

ZARZĄDZENIE Nr 203/2014
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2013 rok,**
sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.³), zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2013 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 2013 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2013 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2013 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.

Starymalem
dn. 27.03.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY IZABELIN
Jerzy Pietrzak
Jerzy Pietrzak

WÓJTA
Witold Malinowski
Witold Malinowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz.. 1318

² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.. 1646

³ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1646

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA 2013 R.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Izabelin na 2013 r. uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/196/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. wynosił:

- plan dochodów **50.242.390,00 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 40.592.390,00 zł
 - dochody majątkowe 9.650.000,00 zł

- plan wydatków **54.642.390,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 37.425.465,00 zł
 - wydatki majątkowe 17.216.925,00 zł

W toku jego realizacji w ciągu 2013 r. uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet został zmieniony i wynosił:

- plan dochodów **50.576.756,24 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 42.444.556,24 zł
 - dochody majątkowe 8.132.200,00 zł

- plan wydatków **56.003.756,24 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 38.936.271,24 zł
 - wydatki majątkowe 17.067.485,00 zł

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2013 r. kształtowało się następująco:

- po stronie dochodów **47.465.650,05 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 41.689.461,90 zł
 - dochody majątkowe 5.776.188,15 zł

- po stronie wydatków **48.148.859,06 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 36.325.172,27 zł
 - wydatki majątkowe 11.823.686,79 zł

Różnica między dochodami a wydatkami **683.209,01 zł**
stanowi deficyt i wynosi

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **15.683.487,18 zł** co stanowi **33,04%** wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.975.000,- zł zaciągnięta na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Aktualizacja projektu i budowa I etapu oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” oraz systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.684.588,- zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej 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 2.398.979,30 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.184.919,88 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 2.450.000,- zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego”,
- emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez PKO BP S.A. w wysokości 2.490.000,- zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego” oraz na dofinansowanie rozbudowy Gminnego Przedszkola w Laskach.
- kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkwowie w wysokości 1.200.000,- zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyt w PKO BP S.A. z przeznaczeniem dofinansowania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin w wysokości 300.000,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Izabelin posiadała **należności wymagalne** w wysokości 1.498.260,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Izabelin nie posiadała **zobowiązań wymagalnych**.

W 2013 r. funkcjonują 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 31.12.2013 r. stanowiące załącznik nr 1,
- zestawienie wydatków budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 31.12.2013 r. stanowiące załącznik nr 2,
- zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2013 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 sołectkiego, 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 2013 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.

DOCHODY

Plan po zmianach wynosi **50.576.756,24 zł**

Wykonanie wynosi **47.465.650,05 zł** co stanowi **93,8 %** planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące 41.689.461,90 zł co stanowi 98,2 % planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe 5.776.188,15 zł co stanowi 71,0 % planowanych dochodów majątkowych.

Wskaźnik wykonanych dochodów ogółem na poziomie 93,8 % wskazuje na prawidłowy system planowania i pozyskiwania dochodów.

Dochody majątkowe wykonano w 71%. Gmina Izabelin pozyskała dochody ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji gminnych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.161,89 zł, wykonanie 2.161,89 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 600 Transport i łączność

Plan 450.000,- zł, wykonanie 0,00 zł

Gmina Izabelin składała wniosek o dofinansowanie inwestycji przebudowy ul. Tetmajera w Izabelinie, ze względu na zmniejszoną alokację środków unijnych gmina nie otrzymała dofinansowania, realizacja zadania została przeniesiona na 2014 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.471.000,- zł, wykonanie 997.515,32 zł co stanowi 67,8 % planowanych dochodów.

Wpływy dotyczą m.in. dochodów z najmu i dzierżawy w wysokości 260.340,76 zł, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 199.607,45 zł oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 7.728,60 zł
Dokonano sprzedaży nieruchomości w wysokości 525.579,- zł w znacznie mniejszym zakresie niż początkowo planowano.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 46.500,- zł, wykonanie 78.400,- zł co stanowi 168,6 % planowanych dochodów.

Wpływy dotyczą opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Laskach w wysokości 68.400,- zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na remont cmentarza w wysokości 10.000,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 147.300,- zł, wykonanie 164.387,06 zł co stanowi 111,6 % planowanych dochodów, w tym m.in. dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa realizowane przez Urząd Gminy w wysokości 62.100,- zł wpływy z różnych dochodów 77.623,08 zł w tym grzywny, kary pieniężne, opłaty sądowe, czynsze i opłaty mieszkaniowe. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 20.200,- zł dotyczą sprzedaży następujących pojazdów:

- samochodu osobowego Toyota Corolla 1,6 17.500,- zł
- pojazdu trójkołowego Piaggio APE 50 2.700,- zł.

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

Plan 5.922,- zł, wykonanie 5.922,- zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego: w wysokości 1.800,- zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz w wysokości 4.122,- zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

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

Plan 31.586.021,- zł, wykonanie 30.679.871,39 zł co stanowi 97,1 % planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 21.591.287,- zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 186.225,61 zł
- inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak:
 - podatek z prowadzonej działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 44.615,06 zł
 - podatek od spadków i darowizn w wysokości 142.545,68 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 993.545,71 zł

Dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2012 r. wykonanie podstawowych dochodów przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	5.875.000,00	5.996.984,76	102,08
- podatek rolny	14.600,00	15.736,84	108,00
- podatek leśny	85.959,00	83.519,14	97,16
- podatek od środ. transportowych	165.700,00	185.678,97	112,06

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłat za wywóz odpadów komunalnych 1.057.156,78 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych w kwocie 73.197,- zł,
- opłaty skarbowej w wysokości 30.297,- zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 176.880,25zł,
- innych opłat w wysokości 49.723,25 zł, w tym m.in.: renta planistyczna 11.692,95 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 37.800,47 zł, koszty upomnień 5.595,40 zł,
- opłaty od posiadania psów 430,- zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 48.234,03 zł,
- pozostałych odsetek, w tym od renty planistycznej, w wysokości 3.814,31 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 7.553.172,- zł, wykonanie 7.772.962,81 zł co stanowi 102,9 % planowanych dochodów, w tym część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7.461.972,- zł; środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 213.196,- zł; zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w roku 2012 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21.278,25 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 76.516,56 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.004.324,- zł, wykonanie 533.425,01 zł co stanowi 53,1 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów:

- wpływy z odsetek bankowych w wysokości 2.335,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 194.166,- zł,
- zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych w innej gminie (wpływy z m.st. Warszawy, Urzędu Miasta Sulejówka, Miasto Łomianki, Miasto Ząbki, Gminy Stare Babice, Gminy Leszno) w wysokości 183.783,88 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania – pogłębienie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Izabelin” oraz projektu „Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci” wysokości 147.543,63 zł,
- planowano pozyskanie środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zespół boisk sportowych przy szkole podstawowej w Izabelinie 2013-2015” w wysokości 500.000,-zł, inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w wysokości 3.078,90 zł
- pozostałe dochody 2.517,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.632.987,- zł, wykonanie 1.633.616,95 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na wspieranie rodziny 16.202,- zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki 1.194.583,90 zł,
- dotacje na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 13.117,42 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz zwroty zasiłków celowych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej 53.252,55 zł,
- dotacje na zasiłki stałe 107.919 zł,
- wpływy dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96.020,08 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 94.519,39 zł, pozostałe dochody (m.in. koszty upomnień, odsetki bankowe) w wysokości 1.500,69 zł,
- pozostała działalność 152.522,- zł w tym: dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 114.000,- zł oraz dotacja na zadania zlecone dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 38.522,- zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 99.606,- zł, wykonanie 101.200,69 zł co stanowi 101,6 % planowanych dochodów.

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt: „Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Izabelin” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 36.709,- zł, wykonanie 35.880,99 zł co stanowi 97,7 % planowanych dochodów.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.541.053,35 zł, wykonanie 5.460.305,94 zł co stanowi 83,5 % planowanych dochodów.

Gmina Izabelin pozyskała dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5.222.680,55 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów z tytułu realizacji inwestycji gminnych dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23.991,22 zł

Dochody w kwocie 199.380,49 zł dotyczą wykonania przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Gmina na podstawie umów zawartych z mieszkańcami przejmuje ciężący na nich obowiązek wykonania przyłącza poprzez opracowanie projektu technicznego, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, wykonanie przyłącza oraz jego odbiór techniczny. Tytułem

wynagrodzenia za wykonanie przez gminę przyłącza właściciel nieruchomości wpłaca na rzecz gminy kwotę wynikającą z zawartej umowy.

Dotacje: z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wysokości 5.000,- zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.253,35zł na realizację konkursu „Tomik Literacki Młodych Autorów o Tematyce Przyrodniczej”.

WYDATKI

Plan po zmianach wynosi **56.003.756,24 zł**

Wykonanie wydatków **48.148.859,06 zł** co stanowi 86,0 % planu z tego:

- wydatki bieżące 36.325.172,27 zł co stanowi 93,3 % planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 11.823.686,79 zł co stanowi 69,3 % planu wydatków majątkowych

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.561,89 zł, wykonanie 2.470,43 zł co stanowi 96,4 % planu.

Przekazano składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 308,54 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 2.161,89 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 2.154,- zł, wykonanie 0,00 zł.

Gmina Izabelin podpisała umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W 2013 r. Gmina Izabelin przekazała dotację do samorządu województwa, którą następnie samorząd województwa zwrócił jako dotację niewykorzystaną.

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

Plan 241.100,- zł, wykonanie 154.889,44 zł co stanowi 64,2 % planu.

Wydatki dotyczą dopłat do wody dla mieszkańców Gminy Izabelin.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.592.128,- zł, wykonanie 3.392.239,05 zł co stanowi 51,5% planu.

