



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r.

Poz. 2281

**ZARZĄDZENIE Nr 160/2010**

**WÓJTA GMINY IZABELIN**

z dnia 4 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2009 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 rok Radzie Gminy Izabelin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:  
*Witold Malarowski*

**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia Nr 160/2010  
Wójta Gminy Izabelin  
z dnia 4 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN NA DZIEŃ 31.12.2009R**

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	%7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>233 034,43</b>	<b>155,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>233 034,43</b>	<b>155,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 050,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	228 597,24	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	945,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	441,93	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 575,40</b>	<b>103,9</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 575,40</b>	<b>103,9</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	31 575,40	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 212,00</b>	<b>342 212,00</b>	<b>170 901,56</b>	<b>49,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 212,00</b>	<b>42 212,00</b>	<b>42 011,05</b>	<b>99,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	41 212,00	41 212,00	41 212,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	799,05	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>128 890,51</b>	<b>43,0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	61,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 059,43	
		0590	Wpływy za koncesje i licencje	0,00	0,00	30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	141,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	127 510,49	

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>10 815,00</b>	<b>10 815,00</b>	<b>100,0</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	9 015,00	9 015,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych	400,00	400,00	400,00	
756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>29 252 700,00</b>	<b>29 251 988,00</b>	<b>27 320 969,95</b>	<b>93,4</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>54 895,95</b>	<b>219,6</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	53 392,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 503,95	
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>3 706 840,49</b>	<b>111,8</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 974 900,00	2 974 900,00	3 327 714,17	
	0320	Podatek rolny	100,00	100,00	160,00	
	0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	62 564,40	
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	97 362,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	104 385,34	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 803,58	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	108 851,00	
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 161 599,00</b>	<b>3 161 599,00</b>	<b>3 180 086,97</b>	<b>100,6</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 926 729,00	1 926 729,00	1 975 081,39	
	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	9 630,25	
	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	3 381,13	
	0340	Podatek od środków transportowych	125 370,00	125 370,00	66 920,92	

	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	315 919,65	
	0370	Oplata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 240,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	325,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	772 600,85	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34 987,78	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>398 337,28</b>	<b>58,6</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	49 140,50	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	153 513,52	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	178 574,37	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17 108,89	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 071 101,00</b>	<b>22 070 389,00</b>	<b>19 980 809,26</b>	<b>90,5</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 771 101,00	21 770 389,00	19 789 376,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	191 433,26	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 644 519,00</b>	<b>4 565 834,00</b>	<b>4 597 773,79</b>	<b>100,7</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>4 564 519,00</b>	<b>4 485 834,00</b>	<b>4 485 834,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogóle z budżetu państwa	4 564 519,00	4 485 834,00	4 485 834,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>111 939,79</b>	<b>139,9</b>
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	111 939,79	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>109 826,42</b>	<b>360,1</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 544,43</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	16 391,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 090,20	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>49 559,05</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 843,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	527,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	20 000,00	38 188,12	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>42 722,94</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	3 837,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 885,81	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 643 976,00</b>	<b>1 657 089,68</b>	<b>100,8</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 198 276,00</b>	<b>1 206 604,06</b>	<b>100,7</b>



92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>850,67</b>	<b>170,1</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	805,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 014,41</b>	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 014,41	
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>36 252 631,00</b>	<b>36 359 038,00</b>	<b>34 627 302,31</b>	<b>95,2</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 666 450,00</b>	<b>2 666 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 666 450,00	2 666 450,00		
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 666 450,00	2 666 450,00	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 982 000,00</b>	<b>6 745 169,00</b>	<b>1 739 176,85</b>	<b>25,3</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 982 000,00</b>	<b>6 745 169,00</b>	<b>1 739 176,85</b>	<b>25,3</b>
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	55 278,67	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	6 982 000,00	6 745 169,00	1 683 898,18	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 100 000,00	7 095 000,00	0,00	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>650 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	333 000,00	333 000,00	

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
92695		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	325 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>25 898 450,00</b>	<b>20 672 619,00</b>	<b>2 405 176,85</b>	<b>11,6</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>62 151 081,00</b>	<b>57 031 657,00</b>	<b>37 032 479,16</b>	<b>64,9</b>

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Nr 160/2010  
Wójta Gminy Izabelin  
z dnia 4 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN NA DZIEŃ 31.12.2009R**

Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009	%6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>655 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>96 042,43</b>	<b>91,0</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi</b>	<b>655 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>95 853,35</b>	<b>91,3</b>
		1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 990,15	
		2) inwestycje	650 000,00	100 000,00	93 863,20	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>189,08</b>	<b>37,8</b>
		wydatki bieżące	500,00	500,00	189,08	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>96 035,15</b>	<b>77,4</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>96 035,15</b>	
		wydatki bieżące	0,00	124 000,00	96 035,15	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 283 700,00</b>	<b>7 006 622,00</b>	<b>3 748 545,68</b>	<b>53,5</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>680 000,00</b>	<b>988 272,00</b>	<b>985 944,99</b>	<b>99,8</b>
		1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 793,99	
		2) dotacje celowe	670 000,00	978 272,00	978 151,00	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>39,60</b>	<b>2,0</b>
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	39,60	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 354,04</b>	<b>96,7</b>
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	77 354,04	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 521 700,00</b>	<b>5 936 350,00</b>	<b>2 685 207,05</b>	<b>45,2</b>
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 534 700,00	1 745 600,00	1 684 579,24	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	
		2) inwestycje	3 987 000,00	4 190 750,00	1 000 627,81	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 629 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 909 331,14</b>	<b>73,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 629 000,00</b>	<b>3 757 000,00</b>	<b>2 718 971,39</b>	<b>72,4</b>
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 629 000,00	2 597 000,00	2 104 671,39	
		- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2) inwestycje	2 000 000,00	1 160 000,00	614 300,00	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>190 359,75</b>	<b>98,6</b>



