



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 4287

ZARZĄDZENIE NR 204/2017 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.¹⁾), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.²⁾) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Izabelin stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Izabelin:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Izabelin za 2016 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2016 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2016 r. stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Izabelin:
Witold Malarowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 204/2017
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA 2016 R.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Izabelin na 2016 r. uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XII/98/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. wynosił:

- plan dochodów		49.421.044,00 zł
w tym:	- dochody bieżące	46.616.444,00 zł
	- dochody majątkowe	2.804.600,00 zł
- plan wydatków		46.330.044,00 zł
w tym:	- wydatki bieżące	42.101.079,00 zł
	- wydatki majątkowe	4.228.965,00 zł

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

- plan dochodów		54.516.647,36 zł
w tym:	- dochody bieżące	53.528.030,36 zł
	- dochody majątkowe	988.617,00 zł
- plan wydatków		53.553.160,36 zł
w tym:	- wydatki bieżące	49.213.364,36 zł
	- wydatki majątkowe	4.339.796,00 zł

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

- po stronie dochodów		55.320.676,96 zł
w tym:	- dochody bieżące	54.686.124,54 zł
	- dochody majątkowe	634.552,42 zł
- po stronie wydatków		48.966.865,71 zł
w tym:	- wydatki bieżące	45.500.431,91 zł
	- wydatki majątkowe	3.466.433,80 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę i wynosi **6.353.811,25 zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **11.514.487,18 zł** co stanowi **20,81%** wykonanych dochodów ogółem, w tym:

·pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.514.588,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Izabelin”,

·pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu w wysokości 1.658.979,30 zł

·pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.084.919,88 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 1.400.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego”,

·emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez PKO BP S.A. w wysokości 996.000,00 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 Wyszkowie w wysokości 1.460.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. 3 Maja w miejscowości Izabelin oraz w miejscowości Truskaw,

·kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie w wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

·emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w wysokości 1.500.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. 3 Maja wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Izabelin.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Izabelin posiadała **należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległości** w wysokości 2.094.268,26 zł. Działania w zakresie windykacji należności w 2016 r. przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Izabelin nie posiadała **zobowiązań wymagalnych**.

W 2016 r. funkcjonowały wydzielone **rachunki dochodów jednostek oświatowych** Gminy Izabelin, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów:

- Zespół Szkół w Izabelinie,
- Gminne Przedszkole w Izabelinie,
- Gminne Przedszkole w Laskach.

Do niniejszej informacji dołączono część tabelaryczną zawierającą:

- zestawienie dochodów budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 31.12.2016 r. stanowiące załącznik nr 1,
- zestawienie wydatków budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 31.12.2016 r. stanowiące załącznik nr 2,
- zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 r., 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,
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2016 r., stanowiące załącznik nr 6,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiący załącznik nr 7,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, stanowiący załącznik nr 8,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik nr 9,
- zestawienie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 10,
- wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, stanowiące załącznik nr 11,
- zestawienie zaległości i nadpłat oraz podjętych działań windykacyjnych w 2016 r., stanowiące załącznik nr 12.

DOCHODY

Plan po zmianach wynosi **54.516.647,36 zł**

Wykonanie wynosi **55.320.676,96 zł** co stanowi **101,5 %** planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące 54.686.124,54 zł co stanowi 102,2 % planowanych dochodów bieżących

· dochody majątkowe 634.552,42 zł co stanowi 64,2 % planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.590,36 zł, wykonanie 1.590,36 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.078,86 zł co stanowi 102,6 % planowanych dochodów.

Wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej samorządowi województwa mazowieckiego w ramach 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 45.600,00 zł, wykonanie 45.671,00 zł co stanowi 100,2 % planowanych dochodów.

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji dla miasta stołecznego Warszawy dotyczącej usługi przewozu mieszkańców komunikacją autobusową w wysokości 45.471,00 zł oraz opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w wysokości 200,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.423.100,00 zł, wykonanie 998.993,99 zł co stanowi 70,2 % planowanych dochodów.

Wpływy dotyczą m.in. dochodów z najmu i dzierżawy w wysokości 361.574,38 zł, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 102.768,50 zł oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 15.829,84 zł. Wpłaty z tytułu opłat mieszkaniowych 67.839,57 zł, wpływy z tytułu odsetek i innych opłat 4.981,70 zł.

Gmina Izabelin pozyskała dochody ze sprzedaży nieruchomości w Izabelinie C w wysokości 446.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 78.905,00 zł co stanowi 98,6 % planowanych dochodów.

Wpływy dotyczą opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Laskach w wysokości 39.650,00 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na remont i utrzymanie zieleni cmentarza wojennego w Laskach w wysokości 39.255,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 524.953,00 zł, wykonanie 536.916,42 zł co stanowi 102,3 % planowanych dochodów,

w tym m.in. dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa realizowane przez Urząd Gminy w wysokości 97.092,00 zł, wpływy z różnych dochodów 428.987,10 zł - w tym zwrot podatku VAT od inwestycji 381.207,00 zł, wypłaty odszkodowań w ramach umowy ubezpieczenia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów sądowych, zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej samorządowi województwa mazowieckiego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Odsetki od nieterminowych wpłat 31,48 zł, dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych 24,80 zł.

Dotacja celowa w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 10.781,04 zł.

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

Plan 6.802,00 zł, wykonanie 6.801,95 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Laskach.

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

Plan 34.962.083,00 zł, wykonanie 35.927.199,49 zł co stanowi 102,8 % planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 26.896.967,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 156.722,76 zł.

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak:

- podatek z prowadzonej działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 34.674,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 151.218,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.097.228,48 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę w 2016 r. przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	6.620.000,00	6.792.190,64	102,6
- podatek rolny	8.275,00	8.029,77	97,0
- podatek leśny	88.000,00	85.741,95	97,4
- podatek od środków transportowych	109.380,00	117.473,47	107,4

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych w kwocie 76.414,00 zł,
- opłaty skarbowej w wysokości 46.586,50 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 246.149,79 zł,
- innych opłat w wysokości 155.779,38 zł, w tym m.in.: renta planistyczna 115.469,04 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 40.310,34 zł,
- opłaty od posiadania psów 930,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 39.556,41 zł,
- pozostałych dochodów i odsetek, w tym od renty planistycznej, w wysokości 21.536,20 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 0,00 zł, wykonanie 631,21 zł.

Zwrot nadpłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 8.056.452,00 zł, wykonanie 8.218.080,56 zł co stanowi 102,0 % planowanych dochodów,

w tym część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8.028.652,00 zł, środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 155.833,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 33.595,56 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.098.826,00 zł, wykonanie 1.212.829,50 zł co stanowi 110,4% planowanych dochodów.

Realizacja dochodów m. in.:

- wpływy z odsetek bankowych w wysokości 1.355,05 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych w wysokości 14.888,90 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 546.630,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników w szkole podstawowej 42.629,22 zł, w gimnazjum 31.915,09 zł,
- zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych w innej gminie (wpływy z m.st. Warszawy, Gminy Stare Babice, Miasto i Gmina Wyszogród, Gmina Wołomin) w wysokości 51.961,79 zł oraz przedszkoli publicznych (m.st. Warszawa, Pruszków, Ożarów Mazowiecki Leszno, Brochów, Stare Babice, Łomianki, Wołomin) w wysokości 503.180,03 zł,
- dotacja w ramach programów Narodowego Rozwoju Czytelnictwa na wyposażenie biblioteki szkolnej w szkole podstawowej 12.000,00 zł oraz w gimnazjum 4.000,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w wysokości 1.148,42 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6.441.705,00 zł, wykonanie 6.423.564,59 zł co stanowi 99,7 % planowanych dochodów.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na wspieranie rodziny 18.000 zł,
- świadczenia wychowawcze 4.458.332,40 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz odsetki 1.574.306,87 zł,
- dotacje na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 21.270,74 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz zwroty zasiłków celowych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej i na remonty 37.803,06 zł,
- dotacje na zasiłki stałe 131.493,39 zł,
- wpływy dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 92.070,67 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 90.976 zł, pozostałe dochody (m.in. koszty upomnień, odsetki bankowe) w wysokości 1.094,67 zł,
- pozostała działalność 90.287,46 zł w tym: dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 90.000,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Karta Dużej Rodziny w wysokości 287 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 19.296,00 zł, wykonanie 18.790,18 zł co stanowi 97,4 % planowanych dochodów.

