



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Poz. 4735

ZARZĄDZENIE NR 290/14 WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt

Stanisław Komudziński

Wyjaśnienie
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Korytnica za 2013 rok

Dochody w 2013 roku

Wykonanie dochodów ogółem na plan 18.765.876 zł wynosi 18.363.844,65 zł, co stanowi 97,86 %.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- dochody bieżące plan 18.490.876 zł - wykonanie 18.148.194,65 zł, tj. 98,15 %,
- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 275.000 zł wykonanie 215.650 zł, tj. 78,42 %.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 1.943.636 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 565.000 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 95,45 %.

Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gminy w dochodach budżetu państwa. Poza dochodami uzyskanymi z wpływów dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochody w dziale 756 stanowią drugą, co do wielkości planowanych dochodów budżetowych pozycję.

Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budżetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 95,45 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 85,52% planu. Zaległość końcowa wynosi 5.402,93 zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Węgrowie.

Podatki od osób prawnych.

- 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 83,09 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 180.740,45 zł.
Wystawiono 18 upomnień na kwotę 62.411,50 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12.755 zł.
- 2) Podatek rolny został wpłacony w 90,83 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.128,60 zł.
Wystawiono 6 upomnień na kwotę 1.285 zł.
- 3) Podatek leśny został wpłacony w 108,72 %. Zaległość na koniec roku wynosi 1 zł.
- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany naszej gminie przez Urząd Skarbowy w Węgrowie otrzymaliśmy kwotę 14.335 zł tj. 150,89 % planu.

Podatki od osób fizycznych.

Dla osób fizycznych podatki rolne, leśny i od nieruchomości stanowią łączne zobowiązanie pieniężne wsi.

- 1) Podatek od nieruchomości – wpłacono 298.295,24 zł tj. 106,53 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 42.898,96 zł.
- 2) Podatek rolny – wpłaty 714.995,21 zł tj. 89,37% planu. Zaległości wynoszą 102.826,13 zł.
- 3) Podatek leśny – wpłaty 100.582,75 zł tj. 100,58 % planu. Zaległości w stosunku do należności

wynoszą 14.465,18 zł.

Wpłynęło 52 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. 46 podań załatwiono pozytywnie. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 15.909 zł. Umorzenia stanowią 0,12 % należności. Wystawiono 3 175 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 667.461,63 zł i 23 tytuły wykonawcze na kwotę 23.081 zł. Odroczono termin płatności na kwotę 2.667 zł.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 14.811,99 zł – korzystało z nich 308 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 46.252,82 zł, - korzystało z nich 54 rolników.

Ogółem zastosowane w 2013 roku ulgi ustawowe wynoszą 61.064,81 zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok wynosiła 75,86 zł

za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 42 zł za 1 dt żyta, skutki obniżenia wynoszą 596.903 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2013 rok wynoszą 328.780 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 48.826 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2013 rok wynoszą 974.509 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 412.515,21 zł, a z podatku od środków transportowych 2.394,29 zł, co daje razem kwotę 414.909,50 zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 22.838,46 zł, a skutki odroczenia terminu płatności 2.667 zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą 1.414.923,96 zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2015 r.

- 4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 114.487,60 zł, tj. 81,78 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 38.647,20 zł.

W 2013 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 40 sztuk upomnień na kwotę 151.341 zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. W 2013 roku wpłynęło 6 podań o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wysokości 6.928,56 zł.

W porównaniu z 2012 r. umorzenia podatków w 2013 r. są wyższe o kwotę 4.169,46 zł.

- 5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie i Wołominie wynoszą 21.776 zł tj. 181,47 % planu.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie oraz od innych Urzędów Skarbowych z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz Białegostoku wynoszą 105.439 zł. Realizacja wynosi 95,90% planu. Na realizację dochodów z tytułu tego podatku gmina nie ma wpływu. Nie można także precyzyjnie określić planu tych dochodów, gdyż w niektórych latach są wysokie a innych spadają. Podatek ten jest pobierany między innymi przez notariuszy i banki, i zależy od ilości, wysokości zawieranych transakcji oraz ustawowych stawek, które ulegają obniżeniu.

- 7) Wpływ z opłaty skarbowej, wynoszą 25.190 zł tj. 193,77 % planu.

8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 59.282,38 zł tj. 95,62 % planu.

- 9) Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 110.222,80 zł tj. 79,87 % planu.

Plan dochodów z tych opłat był ustalony szacunkowo.

10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,42% wpływów ogółem, został zrealizowany w 103,65 % i wynosi 2.277.072 zł na plan 2.196.800 zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. kwocie 2.363.227 zł. Zaplanowaliśmy dochody w kwocie 166.427 zł niższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów. Być może powodem niższego wykonania jest to, że część naszych mieszkańców przeniosła się do urzędów skarbowych w Warszawie ze względu na miejsce pracy.

Gdyby utrzymano wersję propozycji planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 96,35 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 1.576,46 zł tj. 26,27 % planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu.

W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2012 r. w roku 2013 nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 57.947,43 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 380.731,52 zł i stanowią 2,07 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2013 r. wyniosły 268.248 zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalsność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie. Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 1.812 zł. W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy w 2012 r. skierował stosowny wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego w Węgrowie. Wyrokiem Sądu pozwany miał uregulować zaległość wraz z odsetkami. Gmina wystąpiła o egzekucję tej zaległości do Komornika Sądowego w Węgrowie. Jednak bezskutecznie.

Wykonanie dochodów w 2013 roku ogólnie przedstawia się zadawalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %. Wystąpił wzrost zaległości podatkowych. Egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy jest mało skuteczna. Dostajemy protokoły nieściągalsności zamiast ściągniętych kwot zaległości. W zakresie egzekucji zaległości podatkowych gmina ma niewielkie możliwości, liczymy na Urząd Skarbowy.

Nie otrzymaliśmy dotacji ze środków UE w wysokości 7.320 zł na wydanie publikacji książkowej „Strażacy Ziemi Korytnickiej” Wpłynęła na konto gminy w marcu 2014 r.

Dotacje na pomoc społeczną z budżetu państwa wpłynęły w wysokości złożonego zapotrzebowania. Niewystarczająca jest dotacja, tylko 42.319 zł na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w 2013 roku

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 17.437.389,80 zł, co stanowi na plan 18.368.765 zł 94,93 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2013 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 2.098.636 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Radę Gminy lub zarządzenia przez Wójta Gminy.

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 364.058 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 1.734.578 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,18 % w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - realizacja 98,04 %, dotacje przekazane 87,12 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,68 %, wydatki na

obsługę długu gminy 88,95 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 88,02 %.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 93,26 %. Na plan 2.374.737 zł wydano 2.214.745,75 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku wyniósł po zmianach 2.374.737 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.214.745,75 zł, co stanowi 93,26 % planu.

Realizowane w 2013 roku inwestycje:

- 1) Przekazano dwie dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programów informatycznych, z których gmina będzie korzystała w swej pracy na kwotę 8.473,94 zł na plan 8.475 zł. Kwotę 1.681,08 zł Samorząd Województwa zwrócił jako niewykorzystaną.
- 2) Wykonano zatokę autobusową w miejscowości Kąty za kwotę 10.098,30 zł.
- 3) Wykonano przebudowę dróg gminnych w Wielądkach i Rabianach za kwotę 259.101,18 zł.
- 4) Za wykonaną przebudowę dróg gminnych w Jaczewie i Seklaku zapłacono 507.217,67 zł,
- 5) Wykonana została przebudowa drogi gminnej w Sewerynowie, koszt prac 128.781 zł, nadzór inwestorski 4.000zł, mapa do celów projektowych 6.500 zł – ogółem 139.281 zł.
Otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie tego zadania w kwocie 55.000 zł.
- 6) Za wykonanie oświetlenia ulicznego w Rowiskach zapłaciliśmy 43.961,68 zł.
- 7) Za modernizację oświetlenia ulicznego w Turnie, Górkach Grubakach, Górkach Średnich, Górkach Borzych, Jaczewie i Zakrzewie zapłaciliśmy 187.713,34 zł. Na wykonanie tego zadania otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 46.900 zł.
- 8) Za wykonaną przebudowę świetlicy w Kątach w ramach „Odnowy centrum wsi” zapłacono 198.095,38 zł, a za nadzór techniczny 6.000 zł.
- 9) Za wykonanie przebudowy świetlicy w Roguszynie w ramach „Odnowy centrum wsi” zapłacono 261.295,10 zł, nadzór inwestorski 9.000 zł.
- 10) Remont chodnika w Woli Korytnickiej w ramach „Odnowy centrum wsi” to kwota 298.976,54 zł, nadzór 4.880 zł.
- 11) Za remont drogi w miejscowości Roguszyn zapłacono kwotę 185.894,72 zł, za nadzór inwestorski 3.000 zł.
- 12) Za remont chodnika w miejscowości Kąty zapłacono 90.897,98 zł, za nadzór 2.540 zł.

Realizacja budżetu za 2013 r. w zakresie oświaty

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy mieszkają na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 456 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 53.817,00 zł. Skorzystało 181 uczniów.

114 uczniów klas I, II, III, V szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy otrzymało pomoc finansową na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Na tę formę pomocy wydano 28.630,85 zł.

W 2013r. było realizowane pięć projektów ze środków unijnych.

W Szkole Podstawowej w Sewerynowie realizowany był do 28.02.2013r. projekt pt. „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2013 roku wydano 35.289,26zł.

W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie realizowany był do 31.10.2013r. projekt pt. „Przedszkole przy szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2013r. wydano 70.176,05 zł.

W Szkole Podstawowej w Korytnicy, Górkach Grubakach, Pniewniku i Maksymilianowie zapłacono kwotę 18.962,98 zł za zajęcia realizowane w ramach projektu „Dogońmy najlepszych”.

W Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach były realizowane dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Dziecięca Akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. W 2013r. zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.450,72zł i zapłacono za zajęcia 16.754,40 zł.

Od września 2013roku rozpoczęto realizację projektu „Krok w przyszłość”. W pięciu szkołach podstawowych zakupione zostały pomoce dydaktyczne, za które zapłacono 63.272,69 zł i były realizowane zajęcia, na które wydano 25.155,77 zł.

Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.627 zł na zadania pn” Chrońmy środowisko w naszej gminie- cykl gminnych konkursów w zakresie edukacji ekologicznej i zadanie: gminne konkursy o tematyce ekologicznej pt” Dbamy o świat, choć mamy mało lat” oraz dotację w wysokości 17.385 zł na cykl warsztatów ekologicznych o ochronie powietrza dla uczniów szkół podstawowych z gminy Korytnica.

Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 639.478,06 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 16.040 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny 5.400 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 45.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 193.500 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 103.800 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 73.000 zł,
- jako częściowy zwrot – 20% wydatków wykonanych w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego 70.196,21 zł.
- na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 43.053 zł, a na zakup wyprawki szkolnej 28.630,85 zł.

Na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 26 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 17.074,80 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17.074,80 zł, tj. ogółem 34.149,60 zł.

Zadania własne na pomoc społeczną

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 431.340 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej	16.040,00 zł
2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	45.000,00 zł
3. Na wypłatę zasiłków stałych	193.500,00 zł
4. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	103.800,00 zł
5. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz koszty dowozu posiłków	73.000,00 zł

Zadania zlecone.

W 2013 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.095.842,19 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 576.591,77 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 42.319 zł,
- na pomoc społeczną 2.475.005,60 zł,
- na zadania z zakresu obrony narodowej 500 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej 298,82 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.127 zł, która została wydana na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W 2013 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 2.475.005,60 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	2.389.203,20 zł
2. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej	2.120,40 zł
3. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	22.500,00 zł
4. Na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	61.182,00 zł

Z pomocy Społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne dla 466 rodzin w wysokości 2.147.253,50 zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin w wysokości 152.480,00 zł. Za świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 22.500,00 zł. Na wsparcie 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano 59.400 zł.

Kredyty i pożyczki

Gmina Korytnica zaciągnęła w 2013 r. jedną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 43.800 zł – na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korytnica”. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym. Pożyczka będzie spłacona w 2015 r – 21.900 zł i w 2016 r. - 21.900 zł w czterech równych ratach każdego roku.