	wydatki bieżące	0,00	193 000,00	190 359,75	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 366,00</b>	<b>759 366,00</b>	<b>426 205,42</b>	<b>56,1</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>402 766,00</b>	<b>267 766,00</b>	<b>92 588,75</b>	<b>34,6</b>
	wydatki bieżące, w tym:	402 766,00	267 766,00	92 588,75	
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>384 400,00</b>	<b>228 908,60</b>	<b>59,5</b>
	wydatki bieżące	400 000,00	384 400,00	228 908,60	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>89 600,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>104 708,07</b>	<b>97,7</b>
	1) wydatki bieżące	89 600,00	77 200,00	75 218,07	
	2) inwestycje	0,00	30 000,00	29 490,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 145 653,00</b>	<b>6 332 700,00</b>	<b>5 505 226,24</b>	<b>86,9</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>330 562,93</b>	<b>98,7</b>
	wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	335 000,00	330 562,93	
	- wynagrodzenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>249 172,15</b>	<b>84,5</b>
	wydatki bieżące, w tym:	295 000,00	295 000,00	249 172,15	
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 275 653,00</b>	<b>5 604 700,00</b>	<b>4 841 391,02</b>	<b>86,4</b>
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 195 653,00	4 994 700,00	4 233 029,54	
	- wynagrodzenia	3 210 000,00	3 143 150,00	2 827 296,35	
	- pochodne od wynagrodzeń	567 000,00	567 000,00	439 250,74	
	- wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	55 192,66	
	2) zakupy inwestycyjne	80 000,00	60 000,00	58 361,48	
	3) wniesienie udziałów do GPWiK "Mokre Łąki"	0,00	550 000,00	550 000,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>68 248,01</b>	<b>87,5</b>
	wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	68 248,01	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 852,13</b>	<b>79,3</b>
	wydatki bieżące	162 000,00	20 000,00	15 852,13	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>10 815,00</b>	<b>10 815,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	

	<b>75113 Wyборы do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 015,00	9 015,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 755,00	3 755,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 400,00</b>	<b>759 852,00</b>	<b>526 997,30</b>	<b>69,4</b>
	<b>75403 Jednostki terenowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 993,80</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 993,80	
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>95 000,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki bieżące - fundusz wsparcia Policji	95 000,00	100 600,00	100 600,00	
	2) wypłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	0,00	24 000,00	24 000,00	
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 852,00</b>	<b>30 852,00</b>	<b>100,0</b>
	dotacja na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 852,00	30 852,00	
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>267 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>300 031,50</b>	<b>94,1</b>
	1) wydatki bieżące, w tym:	262 000,00	289 000,00	270 041,70	
	- wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	74 600,00	69 670,00	
	2) inwestycje	5 000,00	5 000,00	4 989,80	
	3) zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	
	<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>46,8</b>
	inwestycje	150 000,00	120 000,00	56 120,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 073,27</b>	<b>78,1</b>
	<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 073,27</b>	<b>78,1</b>
	wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	78 073,27	
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	78 073,27	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 797,40</b>	<b>79,7</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 797,40</b>	<b>79,7</b>
	wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	55 797,40	
	- odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	55 797,40	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 410 818,00</b>	<b>1 210 818,00</b>	<b>1 096 737,19</b>	<b>90,6</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 919,19</b>	<b>29,6</b>
	wydatki bieżące - koszty bankowe	20 000,00	20 000,00	5 919,19	

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	rezerwy ogólne	300 000,00	100 000,00	0,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 090 818,00</b>	<b>1 090 818,00</b>	<b>1 090 818,00</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	1 090 818,00	1 090 818,00	1 090 818,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 776 879,00</b>	<b>20 982 049,00</b>	<b>13 927 580,13</b>	<b>66,4</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 295 236,00</b>	<b>13 591 569,00</b>	<b>7 555 810,85</b>	<b>55,6</b>
	1) wydatki bieżące, w tym:	4 295 236,00	4 155 569,00	3 970 233,68	
	- wynagrodzenia	2 821 901,00	2 702 391,00	2 623 176,81	
	- pochodne od wynagrodzeń	565 456,00	555 456,00	476 403,98	
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 687,71	
	2) inwestycje	10 000 000,00	9 400 000,00	3 549 628,14	
	3) zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	35 949,03	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 982 450,00</b>	<b>4 703 848,00</b>	<b>3 923 101,78</b>	<b>83,4</b>
	1) wydatki bieżące, w tym:	3 882 450,00	4 000 450,00	3 725 131,02	
	- wynagrodzenia	2 543 910,00	2 311 910,00	2 191 376,84	
	- pochodne od wynagrodzeń	478 500,00	425 500,00	397 688,32	
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 900,00	
	- dotacje	450 000,00	862 000,00	781 952,77	
	2) inwestycje	1 100 000,00	696 398,00	192 970,76	
	3) zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	5 000,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 310 183,00</b>	<b>2 196 521,00</b>	<b>2 005 908,91</b>	<b>91,3</b>
	wydatki bieżące, w tym:	2 310 183,00	2 196 521,00	2 005 908,91	
	- wynagrodzenia	1 532 900,00	1 457 021,00	1 331 521,75	
	- pochodne od wynagrodzeń	312 709,00	302 709,00	244 769,54	
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>110 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>123 419,94</b>	<b>94,9</b>
	wydatki bieżące	110 000,00	130 000,00	123 419,94	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>284 101,00</b>	<b>255 179,40</b>	<b>89,8</b>
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	284 101,00	255 179,40	
	- wynagrodzenia	0,00	200 500,00	191 006,39	
	- pochodne od wynagrodzeń	0,00	41 500,00	31 759,34	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 010,00</b>	<b>51 010,00</b>	<b>39 553,02</b>	<b>77,5</b>
	wydatki bieżące	49 010,00	51 010,00	39 553,02	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 606,23</b>	<b>98,4</b>
	wydatki bieżące	30 000,00	25 000,00	24 606,23	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>275 500,00</b>	<b>290 500,00</b>	<b>279 629,05</b>	<b>96,3</b>