Wydatki zostały przeznaczone w szczególności na:

- dopłatę do usług przewozowych mieszkańców gminy oraz wydatki związane z konserwacją infrastruktury przystankowej 1.627.138,79 zł,
- utrzymanie dróg gminnych 699.865,63 zł: zimowe utrzymanie dróg w zakresie: płuzenie: 320km; posypywanie mieszanką piaskowo solną: 260km; płuzenie i jednocześnie posypywanie mieszaną piaskowo solną: 610km; odśnieżanie przystanków, zatok postojowych, chodników i parkingów: 150.786,00m², poziome czyszczenie krawężników i ścieków przykrawężnikowych o łącznej długości 10.988,00m, zamiatanie chodników o łącznej pow. 8300m², zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic 74 szt., udrożnienie pasa drogowego dróg gminnych: ul. IX Poprzecznej, Lipkowskiej Wody, Jeżynowa, Południowa, naprawa, wymiana i zakup oznakowania pionowego dróg gminnych, uzupełnienie ubytków kruszywem betonowym i destruktem asfaltowym dróg o

nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i destruktywnej na łącznej pow. 1500m², wykonanie tymczasowego chodnika z płyt MON w pasie drogowym ul. Wieczorka, budowa progów zwalniających na ul. Działkowej w Hornówku, Sapięhy w Izabelinie B, Parkowej w Truskawiu, oczyszczenie pobocza ul. gen. Abrahama w Sierakowie z krzaków, zarośli oraz gałęzi drzew ograniczających skrajnię drogi na łącznej pow. 7.400 m².

- remonty dróg gminnych 833.650,41 zł: remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz destruktywnej utrwalonej powierzchniowo emulsją kationową i grysami bazaltowymi przy wykorzystaniu masy asfaltowej na gorąco na łącznej pow. 5.400,00m², wykonanie odcinkowych nakładek asfaltowych szerokości 4,5m w pasie drogowym ul. Jana Kazimierza na łącznej pow. 1426m², równanie i profilowanie dróg gminnych o naw. gruntowej oraz ulepszonej tłuczniem na łącznej pow. 85.500,00m², uzupełnienie ubytków kruszywem betonowym lub dolomitowym dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej na łącznej pow. 1500m², utwardzenie pobocza ul. Działkowej w rejonie Szkoły Podstawowej płytami EKO na łącznej pow. 160,00m², interwencyjne uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg gminnych mieszankami mineralno - bitumicznymi w łącznej ilości ok. 52,00t, wykonanie nawierzchni destruktywnej na łącznej pow. 5.220,00m² w pasie drogowym ulic: Krótka, Krzywickiego, Partyzantów, Prymasowska, Skrzetuskiego, Zagłoby, Zielona, remont peronu przystankowego komunikacji autobusowej „Skibińskiego 01” w Truskawiu na łącznej pow. 141,00m², budowa zjazdu z kostki betonowej z ul. 3 Maja na ul. Południową w Truskawiu o pow. 30,00m².
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej 88.103,54 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej kwota 39,60 zł,
- dotacja celowa udzielona na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Warszawskim-Zachodnim na remont chodnika przy ul. Sienkiewicza w Izabelinie C w wysokości 46.993,- zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczą, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Warszawskim Zachodnim dokumentacji projektowej ul. 3 Maja w Izabelinie 44.280,- zł wykonanie map do celów projektowych: przebudowy ul. Wieczorka w Laskach 3.075,- zł oraz parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku 1.230,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.346.400,- zł, wykonanie 1.124.575,06 zł co stanowi 83,5 % planu.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 807.156,70 zł w tym podatek VAT 81.169,- zł oraz inne wydatki, które dotyczyły: wypłaconych odszkodowań za działki przejęte pod budowę dróg, wykonanie wydruków oraz odbitek map, operatów szacunkowych, opłat sądowych i notarialnych, opłat za wpis do księgi wieczystej, sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości,
- zakup działek pod inwestycje 91.900,- zł,
- pozostała działalność 317.418,36 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) w budynku wynajmowanym przy ul. Polnej oraz w budynku komunalnym w Mościskach, kosztów napraw remontowych w budynku w Mościskach, czynszu za wynajem budynku przy ul. Polnej w Hornówku, kosztów wynajmu pomieszczenia w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach dla magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 325.500,- zł, wykonanie 232.326,68 zł co stanowi 71,4 % planu

wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- **plany zagospodarowania przestrzennego** 115.334,80 zł w tym opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, Sieraków, Truskaw, wykonanie

projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe, wykonanie dokumentacji geodezyjnej dot. podziału działek,

- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** - wytyczenie granic i podział działek, prace geodezyjne, wykonanie map do celów projektowych 55.066,80 zł
- **administrowanie cmentarzem komunalnym**, wywóz nieczystości oraz zużycie wody na terenie cmentarza komunalnego, prace ogrodnicze na cmentarzu wojennym łącznie 61.925,08 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.578.323,83 zł, wykonanie 6.192.313,65 zł co stanowi 94,1 % planu.

Urzędy wojewódzkie 193.756,41 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 150.000,- zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 23.300,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.099,- zł,
- pozostałych wydatków 19.357,41 zł w tym koszty serwisu systemu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 12.361,50 zł.

Rady gmin 253.803,83 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- diety radnych 176.584,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 31.863,47 zł obsługa komisji Rady Gminy,
- serwis i obsługa kserokopiarek, artykuły biurowe, zakup publikacji, papieru, toneru, zakup sprzętu audiowizualnego, szkolenia radnych, obsługa Rady Gminy 39.480,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne, usługa dostępu do sieci Internet 4.076,61 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.799,- zł zakup laptopa na potrzeby Rady Gminy Izabelin.

Urzędy gmin 5.503.177,22 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.745.295,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 627.099,06 zł,
- wpłaty na PFRON 35.556 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 58.888,87 zł,
- odzież ochronna, posiłki regeneracyjne, pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników 15.513,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 162.988,54 zł w szczególności na zakup artykułów, biurowych, gospodarczych, środków czystości, wyposażenia, tablice ogłoszeniowe, zakup prasy fachowej, publikacji i książek, druki, koperty,
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu i wody) 81.912,43 zł,
- zakup usług ogółem w kwocie 578.836,58 zł, w szczególności na ochronę budynku i mienia, konserwację sieci telekomunikacyjnej, konserwację pieca gazowego, remonty w budynku urzędu, usługi zdrowotne, badania okresowe i wstępne pracowników, aktualizację programów komputerowych, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, opłaty za studia pracowników, wykonanie i montaż mebli, naprawę mebli, serwis klimatyzacji, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 26.147,23 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 7.783,93 zł wyjazd w ramach współpracy partnerskiej między gminami do Borken (Niemcy), Meru (Francja), Mickun (Litwa),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.791,- zł,
- szkolenia pracowników 24.791,30 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej na łączną kwotę 32.042,80 zł,
- wydatki inwestycyjne 50.530,54 zł - zakup komputerów, kserokopiarki, odśnieżarki oraz systemu informatycznego w celu wdrażania przez gminę systemu komunikowania się z mieszkańcami w oparciu o system informacji przestrzennej.

Promocja gminy 113.716,31 zł - wydatki dotyczą w szczególności:

wynagrodzeń bezosobowych 27.342,- zł, pozostałe wydatki w wysokości 86.374,31 zł to: wykonanie materiałów promocyjnych, artykuły dekoracyjne, oprawy do prac plastycznych, wykonanie kalendarzy, okładek z herbem gminy, obsługa uroczystości okolicznościowych, upominki.

Pozostała działalność 127.859,88 zł, w tym m.in. 14.936,51 zł - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Metropolii Warszawskiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, inne wydatki w wysokości 100.765,- zł dot.: diet, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne, inkaso sołtysów oraz wynagrodzenia bezosobowe; 1.000,- zł - zakup książek do gminnej biblioteki ze środków funduszu sołectkiego; 4.365,51 zł - koszty postępowania sądowego.

Gmina Izabelin podpisała umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przekazano dotację celową do samorządu województwa w wysokości 6.792,86 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

Plan 5.922,- zł, wykonanie 5.922,- zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.800,- zł dotyczą wynagrodzenia bezosobowego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy Izabelin wynosiły 4.122,- zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 541.000,- zł wykonanie 499.979,30 zł co stanowi 92,4 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- prace remontowe w budynku gminnym zajmowanym przez Policję 9.627,81 zł,
- fundusz wsparcia Policji w kwocie 60.000,- zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika do spraw administracyjno-biurowych i za służby ponadnormatywne zgodnie z zawartym porozumieniem,
- ochotnicze straże pożarne 356.069,06 zł w szczególności wydatki na ekwiwalenty dla strażaków za akcje ratownicze, zakup energii (opłaty za prąd, gaz, wodę), zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia oraz wyposażenia, badania lekarskie strażaków, zakup usług ochrony mienia, telekomunikacyjnych, remontowych oraz konserwacji sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki inwestycyjne 50.000,- zł dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Izabelinie.

Zarządzanie kryzysowe 68.415,33 wydatki dotyczyły usuwania skutków podtopień, w tym diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup motopompy pożarniczej.

Pozostała działalność wydatek 5.867,10 zł dotyczył zakupu mobilnych zapór przeciwpowodziowych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 650.000,- zł, wykonanie 573.341,23 zł co stanowi 88,2 % planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.507.119,- zł, wykonanie 1.478.638,09 zł co stanowi 98,1 % planu.

Wydatki dotyczą opłat i prowizji bankowych 6.519,09 zł oraz wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej 1.472.119,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.982.005,17 zł, wykonanie 14.376.008,49 zł co stanowi 90 % planu.