W 2013 r. została umorzona kwota 29.700 zł pożyczki na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie.

Do spłacenia na 31 grudnia 2013 r. mamy 7 pożyczek z WFOŚiGW na ogólną kwotę 3.194.014 zł w tym ostatnia rata w wysokości 9.900 zł na wykonanie termomodernizacji szkoły w Maksymilianowie.

W 2013 r. spłaciliśmy pożyczki do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 914.814 zł oraz odsetki od pożyczek w kwocie 126.504,20 zł.

Relacja kwoty długu do wykonanych na 31.12.2013r. dochodów budżetowych wynosi 19,99 % (limit to 60 %) natomiast łączna kwota spłaconych rat pożyczek wraz z odsetkami wynosi 6,11 % (limit to 15 %) planowanych w 2013 r. dochodów budżetowych.

W 2013r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W 2013 r. Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie trzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej ze środków PROW.

- 1) Na „Odnowę centrum wsi Kąty” – umowa z BGK na 170.000 zł, pożyczka udzielona w wysokości 133.064,63 zł. Pożyczka została spłacona w lutym 2014 r.
- 2) Na „Odnowę centrum wsi Wola Korytnicka” – umowa z BGK na 200.000 zł, pożyczka udzielona w wysokości 153.038,83 zł. Pożyczka została spłacona w lutym 2014 r.
- 3) Na „Odnowę centrum wsi Roguszyn” – umowa z BGK na 280.000 zł, pożyczka udzielona w wysokości 190.179 zł. Do dnia dzisiejszego niespłacona.

Odsetki od tych pożyczek wynosiły 1,12 % tj. 854,34 zł.

Zadłużenie na koniec 2013 r. w BGK to kwota 476.282,46 zł.

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wynosiło 3.670.296,46 zł.

W dniu 28.02.2013r. spłacona została pożyczka do BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie „Odnowy centrum wsi Górki Borze” w kwocie 104.306,31 zł oraz odsetki w wysokości 279,06 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2012 r.

Rok budżetowy 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 926.454,85 zł.

Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych.

Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych zostały utworzone w związku z Uchwałą Nr XXVIII/119/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2012 r. dla Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gminnego Przedszkola w Korytnicy. Na wydzielonych rachunkach gromadzone są dochody uzyskiwane z wpłat rodziców dzieci za żywienie w stołówkach tych jednostek oraz z budżetu gminy za dożywianie dzieci wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy. Dochody te są przeznaczone na zakup środków żywności do sporządzania posiłków i wyposażenia do kuchni. Szczegółowo dochody i wydatki nimi sfinansowane omówiono w załącznikach.

Instytucje kultury.

Do instytucji kultury w naszej gminie należy Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami.

Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy, ponieważ biblioteka nie pozyskuje ze swej działalności żadnych dochodów. W 2013 r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 97.804,83 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.500 zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 10.076,62 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z fundacji Orange w wysokości 1.668,41 zł z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i czytelników.

Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania.

Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej zadań inwestycyjnych w wysokości 915.698,15 zł wydano 467.849,92 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 146.434,21 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 396.379,66 zł, w tym za energię elektryczną 103.414,46 zł o 18.730,97 zł mniej niż w 2012 r.

Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2013 r.

W 2013 r. Wójt Gminy podjął 51 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem dotyczącym zarządzeń sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej, wprowadzaniu do planu dochodów dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących. W sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej zostało podjętych 5 zarządzeń:

- 1) Nr 196/13 z dn. 29.04.2013 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej do gabinetu rehabilitacji;
- 2) Nr 224/13 z dn. 12.08.2013 r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zapłacenie za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku;
- 3) Nr 266/13 z dn. 9.12.2013 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na zapłacenie za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli poza terenem gminy 3.000 zł oraz zakup i zamontowanie pieca c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Pniewniku 5.600 zł;
- 4) Nr 267/13 z dn. 11.12.2013 r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 30.200 zł z przeznaczeniem na remont drogi do Starego Świętochowa;
- 5) Nr 268/13 z dn. 13.12.2013 r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej planowanej w kwocie 33.581 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki budżetu gminy związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek gminnych: szkół, przedszkola, jednostek OSP, Urzędu Gminy, GOPS, gospodarki komunalnej i innych zadań, które należą do kompetencji gminy jako zadania własne i zlecone.

Wydatki były zrealizowane z zastosowaniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Korytnica, dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2013 rok

według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2013 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 6: 3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00
020	Leśnictwo	6.370,00	6.370,00	-	6.522,72	6.522,72	-	102,40
600	Transport i łączność	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.876,00	69.876,00	-	70.691,02	70.691,02	-	101,17
750	Administracja publiczna	78.689,00	78.689,00	-	89.938,41	89.938,41	-	114,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.236.350,00	5.236.350,00	-	4.998.046,20	4.998.046,20	-	95,45
758	Różne rozliczenia	9.023.171,00	9.023.171,00	-	9.025.569,95	9.025.569,95	-	100,03
801	Oświata i wychowanie	441.798,00	441.798,00	-	305.506,41	305.506,41	-	69,15

852	Pomoc społeczna	2.912.915,00	2.912.915,00	-	2.926.535,83	2.926.535,83	-	100,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.003,00	72.003,00	-	71.683,85	71.683,85	-	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264.150,00	44.150,00	220.000,00	199.152,55	38.502,55	160.650,00	75,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.773,00	3.773,00	-	13.475,00	13.475,00	-	357,14
926	Kultura fizyczna i sport	23.260,00	23.260,00	-	23.205,12	23.205,12	-	99,76
Dochody ogółem, w tym:		18.765.876,00	18.490.876,00	275.000,00	18.363.844,65	18.148.194,65	215.650,00	97,86
1) Dotacje ogółem		3.571.492,00	3.461.492,00	110.000,00	3.442.286,49	3.332.286,49	110.000,00	96,38
w tym:								
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3.097.015,00	3.097.015,00	-	3.095.842,19	3.095.842,19	-	99,96
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej		474.477,00	364.477,00	110.000,00	346.444,30	236.444,30	110.000,00	73,02
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		62.000,00	62.000,00	-	59.282,38	59.282,38	-	95,62

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 8:5	Wyjaśnienia
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność		576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00
020	Leśnictwo			6.370,00	6.370,00	-	6.522,72	6.522,72	-	102,40	
	02095	Pozostała działalność		6.370,00	6.370,00	-	6.522,72	6.522,72	-	102,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6.370,00	6.370,00	-	6.522,72	6.522,72	-	102,40
600	Transport i łączność			55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	100,00	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	100,00	środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Sewerynów
700	Gospodarka mieszkaniowa			69.876,00	69.876,00	-	70.691,02	70.691,02	-	101,17	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69.876,00	69.876,00	-	70.691,02	70.691,02	-	101,17	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	276,00	276,00	-	276,15	276,15	-	100,05	dzierżawa wieczysta za działki w Korytnicy i Jaczewie GS „SCH 223,02 zł, M. Piotrowska 53,13 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.600,00	69.600,00	-	70.355,40	70.355,40	-	101,09	czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	8,92	8,92	-	-	odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	50,55	50,55	-	-	zwrot kosztów egzekucyjnych od Komornika Sądowego
750	Administracja publiczna			78.689,00	78.689,00	-	89.938,41	89.938,41	-	114,30	
	75011	Urzędy wojewódzkie		42.319,00	42.319,00	-	42.326,75	42.326,75	-	100,02	

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	7,75	7,75	-	-	dochody gminy za udostępnienie danych osobowych 5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.319,00	42.319,00	-	42.319,00	42.319,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
75023	Urzędy gmin		4.050,00	4.050,00	-	5.660,00	5.660,00	-	139,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.050,00	4.050,00	-	5.660,00	5.660,00	-	139,75	zwrot kosztów wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum 560 zł, sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy na szkolenie rolników – MODR 150 zł, pomieszczeń na szkolenie nauczycieli w budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach 4.950 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.320,00	7.320,00	-	10.046,14	10.046,14	-	137,24	
	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	7.320,00	7.320,00	-	10.046,14	10.046,14	-	137,24	dotacja z UE EFRROW ARIMR na Rolniczy Festyn Korytnicki który odbył się we wrześniu 2012r.

	75095	Pozostała działalność		25.000,00	25.000,00	-	31.905,52	31.905,52	-	127,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	25.000,00	-	31.905,52	31.905,52	-	127,62	dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	
	75414	Obrona cywilna		300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.236.350,00	5.236.350,00	-	4.998.046,20	4.998.046,20	-	75,45	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000,00	13.000,00	-	11.118,20	11.118,20	-	85,52	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	13.000,00	-	11.118,20	11.118,20	-	85,52	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Węgrowie z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.365.550,00	1.365.550,00	-	1.143.848,00	1.143.848,00	-	83,76	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.345.000,00	1.345.000,00	-	1.117.556,00	1.117.556,00	-	83,09	podatek od osób prawnych
	0320	Podatek rolny	5.050,00	5.050,00	-	4.587,00	4.587,00	-	90,83	podatek rolny z Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy, i Pniwniku i Kątach, koła łowieckiego „Pobudka”, PHU Zaboklicki Sp. J., BCI
	0330	Podatek leśny	6.000,00	6.000,00	-	6.523,00	6.523,00	-	108,72	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy i Kątach
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.500,00	9.500,00	-	14.335,00	14.335,00	-	150,89	podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Węgrowie

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	847,00	847,00	-	-	odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat podatków od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.442.000,00	1.442.000,00	-	1.368.463,56	1.368.463,56	-	94,90	
	0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	280.000,00	-	298.295,24	298.295,24	-	106,53	wpłaty od osób fizycznych bieżące i na zaległości
	0320	Podatek rolny	800.000,00	800.000,00	-	714.995,21	714.995,21	-	89,37	podatek za 2013 r. + wpłaty na zaległości
	0330	Podatek leśny	100.000,00	100.000,00	-	100.582,75	100.582,75	-	100,58	wpłaty od osób fizycznych za 2013 r. i na zaległości
	0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	140.000,00	-	114.487,60	114.487,60	-	81,78	wpłaty bieżące i na zaległości od osób fizycznych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.000,00	-	21.776,00	21.776,00	-	181,47	dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie i Wołominie
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	110.000,00	-	105.493,00	105.493,00	-	95,90	dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie oraz inne Urzędy Skarbowe woj. mazowieckiego i Białegostoku

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	2.401,60	2.401,60	-	-	koszty upomnień od zobowiązań pieniężnych wsi 2.313,60 zł, od podatku od środków transportowych 88 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	10.432,16	10.432,16	-	-	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 7.395,33 zł, od podatku od środków transp. 2.859,73 zł, z US w Węgrowie 177,10 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213.000,00	213.000,00	-	195.967,98	195.967,98	-	92,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.000,00	-	25.190,00	25.190,00	-	193,77	opłata skarbowa
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62.000,00	62.000,00	-	59.282,38	59.282,38	-	95,62	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138.000,00	138.000,00	-	110.967,60	110.967,60	-	80,41	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przy drogach gminnych 744,80 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych 110.222,80 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	528,00	528,00	-	-	koszty upomnień za odbiór odpadów
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.202.800,00	2.202.800,00	-	2.278.648,46	2.278.648,46	-	103,44	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.196.800,00	2.196.800,00	-	2.277.072,00	2.277.072,00	-	103,65	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,42 % przekazywany przez Ministerstwo Finansów
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	6.000,00	-	1.576,46	1.576,46	-	26,27	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w Warszawie, Radomiu i Węgrowie
758	Różne rozliczenia			9.023.171,00	9.023.171,00	-	9.025.569,95	9.025.569,95	-	100,03	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.283.483,00	5.283.483,00	-	5.283.483,00	5.283.483,00	-	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.283.483,00	5.283.483,00	-	5.283.483,00	5.283.483,00	-	100,00	subwencja na oświatę
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.519.289,00	3.519.289,00	-	3.519.289,00	3.519.289,00	-	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.519.289,00	3.519.289,00	-	3.519.289,00	3.519.289,00	-	100,00	kwota podstawowa 2.515.105 zł, kwota uzupełniająca 1.004.184 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe		81.196,00	81.196,00	-	83.594,95	83.594,95	-	102,95	
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	11.000,00	-	13.398,74	13.398,74	-	121,81	odsetki od rachunków bankowych 13.398,74 zł – BS i BGK