<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>135 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>144 194,11</b>	<b>95,8</b>
	1) wydatki bieżące, w tym:	75 500,00	84 000,00	77 724,24	
	- dotacje - doksztalcenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	2) dotacja na inwestycje	60 000,00	66 500,00	66 469,87	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 633,06</b>	<b>98,2</b>
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 633,06	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>115 801,88</b>	<b>96,5</b>
	wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	115 801,88	
	- pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	3 200,00	2 832,48	
	- wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	37 500,00	37 320,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 762 900,00</b>	<b>2 850 226,00</b>	<b>2 633 596,73</b>	<b>92,4</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 198 276,00</b>	<b>1 197 978,13</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące, w tym:	1 210 000,00	1 198 276,00	1 197 978,13	
	- wynagrodzenia	20 000,00	20 676,00	20 676,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	15 767,00	15 766,37	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 895,00</b>	<b>6 758,08</b>	<b>98,0</b>
	wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 895,00	6 758,08	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 895,00	6 758,08	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>494 000,00</b>	<b>391 971,06</b>	<b>317 617,84</b>	<b>81,0</b>
	wydatki bieżące	494 000,00	391 971,06	317 617,84	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>626 900,00</b>	<b>791 005,94</b>	<b>762 990,59</b>	<b>96,5</b>
	wydatki bieżące, w tym:	626 900,00	791 005,94	762 990,59	
	- wynagrodzenia	465 000,00	524 148,30	510 143,88	
	- pochodne od wynagrodzeń	86 400,00	89 613,70	83 689,39	
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 253,00	10 830,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 361,05</b>	<b>84,8</b>
	wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	20 361,05	
	- pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 541,05	
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 820,00	

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>438 078,00</b>	<b>327 891,04</b>	<b>74,8</b>
	wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	438 078,00	327 891,04	
	- pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 440,00	3 939,66	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 600,00	25 600,00	
	- dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 265,00</b>	<b>275 222,00</b>	<b>235 407,42</b>	<b>85,5</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>164 265,00</b>	<b>168 509,00</b>	<b>161 778,50</b>	<b>96,0</b>
	wydatki bieżące, w tym:	164 265,00	168 509,00	161 778,50	
	- wynagrodzenia	114 370,00	119 370,00	117 319,21	
	- pochodne od wynagrodzeń	24 050,00	24 050,00	20 849,22	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 046,30</b>	<b>99,1</b>
	wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 400,00	40 046,30	
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	8 930,19	
	- pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 116,11	
	- dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 000,00</b>	<b>66 313,00</b>	<b>33 582,62</b>	<b>50,6</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	66 313,00	33 582,62	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 749 100,00</b>	<b>18 562 600,00</b>	<b>8 135 248,84</b>	<b>43,8</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 660 000,00</b>	<b>16 502 000,00</b>	<b>6 371 703,44</b>	<b>38,6</b>
	1) wydatki bieżące	60 000,00	267 000,00	200 917,59	
	2) inwestycje	14 600 000,00	16 235 000,00	6 170 785,85	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>154 000,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>113 642,39</b>	<b>89,3</b>
	wydatki bieżące	154 000,00	127 300,00	113 642,39	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>220 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>192 108,42</b>	<b>90,6</b>
	wydatki bieżące	220 000,00	212 000,00	192 108,42	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>401 800,00</b>	<b>325 100,00</b>	<b>254 310,56</b>	<b>78,2</b>
	wydatki bieżące, w tym:	401 800,00	325 100,00	254 310,56	
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 600,00	7 487,87	
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>12 237,58</b>	<b>86,8</b>
	wydatki bieżące	16 000,00	14 100,00	12 237,58	
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>1 065 527,60</b>	<b>85,8</b>
	1) wydatki bieżące	725 500,00	792 000,00	679 997,30	