Szkoły podstawowe 5.279.000,38 zł wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.537.441,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 21.661,77 zł,
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników i odzież robocza oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 236.564,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń 639.482,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99.766,64 zł w szczególności na zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, budowlanych, narzędzi, mebli, artykułów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, zakup prasy fachowej, akcesoriów komputerowych, wyposażenia ambulatorium, tonerów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.911,39 zł,
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu i wody) 293.393,97 zł,
- remonty 33.320,70 zł dotyczyły konserwacji kserokopiarek, kotłowni szkolnej, sprzętu stomatologicznego, systemu alarmowego, kamer, klimatyzacji, dźwigów,
- usługi pozostałe 161.544,38 zł wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości stałych, odbioru ścieków, monitorowania, napraw bieżących, przebudowy stolarki okiennej, przeglądów technicznych, naprawy samochodu, leasingu komputerów, licencji, badań pracowników, opłat telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków i samochodu, dezynsekcji, prania i wymiany wycieraczek szkolnych,
- podróże służbowe krajowe 9.171,64 zł,
- szkolenia pracowników administracji 1.480,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169.241,04 zł,
- wydatki inwestycyjne 44.880,63 zł dotyczą zakupu szafek ubraniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie.

Przedszkola 5.380.402,57 zł wydatki dotyczą w szczególności:

- w ramach zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Izabelin w przedszkolach mieszczących się w innych gminach wydatkowano kwotę 597.871,35 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Izabelin wyniosły 311.642,64 zł,

wydatki gminnych przedszkoli:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.030.847,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 550.153,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 19.470,66 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 16.113,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 191.276,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31.704,53 zł wydatki dotyczyły zakupu art. czystościowych, poradników z zakresu prawa pracy, zakupu wyposażenia, sprzętu audio,
- pomoce dydaktyczne 28.128,29 zł - zakup zabawek, gier, materiałów plastycznych dla dzieci do zajęć,
- zakup energii 146.641,47 zł wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody
- usługi pozostałe ogółem 99.769,77 zł wydatki dotyczyły m.in. badań wstępnych i okresowych pracowników, opłat za ścieki, prac elektrycznych, prowizji bankowych, opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych oraz opłat za studia i szkolenia pracowników administracji,
- podróże służbowe krajowe 9.872,46 zł, szkolenia pracowników administracji 7.684,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164.424,40 zł
- wydatki inwestycyjne ogółem 174.802,11 zł w tym:
Przedszkole w Izabelinie 94.803,02 zł - prace remontowe ogólnobudowlane, hydroizolacja budynku, zakup zmywarki kapturowej do naczyń,

Przedszkole w Laskach 79.999,09 zł – przebudowa ogrodzenia, wykonanie i dostawa mebli, remont pomieszczeń dla grupy najmłodszych dzieci.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niewidomych w Laskach 258.983,34 zł

Gimnazja 2.652.051,57 zł w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.835.672,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 28.651,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 345.348,52 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup okularów, odzież robocza, woda dla pracowników oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 145.705,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 79.507,81 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, hydrauliczne, narzędzia, artykuły dekoracyjne, ogrodnicze,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.161,44 zł,
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody 73.118,86 zł,
- usługi pozostałe 30.623,46 zł opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, budowlane, ślusarskie, hydrauliczne, naprawy bieżące, przeglądy techniczne,
- podróże służbowe pracowników 941,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94.549,49 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 204.384,52 zł wydatki dotyczą kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 398.943,44 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 297.247,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 48.665,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 11.921 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.084,71 zł, w tym: biurowych, tonerów, zakup publikacji fachowej, materiałów do wykonania mebli,
- zakup usług 19.954,04 zł w tym badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem pomieszczenia, serwis oprogramowania, opłaty za studia pracowników, opłaty bankowe i pocztowe, telefoniczne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65 zł,
- szkolenia pracowników 2.729,- zł, podróże służbowe pracowników 153,79 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego 5.203,89 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48.844,95 zł - wydatki dotyczą finansowania kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych.

Pozostała działalność 153.397,72 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania - pogłębienie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Izabelin” oraz projektu „Wspierani indywidualnego rozwoju dzieci”. Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki inwestycyjne 3.287,26 zł dotyczą nasadzenia zastępczego drzew w związku z usunięciem drzew z terenu boiska szkolnego – przygotowanie do inwestycji rozbudowy boiska szkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 350.722,- zł, wykonanie 307.863,51 zł co stanowi 87,8% planu.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- zakup artykułów budowlanych do remontu budynku przychodni, zakup drzwi 2.205,21 zł.
- usługi remontowe budynku przychodni 47.701,15 zł. w tym wymiana szyb i listew naściennych, remont instalacji c.o., ściany działowe,
- szkolenia personelu medycznego 1.560,- zł,
- szkoła rodzenia dla mieszkanki gminy 1.400,- zł,
- realizacja programów zdrowotnych: opieki nad kobietą w ciąży oraz profilaktyki raka piersi 17.757,50 zł,

- realizację programu terapii uzależnień i zwalczania narkomanii 31.192,57 zł,
- realizacja programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 176.047,08 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA 38.698,90 zł, opłaty za prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- wydatki inwestycyjne: dotacja celowa dla SPZOZ w Izabelinie na zakup aparatu do zdjęć wewnętrznych oraz skanera płyt obrazkowych 30.000,- zł.

W trakcie 2013 r. plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony o niewykorzystane środki z 2012 r. w wysokości 26.522,- zł. W z związku z powyższym wykonane wydatki były wyższe od dochodów w 2013 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.114.152,- zł, wykonanie 2.866.100,04 zł co stanowi 92,0 % planu.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

Rodziny zastępcze 12.209,03 zł - wydatki ze środków własnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej .

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.226,08 zł - wydatki ze środków własnych dotyczą zakupu druków, teczek procedur, artykułów biurowych, szkolenia.

Wspieranie rodziny 22.634,62 zł, w tym z dotacji na zadania własne 16.202,- zł, ze środków własnych gminy 6.432,62 zł - wydatki dotyczą wspierania rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające

- wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny wraz z pochodnymi 18.708,74 zł,

- koszty dojazdów i ryczałtów, szkolenia, kursy dla asystenta rodziny 3.925,88 zł.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.177.529,92 zł - wydatki z dotacji na zadania zlecone dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych, kosztów obsługi świadczeń oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Ponadto opłaty na rzecz budżetu państwa oraz koszty postępowania sądowego 285,73 zł - wydatki ze środków własnych dotyczą opłat komorniczych od należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz od nienależnie pobranych świadczeń.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych 13.117,42 zł w tym z dotacji na zadania zlecone 4.728,60 zł, z dotacji na zadania własne 8.388,82 zł

Zasiłki i pomoc w naturze 281.783,04 zł, w tym :

- świadczenie społeczne 129.807,38 zł w tym z dotacji na zadania własne 50.534,95 zł., ze środków własnych gminy 79.272,43 zł - wydatki dotyczą zasiłków celowych (opał, leki, zwrot za rachunki typu energia elektryczna, gaz), zasiłków okresowych, programów gminnych: bilety ZTM dla dzieci, zasiłki celowe zwrotne na przyłącza kanalizacyjne.

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 151.975,66 zł

Zasiłki stałe 107.919,- zł. wydatki z dotacji na zadania własne.

Ośrodek Pomocy Społecznej 826.778,29 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 641.632,65 zł, w tym 94.519,39 zł z dotacji na zadania własne

- pochodne od wynagrodzeń 108.142,30 zł ze środków własnych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.373,22 zł,

- wydatki inwestycyjne 7.263,15 zł - dotyczą zakupu sprzętu komputerowego,

pozostałe wydatki dotyczą zakupu książek i prasy branżowej, artykułów biurowych i przemysłowych, opłat za energie elektryczną i gaz, abonamentu telefonicznego, usług obcych, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych, ryczałtów samochodowych, badań okresowych, zakupu okularów korekcyjnych.

Usługi opiekuńcze 15.924,94 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi ze środków własnych.

Pozostała działalność 406.977,70 zł, w tym w szczególności:

- dotacja dla instytucji pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (światlicy) dla dzieci z terenu gminy 110.000,- zł,
- świadczenia społeczne 264.807,59 w tym w szczególności: 227.407,59 zł dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz podopiecznych GOPS, organizacja spotkań świątecznych i artykuły spożywcze dla seniorów, porady psychologiczne, bilety ZTM, w tym z dotacji na zadania własne 114.000,- zł, ze środków własnych gminy 113.407,59 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi 38.522,- zł z dotacji na zadania zlecone,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.824,46 zł - prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia, opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- usługi pozostałe 21.605,65 zł w tym porady prawne dla mieszkańców gminy 21.223,65 zł ze środków własnych gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 181.291,- zł, wykonanie 171.910,51 zł co stanowi 94,8 % planu.

Żłobki – wydatki inwestycyjne dotyczą budowy gminnego żłobka w Laskach – dokonano rozbiórki starego budynku Domu Kultury.

Pozostała działalność 111.278,97 zł na realizację projektu POKL „Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin”, w tym wkład własny w kwocie 11.684,29 zł na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników. Wydatki z dotacji dotyczą opłat za kształcenie w szkołach wyższych uczestników projektu, szkoleń zawodowych, kursów przygotowawczych, warsztatów, opieki psychologa i doradcy zawodowego, wycieczki integracyjnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 425.274,- zł, wykonanie 390.411,68 zł co stanowi 91,8 % planu.

Światlice szkolne 323.997,93 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 233.305,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 42.391,03 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 30.353,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.407,52 zł.

Kolonie i obozy 25.000,- zł - przekazano dotacje celowe odpowiednio dla:

- drużyny harcerskiej przy Zespole Szkół w Izabelinie 5.000,- zł,
- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Warszawskie 20.000,- zł.