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.196,00	70.196,00	-	70.196,21	70.196,21	-	100,00	dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – 20%.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		139.203,00	139.203,00	-	139.203,00	139.203,00	-	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139.203,00	139.203,00	-	139.203,00	139.203,00	-	100,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
801	Oświata i wychowanie			441.798,00	441.798,00	-	305.506,41	305.506,41	-	69,15	
	80101	Szkoły podstawowe		63.556,00	63.556,00	-	61.830,30	61.830,30	-	97,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.784,00	2.784,00	-	4.993,26	4.993,26	-	179,36	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za komputery w Sz.P. w Górkach Grubakach 2.784,10 zł, odszkodowanie za daszek zniszczony w czasie burzy w Sz.P. w Górkach Grubakach 2.209,16 zł
		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	16.740,00	16.740,00	-	12.810,00	12.810,00	-	76,52	„Na ludowo w Gminie Korytnica” – warsztaty taneczne zespołu tanecznego Korytniczanie Sz.P. w Korytnicy dotacja za 2012 r. środki z UE z EFRROW ARiMR

	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37.012,00	37.012,00	-	37.011,63	37.011,63	-	100,00	dotacje z WFOŚiGW na realizację programów edukacji ekologicznej oraz na gminne konkursy ekologiczne „Dbamy o świat, choć mamy mało lat” 9.803,63 zł, cykl warsztatów ekologicznych o ochronie powietrza dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 17.385 zł, „Chrońmy środowisko w naszej gminie” 9.823 zł
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.020,00	7.020,00	-	7.015,41	7.015,41	-	99,93	środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” na dofinansowanie projektu w ramach Programu „ENGLISH TEACHING” dla Sz. P. w Górkach Grubakach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37.260,00	37.260,00	-	18.630,00	18.630,00	-	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.260,00	37.260,00	-	18.630,00	18.630,00	-	50,00	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych
80104	Przedszkola		106.767,00	106.767,00	-	109.074,46	109.074,46	-	102,16	

	0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	-	5.848,60	5.848,60	-	146,22	wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy
	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	69.449,00	69.449,00	-	52.637,74	52.637,74	-	75,79	środki z UE na realizację projektu „Przedszkole przy szkole” w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie
	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	9.720,00	9.720,00	-	8.360,12	8.360,12	-	86,01	środki krajowe na realizację projektu „Przedszkole przy szkole” w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.598,00	23.598,00	-	42.228,00	42.228,00	-	178,95	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	61,47	61,47	-	-	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	61,47	61,47	-	-	wpływ niewykorzystanych środków z wydzielonego konta dochodów

80195	Pozostała działalność		234.215,00	234.215,00	-	115.910,18	115.910,18	-	49,49	
	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	206.914,00	206.914,00	-	113.081,60	113.081,60	-	54,65	środki z Unii Europejskiej na realizację projektu przez szkoły podstawowe z terenu gminy „Krok w przyszłość” w wysokości 97.053 zł oraz „Dogońmy najlepszych” w wysokości 16.028,60 zł
	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	27.301,00	27.301,00	-	2.828,58	2.828,58	-	10,36	środki krajowe na realizację projektu „Dogońmy najlepszych”
852	Pomoc społeczna		2.912.915,00	2.912.915,00	-	2.926.535,83	2.926.535,83	-	100,47	
	85206	Wspieranie rodziny	5.400,00	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00	-	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.400,00	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00	-	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.389.437,00	2.389.437,00	-	2.403.974,57	2.403.974,57	-	100,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	8,80	8,80	-	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4.422,77	4.422,77	-	-	dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaliczek alimentacyjnych
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.389.437,00	2.389.437,00	-	2.389.203,20	2.389.203,20	-	99,99	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.233.019,20 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 156.184 zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	10.339,80	10.339,80	-	-	dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaległości z funduszu alimentacyjnego
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.272,00	18.272,00	-	18.160,40	18.160,40	-	99,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.232,00	2.232,00	-	2.120,40	2.120,40	-	95,00	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.040,00	16.040,00	-	16.040,00	16.040,00	-	100,00	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
85216	Zasiłki stałe		193.500,00	193.500,00	-	193.500,00	193.500,00	-	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193.500,00	193.500,00	-	193.500,00	193.500,00	-	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
85219	Ośrodki pomocy społecznej		103.800,00	103.800,00	-	103.800,00	103.800,00	-	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.800,00	103.800,00	-	103.800,00	103.800,00	-	100,00	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22.500,00	22.500,00	-	22.518,86	22.518,86	-	100,08	
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	18,86	18,86	-	-	wpłata od rodziców za specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

85295	Pozostała działalność		135.006,00	135.006,00	-	134.182,00	134.182,00	-	99,39		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.006,00	62.006,00	-	61.182,00	61.182,00	-	98,67	dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.000,00	73.000,00	-	73.000,00	73.000,00	-	100,00	dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72.003,00	72.003,00	-	71.683,85	71.683,85	-	99,56		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72.003,00	72.003,00	-	71.683,85	71.683,85	-	99,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.053,00	43.053,00	-	43.053,00	43.053,00	-	100,00	dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów
		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	28.950,00	28.950,00	-	28.630,85	28.630,85	-	98,90	dotacja na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 319,15 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		264.150,00	44.150,00	220.000,00	199.152,55	38.502,55	160.650,00	75,39		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	-	80.000,00	3.750,00	-	3.750,00	4,69		

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000,00	-	80.000,00	3.750,00	-	3.750,00	4,69	wpłaty od mieszkańców gminy za przyłącza kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie
90002	Gospodarka odpadami		34.150,00	34.150,00	-	34.149,60	34.149,60	-	100,00	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.150,00	34.150,00	-	34.149,60	34.149,60	-	100,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korytnica 17.074,80 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.074,80 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30.000,00	-	30.000,00	46.900,00	-	46.900,00	156,33	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	-	30.000,00	46.900,00	-	46.900,00	156,33	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Racjonalizacja zużycia i poszanowania energii elektrycznej” na modernizację oświetlenia ulicznego we wsiach: Turna, Górki Grubaki, Górki Średnie, Górki Borze, Jaczew i Zakrzew
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10.000,00	10.000,00	-	4.352,95	4.352,95	-	43,53	

	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	-	4.352,95	4.352,95	-	43,53	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
	90095	Pozostała działalność	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	100,00	
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	100,00	środki z EFRROW ARiMR za odnowę centrum wsi Górki Borze – wykonany chodnik. Zadanie wykonano w 2012r.
921		Kultura i ochron dziedzictwa narodowego	3.773,00	3.773,00	-	13.475,00	13.475,00	-	357,14	
	92195	Pozostała działalność	3.773,00	3.773,00	-	13.475,00	13.475,00	-	357,14	
	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	3.773,00	3.773,00	-	13.475,00	13.475,00	-	357,14	środki z UE EFRROW ARiMR na realizację projektu „Muzyka, współczesność, tradycje...” za Rolniczy Festyn Korytnicki 3.773 zł oraz w 2011r. – 9.702 zł – projekt zrealizowany w 2012 r.
926		Kultura Fizyczna i sport	23.260,00	23.260,00	-	23.205,12	23.205,12	-	99,76	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	23.260,00	23.260,00	-	23.205,12	23.205,12	-	99,76	

	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	19.770,00	19.770,00	-	19.724,35	19.724,35	-	99,77	środki z UE na realizację projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” dla klas I – III i IV – VI w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach
	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	3.490,00	3.490,00	-	3.480,77	3.480,77	-	99,74	środki krajowe dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości” dla klas I-III i IV-VI w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach
Dochody ogółem w tym:			18.765.876,00	18.490.876,00	275.000,00	18.363.844,65	18.148.194,65	215.650,00	97,86	
1. Dotacje ogółem, w tym:			3.571.492,00	3.461.492,00	110.000,00	3.442.286,49	3.332.286,49	110.000,00	96,38	
a) datacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej			3.097.015,00	3.097.015,00	-	3.095.842,19	3.095.842,19	-	99,96	
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej			474.477,00	364.477,00	110.000,00	346.444,30	236.444,30	110.000,00	73,02	
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			62.000,00	62.000,00	-	59.282,38	59.282,38	-	95,62	

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Korytnica w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan na 2013 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 8:5	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność		576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
750	Administracja publiczna			42.319,00	42.319,00	-	42.319,00	42.319,00	-	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		42.319,00	42.319,00	-	42.319,00	42.319,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42.319,00	42.319,00	-	42.319,00	42.319,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	

	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	
	75414	Obrona cywilna		300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej
852	Pomoc społeczna			2.476.175,00	2.476.175,00	-	2.475.005,60	2.475.005,60	-	99,95	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.389.437,00	2.389.437,00	-	2.389.203,20	2.389.203,20	-	99,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.389.437,00	2.389.437,00	-	2.389.203,20	2.389.203,20	-	99,99	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	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		2.232,00	2.232,00	-	2.120,40	2.120,40	-	95,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.232,00	2.232,00	-	2.120,40	2.120,40	-	95,00	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	100,00	dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		62.006,00	62.006,00	-	61.182,00	61.182,00	-	98,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.006,00	62.006,00	-	61.182,00	61.182,00	-	98,67	dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Ogółem:			3.097.015,00	3.097.015,00	-	3.095.842,19	3.095.842,19	-	99,96	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za 2013 roku
według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2013 r	w tym		Wykonanie	w tym		% 6:3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	614.626,00	614.626,00	-	613.217,25	613.217,25	-	99,77
020	Leśnictwo	500,00	500,00	-	496,80	496,80	-	99,36
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.682,00	-	1.682,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1.397.872,00	482.162,00	915.710,00	1.383.548,07	467.849,92	915.698,15	98,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.300,00	41.300,00	-	31.941,23	31.941,23	-	77,34
750	Administracja publiczna	2.165.352,00	2.158.559,00	6.793,00	2.047.606,08	2.040.813,22	6.792,86	94,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.690,00	173.690,00	-	146.733,03	146.733,03	-	84,48
757	Obsługa długu publicznego	145.600,00	145.600,00	-	129.457,10	129.457,10	-	88,91
758	Różne rozliczenia	77.700,00	77.700,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.877.750,00	7.877.750,00	-	7.578.958,59	7.578.958,59	-	96,21
851	Ochrona zdrowia	160.067,00	160.067,00	-	146.108,62	146.108,62	-	91,28
852	Pomoc społeczna	3.452.848,00	3.452.848,00	-	3.389.816,22	3.389.816,22	-	98,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178.767,00	178.767,00	-	177.622,95	177.622,95	-	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.940.674,00	490.122,00	1.450.552,00	1.662.261,89	370.007,15	1.292.254,74	85,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115.450,00	115.450,00	-	104.789,85	104.789,85	-	90,77
926	Kultura fizyczna i sport	23.260,00	23.260,00	-	23.205,12	23.205,12	-	99,76
	Ogółem:	18.368.765,00	15.994.028,00	2.374.737,00	17.437.389,80	15.222.644,05	2.214.745,75	94,93