	2) inwestycje	450 000,00	450 000,00	385 530,30	
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 800,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>125 718,85</b>	<b>89,7</b>
	wydatki bieżące	116 800,00	140 100,00	125 718,85	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 216 200,00</b>	<b>2 931 387,00</b>	<b>2 928 244,08</b>	<b>99,9</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>989 200,00</b>	<b>2 219 783,00</b>	<b>2 219 783,00</b>	<b>100,0</b>
	dotacja podmiotowa	989 200,00	2 109 783,00	2 109 783,00	
	dotacja na inwestycje	0,00	110 000,00	110 000,00	
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>334 604,00</b>	<b>334 551,49</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 740 000,00	297 304,00	297 255,71	
	- wynagrodzenia	973 000,00	183 790,00	183 788,96	
	- pochodne od wynagrodzeń	172 000,00	32 288,00	32 286,96	
	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 836,00	7 835,71	
	2) inwestycje	0,00	25 100,00	25 095,78	
	3) zakupy inwestycyjne	110 000,00	12 200,00	12 200,00	
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
	dotacje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 909,59</b>	<b>88,6</b>
	wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	23 909,59	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 767 000,00</b>	<b>1 640 435,55</b>	<b>92,8</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 000,00</b>	<b>1 616 076,10</b>	
	inwestycje	0,00	1 617 000,00	1 616 076,10	
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 359,45</b>	<b>48,7</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	24 359,45	
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	inwestycje	1 100 000,00	100 000,00	0,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>68 051 081,00</b>	<b>68 088 657,00</b>	<b>44 329 948,02</b>	<b>65,1</b>

**Załącznik nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 160/2010**  
**Wójta Gminy Izabelin**  
**z dnia 4 marca 2010 r.**

## **OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 R.**

**Wydatki majątkowe w 2009 r. kształtowały się następująco:**

- ogółem zaplanowano kwotę **35.050.800,00 zł**,
- ogółem wydatkowano kwotę **14.657.310,12 zł**, co stanowi **41,8%** zaplanowanych środków.

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**§ 6050** plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 93.863,20 zł, co stanowi 93,9% planu.

**Zadanie: Budowa gminnej sieci wodociągowej** plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 70.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

- ✓ prace budowlane w:
  - ul. Wierzbowej w Mościskach,
  - ul. Akacyjowej w Laskach
- ✓ monitoring studni głębinowej w Truskawiu,
- ✓ dokumentacja techniczna sieci wodociągowej,
- ✓ nadzór inwestorski.

**Zadanie: Projekty sieci wodociągowej** plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 23.863,20 zł, co stanowi 79,5% planu.

- ✓ projekty sieci wodociągowej w ul. Partyzantów, ul. Piaskowej w Laskach oraz w ul. Rynkowej w Izabelinie

### **600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

**§ 6050** plan: 1.423.000,00 zł, wykonanie: 971.347,81 zł, co stanowi 68,3% planu.

**Zadanie: Projekty dróg gminnych** plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 40.626,00 zł, co stanowi 40,6% planu.

- ✓ mapy do celów projektowych,
  - ✓ projekt przebudowy ul. Cichowszczyzna w Laskach i ul. Zielonej w Hornówku
- Część prac projektowych została przeniesiona na rok 2010.

**Zadanie: Przebudowa ul. Lipkowskiej w Truskawiu** plan: 913.000,00 zł

Wykonanie: 531.676,88 zł, co stanowi 58,2% planu.

- ✓ prace budowlane przy przebudowie ulicy,
- ✓ dokumentacja techniczna.

Końcowa część prac przy przebudowie została przesunięta na 2010 r. z powodu złych warunków pogodowych.

**Zadanie: Przebudowa ul. Planty w Izabelinie** plan: 410.000,00 zł

Wykonanie: 399.044,93 zł, co stanowi 97,3% planu.

- ✓ prace budowlane przy przebudowie ulicy.

**§ 6058** plan: 2.666.450,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

**Zadanie: Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach – ul. Wieczorka, ul. Brzozowa** plan: 851.700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

**Zadanie: Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego – ul. Tetmajera, ul. Chodkiewicza**  
plan: 1.814.750,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 6059 plan: 101.300,00 zł, wykonanie: 29.280,00 zł, co stanowi 28,9% planu.

**Zadanie: Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach – ul. Wieczorka, ul. Brzozowa** plan: 51.300,00 zł

Wykonanie: 14.640,00 zł, co stanowi 28,5% planu.

✓ dokumentacja projektowa.

**Zadanie: Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego – ul. Tetmajera, ul. Chodkiewicza**  
plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 14.640,00 zł, co stanowi 29,3% planu.

Niski poziom wykonania wydatków w § 6058 i § 6059 wynika z oczekiwania na środki finansowe. W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowej z EFRR. Inwestycje będą realizowane w 2010 r.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 6050 plan: 1.160.000,00 zł, wykonanie: 614.300,00 zł, co stanowi 53,0% planu.

**Zadanie: Zakup działek pod inwestycje** plan: 1.160.000,00 zł

Wykonanie: 614.300,00 zł, co stanowi 53,0% planu.

✓ zakup działek:

- nr ew. 313, 615 i 844 w Truskawiu,
- nr ew. 202/1 i 202/2 w Mościskach.

Pozostała część płatności za zakup działek została zrealizowana w styczniu 2010 r.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **71035 Cmentarze**

§ 6050 plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 29.490,00 zł, co stanowi 98,3% planu.