Pomoc materialna dla uczniów 41.413,75 zł, w tym:

- wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 27.663,79 zł (w tym wykorzystano środki z dotacji w wysokości 22.131,03 zł).
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 13.749,96 zł, środki na ten cel pozyskano z dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 15.803.815,35 zł, wykonanie 14.033.994,17 zł co stanowi 88,8 % planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11.086.678,68 zł, w tym w szczególności:

- konserwacja rowów odwadniających, obsługa mieszkańców w zakresie zawierania umów na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 80.335,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i dystrybucja materiałów dotyczących dotacji udzielanych mieszkańcom na przyłącza kanalizacyjne 14.740,94 zł,
- wydatki inwestycyjne: dokumentacja projektowa odwodnienia dróg gminnych w Izabelinie C, Hornówku, Laskach i Truskawiu oraz projekt przebudowy rowu w Truskawiu 259.279,48 zł,
- wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich: rozbudowa oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu i sieci kanalizacji sanitarnej w

Hornówku, Izabelinie C i Truskawiu-Helenówku – dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski, dotacje na przyłącza kanalizacyjne dla mieszkańców 10.732.322,44 zł, w tym ze środków europejskich 5.852.098,62 zł, ze środków pożyczki w WFOŚiGW 2.184.919,88 zł.

Gospodarka odpadami 1.369.463,64 zł, w tym w szczególności:

- zakup publikacji dotyczących gospodarowania odpadami 126,00 zł,
- wydatki na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w ramach Gminnego Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych, obsługę systemu odpadowego, wydatki na odbiór odpadów zielonych oraz odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest na łączną kwotę 1.369.337,64 zł

Oczyszczanie miast i wsi 214.465,23 zł - wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości w gminie, ogrodnicze prace porządkowe, zakup koszy na śmieci.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 345.343,45 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.800,- zł - dozоровanie placów zabaw dla dzieci,
- usługi remontowe 4.681,50 zł - naprawa urządzeń na placu zabaw w Izabelinie B i Izabelinie C,
- usługi pozostałe 331.861,95 zł, w tym przycinanie gałęzi drzew i krzewów, zakup tablic ogłoszeniowych prace ogrodnicze, koszenie i utylizacja trawy, wykonanie prac porządkowych na terenach placów zabaw dla dzieci w poszczególnych sołectwach, wykonanie urządzeń na placach zabaw w Mościskach, Truskawiu, Izabelinie B, ogrodzenie placu zabaw w Sierakowie i Laskach.

Ochrona gleby i wód podziemnych 18.966,60 zł - wydatki dotyczą poboru i analizy wód podziemnych i powierzchniowych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 887.712,96 zł, w tym w szczególności:

- oświetlenie ulic w gminie 627.076,52 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 63.744,- zł,
- usługi pozostałe 73.738,25 zł - inwentaryzacja oprav oświetlenia ulicznego,
- wydatki inwestycyjne 123.154,19 zł dotyczą budowy punktów oświetlenia ulicznego.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki dotyczące dotacji celowych dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych realizowanych przez nich we własnym zakresie nie były realizowane ze względu na brak złożonych wniosków od mieszkańców. Niewykorzystane środki w wysokości 23.991,22 zł zwiększą plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w budżecie roku 2014.

Pozostała działalność 111.363,61 zł, w tym w szczególności:

- wydatki związane z organizacją XIII edycji konkursu „Tomik Literacki Młodych Autorów o Tematyce Przyrodniczej”, w tym nagrody dla laureatów, zakup materiałów 22.573,76 zł, druk publikacji książkowej, wynajem sali, druk plansz 26.849,- zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.300,- zł; wydatki w części sfinansowano z dotacji otrzymanej z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wysokości 5.000,- zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.253,35 zł,
- usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami 59.253,85 zł.
- ubezpieczenie budynku komunalnego 1.387,- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.255.400,- zł, wykonanie 2.251.488,61 zł co stanowi 99,8 % planu.

Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa wyniosła 1.720.000,- zł, dotacja na zakupy inwestycyjne – w szczególności na zakup sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego salę koncertową 80.000,- zł.

Biblioteki dotacja podmiotowa wyniosła 350.000,- zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 76.488,61 zł - wydatki dotyczą 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.

Pozostała działalność 25.000,- zł - wydatki dotyczą dotacji dla instytucji pożytku publicznego na realizację programu współpracy gminy z gminami partnerskimi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 98.888,- zł, wykonanie 94.387,06 zł co stanowi 99,9% planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 80.000 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu.

Pozostała działalność 14.387,06 zł - dotacja celowa dla Kampinoskiego Parku Narodowego na budowę infrastruktury rekreacyjnej na polanie Jakubów. Wydatki dotyczące projektu PROM – Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy nie były realizowane z powodu przeciągających się procedur związanych z podpisaniem umowy partnerskiej gmin i Województwa Mazowieckiego.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 161,89	2 161,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 161,89	2 161,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 161,89	2 161,89	
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	450 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 471 000,00	997 515,32	67,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 000,00	997 515,32	67,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	199 000,00	199 607,45	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	260 340,76	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	7 728,60	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 009 000,00	525 579,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	740,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 519,00	
710			Działalność usługowa	46 500,00	78 400,00	168,6
	71035		Cmentarze	46 500,00	78 400,00	168,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	68 400,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
750			Administracja publiczna	147 300,00	164 387,06	111,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 600,00	62 135,65	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 100,00	62 100,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	35,65	
	75023		Urzędy gmin	62 500,00	80 145,72	128,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 452,62	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	77 623,08	
	75095		Pozostała działalność	22 200,00	22 105,69	99,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	20 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 905,69	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 922,00	5 922,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 122,00	4 122,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 122,00	4 122,00	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 586 021,00	30 679 871,39	97,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 900,00	45 563,80	111,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	44 615,06	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	948,74	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 876 021,00	4 085 560,25	105,4
	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 762 020,46	
	0320	Podatek rolny	200,00	217,00	
	0330	Podatek leśny	77 959,00	78 361,80	
	0340	Podatek od środków transportowych	45 700,00	55 540,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 365,00	112 455,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	3 645,79	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 197,00	73 197,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 704 600,00	4 516 106,52	96,0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 275 000,00	2 234 964,30	
	0320	Podatek rolny	14 400,00	15 519,84	
	0330	Podatek leśny	8 000,00	5 157,34	
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	130 138,97	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	142 545,68	
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	430,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 057 156,78	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	843 400,00	881 090,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	5 463,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 500,00	43 639,50	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	264 500,00	255 128,21	96,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 297,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 000,00	176 880,25	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	44 127,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 814,31	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 700 000,00	21 777 512,61	95,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 400 000,00	21 591 287,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	186 225,61	
758		Różne rozliczenia	7 553 172,00	7 772 962,81	102,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 461 972,00	7 461 972,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 461 972,00	7 461 972,00	

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	213 196,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	213 196,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 200,00	97 794,81	107,2
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	76 516,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 200,00	21 278,25	
801		Oświata i wychowanie	1 004 324,00	533 425,01	53,1
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 655,46	121,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	337,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 731,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 418,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	168,80	
80104		Przedszkola	345 766,00	382 040,84	110,5
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	486,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	694,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 166,00	194 166,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000,00	183 783,88	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 910,10	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	300,00	185,08	61,7
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	117,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	68,00	
80195		Pozostała działalność	655 258,00	147 543,63	22,5
	2007	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	131 969,30	125 412,08	
	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	23 288,70	22 131,55	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 632 987,00	1 633 616,95	100,0
85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,00	16 202,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 543,00	1 194 583,90	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 008,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 139,42	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	8 929,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 175 043,00	1 171 235,86	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 270,72	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 279,00	13 117,42	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 842,00	4 728,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 437,00	8 388,82	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 541,00	53 252,55	101,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 717,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 541,00	50 534,95	
85216		Zasiłki stałe	108 450,00	107 919,00	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 450,00	107 919,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 450,00	96 020,08	97,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,60	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 101,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	205,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	94 519,39	
85295		Pozostała działalność	152 522,00	152 522,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	38 522,00	38 522,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000,00	114 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 606,00	101 200,69	101,6
	85395	Pozostała działalność	99 606,00	101 200,69	101,6
	2007	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	94 595,00	96 193,14	
	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	5 011,00	5 007,55	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 709,00	35 880,99	97,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 709,00	35 880,99	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 959,00	22 131,03	
	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	13 750,00	13 749,96	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 053,35	5 460 305,94	83,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 103 000,00	5 222 680,55	85,6
	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	6 103 000,00	5 222 680,55	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 800,00	23 991,22	100,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 180,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	22 811,21	
	90095	Pozostała działalność	414 253,35	213 634,17	51,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	199 380,49	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	5 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publ.	9 253,35	9 253,35	
DOCHODY OGÓŁEM			50 576 756,24	47 465 650,05	93,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wydatki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 561,89	2 470,43	96,4
	01030		Izby rolnicze	400,00	308,54	77,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	308,54	
	01095		Pozostała działalność	2 161,89	2 161,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,39	42,39	
		4430	Różne opłaty i składki	2 119,50	2 119,50	
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 154,00	0,00	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 154,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	2 154,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 100,00	154 889,44	64,2
	40002		Dostarczanie wody	241 100,00	154 889,44	64,2
		4260	Zakup energii	241 100,00	154 889,44	
600			Transport i łączność	6 592 128,00	3 392 239,05	51,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 652 350,00	1 627 138,79	98,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 390 000,00	1 380 864,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 199,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	226 075,33	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	39,60	19,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	39,60	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 437 000,00	179 376,54	7,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	46 993,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 103,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	44 280,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 578,00	1 585 684,12	63,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 463,08	
		4270	Zakup usług remontowych	888 000,00	833 650,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	882 578,00	699 865,63	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	4 305,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 400,00	1 124 575,06	83,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 400,00	807 156,70	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	38 150,72	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 460,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	106,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	28,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00	81 169,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 036,55	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	595 000,00	583 319,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 987,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 900,00	
	70095		Pozostała działalność	463 000,00	317 418,36	68,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 957,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	160 000,00	70 641,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	115 899,67	
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 900,00	127 920,00	
710		Działalność usługowa	325 500,00	232 326,68	71,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 000,00	115 334,80	72,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 856,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 933,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	108 544,99	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	55 066,80	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 066,80	
	71035	Cmentarze	91 500,00	61 925,08	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	61 925,08	
750		Administracja publiczna	6 578 323,83	6 192 313,65	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 400,00	193 756,41	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 099,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 361,50	
	75022	Rady gmin	288 740,00	253 803,83	87,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 800,00	176 584,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00	31 863,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 398,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 081,45	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	746,66	
	4360	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 329,95	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 799,00	
	75023	Urzędy gmin	5 848 790,83	5 503 177,22	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 513,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 492,00	3 483 190,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 118,00	262 104,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00	566 913,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	60 185,60	
	4140	Wpłaty na PFRON	37 000,00	35 556,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 510,00	58 888,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	162 988,54	
	4260	Zakup energii	90 000,00	81 912,43	
	4270	Zakup usług remontowych	43 750,00	41 921,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 593,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	512 129,83	486 894,11	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 350,00	6 435,00	
	4360	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	14 898,49	
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	22 094,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 147,23	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 783,93	
	4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 042,80	
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 791,00	55 791,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 791,30	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 650,00	50 530,54	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 100,00	113 716,31	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 342,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 695,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 678,69	
75095		Pozostała działalność	132 293,00	127 859,88	96,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 936,51	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 150,00	9 150,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	71 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 395,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4370	Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 850,00	6 720,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 365,51	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6 793,00	6 792,86	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 922,00	5 922,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 122,00	4 122,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	1 432,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00	499 979,30	92,4
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	9 627,81	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 627,81	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	356 069,06	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 400,00	62 810,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	79 438,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	60 326,47	
	4260	Zakup energii	41 400,00	38 321,16	
	4270	Zakup usług remontowych	16 050,00	14 991,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 829,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	27 733,41	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	1 536,49	
	4360	Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	499,07	
	4370	Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 449,44	
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 133,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	68 415,33	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 423,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 991,31	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,48	
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	5 867,10	36,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 867,10	
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	573 341,23	88,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	650 000,00	573 341,23	88,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	650 000,00	573 341,23	