	Plan na 2013	Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie		% 5:2	
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1) Wydatki jednostek budżetowych	17.281.665,00	16.002.503,00	1.279.162,00	16.499.093,86	15.222.644,05	1.276.449,81	95,47	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.945.618,00	7.945.618,00	-	7.789.775,65	7.789.775,65	-	98,04	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9.336.047,00	8.056.885,00	1.279.162,00	8.709.318,21	7.432.868,40	1.276.449,81	93,29	
2) Dotacje ogółem	137.425,00	128.950,00	8.475,00	119.721,99	112.929,13	6.792,86	87,12	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.537.891,00	3.537.891,00	-	3.491.050,78	3.491.050,78	-	98,68	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1.462.617,00	375.517,00	1.087.100,00	1.210.604,46	272.308,52	938.295,94	82,77	
5) Wydatki na obsługę długu gminy	143.500,00	143.500,00	-	127.637,60	127.637,60	-	88,95	
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.097.015,00	3.097.015,00	-	3.095.842,19	3.095.842,19	-	99,96	
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	62.000,00	62.000,00	-	54.570,04	54.570,04	-	88,02	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan na 2013 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 8:5	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			614.626,00	614.626,00	-	613.217,25	613.217,25	-	99,77	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		22.032,00	22.032,00	-	22.032,00	22.032,00	-	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		22.032,00	22.032,00	-	22.032,00	22.032,00	-	100,00	odbiór padliny z terenu gminy
	01030	Izby rolnicze		16.000,00	16.000,00	-	14.593,48	14.593,48	-	91,21	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		16.000,00	16.000,00	-	14.593,48	14.593,48	-	91,21	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej za 2013 r. 13.602,26 zł i za 2012 r. dopłata 991,22 zł
	01095	Pozostała działalność		576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.565,00	8.565,00	-	8.565,00	8.565,00	-	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.466,00	1.466,00	-	1.464,61	1.464,61	-	99,91	FUS 17,10% x § 4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy		156,00	156,00	-	155,10	155,10	-	99,42	2,45% x § 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.119,00	1.119,00	-	1.119,00	1.119,00	-	100,00	papier i materiały biurowe

		4430	Różne opłaty i składki	565.288,00	565.288,00	-	565.288,06	565.288,06	-	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników	
020	Leśnictwo			500,00	500,00	-	496,80	496,80	-	99,36		
	02095	Pozostała działalność		500,00	500,00	-	496,80	496,80	-	99,36		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	-	496,80	496,80	-	99,36	poszukiwanie szkodników drzew w lasach
150	Przetwórstwo przemysłowe			1.682,00	-	1.682,00	-	-	-	-		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1.682,00	-	1.682,00	-	-	-	-		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.682,00	-	1.682,00	-	-	-	-		
600	Transport i łączność			1.397.872,00	482.162,00	915.710,00	1.383.548,07	467.849,92	915.698,15	98,98		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1.637,00	1.637,00	-	1.636,60	1.636,60	-	99,98		
		4430	Różne opłaty i składki		1.637,00	1.637,00	-	1.636,60	1.636,60	-	99,98	za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4.575,00	4.575,00	-	4.574,84	4.574,84	-	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki		4.575,00	4.575,00	-	4.574,84	4.574,84	-	100,00	za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
	60016	Drogi publiczne gminne		1.391.660,00	475.950,00	915.710,00	1.377.336,63	461.638,48	915.698,15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	100,00	nadzór inwestorski nad przebudową dróg w Rabianach i Wielądkach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32.600,00	32.600,00	-	25.870,77	25.870,77	-	79,36	zakup map do celów projektowych 120 zł, przystanek autobusowy dla miejscowości Kąty 2.706 zł, tablica informacyjna na drogę Sewerynow 45 zł, destrukta asfaltowy na drogę Pniewnik-Stary Świętochów 22.999,77 zł	

		4270	Zakup usług remontowych	342.200,00	342.200,00	-	338.732,59	338.732,59	-	98,99	udrażnianie oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej w Korytnicy 984 zł, remont przepustu w Górkach Borzych 600 zł, naprawa dróg w Połaziu Świętochowskim, Turnie, Zalesiu, Deciach, Czaplach, Kruszewie, Żelazowie, Korytnicy, Komorach, Kupcach, Żaboklikach 8.698,06 zł, naprawa dróg w Maksymilianowie, Lipnikach, Trawach, Starym Świętochowie, Sekłaku, Jaczewie, Kątach 11.377,50 zł, profilowanie dróg gminnych 10.680 zł, remonty dróg tłuczniem betonowym w miejscowościach: Chmielew 6.457,50 zł, Maksymilianów 8.302,50 zł, Sekłak 7.472,25 zł, Wypychy 6.457,50 zł, Sewerynow 11.995,50 zł, Dąbrowa 7.380 zł, Decie 6.365,25 zł, Górki Średnie 6.457,50 zł, Jaczew 11.070 zł, Wielądky 9.225 zł, Zalesie 3.690 zł, kopanie rowu, naprawa przepustu w Leśnikach 1.230 zł, remont dróg w Górkach Grubakach 8.917,50 zł, remont mostu w Turnie 10.358,89 zł, wykopanie rowu: w Paplinie 9.544,80 zł, w Zalesiu 3.985,20 zł, w Żaboklikach 2.214 zł, żwirowanie dróg w Kupcach 2.407,17 zł, profilowanie dróg: w Pniewniku 1.800 zł, w Leśnikach 2.040 zł, w Chmielewie 600 zł, w Wielądkach 600 zł, w Turnie 3.840 zł, w Górkach Borzych 2.040 zł, drogi
--	--	------	-------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										gminne 2.520 zł, w Rabianach 2.400 zł, żwirowanie dróg w Jugach 6.413,77 zł, remont drogi dojazdowej w Turnie 3.966,75 zł, remont dróg z użyciem tłucznia betonowego: w Roguszyńcu 10.608,75 zł, w Pniewniku 9.225 zł, w Bednarzach 1.845 zł, w Rąbieżu 5.996,25 zł, w Szczurowie 6.419,12 zł, w Lipnikach 6.180,75 zł, w Rabianach 9.040,50 zł, w Żelazowie 2.952 zł, wykopanie rowu i przykrycie płytami EKO w Korytnicy 21.862,02 zł, kopanie rowów i montaż przepustów w Komorach 6.237 zł, remont dróg gminnych: w Trawach 4.814,34 zł, w Nowym Świętochowie 4.814,34 zł, w Kruszewie 4.814,34 zł, w Połaziu Świętochowskim 11.768,39 zł, w Woli Korytnickiej 12.047,85 zł, w Rowiskach 10.144,50 zł, w Trawach, Górkach Borzych, Górkach Grubakach, Starym Świętochowie, Korytnicy, Jaczewie i Chmielewie 16.186,80 zł, remont drogi gminnej Pniewnik – Stary Świętochów 6.150 zł, wykopanie rowu przy drodze w Adampolu 3.444 zł, zamontowanie przepustów w Nowym Świętochowie 2.091 zł
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		4300	Zakup usług pozostałych	94.750,00	94.750,00	-	90.709,12	90.709,12	-	95,74	odsnieżanie dróg gminnych 81.504,60 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych 4.182 zł, opłata za udostępnienie map przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie 225 zł, oczyszczanie poboczy dróg gminnych z krzewów 976,05 zł, zamontowanie rury przy drodze w Jaczewie 898,99 zł, czyszczenie przepustu w Roguszyńcu 922,50 zł, wykonanie studni przelewowej na drodze gminnej w Górkach Grubakach 1.999,98 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00	-	1.326,00	1.326,00	-	94,71	opłata sądowa 30 zł, ubezpieczenie OC dróg 1.296 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	915.710,00	-	915.710,00	915.698,15	-	915.698,15	100,00	wykonanie zatoki autobusowej w Kątach 10.098,30 zł, projekt przebudowy dróg w Wielądkach i Rabianach 8.000 zł, przebudowa dróg gminnych w Wielądkach i Rabianach 251.101,18 zł, przebudowa drogi gminnej w Sewerynowie 128.781 zł, nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej w Sewerynowie 4.000 zł, mapa do celów projektowych modernizacji drogi w Sewerynowie 6.500 zł, przebudowa dróg gminnych w Jaczewie i Sekłaku 499.217,67 zł, nadzór inwestorski nad przebudową dróg w Jaczewie i Sekłaku 8.000 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa		41.300,00	41.300,00	-	31.941,23	31.941,23	-	77,34		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.300,00	41.300,00	-	31.941,23	31.941,23	-	77,34		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	221,93	221,93	-	31,70	zakup map do celów projektowych 209,93 zł, znaki opłaty sądowej 12 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	38.500,00	-	30.832,30	30.832,30	-	80,08	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 26.518,80 zł, wydanie opinii technicznej dla potrzeb postępowania administracyjnego 1.300 zł, zamieszczenie ogłoszeń w Tygodniku Siedleckim 3.013,50 zł
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	-	887,00	887,00	-	55,44	składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2013r 57 zł, opłaty sądowe 830 zł		
750	Administracja publiczna		2.165.352,00	2.158.559,00	6.793,00	2.047.606,08	2.040.813,22	6.792,86	94,56		
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.319,00	42.319,00	-	42.319,00	42.319,00	-	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.145,00	32.145,00	-	32.145,00	32.145,00	-	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.255,00	3.255,00	-	3.255,00	3.255,00	-	100,00	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.053,00	6.053,00	-	6.053,00	6.053,00	-	100,00	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	-	866,00	866,00	-	100,00	2,45% x (§ 4010 + § 4040)

75018	Urzędy marszałkowskie		10,00	10,00	-	9,78	9,78	-	97,80	
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	-	9,78	9,78	-	97,80	opłata za zajęcie gruntów pod wodami
75022	Rady Gmin		118.100,00	118.100,00	-	116.188,50	116.188,50	-	98,38	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.600,00	117.600,00	-	115.920,00	115.920,00	-	98,57	diety dla Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i komisjach Rady Gminy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	268,50	268,50	-	53,70	kawa i herbata na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady
75023	Urzędy gmin		1.732.295,00	1.732.295,00	-	1.651.790,31	1.651.790,31	-	95,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984.366,00	984.366,00	-	980.306,00	980.306,00	-	99,59	wynagrodzenie 20 pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	85.000,00	-	76.901,91	76.901,91	-	90,47	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.328,00	175.328,00	-	167.439,82	167.439,82	-	95,50	FUS 17,10 % x (§ 4010+ § 4040+§ 4170)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	27.000,00	-	19.913,72	19.913,72	-	73,75	2,45% x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	12.000,00	-	8.139,00	8.139,00	-	67,83	prace zlecone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.981,00	157.981,00	-	148.046,27	148.046,27	-	93,71	materiały biurowe 14.351,09 zł, woda do barku "Dar Natury" 2.320,06 zł, druki 2.890,78 zł, środki czystości 9.899,92 zł, akcesoria komputerowe 2.019,15 zł,

										<p>papier do drukarek i kserokopiarki 3.564,36 zł, toner 6.311,80 zł, wydawnictwa 871,22 zł, zakup licencji na prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 7.380 zł, 19 350 tys. litrów oleju opałowego 71.208 zł, artykuły gospodarcze i odzież ochronna 2.564,11 zł, części i artykuły do kosiarki spalinowej i kosi spalinowej 280,21 zł, paliwo do kosiarki spalinowej i kosi spalinowej 975,44 zł, 1 736 litrów etyliny do samochodu służbowego 9.575,24 zł, płyn do spryskiwacza i części do samochodu służbowego 295,90 zł, artykuły spożywcze 872,72 zł, artykuły dla psa 62,70 zł, pieczątki 671,64 zł, raty za telefon komórkowy 186,45 zł, zakup wyposażenia urzędu 12.187,37 zł, wiązanka pogrzebowa 50zł, , tkanina dekoracyjna i kwiaty na Jubileusz Par 505 zł, zwrot za zużycie paliwa GOPS w Korytnicy -756,89 zł, zwrot za akumulator -240 zł</p>
	4260	Zakup energii	17.000,00	17.000,00	-	16.569,96	16.569,96	-	97,47	<p>energia elektryczna 15.950,23 zł, woda 619,73 zł</p>

											nadzór eksploatacyjny aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej kotłowni w budynku Urzędu Gminy 4.255,80 zł, przegląd i naprawa samochodu służbowego 1.633,61 zł, naprawa drzwi w budynku UG 1.599 zł naprawa drzwi w budynku weterynarii 530 zł, konserwacja kserokopiarki 2.324,70 zł
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	-	10.343,11	10.343,11	-	94,03		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	-	490,00	490,00	-	49,00		okresowe badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	199.450,00	199.450,00	-	170.840,03	170.840,03	-	85,66		kompleksowa obsługa informatyczna 34.560 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 15.498 zł, dostęp do elektronicznego serwisu ERGO 292,74 zł, obsługa BIP 3.690 zł, abonament na system LEX 10.155,62 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 12.480 zł, przedłużenie licencji Legislador Premium 3.075 zł, obsługa administracyjna i techniczna domeny korytnica.pl 246 zł, czynsz za bary "Dar Natury" i rozliczenie kaucji za butle 211,09 zł, obsługa prawna 32.472 zł, za usługi "Homebanking" 840 zł, odbiór odpadów 3.215,49 zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 4.636,32 zł, sporządzenie wypisu do celów projektowych 18 zł, koszenie trawnika przy boisku gminnym 150 zł,