**Zadanie: Cmentarz komunalny w Laskach – remont ogrodzenia** plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 29.490,00 zł, co stanowi 98,3% planu.

- ✓ dokumentacja projektowa,
- ✓ prace budowlane.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **75023 Urzędy Gmin**



§ 6010 plan: 550.000,00 zł, wykonanie: 550.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Zadanie: Wniesienie udziałów do GPWiK „Mokre Łąki” plan: 550.000,00 zł**

Wykonanie: 550.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6060 plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 58.361,48 zł, co stanowi 97,3% planu.

**Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego, klimatyzacji plan: 60.000,00 zł**

Wykonanie: 58.361,48 zł, co stanowi 97,3% planu.

- ✓ zakup sprzętu komputerowego (komputery, monitory, drukarki),
- ✓ zakup klimatyzacji.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **75404 Komendy wojewódzkie Policji**

§ 6170 plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 24.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Zadanie: Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu plan: 24.000,00 zł**

Wykonanie: 24.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

§ 6300 plan: 30.852,00 zł, wykonanie: 30.852,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Zadanie: Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego – samochód cysterna plan: 30.852,00 zł**

Wykonanie: 30.852,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

§ 6050 plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 4.989,80 zł, co stanowi 99,8% planu.

**Zadanie: Klimatyzacja sali w OSP w Laskach plan: 5.000,00 zł**

Wykonanie: 4.989,80 zł, co stanowi 99,8% planu.

- ✓ instalacja urządzeń klimatyzacyjnych

§ 6060 plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 25.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Zadanie: OSP w Laskach – wiatra garażowa plan: 25.000,00 zł**

Wykonanie: 25.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

- ✓ zakup elementów wiatry garażowej

### **75495 Pozostała działalność**

§ 6050 plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 56.120,00 zł, co stanowi 46,8% planu.

**Zadanie: Monitoring gminny plan: 120.000,00 zł**

Wykonanie: 56.120,00 zł, co stanowi 46,8% planu.

- ✓ opracowanie koncepcji sieci monitoringu

Rozpoczęcie prac związanych z budową sieci monitoringu nastąpi w 2010 r.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **80101 Szkoły podstawowe**

§ 6058 plan: 3.500.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

**Zadanie: Rozbudowa Szkoły podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego**  
plan: 3.500.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Niski poziom wykonania wydatków w § 6058 wynika z oczekiwania na środki finansowe. W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie rozbudowy szkoły ze środków EFRR. Obecnie wniosek jest w fazie rozstrzygnięcia przez instytucję przyznającą środki.

§ 6059 plan: 5.900.000,00 zł, wykonanie: 3.549.628,14 zł, co stanowi 60,2% planu.

**Zadanie: Rozbudowa Szkoły podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego**  
plan: 5.900.000,00 zł

Wykonanie: 3.549.628,14 zł, co stanowi 60,2% planu.

- ✓ dokumentacja projektowa,
- ✓ prace przygotowawcze i budowlane,
- ✓ nadzór inwestorski,
- ✓ odsetki od kredytu zaciągniętego w związku z rozbudową szkoły.

Część zaplanowanych prac budowlanych została przesunięta na rok 2010.

Wydatki w kwocie 3.203.023,87 zł zostały sfinansowane z kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych gminy.

§ 6060 plan: 36.000,00 zł, wykonanie: 35.949,03 zł, co stanowi 99,9% planu.

**Zadanie: Pompa do centralnego ogrzewania, zakup serwera, ogrodzenie**  
plan: 36.000,00 zł

Wykonanie: 35.949,03 zł, co stanowi 99,9% planu.

- ✓ zakup pompy do centralnego ogrzewania,
- ✓ zakup serwera,
- ✓ wykonanie ogrodzenia.

### **80104 Przedszkola**

§ 6050 plan: 696.398,00 zł, wykonanie: 192.970,76 zł, co stanowi 27,7% planu.

**Zadanie: Rozbudowa Przedszkola w Laskach** plan: 446.398,00 zł

Wykonanie: 192.970,76 zł, co stanowi 43,2% planu.

- ✓ opłata za wypis z ewidencji gruntów,
- ✓ dokumentacja projektowa,
- ✓ prace budowlane,
- ✓ nadzór inwestorski.

Część zaplanowanych prac budowlanych została przesunięta na rok 2010.

**Zadanie: Plac zabaw w Przedszkolu w Izabelinie** plan: 250.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Rozbudowa placu zabaw została rozpoczęta w drugiej połowie roku, ale prace nie zostały jeszcze rozliczone. Rozliczenie inwestycji nastąpi na początku 2010 r.

§ 6060 plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 5.000,00 zł, co stanowi 71,4% planu.

**Zadanie: Przedszkole w Izabelinie – montaż filtra do instalacji wodnej w budynku**  
plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł, co stanowi 71,4% planu.  
✓ filtr do instalacji wodnej

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

### **85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

§ 6220 plan: 66.500,00 zł, wykonanie: 66.469,87 zł, co stanowi 99,9% planu.

**Zadanie: Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego – unit stomatologiczny, aparat EKG**  
plan: 66.500,00 zł

Wykonanie: 66.469,87 zł, co stanowi 99,9% planu.  
✓ dotacja dla SPZOZ w Izabelinie

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6050 plan: 6.140.000,00 zł, wykonanie: 6.071.965,85 zł, co stanowi 98,9% planu.