758		Różne rozliczenia	1 507 119,00	1 478 638,09	98,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 519,09	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 519,09	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 472 119,00	1 472 119,00	100,0
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 472 119,00	1 472 119,00	
801		Oświata i wychowanie	15 982 005,17	14 376 008,49	90,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 659 192,00	5 279 000,38	93,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	72 000,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 090,00	236 564,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 863,00	3 288 316,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 130,00	249 125,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 819,00	576 352,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 739,00	63 129,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 661,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 766,64	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 911,39	
	4260	Zakup energii	310 509,00	293 393,97	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 320,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 990,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	134 795,20	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 627,28	
	4360	Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 843,60	
	4370	Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 288,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 171,64	
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 139,60	
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 242,00	169 241,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 480,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 880,63	
	80104	Przedszkola	5 609 128,00	5 380 402,57	95,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	608 000,00	597 871,35	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 500,00	311 642,64	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 140,00	191 276,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 700,00	2 826 592,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 263,00	204 254,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 200,00	489 923,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 870,00	60 229,38	
	4140	Wpłaty na PFRON	16 115,00	16 113,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 370,00	19 470,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 735,00	31 704,53	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 345,00	28 128,29	
	4260	Zakup energii	152 390,00	146 641,47	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 349,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	5 412,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 880,00	90 754,37	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	596,07	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660,00	658,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 872,46	
	4440	Odpisy na ZFŚS	164 430,00	164 424,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 690,00	7 684,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 100,00	165 115,86	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 686,25	

80105		Przedszkola specjalne	259 000,00	258 983,34	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	258 983,34	
80110		Gimnazja	2 824 866,00	2 652 051,57	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 436,00	145 705,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 744,00	1 700 068,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 614,00	135 604,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 501,00	308 161,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 568,00	37 187,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 330,00	28 651,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 507,81	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 161,44	
	4260	Zakup energii	81 623,00	73 118,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 611,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 623,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	941,11	
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 550,00	94 549,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	204 384,52	87,0
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	204 384,52	
80114		Zespoły obsługi ekonom. - administracyjnej szkół	451 000,00	398 943,44	88,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 513,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 880,00	276 102,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	21 145,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 860,00	47 025,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	1 640,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 921,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,35	6 084,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	304,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 120,13	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	529,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,79	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	5 469,65	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 729,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 000,00	5 203,89	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 480,00	48 844,95	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	10 055,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 798,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 740,00	33 991,27	
80195		Pozostała działalność	893 339,17	153 397,72	17,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 003,99	24 621,78	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 177,18	4 345,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 984,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 880,00	9 031,75	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 134,30	81 435,84	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 023,70	14 371,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 957,00	6 158,05	
	4580	Pozostałe odsetki	43,00	43,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	3 287,26	
851		Ochrona zdrowia	350 722,00	307 863,51	87,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 200,00	82 866,36	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 205,21	
	4270	Zakup usług remontowych	47 800,00	47 701,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 560,00	

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	17 757,50	39,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	17 757,50	
85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	31 192,57	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 217,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 975,50	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 522,00	176 047,08	94,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 827,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	168,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 698,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 187,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 022,00	108 224,20	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	939,90	
852		Pomoc społeczna	3 114 152,00	2 866 100,04	92,0
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	12 209,03	61,0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	12 209,03	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 226,08	20,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	813,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	122,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	
85206		Wspieranie rodziny	25 332,00	22 634,62	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 152,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	306,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 902,00	16 249,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 925,88	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 243,00	1 177 529,92	99,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	8 000,00	4 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 091 987,00	1 088 294,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 670,00	51 667,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	396,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 477,55	
	4260	Zakup energii	723,00	710,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 128,00	9 062,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,60	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	132,23	
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 008,33	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	153,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00	1 083,00	
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	15 279,00	13 117,42	85,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 279,00	13 117,42	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 356,00	281 783,04	84,0
	3110	Świadczenia społeczne	151 356,00	129 807,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	180 000,00	151 975,66	
85216		Zasiłki stałe	118 450,00	107 919,00	91,1
	3110	Świadczenia społeczne	118 450,00	107 919,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 470,00	826 778,29	85,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 741,76	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 620,00	597 880,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 751,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	97 055,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 086,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 469,06	
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 028,23	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	482,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 330,00	17 211,36	
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 626,00	1 446,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 420,00	15 423,14	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 837,34	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 374,00	11 373,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 727,60	
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	7 500,00	7 263,15	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	15 924,94	71,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 344,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 580,00	
85295		Pozostała działalność	418 822,00	406 977,70	97,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	274 400,00	264 807,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	760,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 956,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	740,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 282,00	21 605,65	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 291,00	171 910,57	94,8
85305		Żłobki	70 000,00	60 631,60	86,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 631,60	
85395		Pozostała działalność	111 291,00	111 278,97	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	11 685,00	11 684,29	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 235,00	20 232,48	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,00	1 071,10	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	2 037,19	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,86	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	290,00	289,78	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,35	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,00	6 648,04	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	351,96	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	420,54	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	22,26	
	4307	Zakup usług pozostałych	64 961,00	64 959,10	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 439,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 274,00	390 411,68	91,8
85401		Świetlice szkolne	348 565,00	323 997,93	93,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 270,00	30 353,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 847,00	220 417,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,00	12 888,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 119,00	39 685,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	2 705,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 540,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 419,00	15 407,52	

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	25 000,00	83,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 709,00	41 413,75	88,7
	3240	Stypendia dla uczniów	32 959,00	27 663,79	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 750,00	13 749,96	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 803 815,35	14 033 994,17	88,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 617 050,00	11 086 678,68	87,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	14 740,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 335,82	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 100,00	1 358 517,75	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 138,00	5 465 068,30	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 000,00	3 780 985,55	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	668 862,00	387 030,32	
90002		Gospodarka odpadami	1 382 000,00	1 369 463,64	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	126,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 369 337,64	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 100,00	214 465,23	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 747,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	253 100,00	204 717,48	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 612,00	345 343,45	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 681,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	336 912,00	331 861,95	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	18 966,60	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 966,60	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 000,00	887 712,96	89,5
	4260	Zakup energii	660 000,00	627 076,52	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	63 744,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	73 738,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	123 154,19	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	151 253,35	111 363,61	73,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 253,35	22 573,76	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	86 102,85	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 387,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 400,00	2 251 488,61	99,8
92113		Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 720 000,00	1 720 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	

92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 400,00	76 488,61	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 179,38	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 564,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 745,23	
92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	
926		Kultura fizyczna	98 888,00	94 387,06	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	
	92695	Pozostała działalność	18 888,00	14 387,06	76,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,80	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,70	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,46	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	24,56	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,84	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 388,00	14 387,06	
WYDATKI OGÓŁEM			56 003 756,24	48 148 859,06	86,0