									<p>pranie obrusów 80 zł, usługa kominiarska 757,68 zł, przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji elektrycznej w budynku UG 2.214 zł, przegląd klimatyzacji w budynku UG 145,14 zł, konserwacja kotłowni 851,16 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 1.199,25 zł, przegląd instalacji alarmowej 2.212 zł, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny 159,90 zł, udział w konwencie wójtów, burmistrzów powiatu węgrowskiego 207,90 zł, badania okresowe stażystów 150 zł, usługi transportowe 1.966,08 zł, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie służbowym 150 zł, naprawa kosiarki 415 zł, usługi hydrauliczne 180 zł, oprawa ksiąg USC 477,45 zł, naprawa odkurzacza 102,41 zł, naprawa UPS 191,98 zł, aktywacja abonamentu telefonicznego 61,50 zł, homologacja nesera kasjerskiego 580 zł, opłata za przesyłki pocztowe 33.199,52 zł, mycie samochodu służbowego 45 zł, odprowadzenie ścieków 1.799,78 zł, przegląd sprzętu p.poz. 1.954,02 zł, za wykonanie tortu 200 zł na jubileusz par małżeńskich</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.950,00	1.950,00	-	1.698,62	1.698,62	-	87,11	opłata za abonament SDL - internet dla Telekomunikacji Polskiej
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	2.200,00	-	1.890,19	1.890,19	-	85,92	opłaty za rozmowy telefoniczne z trzech telefonów komórkowych
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	10.000,00	-	8.003,11	8.003,11	-	80,03	opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	-	2.827,29	2.827,29	-	47,12	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	-	6.698,40	6.698,40	-	83,73	ubezpieczenie samochodu służbowego 1.636 zł, ubezpieczenie mienia UG 4.689 zł, abonament RTV 323,40 z, znaki opłaty sądowej 50 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.520,00	23.520,00	-	23.519,48	23.519,48	-	100,00	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013 r.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	10.000,00	-	8.163,40	8.163,40	-	81,63	szkolenia pracowników
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63.583,00	63.583,00	-	43.273,95	43.273,95	-	68,06	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	-	2.100,00	2.100,00	-	70,00	nagrody pieniężne za najpiękniejsze wieńce dożynkowe dla wiosek z terenu gminy 1.400 zł, nagroda dla dzielnicowego roku 700 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.805,00	16.805,00	-	10.498,61	10.498,61	-	62,47	nagrody za udział w turnieju piłki nożnej dla młodzieży 700 zł, nagrody za udział w biegu ulicznym 842 zł, nagrody dla uczestników olimpiady ekologicznej 414,01 zł, nagrody wręczone podczas Korytnickiego Festynu Rolniczego za udział w konkursie „ najpiękniejszy ogród” 1.754,67 zł, artykuły ozdobne na Festyn Rolniczy 806,09 zł, artykuły spożywcze do sporządzenia obiadu z okazji Festynu Rolniczego 1.982,10 zł, kamizelki odblaskowe dla dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy 3.999,74 zł
--	--	------	--------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		4300	Zakup usług pozostałych	34.628,00	34.628,00	-	21.525,34	21.525,34	-	62,16	transport nagród za udział w konkursie „Najpiękniejszy ogród” 117,50 zł, za wynajęcie sceny, nagłośnienie i oświetlenie na Rolniczy Festyn Korytnicki 7.995 zł, wykonanie autorskiego programu muzyczno – estradowego w czasie Rolniczego Festynu 5.000 zł, przygotowanie obiadu 1.800 zł, obsługa muzyczna festynu 1.107 zł, koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Węgrowa 1.000 zł, wynajęcie autokaru 549,11 zł, za wydrukowanie gminnych kalendarzy na 2014 r. 1.852,23 zł, podatek VAT od wydrukowanej publikacji książkowej „Strażacy Ziemi Korytnickiej” 2.104,50 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	7.320,00	7.320,00	-	7.320,00	7.320,00	-	100,00	wydrukowanie publikacji książkowej „Strażacy Ziemi Korytnickiej” 7.320 zł – środki z UE PROW
		4309	Zakup usług pozostałych	1.830,00	1.830,00	-	1.830,00	1.830,00	-	100,00	wydrukowanie publikacji książkowej „Strażacy Ziemi Korytnickiej” 1.830 zł – środki kwalifikowane gminy
	75095	Pozostała działalność		209.045,00	202.252,00	6.793,00	194.024,54	187.231,68	6.792,86	92,81	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	-	22.500,00	22.500,00	-	90,00	zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.300,00	54.300,00	-	54.276,21	54.276,21	-	99,96	wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.100,00	-	2.965,40	2.965,40	-	95,66	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzenia za 2012 r.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	51.500,00	51.500,00	-	51.496,85	51.496,85	-	99,99	prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.480,00	10.480,00	-	10.435,81	10.435,81	-	99,58	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.322,00	1.322,00	-	1.321,77	1.321,77	-	99,98	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.150,00	5.150,00	-	5.130,97	5.130,97	-	99,63	prace zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.649,00	10.649,00	-	4.942,72	4.942,72	-	46,41	druki podatkowe, papier do nakazów podatkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	-	11.445,30	11.445,30	-	63,58	opłata pocztowa od nakazów podatkowych wysyłanych poza teren gminy
		4430	Różne opłaty i składki	22.751,00	22.751,00	-	22.716,65	22.716,65	-	99,85	składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 6.000 zł, opłata komornicza i bankowa 1.033,65 zł, składka członkowska dla Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Siedlcach 683 zł, składka członkowska dla Stowarzyszenia LGD za 2012r. 10.000 zł i 5.000 zł za 2013r.

		6639	Dodatki celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	-	6.793,00	6.792,86	-	6.792,86	100,00	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pt. „Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963,00	963,00	-	963,00	963,00	-	100,00	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164,00	164,00	-	164,00	164,00	-	100,00	FUS 17,10% x § 4010
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	szkolenie z zakresu obrony narodowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			173.690,00	173.690,00	-	146.733,03	146.733,03	-	84,48	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		173.390,00	173.390,00	-	146.434,21	146.434,21	-	84,45	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19.500,00	19.500,00	-	15.769,90	15.769,90	-	80,87	wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.350,00	39.350,00	-	39.336,00	39.336,00	-	99,96	wynagrodzenia kierowców mechaników, nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.852,00	2.852,00	-	2.844,78	2.844,78	-	99,75	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2012 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	7.550,00	-	7.520,73	7.520,73	-	99,61	FUS 17,10% x (§ 4010 + § 4040 + 4170)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	1.050,00	-	491,27	491,27	-	46,79	2,45 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.360,00	-	6.360,00	6.360,00	-	100,00	wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.800,00	31.800,00	-	24.187,00	24.187,00	-	76,06	ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp OSP Korytnica – 3.919,70 zł, OSP Kąty 1.929,04 zł, OSP Rabiany 1.932,77 zł, OSP Wola 1.391,37 zł, OSP Leśniki 126,04 zł, OSP Jaczew 123,24 zł, OSP Żelazów 145,52 artykuły spożywcze na obchody Dnia Strażaka, zawody sportowo pożarnicze i posiedzenie zarządu OSP 781,84 zł, za puchary na zawody sportowo pożarnicze 302,01zł, węże hydrauliczne OSP Korytnica 2.000 zł, zawór kulowy OSP Kąty i OSP Wola Korytnicka 275 zł, skrzynka na narzędzia do samochodu OSP Korytnica 400 zł, materiały na remont dachu remizy OSP Leśniki 2.177,50 zł, mundury, buty, kominiarki, rękawice i czapka dżokejka dla OSP Rabiany 2.974,15 zł, kalendarze strażackie 55,50 zł, książka 56 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Trawy - Chłodziarko - zamrażarka 1.090 zł, stoły i krzesła 3.942,20 zł, materiały hydrauliczne 565,12 zł

		4260	Zakup energii	27.640,00	27.640,00	-	23.419,37	23.419,37	-	84,73	za wodę na cele ppoż.563,27 zł, za energie elektryczną 24.628,04 zł, zwrot za energię OSP Leśniki – 432,94 zł, OSP Wola Korytnicka - 1.339 zł
		4270	Zakup usług remontowych	18.400,00	18.400,00	-	13.710,88	13.710,88	-	74,52	naprawa samochodu strażackiego OSP Wola Korytnicka 1.476 zł, konserwacja dwóch aparatów powietrznych OSP Korytnica 3.643,88 zł, remont remizy w Zakrzewie 8.241 zł, naprawa samochodu OSP Rabiany 350 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	10.300,00	-	5.894,92	5.894,92	-	57,23	przeгляд samochodów OSP Korytnica i OSP Rabiany 692 zł, przeгляд sprzętu p.poz. 310,62 zł, szkolenie członków OSP 450 zł, za wynajęcie busa na szkolenie strażaków w Pionkach 300 zł, za odprowadzenie ścieków z remizy OSP w Korytnicy 224,80 zł, badania lekarskie członków OSP 2.400 zł, za wyżywienie strażaków podczas Powiatowych Zawodów Pożarniczych 200 zł, przeglądy techniczne samochodów: OSP Wola Korytnicka 203 zł, OSP Kąty 264,50 zł, opłata za udział członka OSP w ćwiczeniach w komorze dymowej 50 zł, kurs pierwszej pomocy dla członka OSP 750 zł, badania profilaktyczne członka OSP 50 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00	6.100,00	-	4.711,50	4.711,50	-	77,24	ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków 4.298 zł, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego i tablicę rejestracyjną 163,50 zł, wydanie zezwolenia na przejazdy uprzywilejowane 250 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	-	2.187,86	2.187,86	-	99,99	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	75414	Obrona cywilna		300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	udostępnienie map topograficznych dla potrzeb obrony cywilnej
757	Obsługa długu publicznego			145.600,00	145.600,00	-	129.457,10	129.457,10	-	88,91	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		145.600,00	145.600,00	-	129.457,10	129.457,10	-	88,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	-	1.819,50	1.819,50	-	86,64	wydatki na obsługę pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie: opłaty za prowadzenie kont bankowych wyciągi bankowe, przelewy 1.819,50 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143.500,00	143.500,00	-	127.637,60	127.637,60	-	88,95	odsetki od pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie 1.133,40 zł, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 126.504,20 zł
758	Różne rozliczenia			77.700,00	77.700,00	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		77.700,00	77.700,00	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	77.700,00	77.700,00	-	-	-	-	-	

801	Oświata i wychowanie		7.877.750,00	7.877.750,00	-	7.578.958,59	7.578.958,59	-	96,21		
	80101	Szkoły podstawowe	3.997.823,00	3.997.823,00	-	3.963.424,00	3.963.424,00	-	99,14		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212.200,00	212.200,00	-	211.124,21	211.124,21	-	99,49	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 205.442,20zł, zakup mleka dla palaczy 202,01 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 5.480,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.457.777,00	2.457.777,00	-	2.454.594,72	2.454.594,72	-	99,87	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.000,00	203.000,00	-	202.589,07	202.589,07	-	99,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012rok- 8,5%*wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507.750,00	507.750,00	-	503.820,19	503.820,19	-	99,23	Składki ZUS 17,19% *(§3020+§4010+§4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.635,00	65.635,00	-	62.792,62	62.792,62	-	95,67	Składki Fundusz Pracy 2,45%* (§3020+§4010+§4040)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.475,00	19.475,00	-	15.074,72	15.074,72	-	77,41	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło osób prowadzących warsztaty taneczne w SP w Korytnicy
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.340,00	11.340,00	-	11.280,00	11.280,00	-	99,47	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia osób prowadzących warsztaty taneczne w SP w Korytnicy