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania własne - stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.790.240,00 zł, wykonanie 1.784.580,20 zł co stanowi 99,7 % planowanych dochodów.

W wyniku przeprowadzonej ponownie kontroli rozliczenia poniesionych w latach poprzednich wydatków Gminy Izabelin na inwestycję „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Izabelin” przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Gmina Izabelin otrzymała należne środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 109.005,58 zł.

Dochody z tytułu opłat wraz z kosztami ich poboru za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców w wysokości 1.593.990,87 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 37.437,54 zł, wpływy z opłaty produktowej 2.925,65 zł.

Pozostałe dochody dotyczą rozliczenia dotacji udzielonych mieszkańcom Gminy Izabelin na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 41.220,56 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Izabelińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast i Gmin.

WYDATKI

Plan po zmianach wynosi **53.553.160,36 zł**

Wykonanie wydatków **48.966.865,71 zł** co stanowi 91,4 % planu z tego:

- wydatki bieżące 45.500.431,91 zł co stanowi 92,4 % planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 3.466.433,80 zł co stanowi 79,9 % planu wydatków majątkowych

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.990,36 zł, wykonanie 1.789,98 zł co stanowi 89,9 % planu.

Przekazano składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 199,62 zł.

Wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesiono koszty realizacji tego zadania w łącznej wysokości 1.590,36 zł.

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

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczą dopłat do wody dla mieszkańców Gminy Izabelin.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.483.200,00 zł, wykonanie 4.988.690,96 zł co stanowi 91,0 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- dopłatę do usług przewozowych mieszkańców gminy oraz wydatki związane z konserwacją infrastruktury przystankowej 1.516.098,82 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej 112.941,22 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej kwota 39,60 zł,
- utrzymanie dróg gminnych 1.380.658,50 zł, w tym: zakup, dostawa i montaż 50 szt. słupków oraz 96 szt. tabliczek z nazwami ulic, udroźnienie połączenia ul. Rolnej i ul. Polnej wraz z utwardzeniem kruszywem dolomitowym nawierzchni ul. Polnej na łącznej powierzchni 500,00 m², wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pietkiewicza w Hornówku na łącznej powierzchni 2.496,00 m², udroźnienie i wykonanie nawierzchni gruntowej odcinka 210,00 mb ul. Południowej w Truskawiu pomiędzy ul. Łabędzią i ul. Bocianią w Truskawiu, przegląd pięcioletni dróg gminnych dla wytypowanych odcinków dróg o łącznej długości 50,00 km wraz z aktualizacją danych ewidencyjnych o sieci dróg gminnych dla 89,00 km dróg, interwencyjne remonty i zabezpieczenie ubytków nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na łącznej pow. 310,00 m², remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na łącznej powierzchni 5.665,00 m², wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, ulicach: Rynkowa, Skrzyneckiego, Środkowa, Jałowcowa, Paderewskiego, Sobieskiego, Piaskowa, Poprzeczna XVII, Koniecpolskiego, Rolna o łącznej długości 3.685,00 mb i powierzchni 16.642,50 m².

Wydatki majątkowe 1.978.952,82 zł, w tym:

- dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej w Mościskach 10.000 zł,

- ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie w ramach ZIT 19.292,66 zł,
- przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej w Laskach i ul. Chodkiewicza w Izabelinie C 1.903.660,16 zł
- projekty dróg gminnych i chodnika w ul. Działkowej w Hornówku 46.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.715.475,00 zł, wykonanie 2.053.531,18 zł co stanowi 75,6 % planu.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.432.055,56 zł, w tym podatek VAT 55.472,00 zł, wypłacone odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w wysokości 581.543,00 zł oraz wypłacone odsetki ustawowe od nienależnie pobranego podatku VAT za sprzedaż nieruchomości w Izabelinie C na podstawie ugody przedsądowej w wysokości 96.179,11 zł, inne wydatki 44.985,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, opłat sądowych i notarialnych, sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości,
- pozostała działalność 621.475,62 zł - wydatki dotyczyły m.in. dopłaty do wody dla instytucji pożytku publicznego, dopłaty do ścieków dla instytucji pożytku publicznego, opłaty za media (gaz, wodę, energię elektryczną, wywóz ścieków) w budynku wynajmowanym przy ul. Polnej, w budynkach komunalnych w Hornówku i w Mościskach, czynszu za wynajem budynku przy ul. Polnej w Hornówku oraz kosztów napraw remontowych, a także usług doradztwa w zakresie podatku VAT.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 326.744,00 zł, wykonanie 170.069,91 zł co stanowi 52,0 % planu

Wydatki zostały przeznaczone na:

- inwentaryzacja architektoniczna budynku urzędu gminy, wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy technicznej stanu ochrony p/poż. budynku mieszkalno-usługowego w Mościskach,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - wytyczenie granic i podział działek, prace geodezyjne, wykonanie map do celów projektowych 44.065,00 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza, umocowanie skarpy łącznie 71.521,63 zł,
- pozostała działalność - zaplanowano wydatki w związku z projektem "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej w działaniu 2.1.

W związku z modyfikacjami projektu ze strony Województwa, m.in. rozpoczęciem prac mających na celu dołączenie do grona Partnerów Projektu ASI kolejnych jednostek samorządu terytorialnego realizację projektu przeniesiono na rok następny.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 8.108.715,00 zł, wykonanie 7.518.860,59 zł co stanowi 92,7 % planu.

Urzędy wojewódzkie 116.393,84 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 97.092,00 zł,
- pozostałych wydatków 19.301,84 zł, w tym koszty serwisu systemu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, materiały biurowe.

Rady gmin 243.084,93 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- diety radnych i podróże służbowe radnych 198.108,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.600 zł - obsługa komisji Rady Gminy,
- artykuły biurowe, spożywcze, woda, zakup druków, konferencje i szkolenia oraz koszty obsługi audio – wideo sesji 41.376,32 zł,

Urzędy gmin 6.562.204,09 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.177.352,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 844.102,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 54.016,00 zł,
- odzież ochronna, posiłki regeneracyjne, pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników 21.693,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 193.079,20 zł w szczególności na zakup artykułów, biurowych, wykładziny podłogowej, tonerów, artykułów gospodarczych, ogrodniczych, remontowych, dekoracyjnych, środków czystości, zakup prasy fachowej, publikacji i książek, druki, koperty, kwiaty, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe,
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu i wody) 61.977,00 zł,
- zakup usług remontowych 198.951,54 zł remonty w budynku urzędu gminy, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, sieci telefonicznej, pieca gazowego. Naprawy interwencyjne kanalizacji w piwnicy budynku urzędu,
- inne usługi ogółem w kwocie 497.452,01 zł, w szczególności na usługi zdrowotne: badania okresowe i wstępne pracowników, dozór mienia, sprzątanie, opłaty leasingowe, aktualizację programów komputerowych, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, opłaty za studia pracowników, wykonanie i montaż mebli, wykonanie drzwi wewnętrznych w urzędzie, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 18.840,77 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 9.048,93 zł - wyjazdy w ramach współpracy partnerskiej gmin do Meru (Francja), Bułgarii, Białorusi, Litwy oraz Belgii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.496,27 zł,
- szkolenia pracowników 44.684,18 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów i OC na łączną kwotę 8.096,46 zł,
- wydatki inwestycyjne 62.396,71 zł - zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatora oraz wykonanie instalacji odprowadzania wód opadowych w budynku urzędu.

Promocja gminy 138.836,83 zł - wydatki dotyczą w szczególności artykułów promocyjnych, artykułów dekoracyjnych, upominki dla mieszkańców z długoletnim pożyciem małżeńskim, oprawy do prac plastycznych, wykonanie kalendarzy, okładek z herbem gminy, obsługa uroczystości patriotycznych i okolicznościowych, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów pod patronatem gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 243.552,33 zł

Wydatki dotyczą okresu od 1 września 2016 do końca roku i dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 176.291,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 27.348,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.590,77 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości tonerów, publikacji oraz urządzenia wielofunkcyjnego Canon 9.041,86 zł,
- zakup usług pocztowych, bankowych, opłat za studia pracownika, serwis oprogramowania, wykonanie tablicy informacyjnej oraz pieczętek 10.276,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.732,06 zł,
- szkolenia pracowników 2.894,99 zł, podróże służbowe pracowników 1.343,69 zł.

Zakupy inwestycyjne zakup oprogramowania niezbędnego przy centralizacji jednostek pod względem podatku VAT 7.134,00 zł.

