146 010,00	1 451 297,99	46,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	76 244,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 284,00	841 598,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940,00	135 937,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	183 613,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	20 504,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 627,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 975,45	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 958,00	3 460,17	

	4260	Zakup energii	80 000,00	40 245,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 272,00	14 890,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 096,00	72 072,00	
	4580	Pozostałe odsetki	750,00	701,95	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 650,00	15 636,87	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	230 000,00	98 833,05	43,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	98 833,05	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 000,00	244 441,70	44,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	234,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	163 885,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	26 626,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	34 406,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 573,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 547,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	4 375,50	
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 862,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	931,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	366,97	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	283,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	246,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 149,00	20 993,27	31,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 173,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 032,00	8 140,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 117,00	11 679,90	
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	63 305,00	35 938,50	56,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 305,00	35 938,50	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	345 246,00	172 623,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 246,00	172 623,00	
80195		Pozostała działalność	123 000,00	34 926,39	28,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 747,66	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	990,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 970,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 218,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246 116,00</b>	<b>89 222,16</b>	<b>36,3%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 000,00	24 950,00	89,1%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	3 300,00	8,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	3 300,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	3 860,48	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 160,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 700,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 416,00	57 111,68	33,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 334,17	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	23 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 316,00	30 670,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	957,51	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 095 660,00</b>	<b>2 928 353,67</b>	<b>48,0%</b>
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	26 088,00	37,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	26 088,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	1 729,47	23,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	374,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	62,61	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 292,72	
	85206		Wspieranie rodziny	75 000,00	31 121,76	41,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	21 531,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 413,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 245,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	604,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 287,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 794 941,00	1 258 822,96	45,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 042,00	1 223 652,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 722,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 260,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 112,12	
		4260	Zakup energii	499,00	21,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 466,27	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	796,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 717,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 906,00	804 797,81	67,4%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	621,94	
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 288,00	747 123,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	12 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	37 810,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	308,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 463,97	
		4260	Zakup energii	700,00	374,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 466,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	206,00	28,06	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 446,00	10 578,90	57,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 446,00	10 578,90	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 500,00	112 704,35	32,4%
	3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	27 858,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	84 845,57	
85216		Zasiłki stałe	110 800,00	67 489,02	60,9%
	3110	Świadczenia społeczne	110 800,00	67 489,02	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 900,00	422 591,99	40,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	686,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 900,00	281 154,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 449,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	55 045,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	5 064,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 174,80	
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 100,03	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 132,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 366,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	602,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 690,58	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	306,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	582,58	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	436,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	15 104,90	36,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 169,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	12 600,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	335,30	
85295		Pozostała działalność	400 667,00	177 324,51	44,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 800,00	70 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	79 438,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	516,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	73,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 499,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	22 797,09	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>27,2%</b>
	85305	Żłobki	105 000,00	28 600,00	27,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	28 600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>586 007,00</b>	<b>299 178,97</b>	<b>51,1%</b>
	85401	Świetlice szkolne	494 000,00	273 721,47	55,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	22 485,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 920,00	179 522,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	15 405,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	36 670,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 696,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	758,57	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	63,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	15 119,25	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 007,00	25 457,50	62,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 007,00	25 457,50	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 758 645,73</b>	<b>2 057 397,84</b>	<b>43,2%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	88 047,43	28,3%
		4260	Zakup energii	3 000,00	717,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 330,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 000,00	804 532,72	44,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 000,00	800 932,72	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 807,60	37 437,54	34,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 807,60	37 437,54	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 201,13	104 488,59	28,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 192,13	5 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 082,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 009,00	91 125,63	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	3 853,59	19,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 853,59	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 000,00	476 641,91	40,9%
		4260	Zakup energii	720 000,00	328 776,34	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	33 825,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 040,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	100 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 987,00	1 834,60	3,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 987,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 834,60	
	90095		Pozostała działalność	910 650,00	540 561,46	59,4%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	480 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 463,71	
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 097,75	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>1 120 940,00</b>	<b>50,4%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 750 000,00	900 000,00	51,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	900 000,00	
	92116		Biblioteki	375 000,00	180 000,00	48,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	180 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	9 940,00	14,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	440,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	3 500,00	
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>253 870,27</b>	<b>76 890,48</b>	<b>30,3%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	55 000,00	68,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	55 000,00	
	92695		Pozostała działalność	173 870,27	21 890,48	12,6%
		3250	Stypendia różne	36 000,00	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 870,27	4 890,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>50 226 712,18</b>	<b>21 608 357,54</b>	<b>43,0%</b>

Załącznik Nr 3  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin  
za pierwsze półrocze 2016 r.

### ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie stan na 30.06.2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 182 000,00</b>	<b>10 588,40</b>	<b>0,5%</b>
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>85 000,00</b>	<b>10 054,77</b>	<b>11,8%</b>
1			6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach 2015-2016	80 000,00	10 000,00	12,5%
2			6050	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT	5 000,00	54,77	1,1%
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>517,89</b>	<b>1,2%</b>
3			6050	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT	45 000,00	517,89	1,2%
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>15,74</b>	<b>0,0%</b>
4			6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej, ul. Południowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej w Laskach 2015-2016	1 500 000,00	15,74	0,0%
5			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Izabelinie	456 000,00	0,00	0,0%
6			6050	Projekty dróg gminnych - ul. Orła Białego, ul. Podbipięty, ul. Słowackiego, ul. Małachowskiego w Izabelinie B i Izabelinie C oraz ul. Jodłowej w Mościskach	70 000,00	0,00	0,0%
7			6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Działkowej w Hornówku	26 000,00	0,00	0,0%
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
8			6050	Zakup działek pod inwestycje	500 000,00	0,00	0,0%
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
9			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018	5 465,00	0,00	0,0%
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 930,61</b>	<b>57,9%</b>
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 930,61</b>	<b>57,9%</b>
10			6050	Wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,0%
11			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzator	30 000,00	28 930,61	96,4%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
12			6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2017	100 000,00	0,00	0,0%
13			6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Laski	250 000,00	0,00	0,0%

	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 000,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>31,8%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
14		6050	Szkoła podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 - dodatkowe sale lekcyjne	60 000,00	0,00	0,0%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>42 000,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>84,9%</b>
15		6050	Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną 2016-2017	37 000,00	35 670,00	96,4%
16		6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	0,0%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
17		6050	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko lekkoatletyczne 2016-2018	10 000,00	0,00	0,0%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 153,00</b>	<b>43,7%</b>
		<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 717,00</b>	<b>92,9%</b>
18		6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	3 717,00	92,9%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>436,00</b>	<b>7,9%</b>
19		6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 500,00	436,00	7,9%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
20		6050	Budowa Gminnego Żłobka w Laskach 2013-2018	50 000,00	0,00	0,0%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>426 000,00</b>	<b>189 164,60</b>	<b>44,4%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>97,0%</b>
21		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	90 000,00	87 330,00	97,0%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>316 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31,6%</b>
22		6050	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2015-2016	316 000,00	100 000,00	31,6%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 834,60</b>	<b>9,2%</b>
23		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	1 834,60	9,2%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
24		6050	Park rekreacji i sportu w Izabelinie 2015-2018	100 000,00	0,00	0,0%
<b>RAZEM</b>				<b>3 784 965,00</b>	<b>268 506,61</b>	<b>7,1%</b>