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.445,00	254.445,00	-	251.225,34	251.225,34	-	98,73	Zakup węgla, miału, oleju opałowego i gazu 198.730,00 zł, środków czystości 7.482,85 zł, materiałów do napraw i remontów 8.841,72 zł art. biurowych, druków, tuszu, toneru 9.451,17 zł, wyposażenie, 33.202,00 zł zwrot za opał - 6.482,40 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.500,00	-	9.689,00	9.689,00	-	92,28	Zakup strojów i butów dla dzieci z zespołu tanecznego „Promyczki” w ramach projektu „Na ludowo w gminie Korytnica”
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.050,00	5.050,00	-	3.711,38	3.711,38	-	73,49	Zakup książek 1.583,28 zł pomocy dydaktycznych 2.128,10 zł
		4260	Zakup energii	38.000,00	38.000,00	-	37.256,82	37.256,82	-	98,04	R-ki za energię elektryczną 34.991,25 zł, za wodę 2.265,57 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11.501,00	11.501,00	-	10.980,73	10.980,73	-	95,48	SP Korytnica –przeгляд i naprawa ksero 883,60zł. SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 5.018,60zł, naprawa komputerów 1.564,00zł SP Pniewnik – przeгляд i naprawy ksero i drukarki 1.585,07 zł, naprawa komputera 221,40zł i kosiarki 888,06 zł, prace elektryczne 246,00 zł. SP Maksymilianów- naprawa kosiarki 224,00zł, wymiana baterii 100,00zł SP Sewerynow-udrażnianie kanalizacji, wymiana głowic przy bateriach 250,00 zł

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	-	860,00	860,00	-	43,00	Badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	21.700,00	21.700,00	-	19.709,21	19.709,21	-	90,83	Usługi pocztowe 1.237,39zł wywóz nieczystości i opłaty za ścieki 9.834,69 zł, usługi kominiarskie 1.783,50 zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 1.295,00 zł, przegląd gaśnic 479,33 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 762,50zł, udział w pracach komisji 1.200,00 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ 1.230,00zł, udział w zawodach 190,00zł, badanie wody 360,00 zł, wyjazdy edukacyjne do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 2.700,00 zł, zwrot czynszu -1.363,20 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.400,00	3.400,00	-	2.597,68	2.597,68	-	76,40	Za korzystanie z Internetu
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.450,00	8.450,00	-	6.416,66	6.416,66	-	75,94	Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	-	255,65	255,65	-	12,78	Delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	-	5.611,00	5.611,00	-	70,14	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.600,00	153.600,00	-	153.600,00	153.600,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	-	235,00	235,00	-	11,75	Szkolenia pracowników
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		373.260,00	373.260,00	-	366.779,43	366.779,43	-	98,26	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.630,00	26.630,00	-	25.759,40	25.759,40	-	96,73	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.630,00	253.630,00	-	251.552,40	251.552,40	-	99,18	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	19.000,00	-	17.084,08	17.084,08	-	89,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012rok- 8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.500,00	51.500,00	-	50.935,18	50.935,18	-	98,90	Składki ZUS 17,19%*(§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	6.600,00	-	6.157,49	6.157,49	-	93,30	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
	4240	Zakup pom.dyd.i książek	1.500,00	1.500,00	-	890,88	890,88	-	59,39	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	14.400,00	-	14.400,00	14.400,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola		443.247,00	443.247,00	-	375.414,67	375.414,67	-	84,70	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.500,00	20.500,00	-	15.124,30	15.124,30	-	73,78	Dotacja za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w Warszawie i Węgrowie przekazana do urzędów miejskich 15.124,30 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	-	11.671,40	11.671,40	-	97,26	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.199,00	212.199,00	-	185.915,82	185.915,82	-	87,61	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	19.000,00	-	16.270,12	16.270,12	-	85,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.870,00	39.870,00	-	35.816,82	35.816,82	-	89,83	Składki ZUS 17,19%*(§3020+§4010+§4040)
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	-	8.842,56	8.842,56	-	98,25	Składki ZUS 17,19%od umów zlecenia
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	-	1.040,18	1.040,18	-	69,35	Składki ZUS 17,19% od umów zlecenia
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	6.000,00	-	2.586,29	2.586,29	-	43,10	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	100,00	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
	4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	409,31	409,31	-	81,86	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52.200,00	52.200,00	-	50.844,47	50.844,47	-	97,40	Umowy zlecenia w ramach projektu „Przedszkole przy szkole”
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	8.800,00	-	7.839,53	7.839,53	-	89,09	Umowy zlecenia w ramach projektu „Przedszkole przy szkole”
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.069,00	14.069,00	-	12.458,78	12.458,78	-	88,55	Zakup gazu i opału 6.171,00 zł, środków czystości 1.981,29 zł, dzienników lekcyjnych, art. biurowych 705,48 zł, materiałów do napraw 297,37 zł, zestawu komputerowego 2.890,16zł, wyposażenia 413,48 zł

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.249,00	7.249,00	-	200,00	200,00	-	2,76	Zakup artykułów biurowych w ramach projektu „Przedszkole przy szkole”
	4240	Zakup pom.dyd.i książek	4.000,00	4.000,00	-	3.927,96	3.927,96	-	98,20	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
	4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	-	3.139,49	3.139,49	-	78,49	R-ki za energię elektryczną 2.723,09 zł ,za wodę 416,40 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	-	410,92	410,92	-	41,09	Naprawy bieżące
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	325,00	325,00	-	65,00	Badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	-	2.882,97	2.882,97	-	22,18	Usługi pocztowe 367,00 zł, przegląd gaśnic 116,60 zł, usługi kominiarskie 184,50 zł, opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznego przedszkola w Węgrowie 986,21zł, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 906,16 zł, kontrola sanepidu 60,00 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 152,50 zł, badanie wody 110,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	-	840,00	840,00	-	84,00	Za korzystanie z Internetu
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	-	708,75	708,75	-	70,88	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.160,00	13.160,00	-	13.160,00	13.160,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja		1.814.900,00	1.814.900,00	-	1.757.373,81	1.757.373,81	-	96,83	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95.000,00	95.000,00	-	92.662,60	92.662,60	-	97,54	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.000,00	1.050.000,00	-	1.040.044,61	1.040.044,61	-	99,05	Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00	90.000,00	-	87.610,59	87.610,59	-	97,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	220.000,00	-	212.246,97	212.246,97	-	96,48	Składki ZUS 17,19%*(§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.000,00	-	28.377,54	28.377,54	-	94,59	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.030,00	211.030,00	-	188.552,83	188.552,83	-	89,35	Zakup oleju opałowego 197.947,28zł, środków czystości 6.506,54 zł, materiałów do napraw 5.334,29 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 684,44 zł, wyposażenia 2.436,68 zł, zwrot za opał -24.356,40 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	-	1.075,00	1.075,00	-	53,75	Zakup pomocy dydaktycznych

	4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	-	18.866,78	18.866,78	-	94,33	R-ki za energię elektryczną 17.030,16 zł, za wodę 1.836,62 zł
	4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	7.200,00	-	7.175,24	7.175,24	-	99,66	Za konserwację instalacji alarmowej 1.536,00 zł, naprawa i konserwacja ksero 984,14 zł , opłata roczna za dozór techniczny 790,00zł, naprawy palnika olejowego i konserwacja pieców 3.717,50 zł, naprawa kosiarki 147,60 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	-	495,00	495,00	-	49,50	Badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	-	8.733,27	8.733,27	-	87,33	Wywóz nieczystości z kontenera i opłaty za ścieki 6.468,36 zł, przegląd gaśnic 435,17 zł, usługi kominiarskie 799,50 zł , nadzór nad biuletynem informacji publicznej 152,50 zł , udział w pracach komisji 1.200,00 zł, udział w zawodach 90,00 zł, badanie wody 220,00 zł, usługi pocztowe 363,74zł, zwrot czynszu -996,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	3.600,00	-	883,98	883,98	-	24,56	Za korzystanie z Internetu
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	-	2.157,28	2.157,28	-	71,91	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	152,12	152,12	-	21,73	Delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	-	2.340,00	2.340,00	-	58,50	Ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.870,00	65.870,00	-	65.870,00	65.870,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	-	130,00	130,00	-	13,00	Udział w szkoleniu
80113		Dowożenie uczniów do szkół	458.236,00	458.236,00	-	448.699,78	448.699,78		97,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	68.000,00	-	67.999,31	67.999,31	-	100,00	Wynagrodzenie kierowcy i opiekunów w czasie dowożeń
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	-	5.491,62	5.491,62	-	91,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900,00	12.900,00	-	12.843,14	12.843,14	-	99,56	Składki ZUS 17,19%*(4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.400,00	-	1.977,32	1.977,32	-	82,39	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.020,00	68.020,00	-	60.791,06	60.791,06	-	89,37	Zakup paliwa 55.911,39 zł, części do napraw i oleju do autobusu 4.879,67 zł
	4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.500,00	-	5.129,45	5.129,45	-	93,26	Badanie techniczne 240,00 zł, naprawy autobusu 4.889,45 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	289.136,00	289.136,00	-	288.779,88	288.779,88	-	99,88	Dowożenie uczniów do szkół – 286.912,94 zł, zawody sportowe 1.866,94 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	-	2.408,00	2.408,00	-	80,27	Ubezpieczenie autobusu szkolnego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	3.280,00	-	3.280,00	3.280,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	309.000,00	309.000,00	-	300.039,48	300.039,48	-	97,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00	215.000,00	-	214.852,92	214.852,92	-	99,93	Wynagrodzenie pracowników

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00	-	15.748,74	15.748,74	-	92,64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012rok-8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	41.000,00	-	40.974,60	40.974,60	-	99,94	Składki ZUS 17,19%*(§4010+§4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	-	3.397,79	3.397,79	-	84,94	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.450,00	8.450,00	-	7.756,66	7.756,66	-	91,79	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych, tuszu do drukarek 6.459,01 zł, zakup szafy 1.297,65 zł
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	-	4.489,50	4.489,50	-	89,79	Usługa serwisowa oprogramowania INFO-SYSTEM
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	35,00	35,00	-	7,00	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-	4.222,40	4.222,40	-	84,45	Usługi pocztowe 3.020,00 zł, homebanking 840,00 zł, odnowienie certyfikatu 159,90 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 152,50 zł, wydanie czeków 50,00zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	-	1.723,68	1.723,68	-	57,46	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	-	559,19	559,19	-	27,96	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.550,00	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	-	1.729,00	1.729,00	-	57,63	Udział w szkoleniach

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20.000,00	20.000,00	-	8.993,34	8.993,34	-	44,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	16.000,00	-	8.993,34	8.993,34	-	56,21	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne		191.000,00	191.000,00	-	182.049,42	182.049,42	-	95,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.000,00	136.000,00	-	135.778,73	135.778,73	-	99,84	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.000,00	-	10.413,97	10.413,97	-	86,78	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	26.500,00	-	26.414,28	26.414,28	-	99,68	Składki ZUS 17,19%*(§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.500,00	-	2.176,57	2.176,57	-	62,19	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.300,00	-	1.065,87	1.065,87	-	20,11	Zakup misek, gazu, środków czystości
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00	6.200,00	-	6.200,00	6.200,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80195	Pozostała działalność		270.284,00	270.284,00	-	176.184,66	176.184,66	-	65,19	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.870,00	10.870,00	-	9.510,25	9.510,25	-	87,49	Składki ZUS 17,19% od umów zlecenia
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.560,00	1.560,00	-	1.311,44	1.311,44	-	84,07	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83.256,00	83.256,00	-	54.792,72	54.792,72	-	65,81	Umowy zlecenia w ramach projektu „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności” i indywidualizacji