Pozostała działalność 214.788,57 zł, w tym m.in. 9.407,44 zł - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Kampinos, inne wydatki łącznie 193.402,13 zł przeznaczono na: diety sołtysów, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne i inkaso dla sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie pism dla mieszkańców, obsługa prawna, podatek od nieruchomości za działki gminne znajdujące się na terenie innych gmin, koszty postępowania sądowego. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 11.979,00 zł na realizację programu ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na który gmina otrzymała dotację.

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

Plan 6.802 zł, wykonanie 6.801,95 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.500 zł,
- urny wyborcze oraz materiały biurowe 5.301,95 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 500,00 zł co stanowi 33,3% planu - wydatki dotyczą szkolenia pracownika w zakresie obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 940.640,00 zł, wykonanie 656.723,68 zł co stanowi 69,8 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- fundusz wsparcia Policji 57.761,30 zł na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych oraz pokrycia kosztów mediów zgodnie z zawartym porozumieniem,
- ochotnicze straże pożarne 371.764,80 zł, w szczególności wydatki na ekwiwalenty dla strażaków za akcje ratownicze, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii (opłaty za prąd, gaz, wodę), zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, środek pianotwórczy, ubezpieczenia, drobne wyposażenie, wykonanie remontów w strażnicach, zestawy ratownicze, art. biurowe, środki czystości, badania lekarskie strażaków, zakup usług ochrony mienia, telekomunikacyjnych oraz konserwacji sprzętu pożarniczego, monitoring, odbiór ścieków, przegląd samochodów i butli tlenowych,
- obrona cywilna 1.694,00 zł w tym m.in.: zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 400,00 zł, inne wydatki – zakup tuby elektroakustycznej, plandeki na potrzeby formacji OC,
- pozostała działalność wydatki w wysokości 203.003,58 zł w tym: wydatek 29.520,00 zł dotyczył wynajmu pomieszczenia w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego, wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 zł,

Wydatki inwestycyjne: budowa sieci monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin 28.058,58 zł, rozliczenie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Laski 141.825,00 zł, przekazanie środków na zakup samochodu dla policji 22.500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 364.731,22 zł co stanowi 72,9 % planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.694.792,00 zł, wykonanie 1.492.192,63 zł co stanowi 88,0 % planu.

Wydatki dotyczą opłat i prowizji bankowych 4.846,63 zł oraz wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej 1.487.346 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16.751.689,00 zł, wykonanie 15.774.519,31 zł co stanowi 94,2 % planu.

Szkoły podstawowe 6.077.575,35 zł wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.754.141,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 32.970,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników i odzież robocza oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 314.759,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 849.010,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105.544,56 zł, w szczególności na zakup środków czystości, art. chemicznych, ogrodniczych, gospodarczych, art. malarskich, biurowych, opatrunkowych, elektrycznych, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 62.355,92 zł, zakup książek, czasopism, broszur, filmów, pomocy logopedycznych, zakup nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego o nazwie „Narodowy Program Czytelnictwa” oraz wydatki zgodnie z dotacją za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu i wody) 248.970,30 zł,
- remonty 39.056,82 zł – wydatki dotyczyły konserwacji kserokopiarek, kotłowni szkolnej, pieca, systemu alarmowego, kamer, dźwigów oraz przeglądu budynków,
- zakup usług pozostałych 90.643,59 zł - wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości stałych, odbioru ścieków, monitorowania, napraw bieżących, usług malarskich, przeglądów technicznych, naprawy samochodu, licencji, opłat bankowych i pocztowych, pranie wycieraczek szkolnych, usługi fotograficzne,
- podróże służbowe krajowe 5.001,93 zł,
- szkolenia pracowników administracji 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 203.919,13 zł,
- wydatki inwestycyjne: oświetlenie ewakuacyjne piwnic 10.999,78 zł, zakup traktora ogrodowego oraz klimatyzatorów w salach lekcyjnych 47.981,30 zł.

Przedszkola 5.447.805,61 zł - wydatki przeznaczono w szczególności na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Izabelin wyniosły 310.509,67 zł,
 - w ramach zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Izabelin w przedszkolach niepublicznych mieszczących się w innych gminach wydatkowano kwotę 170.629,57 zł,
 - zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych 51.487,07 zł,
- wydatki gminnych przedszkoli:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.132.510,87 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 667.112,32 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.375,00 zł,
 - wpłaty na PFRON w kwocie 7.348,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 195.656,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 105.458,54 zł, wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, kuchennych, środków czystości, artykułów gospodarczych, publikacji książkowych, zakup mebli do utworzonych oddziałów przedszkolnych, zakup naczyń i sprzętu do kuchni przedszkolnej,
 - pomoce dydaktyczne 27.696,06 zł – w tym: zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz plastycznych dla dzieci, zakupiono laptop oraz rzutniki i ekrany do prowadzenia zajęć z dziećmi,
 - zakup energii 134.768,51 zł wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody,

- usługi pozostałe 113.940,76 zł wydatki dotyczyły opłat za ścieki i wywóz odpadów, prac hydraulicznych, wynajmu autokaru do przewozu dzieci, wymiany piasku w piaskownicach, czyszczenia tłuszczownika oraz studzienek chłonnych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, prowizji bankowych,
- podróże służbowe krajowe 9.790,23 zł, szkolenia pracowników administracji 8.331,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146.022,24 zł,
- wydatki inwestycyjne Przedszkole w Laskach: wykonanie projektu rozbudowy o salę wielofunkcyjną 35.670,00 zł oraz zakup zmywarki 11.070 zł. Przedszkole w Izabelinie zakup odkurzacza oraz sprzętu komputerowego 7.990 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niewidomych w Laskach 396.751,85 zł.

Gimnazjum 2.816.228,77 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.745.849,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 18.218,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 397.354,27 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup okularów, odzież robocza, woda dla pracowników oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 145.093,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 69.594,44 zł, w tym środki czystości, artykuły chemiczne, ogrodnicze, gospodarcze, artykuły biurowe oraz paliwo do samochodu służbowego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 68.630,83 zł,
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody 69.489,58 zł,
- usługi pozostałe 59.069,15 zł – wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, kurierskie, drobne naprawy, montaż klimatyzacji,
- odszkodowanie dla byłego pracownika 15.636,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.871,55 zł

Dowożenie uczniów do szkół 188.332,81 zł - wydatki dotyczą kosztów dowożenia dzieci w tym niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 325.717,38 zł, wydatki dotyczą okresu od początku roku do dnia 31 sierpnia 2016 r. tj. do dnia przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Centrum Usług Wspólnych Izabelin.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 224.285,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 48.603,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.182,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.747,32 zł, w tym: artykułów biurowych, tonerów, druków, zakup publikacji, art. gospodarczych, środków czystości, odkurzacza, krzeseł i foteli biurowych, drukarki,
- zakup usług pozostałych 3.994,74 zł w tym badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem pomieszczenia, serwis oprogramowania, opłaty bankowe i pocztowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.102,23 zł,
- szkolenia pracowników 1.278,35 zł, podróże służbowe pracowników 743,05 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64.239,07 zł - wydatki dotyczą finansowania kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu materiałów dydaktycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 63.305,00 zł oraz **w szkołach podstawowych i gimnazjach** 345.246,00 zł - wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli.

Pozostała działalność 49.317,47 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań dotyczących sporu w szkole: zakup sprzętu sportowego, środki czystości, bieżące naprawy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 341.844,00 zł, wykonanie 275.793,93 zł co stanowi 80,7 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono w szczególności na:

- usługi remontowe gminnego budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia 35.634,93 zł,
- szkolenia personelu medycznego 2.250,00 zł,
- realizacja programu zdrowotnego opieki nad kobietą w ciąży 13.200,00 zł,
- realizację programu terapii uzależnień i zwalczania narkomanii 6.284,48 zł,
- realizacja programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 203.664,52 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe członków GK RPA 46.800 zł, opłaty za prowadzenie punktu konsultacyjnego, zakup mebli do punktu konsultacyjnego oraz paczki świąteczne dla podopiecznych.

Wydatki inwestycyjne 14.760,00 zł na wykonanie koncepcji rozbudowy gminnego ośrodka zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8.287.965 zł, wykonanie 7.829.798,25 zł co stanowi 94,5% planu

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

Rodziny zastępcze 52.606,45 zł - wydatki ze środków własnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej .

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.498,83 zł - wydatki ze środków własnych dotyczą zakupu teczek procedur o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, szkoleń pracowników.

Wspieranie rodziny 71.133,66 zł ze środków własnych gminy - wydatki dotyczą wspierania rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające:

- wynagrodzenie asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 68.055,78 zł,
- koszty ryczałtów samochodowych, artykułów biurowych, szkoleń 3.077,88 zł.

Świadczenia wychowawcze 4.458.332,40 zł, w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone dotyczą:

- wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus” 4.379.272,40 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 49.116,43 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 13.325,02 zł,
- zakupu energii i usług pozostałych 11.546,64 zł,
- szkoleń pracowników 1.338,03 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego 3.717,00 zł.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.556.295,44 zł - wydatki z dotacji na zadania zlecone dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi świadczeń takich jak wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, energii, usług pozostałych.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.070,19 zł oraz odsetek w wysokości 178,67 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych 21.270,74 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 11.537,77 zł, z dotacji na zadania własne 9.732,97 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze 246.378,02 zł, w tym :

- świadczenie społeczne 76.656,48 zł, w tym z dotacji na zadania własne 32.757,00 zł, ze środków własnych gminy 43.899,48 zł - wydatki dotyczą zasiłków celowych (opały, leki, zwrot za rachunki dotyczące energii elektrycznej, gazu, wody), zasiłków okresowych, programów gminnych: bilety ZTM dla dzieci, przyłącza kanalizacyjne,

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 169.721,54 zł.

Zasiłki stałe 131.493,39 zł - w całości z dotacji na zadania własne

Ośrodek Pomocy Społecznej 840.973,24 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 609.068,78 zł, w tym 90.976 zł z dotacji na zadania własne,

- wynagrodzenia bezosobowe 1600 zł ze środków własnych gminy,

- pochodne od wynagrodzeń 120.487,47 zł ze środków własnych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.274,47 zł,

pozostałe wydatki w kwocie 49.093,03 zł dotyczą zakupu książek i prasy branżowej, artykułów biurowych i przemysłowych, opłat za energię elektryczną i gaz, abonamentu telefonicznego, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych, ryczałtów samochodowych, badań okresowych, ubezpieczenia mienia i OC, zakupu monitora komputerowego, wody dla pracowników w okresie letnim.

Usługi opiekuńcze 27.166,81 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących opieki nad osobami potrzebującymi pomocy.

Pozostała działalność 421.649,27 zł, w tym w szczególności:

- dotacja dla instytucji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu: na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy) dla dzieci z terenu gminy 87.134,94 zł oraz program przeciwdziałania przemocy w szkole i środowisku dotacja dla Fundacji Instytut Redukcji Stresu w wysokości 16.456,93 zł,

- zwrot wkładu własnego gminy w zakresie dotacji na dożywianie w wysokości 75.753,30zł,

- świadczenia społeczne 178.786,31 zł (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz podopiecznych GOPS, organizacja spotkań świątecznych dla seniorów, program aktywna integracja), w tym z dotacji na zadania własne 90.000,00 zł, ze środków własnych gminy 88.786,31 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7.180,20 zł - prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia, ze środków własnych gminy,

- porady prawne dla mieszkańców gminy i poradnictwo psychologiczne, program aktywna integracja 25.593,60 zł ze środków własnych gminy,

- Karta Dużej Rodziny 30.743,99 zł, dofinansowanie do biletów ZTM dla dzieci zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, wydatki ze środków własnych gminy 30.456,99 zł, z dotacji na zadania zlecone 287,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 62.800,00 zł, wykonanie 62.400,00 zł co stanowi 99,4 % planu wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla żłobków działających na terenie gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 658.146,00 zł, wykonanie 626.606,81 zł co stanowi 95,2 % planu.

Świetlice szkolne 553.177,18 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 377.263,81 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 80.778,94 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 45.031,22 zł,

- zakup materiałów 10.113,50 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.913,04 zł.

Kolonie i obozy 40.661,59 zł - przekazano i rozliczono dotacje celowe odpowiednio dla:

- Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 9.758,59 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Izabelinie 5.000,00 zł,
- parafii w Izabelinie 9.053,00 zł.

Wydatki na realizację „półkolonii” przy Zespole Szkół w Izabelinie 16.850,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów 32.768,04 zł, w tym:

- wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 20.889,27 zł, w tym wykorzystano środki z dotacji w wysokości 16.711,41 zł,
- wypłata stypendiów za wyniki w nauce 9.800,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 2.078,77 zł, środki na ten cel pozyskano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.001.528,67 zł, wykonanie 4.485.167,78 zł co stanowi 89,7 % planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 195.747,98 zł - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną na przepompowniach wody deszczowej oraz dopłat do odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Izabelin 95.072,48 zł,

wydatki inwestycyjne: odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 100.675,50 zł.

Gospodarka odpadami 1.664.938,52 zł, w tym w szczególności wydatki na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami, organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługę systemu odpadów - wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 79.313,16 zł - wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości w gminie, prace porządkowe, ogrodnicze, odnowienie i wymianę tablic informacyjnych, toalety na placach zabaw.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 340.464,39 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia bezosobowe 11.880,00 zł - dozоровanie placów zabaw dla dzieci,
- zakup materiałów 10.884,72 zł – artykuły ogrodnicze, farba, paliwo do kosiarek, nagrody i dyplomy z okazji ogólnopolskiej akcji edukacji ekologicznej,
- usługi pozostałe 317.699,67 zł, w tym przycinanie gałęzi drzew i krzewów, prace ogrodnicze, koszenie i utylizacja trawy, wykonanie prac porządkowych na terenach placów zabaw dla dzieci w poszczególnych sołectwach, wykonanie urządzeń na placach zabaw w sołectwach, wykonanie ławek w sołectwach, wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Hornówku i w Truskawiu, wykonanie przypinek i dekoracji drewnianych w związku z ogólnopolską akcją edukacji ekologicznej.

Ochrona gleby i wód podziemnych 7.707,18 zł - wydatki dotyczą poboru i analizy wód podziemnych i powierzchniowych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.003.404,92 zł, w tym w szczególności:

- oświetlenie ulic w gminie 575.752,14 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 81.180,00 zł,
- usługi pozostałe 31.844,27 zł, w tym montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego, modernizacja punktów oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń regulujących włączanie i wyłączanie obwodów oświetlenia ulicznego,
- wydatki inwestycyjne 314.628,51 zł dotyczą budowy punktów oświetlenia ulicznego w Hornówku, Izabelinie B, Izabelinie C, Mościskach.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.253,79 zł w tym wydatki na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest oraz dotacje na przyłącza kanalizacyjne dla mieszkańców.

Niewykorzystane środki z 2016 r. w wysokości 25.570,69 zł zwiększą plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kat pieniężnych za korzystanie ze środowiska w budżecie roku 2017.

Pozostała działalność 1.168.337,84 zł, w tym w szczególności:

- dopłaty do spółki GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej 1.000.000,00 zł,
- wydatki związane ze zleceniem wykonania Planu ochrony środowiska 2.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami 156.240,09 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolniczej 10.097,75 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.306.000,00 zł, wykonanie 2.303.232,40 zł co stanowi 99,9 % planu.

Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa wyniosła 1.830.000,00 zł.

Biblioteki dotacja podmiotowa wyniosła 375.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 67.232,40 zł - wydatki dotyczą wykonania inwentaryzacji architektonicznej i dokumentacji projektowej przebudowy cmentarza wojennego w Laskach, renowacji mogił wojennych, utrzymania cmentarza wojennego w Laskach i mogił wojennych, obsługi uroczystości patriotycznych, inne wydatki to prace porządkowo-ogrodnicze, sprzątanie terenów przy pomnikach pamięci, zakup wiązanek i zniczy, wykonanie tabliczki patronażowej przy cmentarzu wojennym.

Pozostała działalność 31.000,00 zł - wydatki dotyczą dotacji dla instytucji pożytku publicznego na realizację programu współpracy gminy z gminami partnerskimi 20.000,00 zł oraz dotacja dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku dla dzieci ze środowisk wschodnich 11.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 163.329,33 zł, wykonanie 155.455,13 zł co stanowi 95,2 % planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu 80.000,00 zł, stypendia sportowe 30.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów prowadzących zajęcia sportowe na boisku Orlik w Laskach 9.000,00 zł, chodziki do nauki jazdy na łyżwach oraz koszty zorganizowania festynów w sołectwach 11.620,13 zł.