**Zadanie: Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin – Etap II**  
plan: 6.140.000,00 zł

Wykonanie: 6.071.965,85 zł, co stanowi 98,9% planu.

- ✓ prace budowlane:
  - w Izabelinie – ul. Chełmońskiego, ul. Tetmajera, ul. Chodkiewicza, ul. Poniatowskiego, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Paderewskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Piaskowa, ul. Słoneczna, ul. 3 Maja, ul. Sapichy, ul. ks. Jeremiego, ul. Wołodyjowskiego, ul. Koniecpolskiego, ul. Boh. Kampinosu, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza, ul. Rocha Kowalskiego, ul. Zamoyskiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Czarnieckiego,
  - w Hornówku – ul. Sosnowa, ul. Fedorowicza, ul. Zielona, ul. Pietkiewicza, ul. Sadowa, ul. Rolna,
- ✓ odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej,
- ✓ nadzór inwestorski.

Wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł zostały sfinansowane z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych gminy.

§ 6058 plan: 7.095.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

**Zadanie: Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin – Etap III**  
plan: 7.095.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 6059 plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 98.820,00 zł, co stanowi 3,29% planu.

**Zadanie: Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin – Etap III**  
plan: 3.000.000,00 zł

Wykonanie: 98.820,00 zł, co stanowi 3,29% planu.

✓ dokumentacja projektowa

Niski poziom wykonania wydatków III etapu kanalizacji wynika z oczekiwania na środki finansowe. W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków EFRR. Obecnie wniosek jest w fazie rozstrzygnięcia przez instytucję przyznającą środki.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 6050 plan: 450.000,00 zł, wykonanie: 385.530,30 zł, co stanowi 85,7% planu.

**Zadanie: Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin**  
plan: 450.000,00 zł

Wykonanie: 385.530,30 zł, co stanowi 85,7% planu.

- ✓ dokumentacja projektowa,
- ✓ prace budowlane w ul. Lipkowskiej, ul. Szyszkowej, ul. Poziomkowej, ul. Bohaterów Kampinosu, ul. Boiskowej, ul. Lubomirskiego, ul. Mickiewicza, ul. Piaskowej, ul. Środkowej, ul. XVII Poprzecznej, ul. Szczerej, ul. Bajkowej, ul. Sosnowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Działkowej i ul. Siemiradzkiego.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 6220 plan: 110.000,00 zł, wykonanie: 110.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Zadanie: Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego – fortepian**  
plan: 110.000,00 zł

Wykonanie: 110.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**92113 Centra kultury i sztuki**

§ 6050 plan: 25.100,00 zł, wykonanie: 25.095,78 zł, co stanowi 99,9% planu.

**Zadanie: Agregat prądowórczy** plan: 25.100,00 zł

Wykonanie: 25.095,78 zł, co stanowi 99,9% planu.

- ✓ zakup agregatu prądowórczego 350 kVA

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2008 r. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lutym 2009r.

§ 6060 plan: 12.200,00 zł, wykonanie: 12.200,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Zadanie: Zakup sprzętu audiowizualnego** plan: 12.200,00 zł,

Wykonanie: 12.200,00 zł, co stanowi 100% planu.

- ✓ zakup kamery cyfrowej

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**92601 Obiekty sportowe**

§ 6050 plan: 1.617.000,00 zł, wykonanie: 1.616.076,10 zł, co stanowi 99,9% planu.

**Zadanie: Rozbudowa boiska sportowego w Laskach** plan: 1.617.000,00 zł

Wykonanie: 1.616.076,10 zł, co stanowi 99,9% planu.

- ✓ dokumentacja techniczna

- ✓ prace budowlane,
- ✓ nadzór inwestorski.

**92695 Pozostała działalność**

§ 6050 plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

**Zadanie: Budowa toru do jazdy na rolkach** plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu.  
Inwestycja została przeniesiona na rok 2010.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. wyniosły 14.657.310,12 zł i stanowiły 33,1% wydatków ogółem Gminy. Z tego:

- 3.000.000,00 zł sfinansowano z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20,6% wydatków inwestycyjnych),
- 3.203.023,87 zł sfinansowano z kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym (22,0% wydatków inwestycyjnych),
- 666.000,00 zł sfinansowano ze środków uzyskanych z Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (4,5% wydatków inwestycyjnych),
- 7.788.286,25 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy (52,9% wydatków inwestycyjnych).

**Załącznik nr 4**  
do Zarządzenia Nr 160/2010  
Wójta Gminy Izabelin  
z dnia 4 marca 2010 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH  
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2009  
ROKU**

**I. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:**

1. Zespół Szkół w Izabelinie
2. Gminne Przedszkole w Izabelinie
3. Gminne Przedszkole w Laskach
4. Biuro Obsługi Finansowej

**II. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane**

Rozdz.	Jednostka	Stan na dzień 01.01.2009 r.	Przychody	Wydatki	Stan na dzień 31.12.2009 r.
80101	Zespół Szkół w Izabelinie	54 506,16	28 818,76	9 622,40	73 702,52
80104	Gminne Przedszkole w Izabelinie	12 408,41	637 082,78	631 328,01	18 278,20
	Gminne Przedszkole w Laskach	92 088,05	344 544,63	375 072,09	61 560,59
80148	Zespół Szkół w Izabelinie	15 302,66	154 476,81	149 062,65	20 716,82
92113	Biuro Obsługi Finansowej	67 334,33	26 115,97	54 617,49	0
<b>RAZEM</b>		<b>241 639,61</b>	<b>1 191 038,95</b>	<b>1 219 702,64</b>	<b>174 258,13</b>