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonane zadania inwestycyjne	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7
	150			Przetwórstwo przemysłowe	2 154,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 154,00	0,00
1			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2014	2 154,00	0,00
	600			Transport i łączność	2 983 000,00	48 585,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300 000,00	44 280,00
2			6050	Przebudowa ul. 3 Maja w Izabelinie na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Fedorowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej do ul. Langiewicza - prace projektowe	2 300 000,00	44 280,00
		60016		Drogi publiczne gminne	683 000,00	4 305,00
3			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Tetmajera w Izabelinie	450 000,00	0,00
4			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wieczorka w Laskach - dokumentacja projektowa	200 000,00	3 075,00
5			6050	Parking przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku - dokumentacja projektowa	33 000,00	1 230,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	91 900,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	91 900,00
6			6050	Zakup działek pod inwestycje	100 000,00	91 900,00
	750			Administracja publiczna	59 443,00	59 122,40
		75022		Rady Gmin	2 000,00	1 799,00
7			6060	Zakup laptopa	2 000,00	1 799,00
		75023		Urzędy gmin	50 650,00	50 530,54
8			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, kserokopiarki, odśnieżarka	50 650,00	50 530,54
		75095		Pozostała działalność	6 793,00	6 792,86
9			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2014	6 793,00	6 792,86
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	88 867,58
		75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00
10			6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izabelin	50 000,00	50 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	33 000,48
11			6060	Zakup motopompy - usuwanie skutków podtopień	35 000,00	33 000,48
		75495		Pozostała działalność	16 000,00	5 867,10
12			6050	Sieć światłowodowa na potrzeby monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin oraz dostępu do internetu	10 000,00	0,00
13			6060	Przenośne zapory przeciwpowodziowe	6 000,00	5 867,10

	801		Oświata i wychowanie	928 100,00	228 173,89
		80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	44 880,63
14		6060	Zakup szafek dla uczniów szkoły podstawowej przy ul. 3 Maja	45 000,00	44 880,63
		80104	Przedszkola	177 100,00	174 802,11
15		6050	Przedszkole w Izabelinie - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, osłony grzejników, remont tarasów, hydroizolacja budynku	87 100,00	85 116,77
16		6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup zmywarki kapturowej do naczyń	10 000,00	9 686,25
17		6050	Przedszkole w Laskach - przebudowa ogrodzenia, prace remontowe, meble, szafki ubraniowe	80 000,00	79 999,09
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	6 000,00	5 203,89
18		6060	Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	5 203,89
		80195	Pozostała działalność	700 000,00	3 287,26
19		6050	Zespół boisk sportowych przy szkole podstawowej w Izabelinie 2013-2015 - przygotowanie terenu	700 000,00	3 287,26
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00
20		6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego -aparat do zdjęć wewnątrzustnych wraz ze skanerem	30 000,00	30 000,00
	852		Pomoc społeczna	7 500,00	7 263,15
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 263,15
21		6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 263,15
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	60 631,60
		85305	Żłobki	70 000,00	60 631,60
22		6050	Budowa Gminnego Żłobka w Laskach - rozbiórka starego budynku Domu Kultury	70 000,00	60 631,60
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 691 900,00	11 114 756,11
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 499 100,00	10 991 601,92
23		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2015 - prace projektowe	700 000,00	259 279,48
		6050		1 653 100,00	1 099 238,27
24		6057	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 2008-2014 - prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski	5 534 138,00	5 465 068,30
		6059		3 943 000,00	3 780 985,55
		6237		668 862,00	387 030,32
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	123 154,19
25		6050	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin - prace projektowe, modernizacja punktów świetlnych	170 000,00	123 154,19
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	0,00
26		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	22 800,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		92113	Centra kultury i sztuki	80 000,00	80 000,00
27		6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00
	926		Kultura fizyczna	14 388,00	14 387,06
		92695	Pozostała działalność	14 388,00	14 387,06
28		6220	Dotacja celowa dla Kampinoskiego Parku Narodowego - wyposażenie placu zabaw na polanie Jakubów	14 388,00	14 387,06
RAZEM				17 067 485,00	11 823 686,79

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje dochody wykonane	Wydatki wykonane ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	2 161,89					
	01095			2 161,89	2 161,89	42,39		
750	75011	2010	62 100,00					
	75011			62 100,00	62 100,00	62 100,00		
751	75101	2010	1 800,00					
	75101			1 800,00	1 800,00	1 800,00		
	75109	2010	4 122,00					
	75109			4 122,00	4 122,00	1 432,00		
852	85212	2010	1 171 235,86					
	85212			1 171 235,86	1 171 235,86	20 736,62	1 137 122,19	
	85213	2010	4 728,60					
	85213			4 728,60	4 728,60		4 728,60	
	85295	2010	38 522,00					
	85295			38 522,00	38 522,00		37 400,00	
RAZEM			1 284 670,35	1 284 670,35	1 284 670,35	86 111,01	1 179 250,79	0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKOW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	4300	Izabelin C	Wykonanie spowalniczy drogowych i barierek ochronnych przy ulicach, montaż tablic z nazwami ulic, montaż ławek	4 500,00	4 500,00
2	750	75095	4240	Izabelin C	Zakup książek do Gminnej Biblioteki	1 000,00	1 000,00
3	754	75412	4210	Izabelin C	Zakup umundurowania dla OSP Izabelin	1 500,00	1 499,47
4	900	90003	4300	Hornówek	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	32 317,00	19 673,05
Izabelin B				Zamontowanie koszy na śmieci	1 850,00	1 850,00	
Izabelin C				Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	
7	900	90004	4170	Izabelin B	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	1 760,00
8				Izabelin C	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	1 760,00
9				Laski	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	1 760,00
10				Mościska	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	1 760,00
11				Truskaw	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	1 760,00
12			4300	Izabelin B	Utrzymanie placu zabaw i zieleni w sołectwie	7 240,00	7 240,00
13				Izabelin C	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	18 557,00	18 557,00
14				Laski	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw i zieleni w sołectwie	32 557,00	32 374,12
15				Mościska	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	21 301,00	21 301,00
16				Sieraków	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw i zieleni w sołectwie	18 497,00	18 261,63
17				Truskaw	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw i zieleni w sołectwie	8 240,00	8 240,00
18	900	90015	4300	Izabelin B	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie	23 468,00	23 467,97
19				Truskaw	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie	24 318,00	6 150,00
RAZEM						211 145,00	179 914,24

**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 TRAKCIE 2013 R.**

Data wejścia w życie				Nazwa zadania	2013-01-01	2013-01-23	2013-03-20	2013-05-14	2013-07-03	2013-09-25	2013-11-27	2013-12-18	2013-12-30	Razem		
Dz.	Rozdz.	Paragraf			XXIII/196/12	XXIV/202/13	XXVI/210/13	XXVII/223/13	XXIX/242/13	XXX/255/13	XXXII/273/13	XXXIII/281/13	188/2013			
150	15011	663	9	Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3 285,00	-1 131,00								2 154,00		
750	75095	663	9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	11 640,00	-4 847,00								6 793,00		
801	80195	417	7	Indywidualizacja procesu nauczania - pogłębienie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Iżabelin			31 178,99							31 178,99		
			9				5 502,18							5 502,18		
		417	7	Wsparanie indywidualnego rozwoju dzieci w Szkole Podstawowej w Iżabelinie						20 825,00					20 825,00	
			9						3 675,00					3 675,00		
		7							85 134,30					85 134,30		
424	7								15 023,70					15 023,70		
	9															
853	85395	311	9	Szansa na lepsze jutro - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Iżabelin	11 685,00									11 685,00		
			401		7	20 211,00			24,00						20 235,00	
					9	1 070,00			2,00						1 072,00	
		411	7		2 062,00			-24,00							2 038,00	
			9		109,00			-1,00							108,00	
		412	7		289,00				1,00							290,00
			9		15,00				1,00							16,00
		417	7		6 648,00				1,00							6 649,00
			9		352,00											352,00
		421	7		475,00					475,00					-528,00	422,00
			9		25,00					26,00					-28,00	23,00
		430	7		64 907,00					-474,00					528,00	64 961,00
			9		3 437,00					-25,00					28,00	3 440,00
900	90001	605	7	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej	8 500 000,00	-500 000,00		-2 750 000,00	184 138,00	500 000,00		-400 000,00		5 534 138,00		
			9		5 500 000,00	663 000,00		-2 763 000,00	543 000,00					3 943 000,00		
		623	7					668 862,00						668 862,00		
926	92695	401	7	Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - planowanie obszarów funkcjonalnych w Gminie Iżabelin						1 200,00	-196,20			1 003,80		
			9						1 800,00	-294,30				1 505,70		
		411	7									171,64			171,64	
			9										257,46			257,46
		412	7										24,56			24,56
			9										36,84			
421	7								500,00					500,00		
									1 000,00					1 000,00		
RAZEM					14 126 210,00	157 022,00	36 681,17	-5 512 994,00	1 520 658,00	504 500,00	0,00	-400 000,00	0,00	10 432 077,17		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH STAN NA 31.12.2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu (zadania) i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 2012 r.	Nakłady w 2013 r.	Wskaźnik realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75495	Sieć światłowodowa na potrzeby monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin 2009-2015	2 500 000,00	56 120,00	0,00	2,24%	Przygotowano koncepcję budowy monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz koncepcję budowy sieci światłowodowej na potrzeby dostępu do internetu i monitoringu wizyjnego gminy.
2	801	80195	Indywidualizacja procesu nauczania - pogłębienie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 2012-2013	108 066,60	71 385,43	28 966,80	92,86%	Zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy dla uczniów oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej.
3	801	80195	Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci w Szkole Podstawowej w Izabelinie 2013-2014	171 558,00	0,00	95 806,86	55,85%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej.
4	853	85395	Szansa na lepsze jutro - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin 2012-2014	292 197,00	106 719,51	111 278,97	74,61%	Przeprowadzono kursy i szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, opłacono naukę uczestnika w szkole wyższej, prowadzono zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, zorganizowano wycieczkę integracyjną połączoną z warsztatami zawodowymi. Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu kończącym projekt w danym roku, otrzymali artykuły promujące projekt. Wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy projekcie oraz zasiłki celowe dla uczestników projektu.
5	900	90001	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin: 2008-2014	25 445 000,00	7 145 862,69	10 732 322,44	70,26%	Wybudowano sieci kanalizacyjne w następującym zakresie: Izabelin C - sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompownia ścieków dn 1200 w ilości 1 kpl. Izabelin B - sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompownia ścieków dn 1200 w ilości 2 kpl. Hornówek - sieć kanalizacji grawitacyjnej. Laski - sieć kanalizacji grawitacyjnej. Przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach Izabelin B, Izabelin C, Hornówek, Laski, Truskaw. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. z Warszawy. Wykonano pełną dokumentację projektową rozbudowy oczyszczalni ścieków - projekty budowlane, projekty wykonawcze, operat. W całości wykonano i uruchomiono następujące obiekty oczyszczalni: pompownia ścieków surowych, nowy blok biologiczny, stacje dmuchaw, pompownię ścieków II stopnia, budynek filtrów, osadnik wtórny. Wykonano prace związane z sieciami międzyobiektoowymi, system sterowania i kontroli pracy obiektów oczyszczalni, zasilanie elektryczne. Wykonawcą była firma Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Izabelinie C, zadanie I, Truskawiu- Helenówku zadanie III. Wykonawcą była firma Parster Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w Hornówku, Zadanie II. Wykonawcą była firma Meliorant Tadeusz Zajac i Spółka komandytowa z siedzibą w Garwolinie. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach - Laski ul. Piaskowa, Izabelin B: ul. Oleńki, ul. Lubomirskiego ul. Rocha Kowalskiego w gminie Izabelin, wykonawca firma Zakład Instalacyjno Budowlany inż. Władysław Goszczyński z Radzyna Podlaskiego.