Wydatki majątkowe wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku w Izabelinie B 24.835,00zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590,36	1 590,36	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 590,36	1 590,36	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	1 590,36	1 590,36	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 000,00	3 078,86	102,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 000,00	3 078,86	102,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 078,86	
600			Transport i łączność	45 600,00	45 671,00	100,2%
	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	200,00	200,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 100,00	998 993,99	70,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 100,00	931 070,85	69,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	102 768,50	
		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	361 574,38	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 900,00	15 829,84	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	446 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 954,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 943,48	
	70095		Pozostała działalność	89 000,00	67 923,14	76,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	67 839,57	
710			Działalność usługowa	80 000,00	78 905,00	98,6%
	71035		Cmentarze	80 000,00	78 905,00	98,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 650,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 255,00	
750			Administracja publiczna	524 953,00	536 916,42	102,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 523,00	97 116,80	98,6%
		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	98 523,00	97 092,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 540,00	426 701,73	100,5%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	424 540,00	426 697,57	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	75,32	83,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	27,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	48,00	
75095		Pozostała działalność	1 800,00	13 022,57	723,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 241,53	
	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	0,00	9 163,92	
	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	0,00	1 617,12	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 802,00	6 801,95	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 802,00	6 801,95	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	6 802,00	6 801,95	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 962 083,00	35 927 199,49	102,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	34 974,50	99,9%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	34 674,16	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,34	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 124 825,00	4 104 608,00	99,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 890 000,00	3 870 466,37	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	175,00	342,40	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 900,00	82 337,40	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 050,00	28 360,80	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 850,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	299,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	3 537,43	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 500,00	76 414,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 948 670,00	4 280 998,26	108,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	2 921 724,27	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 100,00	7 687,37	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	3 404,55	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 330,00	89 112,67	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	136 500,00	151 218,98	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	930,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	944 840,00	1 054 378,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	16 823,30	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 718,64	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 588,00	452 928,97	101,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 500,00	46 586,50	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 018,00	246 149,79	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 770,00	155 779,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	4 332,10	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 407 000,00	27 053 689,76	102,4%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 300 000,00	26 896 967,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 000,00	156 722,76	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	631,21	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	631,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,21	
758		Różne rozliczenia	8 056 452,00	8 218 080,56	102,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 028 652,00	8 028 652,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 028 652,00	8 028 652,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155 833,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	155 833,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 800,00	33 595,56	120,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 800,00	33 595,56	
801		Oświata i wychowanie	1 098 826,00	1 212 829,50	110,4%
	80101	Szkoły podstawowe	56 737,00	72 374,48	127,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 867,77	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	851,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 961,00	
	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	42 737,00	42 629,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	868,06	
	80104	Przedszkola	1 004 230,00	1 104 436,52	110,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 021,13	
	0830	Wpływy z usług	387 000,00	503 180,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	460,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	903,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 630,00	546 630,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	51 961,79	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	280,36	
	80110	Gimnazja	37 749,00	35 915,09	95,1%
	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	33 749,00	31 915,09	
	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	110,00	103,41	94,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	
852		Pomoc społeczna	6 441 705,00	6 423 564,59	99,7%
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 475 986,00	4 458 332,40	99,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,88	
	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	4 472 269,00	4 454 598,52	
	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	3 717,00	3 717,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 688,00	1 574 306,87	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 070,19	
	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	1 563 688,00	1 555 046,58	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	18 011,43	
	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.	21 468,00	21 270,74	99,1%
	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	11 632,00	11 537,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 836,00	9 732,97	

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 757,00	37 803,06	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 046,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 757,00	32 757,00	
85216		Zasilki stałe	133 143,00	131 493,39	98,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 143,00	131 493,39	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 376,00	92 070,67	100,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	838,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 976,00	90 976,00	
85295		Pozostała działalność	90 287,00	90 287,46	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	287,00	287,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 296,00	18 790,18	97,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 296,00	18 790,18	97,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 217,00	16 711,41	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 079,00	2 078,77	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 240,00	1 784 580,20	99,7%
	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	1 606 200,00	1 593 990,87	99,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 585 669,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 695,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 625,74	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 940,00	37 437,54	98,7%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 440,00	36 937,54	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	2 925,65	182,9%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	2 925,65	
	90095	Pozostała działalność	35 500,00	41 220,56	116,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00	40 836,51	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	384,05	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 043,65	101,5%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 043,65	101,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 033,87	
Razem:				54 516 647,36	55 320 676,96	101,5%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wydatki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 990,36	1 789,98	89,9%
	01030		Izby rolnicze	400,00	199,62	49,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	199,62	
	01095		Pozostała działalność	1 590,36	1 590,36	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,18	31,18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,18	1 559,18	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	
600			Transport i łączność	5 483 200,00	4 988 690,96	91,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 698 000,00	1 516 098,82	89,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 346 768,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	169 330,13	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 100,00	11 859,11	78,5%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	39,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 819,51	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	130 414,37	82,5%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	112 941,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 473,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 100,00	3 330 318,66	92,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 403,96	
		4270	Zakup usług remontowych	835 350,00	775 262,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	667 100,00	552 724,64	
		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	2 056 000,00	1 949 660,16	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 715 475,00	2 053 531,18	75,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 800,00	1 432 055,56	76,1%
		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	44 985,10	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 000,00	55 472,00	
		4580	Pozostałe odsetki	96 200,00	96 179,11	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	581 543,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	8 876,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	645 000,00	
	70095		Pozostała działalność	832 675,00	621 475,62	74,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 180,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,00	1 003,62	
		4260	Zakup energii	108 000,00	106 083,44	
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	54 850,50	

		4300	Zakup usług pozostałych	353 340,00	333 234,46	
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	98 523,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	326 744,00	170 069,91	52,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	54 483,28	41,0%
		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	54 483,28	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	44 065,00	44,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	44 065,00	
	71035		Cmentarze	90 000,00	71 521,63	79,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	315,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 206,40	
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	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	3 744,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 108 715,00	7 518 860,59	92,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 523,00	116 393,84	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 523,00	97 092,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 337,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 964,40	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 600,00	243 084,93	83,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	198 108,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 166,03	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 214,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	21 996,18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 026 440,00	6 562 204,09	93,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 693,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 000,00	4 177 352,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 490,00	306 016,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 078,00	755 626,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 400,00	88 476,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 721,00	54 016,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 300,00	193 079,20	
		4260	Zakup energii	79 000,00	61 977,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	198 951,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	463 109,00	452 338,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	34 883,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	18 840,77	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 048,93	
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 096,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 542,00	64 496,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	44 684,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	42 396,71	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 506,00	138 836,83	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 671,00	21 524,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 835,00	117 312,80	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	287 860,00	243 552,33	84,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	298,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 570,00	176 291,62	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	25 396,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	1 951,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	3 590,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	9 041,86	
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 327,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	10 276,38	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	948,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 343,69	
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	94,09	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	1 732,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 894,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 134,00	
	75095	Pozostała działalność	241 786,00	214 788,57	88,8%
	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	9 407,44	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 100,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,68	7 665,36	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,96	2 354,64	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	70 703,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,04	1 310,76	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,44	402,72	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	187,80	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84	57,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 320,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 320,00	45 240,95	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 720,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	39 253,87	
	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	1 000,00	902,31	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 802,00	6 801,95	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 802,00	6 801,95	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	5 301,95	
752		Obrona narodowa	1 500,00	500,00	33,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	500,00	33,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 640,00	656 723,68	69,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 500,00	80 261,30	90,7%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	66 000,00	57 761,30	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 540,00	371 764,80	88,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 490,00	64 364,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 643,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	352,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	61 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 340,00	120 950,82	
	4260	Zakup energii	41 000,00	39 067,13	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 448,08	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 252,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 868,75	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 460,72	
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 557,00	
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 694,00	56,5%
	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	400,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	1 248,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	46,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	418 600,00	203 003,58	48,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 520,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 058,58	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	141 825,00	
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	364 731,22	72,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	364 731,22	72,9%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	364 731,22	
758		Różne rozliczenia	1 694 792,00	1 492 192,63	88,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 846,63	48,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 846,63	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 446,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	197 446,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 487 346,00	1 487 346,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 487 346,00	1 487 346,00	
801		Oświata i wychowanie	16 751 689,00	15 774 519,31	94,2%
	80101	Szkoły podstawowe	6 372 120,00	6 077 575,35	95,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000,00	314 759,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 021,37	3 754 141,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 510,00	284 506,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 000,00	762 111,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00	86 899,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00	32 970,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 435,00	105 544,56	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 309,63	62 355,92	
	4260	Zakup energii	259 000,00	248 970,30	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 056,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	90 643,59	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	18 643,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 024,00	5 001,93	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 670,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 920,00	203 919,13	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,78	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 981,30	