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

plan dochodów

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - plan dochodów 51.000,00 zł., wykonanie 28 818,76 zł, co stanowi 56,51 % planu, w tym:
  - najem i dzierżawa sal i pomieszczeń kwota 27 135,00 zł,
  - otrzymane darowizny kwota 1 683,76 zł. z przeznaczeniem na konkurs matematyczno - informatyczny,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne - plan dochodów 262 000,00 zł., wykonanie 154 476,81 zł, co stanowi 58,96% planu, w tym:
  - wpłaty od rodziców za obiady kwota 153 214,50 zł.
  - odsetki pozostałe 1 262,31 zł.

plan wydatków

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - plan wydatków 51.000,00 zł., wykonanie 9 622,40 zł, co stanowi 18,87% w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1 900,00 zł - umowa o dzieło dotycząca oprawy muzycznej w czasie uroczystości patriotycznej,
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 7 722,40 zł. - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez szkołę, a także zakupiono rejestrator cyfrowy i obiektyw do aparatu fotograficznego.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne - plan wydatków 262 000,00 zł., wykonanie 149 062,65 zł, co stanowi 56,89% planu, w tym:
  - zakup żywności do stołówki szkolnej kwota 149 062,65 zł.

Realizacja dochodów własnych Gminnego Przedszkola w Izabelinie przedstawia się następująco:

plan dochodów

- w rozdziale 80104 Przedszkola - plan dochodów 815 202,00 zł., wykonanie 637 082,78 zł., co stanowi 78,15% planu, w tym:
  - wpływy z usług wykonanie w wysokości 636 557,94 zł. - wpływy dotyczą opłat rodziców za świadczenia w przedszkolu, opłat za wyżywienie dzieci oraz opłat za wyżywienie personelu,
  - odsetki pozostałe 524,84 zł.,

plan wydatków:

- w rozdziale 80104 Przedszkola - plan wydatków 815 202,00 zł., wykonanie 631 328,01 zł., co stanowi 77,44% planu, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 65 497,00 zł. - wydatki na prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci takich jak: nauka języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  - materiałów i wyposażenia wykonanie 49 213,54 zł. - wydatki dotyczą środków czystości, art. gospodarczych, ziemia, kwiaty, art. ogrodnicze, benzyna do kosiarki, woda dla dzieci i pracowników,
  - zakup środków żywności wykonanie 240 841,56 zł. - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 101 030,88 zł - wydatki dotyczą zakupu zabawek dla dzieci, programów edukacyjnych, książek dla dzieci, materiałów piśmienniczych i do prac plastycznych, pomocy edukacyjnych,
  - zakup energii wykonanie 76 171,00 zł. - wydatki dotyczą energii elektrycznej, gazowej i wody,
  - zakup usług remontowych wykonanie 6 546,96 zł. - konserwacje kserokopiarki,
  - zakup usług pozostałych wykonanie 87 504,77 zł. - wydatki dotyczą monitoringu, opłat za wywóz nieczystości stałych oraz ścieków, koszty obsługi bankowej, przewóz dzieci do teatru, zajęcia z ceramiki, zajęcia umuzykalniające,
  - opłaty za usługi internetowe wykonanie 768,72 zł.,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wykonanie 987,68 zł.,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wykonanie 1 959,20 zł.,
  - zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 806,70 zł.,

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

plan dochodów

- w rozdziale 80104 Przedszkola - plan dochodów 431 900,00 zł., wykonanie 344 544,63 zł. co stanowi 79,77% planu, w tym:
  - wpływy z usług wykonanie w wysokości 343 209,20 zł. - wpływy dotyczą opłat rodziców za świadczenia w przedszkolach publicznych, opłat za wyżywienie dzieci oraz opłat za wyżywienie personelu,
  - odsetki pozostałe 1 335,43 zł.,

plan wydatków:

- w rozdziale 80104 Przedszkola - plan wydatków 431 900,00 zł., wykonanie 375 072,09 zł., co stanowi 86,84% planu, w tym:
  - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 115,77 - wydatki dotyczą odzieży ochronnej,
  - wynagrodzenia bezosobowe 12 050,00 zł. - wydatki na prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci takich jak: nauka języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  - materiałów i wyposażenia wykonanie 26 202,49 zł. - wydatki dotyczą zakupu środków czystości, art. biurowych, papierniczych, ogrodniczych i gospodarczych,
  - zakup środków żywności wykonanie 139 517,00 zł. - wydatki dotyczą zakupu żywności dla potrzeb całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 284,86 zł - wydatki dotyczą zakupu zabawek dla dzieci, układanek, klocków, programów edukacyjnych, książek dla dzieci, materiałów piśmienniczych i do prac plastycznych, pomocy edukacyjnych,
  - zakup energii wykonanie 34 863,89 zł. - wydatki dotyczą energii elektrycznej, gazowej i wody,
  - zakup usług remontowych wykonanie 8 229,89 zł. - konserwacje kserokopiarki, dozór techniczny dźwigu,
  - zakup usług pozostałych wykonanie 60 925,58 zł. - wydatki dotyczą monitoringu, opłat za wywóz nieczystości stałych oraz ścieków, koszty obsługi bankowej, opłaty pocztowe,
  - opłaty za usługi internetowe wykonanie 624,00 zł.,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wykonanie 717,11 zł.,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wykonanie 2 706,56 zł.,
- podróże służbowe krajowe wykonanie 440,00 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych wykonanie 724,90 zł.
- Zakupy inwestycyjne wykonanie 27 670,04 zł. – wydatki dotyczą zakupu pieca konwekcyjnego,