6	900	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2015	1 900 000,00	653 988,62	259 279,48	48,07%	<p>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 sporządziła firma AL PROJEKT Adam Lachowski, Kuzuń Nowy.</p> <p>Wykonano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg gminnych w miejscowości Izabelin C - ul. Rynkowa oraz w miejscowości Helenówek ul. Ptańskiego 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.</p>
7	900	90002	Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Izabelin 2012-2016	4 100 000,00	936 833,37	1 022 000,04	47,78%	Zrealizowano płatności wynikające z umowy z wybranym w drodze przetargu przedsiębiorstwem realizującym wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
8	926	92695	Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - planowanie obszarów funkcjonalnych w Gminie Izabelin 2013-2015	169 500,00	0,00	0,00	0,00%	PROM nie był realizowany w 2013 r. ze względu na utworzenie w listopadzie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zmiany organizacyjne z tym związane i w konsekwencji opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie między Liderem Projektu - m.st. Warszawą a Ministerstwem.
RAZEM				34 516 821,60	8 970 909,62	12 249 654,59	x	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2013 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	1 180,01			
900	90019	0690	22 811,21			
900	90019	6230*		0,00	0,00	0,00
RAZEM			23 991,22	0,00	0,00	0,00

* Wydatki dotyczące dotacji celowych dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych realizowanych przez nich we własnym zakresie nie były realizowane ze względu na brak złożonych wniosków mieszkańców. Niewykorzystane środki w wysokości 23.991,22 zł zwiększą plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w budżecie roku 2014.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75616	0490	1 057 156,78			
750	75023	4010		29 422,30	29 422,30	0,00
750	75023	4110		5 015,80	5 015,80	0,00
750	75023	4120		718,64	718,64	0,00
900	90002	4300		1 022 000,04	1 022 000,04	0,00
RAZEM			1 057 156,78	1 057 156,78	1 057 156,78	0,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6
150	15011	Województwo Mazowieckie	Udział w projekcie stworzenia baz wiedzy o Mazowszu	2 154,00	0,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	1 390 000,00	1 380 864,00
750	75095	Województwo Mazowieckie	Udział w projekcie rozwoju elektronicznej administracji	6 793,00	6 792,86
801	80101	Miasto Stołeczne Warszawa	Dotowanie kosztów kształcenia dzieci z gminy Izabelin uczęszczające do publicznej szkoły podstawowej nr 79 w Warszawie	72 000,00	0,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	608 000,00	597 871,35
RAZEM				2 078 947,00	1 985 528,21

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2013 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 01.01.2013 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.
Zespół Szkół w Izabelinie	0,00	443.016,00	443.016,00	0,00
Gminne Przedszkole w Izabelinie	0,00	546.259,71	546.259,71	0,00
Gminne Przedszkole w Laskach	0,00	352.638,26	352.638,26	0,00
Razem	0,00	1.341.913,97	1.341.913,97	0,00

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

dochody

- dochody z najmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe i innych pomieszczeń na zajęcia pozalekcyjne oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 84.774,20 zł,
- darowizny na rzecz szkoły 1.850,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej 355.391,30 zł,
- odsetki na rachunku bankowym dochodów Zespołu Szkół 1.000,50 zł.
-

wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 39.330,77 zł – wydatki dotyczą zakupu: nagród dla laureatów XIII edycji Wojewódzkiego konkursu „ Tomik Literacki”, „ Mistrz Zadań Tekstowych” oraz nagród dla najlepszych uczniów w szkole, art. spożywczych i biurowych na potrzeby konkursu, mebli, wyposażenia do sali integracji sensorycznej, art. zakupionych dla potrzeb konserwatorów szkolnych, fantomu dziecka i niemowlęcia, przypinek metalowych z logo szkoły, zakup środków czystości i art. gospodarczych przeznaczonych do kuchni,
- zakup żywności dla potrzeb całodziennego wyżywienia dzieci w szkole 351.804,12 zł,
- pomoce dydaktyczne 27.136,29 zł – wydatki dotyczą zakupu dla potrzeb dydaktycznych: komputerów, multimedialnych ekranów, projektorów, defibrylatora szkoleniowego,
- usługi pozostałe 20.176,80 zł - wydatki dotyczą: kosztów bankowych, oprawy muzycznej podczas mszy świętej na cmentarzu wojennym w Laskach, wykonania i montażu kotar i rolet na sali gimnastycznej, rozbudowy systemu monitoringu w budynku szkoły, renowacji sztandaru szkoły, drukowania kart świątecznych.,
- zakupy inwestycyjne 4.399,22 zł – zakup defibrylatora na potrzeby szkoły,
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 168,80 zł

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

dochody

- dochody z najmu pomieszczeń 4.425,00 zł,
- wpływy z usług 234.404,41 zł dotyczą opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,
- odsetki na rachunku bankowym 176,30 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 305.054,00 zł
- wpływy z darowizn na rzecz przedszkola 2.200,00 zł

wydatki

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 35.235,98 zł - wydatki na prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci takich jak: zajęcia umuzykalniające-rytmiczne, zajęcia z ceramiki,
- zakup środków żywności 294.589,87 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- inne wydatki 215.793,68 zł- wydatki dotyczą zakupu środków czystości, art. biurowych, papierniczych, hydraulicznych, elektrycznych, środków opatrunkowych, zakupu odkurzacza i krzesłek dla dzieci, zakupu zabawek dla dzieci, programów edukacyjnych, książek dla dzieci, publikacji, wyposażenia edukacyjnego, materiałów piśmienniczych i do prac plastycznych, pomocy edukacyjnych, zakupu energii elektrycznej, gazowej, wody i odprowadzania ścieków, usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, pieca c.o., remont rozdzielni elektrycznej), monitoringu, wynajmu mat, naprawy sprzętu AGD, opłat za wywóz nieczystości stałych, kosztów obsługi bankowej, usług pocztowych, telefonicznych, internetu, przewozu dzieci na imprezy artystyczne, zajęcia języka angielskiego dla dzieci, ubezpieczenia,
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 640,18 zł

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

dochody

- wpływy z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy powierzchni reklamowej 1.660,00 zł.
- wpływy z usług 147.505,31 zł - wpływy dotyczą opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,
- odsetki na rachunku bankowym i za nieterminowe wpłaty opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 1.395,66 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci oraz za obiady personelu 198.609,51 zł
- wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych 3.467,78 zł

wydatki

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.716,04 zł prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci - gimnastyka korekcyjna,
- zakup środków żywności 193.436,42 zł - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
- inne wydatki 147.215,88 zł dotyczą głównie zakupu środków czystości, art. biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, mebli i drobnego wyposażenia, zakup wykładziny dywanowej, aparatu cyfrowego, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, zakupu energii elektrycznej, gazowej, wody i odprowadzania ścieków, usług remontowych (konserwacja kserokopiarki i dźwigu towarowego), monitoringu, wynajmu mat, opłat za wywóz odpadów, kosztów obsługi bankowej, usług pocztowych, telefonicznych, internetu, przewozu dzieci na imprezy artystyczne i sportowe, dodatkowych zajęć języka angielskiego i zajęć umuzykalniających, usług konserwacji urządzeń technicznych, obsługi bhp, napraw sprzętu oraz ubezpieczeń,
- zwrot środków pieniężnych pozostałych na rachunku do budżetu Gminy 2.269,92 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY IZABELIN na dzień 31.12.2013 r.