80104		Przedszkola	5 754 170,00	5 447 805,61	94,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	170 629,57	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	310 509,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 700,00	195 656,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 572,00	3 132 510,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 550,00	235 541,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	593 548,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	73 563,45	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 348,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 375,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 041,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 598,00	105 458,54	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 040,00	27 696,06	
	4260	Zakup energii	153 500,00	134 768,51	
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	52 762,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 492,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 502,00	113 940,76	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	51 487,07	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 185,00	6 475,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	9 790,23	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	132,57	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 994,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 023,00	146 022,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 331,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 670,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 060,00	
80105		Przedszkola specjalne	400 000,00	396 751,85	99,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	396 751,85	
80110		Gimnazja	3 081 559,00	2 816 228,77	91,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	145 093,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 379,49	1 745 849,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940,00	135 937,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	357 273,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	40 080,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 218,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 594,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 635,51	68 630,83	
	4260	Zakup energii	80 000,00	69 489,58	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 272,00	59 069,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 359,22	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	132,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 872,00	84 871,55	
	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	1 480,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	188 332,81	81,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	188 332,81	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	326 140,00	325 717,38	99,9%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	378,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 300,00	224 285,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 630,00	26 626,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 250,00	45 240,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 362,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	8 182,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 747,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 994,74	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 397,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	743,05	
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	378,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	4 102,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 278,35	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 149,00	64 239,07	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 992,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 532,00	11 340,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 617,00	35 906,60	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 305,00	63 305,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 305,00	63 305,00	
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	345 246,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 246,00	345 246,00	
80195		Pozostała działalność	113 000,00	49 317,47	43,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 921,82	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 978,82	
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 970,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 446,10	
851		Ochrona zdrowia	341 844,00	275 793,93	80,7%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	63 000,00	52 644,93	83,6%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 634,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 250,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	32 200,00	13 200,00	41,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 200,00	13 200,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	6 284,48	72,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 684,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 600,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 944,00	203 664,52	85,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 668,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	32 235,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 944,00	117 506,50	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 104,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	
852		Pomoc społeczna	8 287 965,00	7 829 798,25	94,5%
85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	52 606,45	75,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	52 606,45	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	2 498,83	31,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 091,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	123,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 282,85	
85206		Wspieranie rodziny	93 000,00	71 133,66	76,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	54 391,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 413,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 973,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 276,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 797,19	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	107,22	
85211		Świadczenie wychowawcze	4 476 186,00	4 458 332,40	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	4 386 466,00	4 379 272,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	41 895,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	7 061,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	159,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 974,00	13 325,02	
	4260	Zakup energii	499,00	246,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,15	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	16,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 338,03	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717,00	3 717,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 594,00	1 556 295,44	99,3%
	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	1 070,19	
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 687,00	1 442 313,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 112,00	24 112,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 072,00	74 969,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	3 343,87	
	4260	Zakup energii	600,00	599,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	206,00	178,67	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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.	24 468,00	21 270,74	86,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 468,00	21 270,74	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 757,00	246 378,02	74,7%
	3110	Świadczenia społeczne	137 757,00	76 656,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	169 721,54	
85216		Zasilki stałe	173 143,00	131 493,39	75,9%

	3110	Świadczenia społeczne	173 143,00	131 493,39	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 376,00	840 973,24	81,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 700,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 076,00	609 068,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 449,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	110 439,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 047,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 138,45	
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 149,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 132,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 203,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 170,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 885,64	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	609,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 274,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 298,29	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	2 805,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	27 166,81	64,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 941,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 890,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	335,30	
85295		Pozostała działalność	476 441,00	421 649,27	88,5%
	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	103 591,87	
	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	75 754,00	75 753,30	
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	178 786,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,00	271,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 033,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	1 515,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	54 551,59	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 800,00	62 400,00	99,4%
	85305	Żłobki	62 800,00	62 400,00	99,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 800,00	62 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	658 146,00	626 606,81	95,2%
	85401	Świetlice szkolne	562 000,00	553 177,18	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	45 031,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 920,00	377 263,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	15 405,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 560,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 218,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 456,00	10 113,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 727,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 943,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 914,00	17 913,04	

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 850,00	40 661,59	86,8%
		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	23 811,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 296,00	32 768,04	66,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 217,00	30 689,27	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 079,00	2 078,77	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 001 528,67	4 485 167,78	89,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000,00	195 747,98	60,8%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 757,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	93 315,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 675,50	
	90002		Gospodarka odpadami	1 800 000,00	1 664 938,52	92,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792 000,00	1 656 938,52	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 623,20	79 313,16	75,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 623,20	79 313,16	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 928,47	340 464,39	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 192,13	11 880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 202,40	10 884,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	338 533,94	317 699,67	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	7 707,18	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 707,18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 000,00	1 003 404,92	86,1%
		4260	Zakup energii	718 000,00	575 752,14	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 844,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	314 628,51	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 327,00	25 253,79	49,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 827,00	19 819,19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	5 434,60	
	90095		Pozostała działalność	1 175 650,00	1 168 337,84	99,4%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	156 240,09	
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 097,75	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 000,00	2 303 232,40	99,9%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 830 000,00	1 830 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830 000,00	1 830 000,00	
	92116		Biblioteki	375 000,00	375 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	67 232,40	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 532,40	
	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	
926		Kultura fizyczna	163 329,33	155 455,13	95,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	
	92695	Pozostała działalność	83 329,33	75 455,13	90,6%
	3250	Stypendia różne	36 000,00	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,33	11 620,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 835,00	24 835,00	
Razem:			53 553 160,36	48 966 865,71	91,4%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonane zadania inwestycyjne	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			Transport i łączność	2 116 000,00	1 978 952,82	93,5%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	11 819,51	78,8%
1			6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach 2015-2016	10 000,00	10 000,00	100,0%
2			6050	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT	5 000,00	1 819,51	36,4%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	17 473,15	38,8%
3			6050	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT	45 000,00	17 473,15	38,8%
		60016		Drogi publiczne gminne	2 056 000,00	1 949 660,16	94,8%
4			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach 2015-2016	1 500 000,00	1 418 581,22	94,6%
5			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Izabelinie	486 000,00	485 078,94	99,8%
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	40 000,00	40 000,00	100,0%
7			6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Działkowej w Hornówku	30 000,00	6 000,00	20,0%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 000,00	645 000,00	56,8%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 000,00	645 000,00	65,4%
8			6050	Zakup działek pod inwestycje	486 000,00	145 000,00	29,8%
9			6050	Zakup nieruchomości cz.działki nr ew. 79 we wsi Mościska 2016-2017	500 000,00	500 000,00	100,0%
		70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,0%
10			6050	Adaptacja budynku w Mościskach przy ul. Chabrowej	150 000,00	0,00	0,0%
	710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,0%
		71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,0%
11			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018	3 744,00	0,00	0,0%
	750			Administracja publiczna	71 000,00	69 530,71	97,9%
		75023		Urzędy gmin	63 500,00	62 396,71	98,3%
12			6050	Wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	100,0%
13			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzator	43 500,00	42 396,71	97,5%
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 134,00	95,1%
14			6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 134,00	95,1%