Realizacja dochodów własnych **Biura Obsługi Finansowej** przedstawia się następująco:

plan dochodów

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki - plan dochodów 120.000,00 zł., wykonanie 26 115,97 zł., co stanowi 21,76% planu w tym:
  - najem i dzierżawa sal i pomieszczeń kwota 3 139,81 zł.,
  - wpływy z usług kwota 22 400,71 zł. – dochody dotyczą wpłat za bilety wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Biuro Obsługi Finansowej oraz wpłat za ogłoszenia umieszczane w miesięczniku „Listy do Sąsiada”,
  - odsetki pozostałe 575,45 zł.

plan wydatków

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki - plan wydatków 120.000,00 zł., wykonanie 54 617,49 zł., co stanowi 45,51% planu w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne 748,00 zł.
  - składki na fundusz pracy 120,63 zł.,
  - wynagrodzenia bezosobowe kwota 12 143,07 zł. – umowy dotyczące oprawy muzycznej i występów artystów na imprezach kulturalnych organizowanych przez Biuro Obsługi Finansowej,
  - zakup materiałów i wyposażenia 405,79 zł. artykułów promocyjnych,
  - zakup usług pozostałych 33 863,29 zł – wydatki dotyczą usług gastronomicznych, wykonania dekoracji imprez kulturalnych, druku plakatów i ulotek oraz opłat i prowizji bankowych,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wykonanie 359,71 zł.,
  - podatek od towarów i usług VAT 6 977,00 zł.



**Załącznik nr 5**  
do Zarządzenia Nr 160/2010  
Wójta Gminy Izabelin  
z dnia 4 marca 2010 r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH „GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ” W 2009 ROKU**

**Plan przychodów: 110.000,00**

**Wykonanie planu 99.407,81 w tym:**

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	38.564,61
- opłata produktowa z WFOŚiGW	16.692,55
- dotacja na „Tomik literacki” z WFOŚiGW	43.816,84
- opł.za usunięcie krzewów od „Kłos”sp. z o.o.	333,81

**Plan wydatków: 110.000,00**

**Wykonanie planu 97.564,65 w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe	5.860,00
- nagrody, dyplomy - „Tomik literacki”	16.816,84
- publikacja „Tomiku literackiego”	23.140,00
- zakup łodzi, krzewów, torfu	2.280,00
- sadzenie i pielęgnacja drzew	33.959,47
- badanie wody	11.515,84
- szkolenie	2.000,00
- akcja ekologiczna (zebranie odpadów)	1.926,00
- koszty bankowe	66,50

**Załącznik nr 6**  
**do Zarządzenia Nr 160/2010**  
**Wójta Gminy Izabelin**  
**z dnia 4 marca 2010 r.**

**INFORMACJA O DOTACJACH ORAZ WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.**

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan: 41.212,00 wykonanie planu: 41.212,00 z tego wydatkowano na:  
wynagrodzenia osobowe 41.212,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I  
OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan: 1.800,00 wykonanie planu: 1.800,00 zł z tego wydatkowano na:  
wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan: 9.015,00 wykonanie planu: 9.015,00 z tego wydatkowano na:  
diety członków komisji wyborczych 3.960,00, wynagrodzenia bezosobowe 3.755,00, artykuły biurowe 300,00, pozostałe usługi 1.000,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan: 400,00 wykonanie planu: 400,00 z tego wydatkowano na:  
zakup akcesoriów komputerowych – tonery 400,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan: 1.197.100,00 wykonanie planu: 1.196.802,13,00 z tego wydatkowano na:  
- świadczenia 1.149.765,20 zł.  
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.178,62 zł.  
- obsługa świadczeń 34.858,31 zł.

pozostała kwota 297,87 zł. została zwrócona do budżetu Wojewody.

Kwota przeznaczona ustawą na obsługę w wysokości 3 % kwoty świadczeń jest dalece niewystarczająca. Tylko na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego gmina dołożyła w roku 2009 kwotę 75.348,00 zł. ze środków własnych.

**Rozdział 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**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan: 4.370,00                      wykonanie planu: 4.281,11                      z tego wydatkowano na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotą 4.281,11 zł.

pozostała kwota 88,89 zł. została zwrócona do budżetu Wojewody.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan: 48.081,00    wykonanie planu: 48.080,29                      z tego wydatkowano na:

świadczenia społeczne (zasiłki stałe) kwotą 48.080,29 zł.

**Plan dotacji na zadania zlecone zbiorczo dla wszystkich działów: 1.301.978,00 zł.**

**Wykonanie dotacji zbiorczo dla wszystkich działów: 1.301.590,53 zł.**

**Wykonanie wydatków zbiorczo dla wszystkich działów: 1.301.590,53 zł.**