Załącznik Nr 4  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin  
za pierwsze półrocze 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI STAN NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz.	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne, zasilki, fundusz alimentacyjny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	1 233,18						
	01095			1 233,18	1 233,18	24,18			0,00
750	75011	2010	68 189,00						
	75011			36 715,00	36 715,00	36 715,00			0,00
751	75101	2010	6 802,00						
	75101			0,00	0,00				0,00
801	80101	2010	40 326,00						
	80101			0,00	0,00				0,00
	80110	2010	24 200,00						
	80110			0,00	0,00				0,00
852	85211	2060	2 790 941,00						
	85211	6340	4 000,00						
	85211			1 258 822,96	1 255 105,96	13 722,40	2 334,49	1 223 652,30	3 717,00
	85212	2010	1 191 000,00						
	85212			804 147,81	804 147,81	12 600,00	2 478,42	782 764,45	0,00
	85213	2010	6 646,00						
	85213			5 662,80	5 662,80			5 662,80	0,00
	85295	2010	267,00						
	85295			0,00	0,00				0,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 133 604,18</b>	<b>2 106 581,75</b>	<b>2 102 864,75</b>	<b>63 061,58</b>	<b>4 812,91</b>	<b>2 012 079,55</b>	<b>3 717,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin  
za pierwsze półrocze 2016 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie stan na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4300	Izabelin B	Wykonanie projektu uspokojenia ruchu dla sołectwa oraz wykonanie progów zwalniających na ul. Zagłoby	5 500,00	0,00	
			Laski	Wykonanie i realizacja uspokojenia ruchu na ul. Słonecznej, Cichowszczyzny i Przedszkolnej	10 250,00	0,00	
			Truskaw	Wykonanie projektu uspokojenia ruchu dla Truskawia-Helenówka	3 000,00	0,00	
			6050	Hornówek	Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Działkowej	26 000,00	0,00
750	75095	4210	Truskaw	Zakup materiałów biurowych	200,00	0,00	
		4300	Hornówek	Druk ulotek i materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa	1 000,00	0,00	
900	90003	4300	Izabelin B	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta oraz kosze uliczne	5 350,00	3 207,60	
			Laski	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta	3 207,60	3 207,60	
			Mościska	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta	4 250,00	0,00	
900	90004	4170	Izabelin B	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	660,00	
			Izabelin C	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	660,00	
			Mościska	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 800,00	480,00	
			Truskaw	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 500,00	400,00	
				Hornówek	Utrzymanie czystości i zieleni oraz tablic informacyjnych w sołectwie	9 418,87	3 600,00
			4300	Izabelin B	Wyposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni wokół placu zabaw	23 808,87	0,00
				Izabelin C	Wyposażenie placu zabaw oraz utrzymanie zieleni w sołectwie i na placu zabaw	24 000,00	5 200,00
				Laski	Wyposażenie placu zabaw oraz utrzymanie zieleni w sołectwie i na placu zabaw	24 250,00	13 900,00
				Mościska	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	19 000,00	14 348,00
				Sieraków	Wyposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni w sołectwie	19 462,44	0,00
	Truskaw	Wyposażenie placów zabaw oraz wykonanie ogrodzenia boiska przy oczyszczalni ścieków		24 000,00	5 904,00		
900	90015	6050	Izabelin C	Wykonanie projektu oświetlenia rejonu ul. Langiewicza i ul. Końcowej	5 000,00	0,00	
			Mościska	Wykonanie oświetlenia placu zabaw	2 960,30	0,00	
			Truskaw	Budowa punktów oświetleniowych na ul. Północnej, ul. Łabędziej, ul. Łosiej, ul. Sory	7 718,87	0,00	
926	92695	4210	Hornówek	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00	0,00	
			Izabelin B	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00	3 982,00	
			Izabelin C	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	9 658,87	0,00	

		Laski	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 711,27	757,20
		Sieraków	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 000,00	0,00
		Truskaw	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00	151,28
<b>RAZEM</b>				<b>251 567,09</b>	<b>56 457,68</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2016  
Wójta Gminy Izabelin  
z dnia 27 lipca 2016 r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IZABELIN W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 R.

W pierwszym półroczu 2016 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 2016:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dotacji na zadania bieżące (w tym głównie na finansowanie rządowego programu „Rodzina 500 plus”), natomiast zmniejszenie planu dochodów majątkowych związane jest ze zmniejszeniem przewidywanej wysokości środków, które Gmina pozyska z budżetu państwa i Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy dróg gminnych w Laskach:
  - zwiększono plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 4.106.155,18 zł,
  - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.687.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących związane jest w szczególności ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa (w tym przede wszystkim na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”), wydatków na remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatków jednostek oświatowych, natomiast zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika ze zmiany zakresu realizowanych inwestycji – głównie przebudowy dróg gminnych w Laskach:
  - zwiększono plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 4.340.668,18 zł,
  - zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 444.000,00 zł;

W związku z wprowadzeniem w ciągu roku do budżetu wolnych środków z roku 2015 wynik budżetu stanowiący nadwyżkę uległ zmniejszeniu do kwoty 1.613.487,00 zł.

Zmiany planu dotyczą również:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane, w tym w przedszkolu w Izabelinie w związku ze zwiększeniem liczby dzieci oraz na zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa,
  - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST – związane z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych i inwestycyjnych w budynku Urzędu Gminy,
  - wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp (na przedsięwzięcia) – zmniejszenie związane z wprowadzeniem zmian do wykazu przedsięwzięć.
- 3) w prognozie zwiększono kwotę planowanych wolnych środków, w wyniku zbilansowania wykonania budżetu za 2015 r. o kwotę 1.477.513,00 zł,
  - 4) wydatki bieżące na obsługę długu – plan bez zmian,
  - 5) rozchody budżetu – plan bez zmian
  - 6) przychody budżetu – zwiększenie o kwotę wolnych środków 1.477.513,00 zł,
  - 7) planowana kwota długu na koniec 2016 r.: 11.514.487,18 zł.

### W kolejnych latach:

- w latach 2017-2023 r. nastąpiła zmiana w dochodach bieżących i wydatkach bieżących w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- w latach 2017-2018 nastąpiła zmiana w dochodach i wydatkach majątkowych w związku z planowanym pozyskaniem dotacji ze środków europejskich na realizację budowy sieci ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.**

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz planu budżetu i jego wykonania na dzień 30.06.2016 r. przedstawiono w tabeli 1.

**Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.**

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2016 r. przedstawiono w tabeli 2.

**Informacja o kwocie długu gminy**

Dług gminy na koniec 2016 r. wyniesie 11.514.487,18 zł i będzie mniejszy od kwoty długu na koniec 2015 r. o kwotę 3.091.000,00 zł, co wynika z realizacji spłat zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Od roku 2014 wyznacznikiem możliwości finansowania obsługi długu gminy są limity określone w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. W latach 2016-2023 limity zadłużenia określone w tej ustawie nie zostaną przekroczone.

Tabela 1  
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016		Plan budżetu po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6/5)
		na 01.01.2016 r.	wg ostatniej uchwały			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 421 044,00</b>	<b>51 840 199,18</b>	<b>51 840 199,18</b>	<b>27 561 772,52</b>	<b>53,2%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 616 444,00</b>	<b>50 722 599,18</b>	<b>50 722 599,18</b>	<b>27 029 343,94</b>	<b>53,3%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 800 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	12 198 041,00	46,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	38 409,20	38,4%
1.1.3	podatki i opłaty	9 413 185,00	9 975 955,00	9 975 955,00	5 960 722,49	59,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	3 747 349,51	56,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 027 028,00	8 023 663,00	8 023 663,00	4 937 640,00	61,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 156 531,00	5 102 141,18	5 102 141,18	2 931 367,36	57,5%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>2 804 600,00</b>	<b>1 117 600,00</b>	<b>1 117 600,00</b>	<b>532 428,58</b>	<b>47,6%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	416 000,00	41,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 800 000,00	113 000,00	113 000,00	113 005,58	100,0%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 330 044,00</b>	<b>50 226 712,18</b>	<b>50 226 712,18</b>	<b>21 608 357,54</b>	<b>43,0%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 101 079,00</b>	<b>46 441 747,18</b>	<b>46 441 747,18</b>	<b>21 339 850,93</b>	<b>45,9%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	195 689,15	39,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	195 689,15	39,1%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 228 965,00</b>	<b>3 784 965,00</b>	<b>3 784 965,00</b>	<b>268 506,61</b>	<b>7,1%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 091 000,00</b>	<b>1 613 487,00</b>	<b>1 613 487,00</b>	<b>5 953 414,98</b>	<b>369,0%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 177 513,00</b>	<b>2 177 513,00</b>	<b>2 496 488,23</b>	<b>114,6%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 477 513,00	1 477 513,00	2 496 488,23	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>2 331 000,00</b>	<b>61,5%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 091 000,00	3 091 000,00	3 091 000,00	2 331 000,00	75,4%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 514 487,18</b>	<b>11 514 487,18</b>	<b>11 514 487,18</b>		
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 515 365,00	4 280 852,00	4 280 852,00	5 689 493,01	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 515 365,00	5 758 365,00	5 758 365,00	8 185 981,24	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,27%	6,93%	6,93%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,27%	6,93%	6,93%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,27%	6,93%	6,93%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,16%	10,19%	10,19%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,85%	10,85%	10,85%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,59%	12,29%	12,29%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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		

9.7.1	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		
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>3 091 000,00</b>	<b>1 613 487,00</b>	<b>1 613 487,00</b>		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 091 000,00	1 613 487,00	1 613 487,00		
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 598 480,00	20 736 356,57	20 736 356,57	9 747 544,15	47,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 026 350,00	7 125 819,00	7 125 819,00	3 440 306,79	48,3%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 237 071,18	4 466 571,18	4 466 571,18	1 136 717,37	25,4%
11.3.1	bieżące	2 098 606,18	2 128 106,18	2 128 106,18	903 128,97	42,4%
11.3.2	majątkowe	3 138 465,00	2 338 465,00	2 338 465,00	233 588,40	10,0%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 086 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00	197 345,74	8,8%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 117 500,00	1 523 500,00	1 523 500,00	69 326,27	4,6%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 465,00	25 465,00	25 465,00	1 834,60	7,2%
<b>12</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>					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 695,26	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 290,98	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 290,98	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	109 000,00	109 000,00	109 005,58	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	109 000,00	109 000,00	109 005,58	100,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	109 000,00	109 000,00	109 005,58	100,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 989,50	49,9%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 179,76	9 179,76	9 179,76	4 581,96	49,9%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 989,50	49,9%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,0%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 285,24	8 285,24	8 285,24	1 407,54	17,0%