Informację o stanie mienia Gminy Izabelin sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Przedstawiono mienie Gminy oraz jej jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

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

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

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

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

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

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

tab. I. GRUNTY

Miejscowość	Stan na 31.12.2012	Nabyte w okresie 01.01.2013-31.12.2013	Zbyte w okresie 01.01.2013-31.12.2013	Stan na 31.12.2013
HORNÓWEK	8 104 282,73	299 349,00	0,00	8 403 631,73
IZABELIN	5 490 582,00	7 348 150,00	0,00	12 838 732,00
LASKI	4 786 802,41	1 264 542,00	207 658,90	5 843 685,51
MOŚCISKA	4 482 713,00	312 980,00	0,00	4 795 693,00
TRUSKAW	5 054 209,28	1 063 536,00	59 600,00	6 058 145,28
MARIEW	144 485,00	0,00	0,00	144 485,00
KIĘLPIN PODUCHOWNY	375 135,00	0,00	0,00	375 135,00
RAZEM	28 438 209,42	10 288 557,00	267 258,90	38 459 507,52

tab. II. BUDYNKI I LOKALE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2012	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2013	Uwagi
1	budynek Urzędu Gminy	1 672 271,85	0,00	1 672 271,85	
2	budynek przy ul. Tetmajera 3 w Izabelinie	112 782,40	0,00	112 782,40	
3	pomieszczenie gospodarcze przy Urzędzie Gminy	24 503,40	0,00	24 503,40	
4	budynek SPZOZ przy ul. Tetmajera 3A	311 955,08	0,00	311 955,08	
5	budynek przy ul. 3 Maja 47	205 439,10	0,00	205 439,10	
6	budynek Centrum Kultury	8 989 375,15	0,00	8 989 375,15	
7	budynek OSP w Izabelinie	549 561,34	0,00	549 561,34	
8	budynek OSP w Laskach	606 237,90	0,00	606 237,90	
9	budynek mieszkalny w Mościskach	275 600,00	0,00	275 600,00	
10	cmentarz w Laskach, mur cmentarny w Izabelinie	369 489,38	0,00	369 489,38	
11	budynek Gminnego Przedszkola w Laskach przy ul. 3 Maja	3 682 837,67	0,00	3 682 837,67	
12	budynek Gminnego Przedszkola w Izabelinie przy ul. Kościuszki	3 900 584,31	0,00	3 900 584,31	
13	budynek Zespołu Szkół w Izabelinie przy ul. Wojska Polskiego	14 600 043,11	0,00	14 600 043,11	
14	budynek Zespołu Szkół w Izabelinie przy ul. 3 Maja	11 404 499,69	0,00	11 404 499,69	
15	budynek mieszkalny przy Zespole Szkół	146 036,49	0,00	146 036,49	
RAZEM		46 851 216,87	0,00	46 851 216,87	

tab. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2012	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2013	Uwagi
1	wodociąg	189 378,31	0,00	189 378,31	
2	kanalizacja	32 219 569,16	0,00	32 219 569,16	
3	oczyszczalnia ścieków	12 592 701,28	0,00	12 592 701,28	
4	system odwodnienia dróg gminnych	598 884,62	0,00	598 884,62	
5	drogi gminne	10 278 497,89	0,00	10 278 497,89	
6	punkty oświetleniowe ulic	1 962 085,95	0,00	1 962 085,95	
7	ciąg pieszo-rowerowy ul. 3 Maja	532 402,01	0,00	532 402,01	
8	parking przy cmentarzu w Izabelinie	249 816,35	0,00	249 816,35	
9	parking przy Urzędzie Gminy	202 909,34	0,00	202 909,34	
10	parking przy Ośrodku Zdrowia	14 518,76	0,00	14 518,76	
11	parking przy szkole w Hornówku	91 025,32	0,00	91 025,32	
12	rów opaskowy w Truskawiu	476 644,15	0,00	476 644,15	
13	grobla rozlewiska w Truskawiu	134 748,71	0,00	134 748,71	
14	boiska sportowe w Laskach	2 171 767,00	0,00	2 171 767,00	
15	boisko szkolne	276 508,26	0,00	276 508,26	
16	tor do jazdy rowerowej	25 428,70	0,00	25 428,70	
17	plac zabaw w szkole w Hornówku	333 480,90	0,00	333 480,90	
18	plac zabaw w przedszkolu w Izabelinie	249 999,47	0,00	249 999,47	
19	plac zabaw w Mościskach	66 534,78	0,00	66 534,78	
20	chodniki przy placówkach oświatowych	40 902,25	0,00	40 902,25	
21	szamba	64 395,03	0,00	64 395,03	
22	ogrodzenia przy placówkach oświatowych	70 943,71	0,00	70 943,71	
23	śmietnik murowany w przedszkolu w Laskach	1 354,84	0,00	1 354,84	
RAZEM		62 844 496,79	0,00	62 844 496,79	

tab. IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2012	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2013	Uwagi
1	pojazd trójkołowy Piaggio APE50	13 003,60	-13 003,60	0,00	sprzedaż pojazdu
2	samochód osobowy Toyota Corolla 1,6	60 000,00	-60 000,00	0,00	sprzedaż samochodu
3	ciągnik rolniczy Escort 355DC z pługiem	29 572,80	0,00	29 572,80	
4	traktor ogrodniczy Contax Trac	26 050,00	0,00	26 050,00	
5	samochód Peugeot Partner 190C	15 000,00	0,00	15 000,00	
6	samochód Volkswagen T5	119 741,50	0,00	119 741,50	
RAZEM		263 367,90	-73 003,60	190 364,30	

tab. V. URZĄDZENIA, MASZYNY I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2012	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2013	Uwagi
1	piece gazowe i pompy c.o.	24 361,56	0,00	24 361,56	
2	agregat prądotwórczy	271 453,82	3 618,00	275 071,82	zakup na potrzeby Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego
3	sprzęt komputerowy	474 798,73	-411,09	474 387,64	likwidacja niezdatnego do użytku sprzętu, zakup nowego sprzętu
4	motopompa pożarnicza	0,00	33 000,48	33 000,48	na potrzeby OSP Izabelin
5	maszyny czyszczące	32 545,76	0,00	32 545,76	
6	odśnieżarki, zagęszczarki	28 355,00	7 649,00	36 004,00	zakup odśnieżarki - Urząd Gminy Izabelin
7	wentylatory	3 698,60	0,00	3 698,60	
8	klimatyzatory	86 759,69	-5 802,32	80 957,37	likwidacja niezdatnego do użytku klimatyzatora
9	centrale telefoniczne	44 653,15	0,00	44 653,15	
10	ekrany projekcyjne	27 000,00	0,00	27 000,00	
11	sprzęt nagłośnieniowy	32 457,20	0,00	32 457,20	
12	telewizory	6 393,00	0,00	6 393,00	
13	kserokopiarki	90 013,56	-7 187,44	82 826,12	likwidacja niezdatnego do użytku sprzętu, przeniesienie do ewidencji wyposażenia
14	aparaty fotograficzne	7 854,22	0,00	7 854,22	
15	sejfy	10 614,65	-2 100,35	8 514,30	przeniesienie do ewidencji wyposażenia
16	wiata garażowa OSP w Laskach	25 000,00	0,00	25 000,00	
17	tablica informacyjna z wyświetlaczem	10 614,00	0,00	10 614,00	
18	defibrylator	6 549,84	0,00	6 549,84	
19	kotły i maszyny energetyczne	62 258,04	0,00	62 258,04	
20	sprzęt kuchenny w placówkach oświatowych	63 697,19	9 686,25	73 383,44	zakup zmywarki - Przedszkole Izabelin
21	elementy placów zabaw w placówkach ośw.	44 876,80	0,00	44 876,80	
22	kosiarka samojezdna	13 995,00	0,00	13 995,00	
23	sprzęt medyczny w placówkach oświatowych	53 854,50	4 399,22	58 253,72	defibrylator - Zespół Szkół
24	pozostałe	97 300,20	49 980,63	147 280,83	zakup regału do Urzędu Gminy, szafki w Zespole Szkół
25	wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	0,00	16 559,10	16 559,10	
RAZEM		1 519 104,51	109 391,48	1 628 495,99	

tab. VI. INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

Lp.	Rodzaj inwestycji - zadania	Wartość na dzień 31.12.2012	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2013	Uwagi
1	drogi gminne	49 727,50	51 855,00	101 582,50	projekt przebudowy ul. Tetmajera, ul. Wieczorka, ul. 3 Maja i ul. Langiewicza
2	parking przy ul. Wojska Polskiego	0,00	1 230,00	1 230,00	projekt
3	inwestycje w placówkach oświatowych	26 691,00	85 955,09	112 646,09	prace przygotowawcze dot. budowy boiska, prace remontowo-budowlane w przedszkolach, wysięgowanie nakładów nie stanowiących śr. trwałych
4	sieć kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni	6 640 144,48	10 969 342,72	17 609 487,20	dokumentacja, nadzór inwestorski, roboty budowlane
5	odwodnienie dróg gminnych	86 808,00	227 575,48	314 383,48	konceptcja oraz wykonanie odwodnienia
6	gminny żłobek w Laskach	0,00	60 631,60	60 631,60	porządkowanie terenu (rozbiórka starego budynku Domu Kultury w Laskach)
7	budowa punktów oświetleniowych	0,00	154 901,39	154 901,39	punkty oświetleniowe w ul. Północnej, ul. Zielonej, dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetleń ulic
8	samochód pożarniczy dla OSP Laski	175 492,00	-175 492,00	0,00	przekazanie współfinansowanego samochodu pożarniczego do OSP Laski
9	samochód pożarniczy dla OSP Izabelin	0,00	50 000,00	50 000,00	współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Izabelin
10	zakup działek	0,00	31 999,00	31 999,00	nabycie działki
RAZEM		6 978 862,98	11 457 998,28	18 436 861,26	

tab. VII. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2012	Zmiana	Wartość na dzień 31.12.2013	Uwagi
1	udziały w GPWiK Mokre Łąki sp. z o.o.	16 052 631,00	0,00	16 052 631,00	
RAZEM		16 052 631,00	0,00	16 052 631,00	

tab. VIII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie w 2013 r.
1	opłata za użytkowanie wieczyste	196 237,85	199 607,45
2	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	10 709,41	7 728,60
3	czynsze	218 112,33	260 340,76
RAZEM		425 059,59	467 676,81