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.843,00	7.843,00	-	2.828,58	2.828,58	-	36,07	Umowy zlecenia w ramach projektu „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności” i indywidualizacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.900,00	-	4.917,79	4.917,79	-	83,35	Zakup pieca CO
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35.755,00	35.755,00	-	7.066,47	7.066,47	-	19,76	Zakup materiałów biurowych, farb, bloków, kredek, książek, papieru, art. spożywczych
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-	668,55	668,55	-	22,29	Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70.473,00	70.473,00	-	63.272,69	63.272,69	-	89,78	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.127,00	17.127,00	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	3.100,00	3.100,00	-	3.026,67	3.026,67	-	97,63	R-ki za energię elektryczną 2.599,59zł i wodę 427,08 zł
4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.400,00	-	2.760,00	2.760,00	-	81,18	Naprawa grzejników 160,00 zł, udrożnienie przewodów kominowych 2.000,00zł, wymiana pieca CO 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	-	799,50	799,50	-	79,95	Usługi kominiarskie
4307	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-	3.230,00	3.230,00	-	64,60	Odwóz uczniów po zajęciach w ramach projektu „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności”
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

851	Ochrona zdrowia		160.067,00	160.067,00	-	146.108,62	146.108,62	-	91,28	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	98.067,00	98.067,00	-	92.088,58	92.088,58	-	93,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	35.000,00	-	34.793,20	34.793,20	-	99,41	wynagrodzenie pracownika rehabilitacji
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	-	2.912,22	2.912,22	-	97,07	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.500,00	-	6.447,64	6.447,64	-	99,19	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	-	923,81	923,81	-	98,28	2,45% x (§ 4010 + § 4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.220,00	9.220,00	-	7.278,71	7.278,71	-	78,94	środki czystości do gabinetu rehabilitacji 347,30 zł, wycieraczki PCV do gabinetu rehabilitacji 422 zł, zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej 2.500,01 zł, materiały do montażu pieca c.o. OZ w Pniewniku 4.009,40 zł
	4260	Zakup energii	4.300,00	4.300,00	-	3.810,44	3.810,44	-	88,61	energia elektryczna 3.705,24 zł, woda 105,20 zł
	4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	34.000,00	-	32.688,39	32.688,39	-	96,14	serwis sprzętu w gabinecie rehabilitacji 2.570,31 zł, remont budynku OZ w Pniewniku 30.118,08 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	-	-	-	-	

	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	-	1.290,85	1.290,85	-	43,03	serwis aparatu do terapii ultradźwiękowej 137,76, przegląd sprzętu p.poż 9,10 zł, przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji elektrycznej w budynku rehabilitacji 369zł, odprowadzenie ścieków 200,49 zł, opłata pocztowa 24,50 zł, wymiana pieca co w Ośrodku Zdrowia w Pniewniku 550 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	-	667,07	667,07	-	85,52	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.277,00	1.277,00	-	1.276,25	1.276,25	-	99,94	odpis na ZFŚS
85153	Zwalczanie narkomanii		5.000,00	5.000,00	-	1.911,55	1.911,55	-	38,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-	955,15	955,15	-	31,84	artykuły spożywcze 85,78 zł, za książki 164,17 zł, artykuły papiernicze 360,20 zł, toner i papier ksero 345 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-	956,40	956,40	-	47,82	przeprowadzenie przedstawienia teatralno profilaktycznego w ramach przeciwdziałania narkomanii
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57.000,00	57.000,00	-	52.108,49	52.108,49	-	91,42	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.730,00	19.730,00	-	19.730,00	19.730,00	-	100,00	zryczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.550,00	21.550,00	-	20.483,49	20.483,49	-	95,05	artykuły spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć w świetlicach opiekuńczo wychowawczych na przygotowanie podwieczorku i paczki świąteczne 16.543,95zł, artykuły papiernicze 1.601,63 zł, filmy i poradniki profilaktyczne 244,04 zł, ulotki i ankiety 143,68 zł, szachy i warcaby 682,49 zł, książki 262,30 zł, piłki i gry 1.005,40 zł dla dzieci korzystających ze świetlic opiekuńczo wychowawczych
		4300	Zakup usług pozostałych	13.620,00	13.620,00	-	11.735,00	11.735,00	-	86,16	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 3.000 zł, dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z Parafii Pniewnik 5.000 zł, za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1.250 zł, za przeprowadzenie przedstawień teatralnych 1.048 zł, za bilety do muzeum 187 zł, usługi transportowe 600 zł, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 650 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.900,00	-	160,00	160,00	-	8,42	opłaty sądowe od skierowań na leczenie osób uzależnionych od alkoholu
852	Pomoc społeczna			3.452.848,00	3.452.848,00	-	3.389.816,22	3.389.816,22	-	98,17	
	85204	Rodziny zastępcze		4.816,00	4.816,00	-	4.576,96	4.576,96	-	95,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.816,00	4.816,00	-	4.576,96	4.576,96	-	95,00	Wydatki za troje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	85206	Wspieranie rodziny		5.400,00	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00	-	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.400,00	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00	-	100,00	Umowa zlecenie dla asystenta rodziny
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.389.437,00	2.389.437,00	-	2.389.203,20	2.389.203,20	-	99,99	
		3110	Świadczenia społeczne	2.299.942,00	2.299.942,00	-	2.299.733,50	2.299.733,50	-	99,99	świadczenia rodzinne dla 466 rodzin 2.147.253,50 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin 152.480 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.364,00	47.364,00	-	47.363,78	47.363,78	-	99,90	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	-	3.677,96	3.677,96	-	99,40	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2012 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.172,00	30.172,00	-	30.171,09	30.171,09	-	99,90	FUS 17,93 % od wynagrodzeń 9.249,78 zł i od 10 do 78 świadczeń rodzinnych tj. 27,52 % zasiłku od kwoty 520 zł 20.921,31 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	752,00	-	751,92	751,92	-	99,90	2,45 % x (§ 4010+§ 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.011,00	4.011,00	-	4.011,00	4.011,00	-	100,00	licencja na oprogramowanie do prowadzenia spraw świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 1.029,75 zł, znaczki pocztowe 404,90 zł, druki 279,95 zł, materiały biurowe 1.246,44 zł, tonery 999,96 zł, pieczątki 50 zł
4300	Zakup usług pozostałych	513,00	513,00	-	512,35	512,35	-	99,80	opłaty pocztowe 512,35 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	138,00	138,00	-	137,72	137,72	-	99,70	za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	-	45,70	45,70	-	99,30	delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	-	11,32	11,32	-	94,30	Usługa dostępu informacji z Krajowego Rejestrów Dłużników 11,32 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	-	2.187,86	2.187,86	-	99,99	Odpis na ZFŚS dla 2 osób
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	-	599,00	599,00	-	100,00	szkolenie pracowników

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		20.672,00	20.672,00	-	18.546,06	18.546,06	-	89,72	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.672,00	20.672,00	-	18.546,06	18.546,06	-	89,72	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych za 48 osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej 2.120,40 zł ze zleconych, 16.425,66 zł z własnych
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		133.784,00	133.784,00	-	131.104,48	131.104,48	-	98,00	
3110	Świadczenia społeczne		128.575,00	128.575,00	-	125.896,28	125.896,28	-	97,92	zasiłki okresowe dla 32 osób 46.310,01 zł, zasiłki celowe dla 65 osób 36.053,97 zł, pobyt w domach opieki 6 osób 43.532,30 zł
4300	Zakup usług pozostałych		5.209,00	5.209,00	-	5.208,20	5.208,20	-	99,98	Usługi pogrzebowe 3 osób
85215	Dodatki mieszkaniowe		153.500,00	153.500,00	-	145.220,93	145.220,93	-	94,61	
3110	Świadczenia społeczne		153.500,00	153.500,00	-	145.220,93	145.220,93	-	94,61	wypłacone dodatki mieszkaniowe dla około 105 rodzin
85216	Zasiłki stałe		208.000,00	208.000,00	-	197.181,00	197.181,00	-	94,80	
3110	Świadczenia społeczne		208.000,00	208.000,00	-	197.181,00	197.181,00	-	94,80	wypłacone zasiłki stałe dla 53 osób
85219	Ośrodki pomocy społecznej		337.317,00	337.317,00	-	309.352,22	309.352,22	-	91,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241.100,00	241.100,00	-	229.973,67	229.973,67	-	95,39	wynagrodzenia 4; ½ etatu I-V, 5 etatów I- XII/2012
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.600,00	14.600,00	-	13.953,33	13.953,33	-	95,57	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2012 rok

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.750,00	44.750,00	-	35.998,72	35.998,72	-	80,44	FUS 17,93% x (§ 4010 + § 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.115,00	6.115,00	-	2.933,21	2.933,21	-	47,97	2,45% x (§ 4010 + § 4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	100,00	Wynagrodzenie umowy o dzieło
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.590,00	10.590,00	-	7.655,53	7.655,53	-	72,29	druki 1.020,58 zł, materiały biurowe 2.447,44 zł, pieczątki 420 zł, tonery 1.332,42 zł, części do naprawy ksero 1.217,70 zł, paliwo w samochodzie służbowym 650,75 zł, książki 207 zł, czajnik 84 zł, akumulator UPS 96 zł, telefony 140 zł, przewód do Internetu 5,01 zł, materiały do naprawy szafy 24,63 zł, blankiet czekowe 10 zł
4260	Zakup energii	350,00	350,00	-	330,94	330,94	-	94,55	Opłata za energię elektryczną w budynku socjalnym
4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	1.100,00	-	553,50	553,50	-	50,32	Konserwacja i naprawa kserokopiarki
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	100,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	-	6.854,76	6.854,76	-	91,40	opłata pocztowa od przekazów pocztowych 3.401,18 zł, odnowienie licencji 1.092 zł, prenumerata czasopism 1.834,58 zł, pozostałe usługi 527 zł

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.600,00	-	1.553,41	1.553,41	-	97,09	opłaty za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	333,70	333,70	-	83,42	delegacje służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	-	235,48	235,48	-	99,78	ubezpieczenie sprzętu komputerowego 230 zł, opłaty komornicze 5,48 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.652,00	5.652,00	-	5.651,97	5.651,97	-	99,99	Odpis na ZFŚS za 5 pracowników, 1 emeryt
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.374,00	1.374,00	-	1.374,00	1.374,00	-	100,00	Szkolenie pracowników
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	100,00	prace zleczone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295		Pozostała działalność	177.422,00	177.422,00	-	166.731,37	166.731,37	-	93,97	

		3110	Świadczenia społeczne	153.677,00	153.677,00	-	143.063,71	143.063,71	-	93,09	dożywianie 255 dzieci w szkołach 83.663,71 zł, świadczenie społeczne dla 36 rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne 59.400 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.940,00	2.940,00	-	2.922,98	2.922,98	-	99,42	FUS 17,93% x § 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	398,00	-	393,69	393,69	-	98,92	2,45% x § 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.100,00	16.100,00	-	16.069,25	16.069,25	-	99,81	Umowa zlecenie dla osoby dowożącej posiłki dzieciom do szkół
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.307,00	4.307,00	-	4.281,74	4.281,74	-	99,41	Zakup dwóch termosów 2.499,74 zł, tonery 526,44 zł, druki 164,33 zł, materiały biurowe 1.091,23 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		178.767,00	178.767,00	-	177.622,95	177.622,95	-	99,36		
	85401	Świetlice szkolne	96.000,00	96.000,00	-	95.175,10	95.175,10	-	99,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	80.000,00	-	79.570,00	79.570,00	-	99,46	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	14.000,00	-	13.655,70	13.655,70	-	97,54	Składki ZUS 17,19%*(§3020+§4010+§4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	-	1.949,40	1.949,40	-	97,47	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		82.767,00	82.767,00	-	82.447,85	82.447,85	-	99,61	
		3240	Stypendia dla uczniów	53.817,00	53.817,00	-	53.817,00	53.817,00	-	100,00	Stypendia socjalne w celu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin ubogich
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.950,00	28.950,00	-	28.630,85	28.630,85	-	98,90	Zakup podręczników dla uczniów z rodzin ubogich w ramach programu „Wyprawka szkolna”