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 285,24	8 285,24	8 285,24	1 407,54	17,0%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 285,24	8 285,24	8 285,24	1 407,54	17,0%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 285,24	8 285,24	8 285,24	1 407,54	17,0%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 091 000,00	3 091 000,00	3 091 000,00	2 331 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 2  
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Izabelin w pierwszym półroczu 2016 r.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%	Uwagi
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 237 071,18	4 466 571,18	1 136 717,37	25,45%	
1.a	- wydatki bieżące				2 098 606,18	2 128 106,18	903 128,97	42,44%	
1.b	- wydatki majątkowe				3 138 465,00	2 338 465,00	233 588,40	9,99%	
<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.), z tego:</b>				<b>17 465,00</b>	<b>67 465,00</b>	<b>6 562,16</b>		
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 000,00	12 000,00	5 989,50		
1.1.1.1.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Izabelin	2015	2018	12 000,00	12 000,00	5 989,50	49,91%	Realizacja wydatków według planu
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 465,00	55 465,00	572,66		
1.1.2.1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Izabelin	2016	2018	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00%	Niski poziom realizacji przedsięwzięcia wynika z terminu przekazania dotacji wyznaczonego na 30.09.2016 r.
1.1.2.2.	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT	Urząd Gminy Izabelin	2016	2018	0,00	50 000,00	572,66	1,15%	Prace do zrealizowania w drugim półroczu
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>5 219 606,18</b>	<b>4 399 106,18</b>	<b>1 130 155,21</b>		
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 086 606,18	2 116 106,18	897 139,47		

1.3.1.1.	Dzierżawa gruntów	Urząd Gminy Izabelin	2013	2023	3 440,38	3 440,38	3 440,37	100,00%	Realizacja wydatków według planu
1.3.1.2.	Obsługa geodezyjna i kartograficzna gminy	Urząd Gminy Izabelin	2015	2018	120 000,00	120 000,00	12 910,00	10,76%	Prace zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku
1.3.1.3.	Organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2016	2017	122 508,00	122 508,00	51 045,00	41,67%	Realizacja wydatków według planu
1.3.1.4.	Samochód osobowy dla Zespołu Szkół w Izabelinie - leasing	Urząd Gminy Izabelin	2016	2020	0,00	29 500,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w sierpniu br.
1.3.1.5.	Samochód osobowy do użytku służbowego - leasing	Urząd Gminy Izabelin	2013	2017	25 000,00	25 000,00	12 258,18	49,03%	Realizacja wydatków według planu
1.3.1.6.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2015	2017	45 284,00	45 284,00	27 667,25	61,10%	Realizacja wydatków według planu
1.3.1.7.	Wynajem lokali mieszkalnych przy ul. Polnej w Hornówku na potrzeby gminy	Urząd Gminy Izabelin	2010	2020	111 289,00	111 289,00	49 200,00	44,21%	Realizacja wydatków według planu
1.3.1.8.	Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2012	2016	86 000,00	86 000,00	85 166,67	99,03%	Realizacja wydatków według planu
1.3.1.9.	Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2016	2019	1 573 084,80	1 573 084,80	655 452,00	41,67%	Realizacja wydatków według planu
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 133 000,00	2 283 000,00	233 015,74		
1.3.2.1.	Budowa Gminnego Żłobka w Laskach	Urząd Gminy Izabelin	2013	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków planowana w drugim półroczu
1.3.2.2.	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu	Urząd Gminy Izabelin	2009	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków planowana w drugim półroczu
1.3.2.3.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2015	2016	70 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50%	Realizacja wydatków według planu
1.3.2.4.	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2015	2016	316 000,00	316 000,00	100 000,00	31,65%	Realizacja wydatków według planu
1.3.2.5.	Odrowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2011	2017	50 000,00	90 000,00	87 330,00	97,03%	Realizacja wydatków według planu
1.3.2.6.	Park rekreacji i sportu w Izabelinie	Urząd Gminy Izabelin	2015	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków planowana w drugim półroczu
1.3.2.7.	Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej, ul. Południowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej w Laskach	Urząd Gminy Izabelin	2015	2017	2 400 000,00	1 500 000,00	15,74	0,00%	W lipcu br. rozpoczęto roboty budowlane
1.3.2.8.	Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną	Urząd Gminy Izabelin	2016	2017	37 000,00	37 000,00	35 670,00	96,41%	Realizacja wydatków według planu
1.3.2.9.	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko lekkoatletyczne	Urząd Gminy Izabelin	2016	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków planowana w drugim półroczu