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 500,00	192 383,58	47,2%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,0%
15		6170	Zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej	22 500,00	22 500,00	100,0%
		75495	Pozostała działalność	385 000,00	169 883,58	44,1%
16		6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2017	100 000,00	28 058,58	28,1%
17		6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Laski	285 000,00	141 825,00	49,8%
	801		Oświata i wychowanie	119 000,00	113 711,08	95,6%
		80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	58 981,08	98,3%
19		6050	Szkoła podstawowa w Izabelinie - oświetlenie ewakuacyjne piwnic	11 000,00	10 999,78	100,0%
20		6060	Szkoła podstawowa w Izabelinie - klimatyzatory, traktor ogrodowy	49 000,00	47 981,30	97,9%
		80104	Przedszkola	59 000,00	54 730,00	92,8%
21		6050	Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną 2016-2017	37 000,00	35 670,00	96,4%
22		6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup sprzętu komputerowego, odkurzacz	8 000,00	7 990,00	99,9%
23		6060	Przedszkole w Laskach - zakup zmywarki	14 000,00	11 070,00	79,1%
	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	14 760,00	98,4%
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	14 760,00	98,4%
25		6050	Koncepcja rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie	15 000,00	14 760,00	98,4%
	852		Pomoc społeczna	9 217,00	6 522,00	70,8%
		85211	Świadczenie wychowawcze	3 717,00	3 717,00	100,0%
26		6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 717,00	3 717,00	100,0%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	2 805,00	51,0%
27		6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 500,00	2 805,00	51,0%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 500,00	420 738,61	96,2%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	100 675,50	99,7%
29		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	101 000,00	100 675,50	99,7%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	314 628,51	99,6%
30		6050	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2015-2016	316 000,00	314 628,51	99,6%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	5 434,60	26,5%
31		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 500,00	5 434,60	26,5%
	926		Kultura fizyczna	24 835,00	24 835,00	100,0%
		92695	Pozostała działalność	24 835,00	24 835,00	100,0%
33		6050	Nawierzchnia poliuretanowa na boisku w Izabelinie B 2016-2017	24 835,00	24 835,00	100,0%
RAZEM				4 339 796,00	3 466 433,80	79,9%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje dochody wykonane	Wydatki wykonane ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	zasilki rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 590,36					
	01095			1 590,36	1 590,36	31,18		
750	75011	2010	97 092,00					
	75011			97 092,00	97 092,00	97 092,00		
751	75101	2010	6 801,95					
	75101			6 801,95	6 801,95	1 500,00		
801	80101	2010	42 629,22					
	80101			42 629,22	42 629,22	422,07		
	80110	2010	31 915,09					
	80110			31 707,48	31 707,48	313,93		
852	85211	2060	4 454 598,52					
	85211	6340	3 717,00					
	85211			4 458 315,52	4 454 598,52	49 116,43	4 379 272,40	3 717,00
	85212	2010	1 555 046,58					
	85212			1 555 046,58	1 555 046,58	28 469,47	1 513 233,93	
	85213	2010	11 537,77					
	85213			11 537,77	11 537,77		11 537,77	
	85295	2010	287,00					
85295			287,00	287,00	271,00			
RAZEM			6 205 215,49	6 205 007,88	6 201 290,88	177 216,08	5 904 044,10	3 717,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKOW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Razem paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4300	Izabelin B	Wykonanie projektu uspokojenia ruchu dla sołectwa oraz wykonanie progów zwalniających na ul. Zagłoby	5 500,00	1 230,00	7 920,00
2				Laski	Wykonanie i realizacja uspokojenia ruchu na ul. Słonecznej, Cichowszczyzny i Przedszkolnej	10 250,00	3 690,00	
3				Truskaw	Wykonanie projektu uspokojenia ruchu dla Truskawia-Helenówka	3 000,00	3 000,00	
4			6050	Hornówek	Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Działkowej	30 000,00	6 000,00	6 000,00
5	750	75095	4210	Truskaw	Zakup materiałów biurowych	200,00	0,00	0,00
6			4300	Hornówek	Druk ulotek i materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
7	801	80104	4210	Laski	Zakup wyposażenia placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Laskach	1 498,00	1 453,74	1 453,74
8	900	90003	4300	Izabelin B	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta oraz kosze uliczne	3 208,00	3 207,60	9 622,80
9				Laski	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta	3 207,60	3 207,60	
10				Mościska	Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta	3 207,60	3 207,60	
11	900	90004	4170	Izabelin B	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	1 760,00	6 820,00
12				Izabelin C	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	1 760,00	
13				Mościska	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 800,00	1 800,00	
14				Truskaw	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 500,00	1 500,00	
15			4210	Mościska	Zakup farby do odnowienia ogrodzenia placu zabaw	202,40	185,48	185,48
16			4300	Hornówek	Utrzymanie czystości i zieleni oraz tablic informacyjnych w sołectwie	9 418,87	8 750,00	137 318,40
17				Izabelin B	Wyposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni wokół placu zabaw	8 115,87	8 115,53	
18				Izabelin C	Wyposażenie placu zabaw oraz utrzymanie zieleni w sołectwie i na placu zabaw	33 658,87	33 658,87	
19				Laski	Wyposażenie placu zabaw oraz utrzymanie zieleni w sołectwie i na placu zabaw	24 250,00	23 800,00	
20				Mościska	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	19 840,00	19 438,00	
21	Sieraków	Wyposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni w sołectwie		19 462,44	18 888,00			
22	Truskaw	Wyposażenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia boiska przy oczyszczalni ścieków i dostawienie ławek w sołectwie	24 719,07	24 668,00				
23	900	90015	6050	Izabelin C	Wykonanie projektu oświetlenia rejonu ul. Langiewicza i ul. Końcowej	5 000,00	5 000,00	15 528,32
24				Mościska	Wykonanie oświetlenia placu zabaw	2 960,30	2 960,30	
25				Truskaw	Budowa punktów oświetleniowych na ul. Północnej, ul. Łabędziej, ul. Łosiej, ul. Sory	7 718,87	7 568,02	

26	926	92695	4210	Izabelin B	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00	3 982,00	10 020,13
27				Laski	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	1 013,27	757,20	
28				Sieraków	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	
29				Truskaw	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	3 280,93	3 280,93	
30			4300	Laski	Zorganizowanie pokazu sportowego w ramach rozwoju kultury fizycznej	200,00	0,00	0,00
31			6050	Izabelin B	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym	17 835,00	17 835,00	17 835,00
Ogółem						251 567,09	212 703,87	212 703,87

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANYCH W 2016 R.**

Data wejścia w życie				Nazwa zadania	2016-01-01	2016-03-16	2016-09-07	Razem	
Dz.	Rozdz.	Paragraf			XII/98/15	XIV/111/16	XVIII/143/16		
710	71095	663	9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		5 465,00	-1 721,00	3 744,00	
750	75095	401	8	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 678,68			7 678,68	
			9		2 358,96			2 358,96	
		411	8		1 313,04			1 313,04	
			9		403,44			403,44	
		412	8		188,04			188,04	
			9		57,84			57,84	
		663	9		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	5 465,00	-5 465,00		0,00
		OGÓLEM					17 465,00	0,00	-1 721,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH STAN NA 31.12.2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu (zadania) i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 2015 r.	Nakłady w 2016 r.	Wskaźnik realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013 60014	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT 2016-2018	5 282 779,15	0,00	19 292,66	0,37%	Poniesiono koszty opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich
2	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018	27 320,00	0,00	0,00	0,00%	W 2016 r. gmina przekazała dotację dla samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 3.744 zł. W związku z niewykorzystaniem dotacji przez województwo mazowieckie w 2016 r., kwota dotacji została zwrócona do budżetu gminy.
3	750	75095	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	48 000,00	10 993,81	11 979,00	47,86%	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu.
4	754	75495	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2018	1 000 000,00	111 535,50	28 058,58	13,96%	Przygotowano koncepcję budowy monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz koncepcję budowy sieci światłowodowej na potrzeby dostępu do internetu i monitoringu wizyjnego gminy. Wykonano system bezprzewodowego monitoringu na terenie Izabelina B. Wykonano zasilanie punktów kamerowych na terenie Gminy.
5	900	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	2 400 000,00	1 895 074,29	100 675,50	83,16%	Wykonanie koncepcji odwodnienia terenów dróg w gminie Izabelin w miejscowościach Truskaw, Hornówek, Izabelin B, Izabelin C. Wykonanie przepompowni wód opadowych ul. Langiewicza w Izabelinie C, wykonanie odwodnienia ul. Rynkowej w Izabelinie C, wykonanie przepompowni wód opadowych ul. Kurowskiego w Hornówku, wykonanie rurociągów tłocznych w ul. V Poprzecznej w Hornówku z odprowadzeniem do rowu, wykonanie sieci drenażowej w ul. Rolnej i ul. Pietkiewicza w Hornówku. Wykonano pełną dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych w ul. Tetmajera w Izabelinie C. Wykonano dokumentację projektową odwodnienia ul. 3 Maja w Izabelinie oraz odwodnienia dróg gminnych w Hornówku- zadanie I -teren ul. Kurowskiego, Łącznej, Zakątnej, Działkowa, Okocimska. Zadanie III Truskaw- rejon ul. Lipkowskiej. Dokumentację sporadziła firma AL-PROJEKT Adam Lachowski, Kazuń Nowy. Wykonano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg gminnych w miejscowości Izabelin C - ul. Rynkowa oraz w miejscowości Helenówek ul. Ptasieńskiego oraz projekt przebudowy rowu w Truskawiu. Projekty wykonała firma Inżynieria Wodna PROJWOD Janusz Czartoryjski z Warszawy. Wykonano kanalizację deszczową w ul. Działkowej, Okocimskiej i ul. Kurowskiego w Hornówku, wykonawcą była firma Meliorant z siedzibą w Garwolinie. Firma MABAU Polska Sp. z o.o. z Szymanowa wykonała odprowadzenie wód opadowych z ul. Wieczorka i ul. Brzozowej w Laskach. Odbudowa odcinka Rowu Północnego - Izabelin C-Helenówek z przepustem w ul. Popieluszki - wykonawca firma FORM-AWA sp. z o.o. z Izabelina. Projekt odwodnienia ul. Bocianiej i Żurawiej w Truskawiu - firma PROJWOD Janusz Czartoryjski z Warszawy. Projekt odwodnienia ul. Brzozowej i ul. Południowej w Laskach - AL-PROJEKT Adam Lachowski z Kazunia Nowego. Projekt systemu odwodnienia w Izabelinie B z odprowadzeniem wód do kanału Zaborowskiego - ARKAS-PROJEKT z Olsztyna. Przebudowa przepustów i rurociągów w rowie w Truskawiu w ul. Skibińskiego i ul. Falińskiego - firma FORM-AWA sp. z o.o. z Izabelina. Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg w Truskawiu, konserwacja rowu w Truskawiu (2015). Odprowadzenie wód opadowych w Truskawiu i dokumentacja projektowa odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg gminnych (2016).
6	900	90002	Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Izabelin 2016-2019	6 292 339,20	0,00	1 441 994,40	22,92%	Zrealizowano płatności wynikające z umowy z wybranym w drodze przetargu przedsiębiorstwem realizującym wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy.
RAZEM				9 740 339,20	2 017 603,60	1 582 707,48	x	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0570	500,00			
		0690	36 937,54			
		4300		19 819,19	19 819,19	
		6230		5 434,60		5 434,60
RAZEM			37 437,54	25 253,79	19 819,19	5 434,60

W 2016 r. wydatkowano wolne środki z opłat i kar środowiskowych z roku 2015 w wysokości 13.386,94 zł. Niewykorzystane środki z 2016 r. w wysokości 25.570,69 zł zwiększą plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w budżecie roku 2017.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 585 669,93			
750	75023	4010		48 835,53	48 835,53	0,00
750	75023	4110		8 457,65	8 457,65	0,00
750	75023	4120		1 215,68	1 215,68	0,00
900	90002	4300		1 527 161,07	1 527 161,07	0,00
RAZEM			1 585 669,93	1 585 669,93	1 585 669,93	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	1 426 581,00	1 307 852,00
600	60004	Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją autobusową (linia L-7)	73 419,00	38 916,69
710	71095	Województwo Mazowieckie	Udział w projekcie aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00
RAZEM				1 503 744,00	1 346 768,69

Załącznik Nr 11 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2016 ROKU

I. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów:

1. Zespół Szkół w Izabelinie
2. Gminne Przedszkole w Izabelinie
3. Gminne Przedszkole w Laskach

II. Dochody i wydatki nimi sfinansowane

Jednostka	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
Zespół Szkół w Izabelinie	0,00	452.203,00	452.203,00	0,00
Gminne Przedszkole w Izabelinie	0,00	376.767,69	376.767,69	0,00
Gminne Przedszkole w Laskach	0,00	306.231,74	306.231,74	0,00
Razem	0,00	1.135.202,43	1.135.202,43	0,00

Realizacja dochodów w **Zespole Szkół w Izabelinie** przedstawia się następująco:

dochody

- darowizny na rzecz szkoły 18.295,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej 433.605,42 zł,
- odsetki na rachunku bankowym dochodów Zespołu Szkół 302,58 zł.

wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 7.110,66 zł – wydatki dotyczą zakupu: artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, w tym do prowadzenia dziennika elektronicznego,
- zakup żywności dla potrzeb całodziennego wyżywienia dzieci w szkole 432.863,28 zł,
- pomoce dydaktyczne 10.897,30 zł – wydatki dotyczą zakupu dla potrzeb dydaktycznych: sprzętu komputerowego do pracowni, kamery oraz chusty animacyjnej,
- usługi pozostałe 463,70 zł - wydatki dotyczą kosztów bankowych,
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 868,06 zł

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

dochody

- dochody z najmu pomieszczeń 2.490,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 103.910,87 zł,
- odsetki na rachunku bankowym i za nieterminowe wpłaty opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu 475,82 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 268.031,00 zł,
- wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 1.860,00 zł.

wydatki

- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w organizowanych przez Przedszkole konkursach tematycznych 2.660,43 zł,

- zakup środków żywności 268.233,97 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- inne wydatki 105.628,65 zł - wydatki dotyczą zakupu środków czystości, art. biurowych, papierniczych, elektrycznych, dekoracyjnych, upominków dla dzieci z okazji pasowania na przedszkolaka, zakupu zabawek dla dzieci, układanek, klocków, programów edukacyjnych, książek dla dzieci, publikacji, materiałów piśmienniczych i do prac plastycznych, pomocy edukacyjnych, przewozu dzieci na imprezy, koncertów i imprez artystycznych dla dzieci, zajęć języka angielskiego, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej,
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 244,64 zł.

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

dochody

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 81.039,86 zł,
- odsetki na rachunku bankowym i za nieterminowe wpłaty opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu 288,41 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 223.688,67 zł,
- wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 1.214,80 zł.

wydatki

- zakup środków żywności 223.794,91 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- inne wydatki 82.401,11 zł dotyczą głównie zakupu sztućców, obrusów, środków czystości, art. biurowych, dekoracyjnych, ogrodniczych, drobnego wyposażenia, odkurzacza do liści, paliwa do kosiarki, art. do prac remontowych, tyrolki na placu zabaw, pomocy dydaktycznych i artykułów do prac plastycznych, kosztów obsługi bankowej, usług pocztowych, sprawdzenia i czyszczenia przewodów kominowych i wentylacji, zajęć języka angielskiego i akompaniamentu do rytmiki,
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 35,72 zł.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2016 r.

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT ORAZ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2016 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Dochody	Zaległości na dzień 31.12.2016 r.	Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r.	Ilość wystawionych upomnień / wezwań do zapłaty	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych / nakazów płatniczych
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 188,28	344,52	68	2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 321,32	342,70	61	2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 633,11	0,00	7	0
		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	34 756,66	342,70	54	2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 931,55	0,00	0	0
	70095		Pozostała działalność	42 866,96	1,82	7	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,96	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 066,00	1,82	7	0
750			Administracja publiczna	12 395,59	60,27	4	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 395,59	60,27	4	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,29	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 935,30	60,27	4	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 007 279,32	81 920,24	1 809	247
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 600,90	0,00	b/d	b/d
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 600,90	0,00	b/d	b/d
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 492,74	9 902,33	33	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	141 105,54	9 776,00	30	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11,60	0,00	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75,60	104,00	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 250,00	22,33	3	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	b/d	b/d
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	722 183,22	71 144,77	1 770	246
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	511 558,07	54 924,90	1 754	245
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 486,41	2 882,03	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 016,52	2 538,87	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 987,87	10 798,97	16	1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 942,43	0,00	b/d	b/d
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191,92	0,00	b/d	b/d
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 998,46	873,14	6	1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 568,46	873,14	6	1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	0,00	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4,00	0,00	0	0

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,00	0,00	b/d	b/d
801			Oświata i wychowanie	147,60	0,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	147,60	0,00	0	0
		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	147,60	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	518 366,02	0,00	4	78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	514 054,42	0,00	0	76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 017,29	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511 557,13	0,00	0	76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211,60	0,00	4	2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211,60	0,00	4	2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 891,45	74 932,45	649	8
	90002		Gospodarka odpadami	361 104,94	74 830,48	641	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 104,94	74 830,48	641	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	2	1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	2	1
	90095		Pozostała działalność	18 286,51	101,97	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 366,61	101,97	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 919,90	0,00	0	0
Razem:				2 094 268,26	157 257,48	2 534	344

Dotyczy 85212/2360 – wysłano 76 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego dłużników alimentacyjnych