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.940.674,00	490.122,00	1.450.552,00	1.662.261,89	370.007,15	1.292.254,74	85,65	
	90002	Gospodarka odpadami	190.650,00	190.650,00	-	152.083,91	152.083,91	-	79,77	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	10.000,00	10.000,00	-	3.354,91	3.354,91	-	33,55	provizja dla sołtysów za inkaso opłat od mieszkańców za odpady komunalne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	162.650,00	162.650,00	-	148.729,00	148.729,00	-	91,44	demontaż i utylizacja azbestu 34.149,60 zł, ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW , odbiór odpadów komunalnych 114.579,40 zł
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	432.898,00	191.896,00	241.002,00	396.379,66	164.704,64	231.675,02	91,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-	610,00	610,00	-	20,33	zegary sterujące do oświetlenia we wsiach Roguszyn i Turna
	4260	Zakup energii	106.236,00	106.236,00	-	103.414,46	103.414,46	-	97,34	za energię elektryczną na oświetlenie dróg
	4270	Zakup usług remontowych	67.910,00	67.910,00	-	50.539,47	50.539,47	-	74,42	konserwacja oświetlenia ulicznego 28.044 zł, modernizacja i remont oświetlenia ulicznego w ramach FS we wsiach: Adampol 2.999,97 zł, Bednarze 5.999,94 zł, Kupce 6.669,06 zł, Stary Świętochów 6.826,50 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	14.750,00	14.750,00	-	10.140,71	10.140,71	-	68,75	opracowanie danych o warunkach przyłączeniowych we wsi Bednarze 140,71 zł, wykonanie usługi projektu i specyfikacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie lamp na ledowe we wsiach: Turna, Górki Grubaki, Górki Średnie, Górki Borze, Jaczew, Zakrzew 10.000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.002,00	-	241.002,00	231.675,02	-	231.675,02	96,13	za wykonanie oświetlenia ulicznego w Rowiskach 43.961,68 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Turna, Górki Grubaki, Górki Średnie, Górki Borze, Jaczew i Zakrzew 187.713,34 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10.000,00	10.000,00	-	590,00	590,00	-	5,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	-	590,00	590,00	-	5,90	wykonanie ulotek dotyczących segregacji odpadów komunalnych
90095	Pozostała działalność		1.307.126,00	97.576,00	1.209.550,00	1.113.208,32	52.628,60	1.060.579,72	85,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.680,00	14.680,00	-	7.380,00	7.380,00	-	50,27	wykonanie projektu do zgłoszenia remontu świetlicy w Jaczewie 4.920 zł i Połaziu Świętochowskim 2.460 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.828,00	19.828,00	-	17.645,72	17.645,72	-	88,99	opłaty za udostępnienie map do celów projektowych 30 zł, materiały budowlane do świetlicy w Leśnikach 874,86 zł, za dziennik budowy 10,19 zł, kwiaty i znicze na groby wojenne 577,60 zł zakupy ze środków Funduszu Sołeckiego: krzesła i stoły do Górek Borzych 6.870,48 zł, śr. gminy 129,36 zł, drzwi zewnętrzne – Kruszew 1.784 zł, okna – Paplin 750 zł, materiały do remontu świetlicy w Komorach 1.655,69 zł, krzesła do świetlicy w Nojszewie 2.799,60 zł, materiały do remontu świetlicy w Żelazowie 2.163,94 zł
		4260	Zakup energii	12.668,00	12.668,00	-	3.034,93	3.034,93	-	23,96	za dostawę wody 190,42 zł i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 3.426,19 zł, zwrot za energię Paplin świetlica – 439,69 zł, za wodę – 141,99 zł
		4270	Zakup usług remontowych	44.000,00	44.000,00	-	21.823,95	21.823,95	-	49,60	remont dachu świetlicy w Leśnikach 2.829 zł, wykonanie ogrodzenia świetlicy w Czaplach 7.995 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego: remont świetlicy w Nojszewie 6.500 zł, remont świetlicy w Żaboklikach 4.499,95 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.400,00	-	2.744,00	2.744,00	-	42,88	wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Leśnikach 984 zł, utrzymanie psa w schronisku 1.760 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.450,00	-	122.450,00	122.283,78	-	122.283,78	99,86	Remont drogi w Roguszynie – roboty dodatkowe 16.896,51 zł, wykonanie robót dodatkowych przy remoncie chodnika w Woli Korytnickiej 38.999,41 zł, przebudowa części gospodarczej budynku świetlicy w Roguszynie – roboty dodatkowe 38.047,71 zł, remont dachu w świetlicy w Kątach 28.340,15 zł. Prace wykonano w związku z prowadzoną odnową centrów tych wsi.

											Wydatki ze środków Unii Europejskiej finansowane w ramach programu „Odnowa centrum wsi” Remont świetlicy w Kątach 80.601 zł, remont chodnika w Kątach 52.463,63 zł, nadzór inwestorski nad remontem chodnika w Kątach 2.540 zł, nadzór nad remontem świetlicy w Kątach 6.000 zł. Remont chodnika w Woli Korytnickiej 153.038,83 zł, nadzór nad remontem chodnika w Woli Korytnickiej 4.880 zł. Remont drogi w miejscowości Roguszyn 90.291 zł, nadzór inwestorski nad remontem drogi w Roguszynie 3.000 zł. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Roguszyn 99.888 zł, nadzór inwestorski nad przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Roguszynie 9.000 zł.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,00	-	650.000,00	501.702,46	-	501.702,46	77,18		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.100,00	-	437.100,00	436.593,48	-	436.593,48	99,88	Wydatki na „Odnowę centrum wsi” ze środków własnych budżetu gminy. Remont świetlicy w Kątach 89.154,23 zł, remont chodnika w Kątach 38.434,35 zł. Remont chodnika w Woli Korytnickiej 106.938,30 zł. Remont drogi w miejscowości Roguszyn 78.707,21 zł. Przebudowa budynku świetlicy w Roguszyńce 123.359,39 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			115.450,00	115.450,00	-	104.789,85	104.789,85	-	90,77	
	92116	Biblioteki		108.450,00	108.450,00	-	97.804,83	97.804,83	-	90,18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108.450,00	108.450,00	-	97.804,83	97.804,83	-	90,18	dotacja na prowadzenie biblioteki gminnej
	92195	Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	-	6.985,02	6.985,02	-	99,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	-	146,80	146,80	-	94,71	Rozdział obejmuje wydatki na realizację operacji „Muzyka, współczesność, tradycja” w ramach Programu osi 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Puchar 53,30 zł, tonery 93,50 zł – wydatki z budżetu gminy.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	-	638,22	638,22	-	99,10	Wydatki ze środków Unii Europejskiej. Puchary 231,72 zł, tonery 406,50 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	-	710,57	710,57	-	99,94	Usługi muzyczno – artystyczne 523,58 zł, druk śpiewników piosenki biesiadnej w ramach realizacji projektu 186,99 – wydatki z budżetu gminy.
		4307	Zakup usług pozostałych	5.490,00	5.490,00	-	5.489,43	5.489,43	-	99,99	Przeprowadzenie przeglądu Piosenki Biesiadnej dla Klubu Seniora z Górek Grubaków 600 zł, za przeprowadzenie 15 godzin warsztatów muzycznych dla Klubu Seniora z Górek Grubaków 1.800 zł, usługi muzyczno – artystyczne 2.276,42 zł, wydrukowanie śpiewników piosenki biesiadnej 813,01 zł
926	Kultura fizyczna i sport			23.260,00	23.260,00	-	23.205,12	23.205,12	-	99,76	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		23.260,00	23.260,00	-	23.205,12	23.205,12	-	99,76	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.048,00	2.048,00	-	2.047,48	2.047,48	-	99,97	Składki ZUS 17,19%od umów zlecenia
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	-	359,82	359,82	-	99,95	Składki ZUS 17,19%od umów zlecenia
		4127	Składki na Fundusz Pracy	312,00	312,00	-	292,15	292,15	-	93,64	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	-	50,95	50,95	-	84,92	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.910,00	11.910,00	-	11.894,00	11.894,00	-	99,87	Umowy zlecenia w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.110,00	2.110,00	-	2.110,00	2.110,00	-	100,00	Umowy zlecenia w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości”

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.500,00	-	5.490,72	5.490,72	-	99,83	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Dziecięca akademia przyszłości"
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	960,00	-	960,00	960,00	-	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Dziecięca akademia przyszłości"
Razem:			18.368.765,00	15.994.028,00	2.374.737,00	17.437.389,80	15.222.644,05	2.214.745,75	94,93	

	Plan na 2013	Wykonanie		Wykonanie	%		5:2
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
8) Wydatki jednostek budżetowych	17.281.665,00	16.002.503,00	1.279.162,00	16.499.093,86	15.222.644,05	1.276.449,81	95,47
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.945.618,00	7.945.618,00	-	7.789.775,65	7.789.775,65	-	98,04
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9.336.047,00	8.056.885,00	1.279.162,00	8.709.318,21	7.432.868,40	1.276.449,81	93,29
9) Dotacje ogółem	137.425,00	128.950,00	8.475,00	119.721,99	112.929,13	6.792,86	87,12
10) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.537.891,00	3.537.891,00	-	3.491.050,78	3.491.050,78	-	98,68
11) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1.462.617,00	375.517,00	1.087.100,00	1.210.604,46	272.308,52	938.295,94	82,77
12) Wydatki na obsługę długu gminy	143.500,00	143.500,00	-	127.637,60	127.637,60	-	88,95
13) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.097.015,00	3.097.015,00	-	3.095.842,19	3.095.842,19	-	99,96
14) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	62.000,00	62.000,00	-	54.570,04	54.570,04	-	88,02

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Korytnica za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	w tym		Wykonanie	w tym:		% 9:6	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność		576.594,00	576.594,00	-	576.591,77	576.591,77	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.565,00	8.565,00	-	8.565,00	8.565,00	-	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.466,00	1.466,00	-	1.464,61	1.464,61	-	99,91	FUS 17,10% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	-	155,10	155,10	-	99,42	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.119,00	1.119,00	-	1.119,00	1.119,00	-	100,00	papier i materiały biurowe
		4430	Różne opłaty i składki	565.288,00	565.288,00	-	565.288,06	565.288,06	-	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
750	Administracja publiczna			42.319,00	42.319,00	-	42.319,00	42.319,00	-	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		42.319,00	42.319,00	-	42.319,00	42.319,00	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.145,00	32.145,00	-	32.145,00	32.145,00	-	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.255,00	3.255,00	-	3.255,00	3.255,00	-	100,00	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2012 r
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.053,00	6.053,00	-	6.053,00	6.053,00	-	100,00	FUS 17,10 % x (§4010 + § 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	-	866,00	866,00	-	100,00	2,45% x (§ 4010+§ 4040)

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.127,00	1.127,00	-	1.127,00	1.127,00	-	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,00	963,00	-	963,00	963,00	-	100,00	prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	-	164,00	164,00	-	100,00	FUS 17,10% x § 4010
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	szkolenie z zakresu obrony narodowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61		
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	298,82	298,82	-	99,61	udostępnienie map topograficznych dla potrzeb obrony cywilnej
852	Pomoc społeczna		2.476.175,00	2.476.175,00	-	2.475.005,60	2.475.005,60	-	99,55		
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.389.437,00	2.389.437,00	-	2.389.203,20	2.389.203,20	-	99,99		
		3110	Świadczenia społeczne	2.299.942,00	2.229.942,00	-	2.299.733,50	2.299.733,50	-	99,99	świadczenia rodzinne dla 466 rodzin 2.147.253,50 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin 152.480 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.364,00	47.364,00	-	47.363,78	47.363,78	-	99,90	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	-	3.677,96	3.677,96	-	99,40	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2012 r
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.172,00	30.172,00	-	30.171,09	30.171,09	-	99,90	FUS 17,93% od wynagrodzeń 9.249,78 i od 10 do 78 świadczeń rodzinnych tj. 27,52% zasiłku od kwoty 520 zł, 20.921,31 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	752,00	-	751,92	751,92	-	99,90	2,45 % x(§ 4010+§ 4040)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.011,00	4.011,00	-	4.011,00	4.011,00	-	100,00	licencja na oprogramowanie do prowadzenia spraw świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 1.029,75 zł, znaczki pocztowe 404,90 zł, druki 279,95 zł, materiały biurowe 1.246,44 zł, tonery 999,96 zł, pieczątki 50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	513,00	513,00	-	512,35	512,35	-	99,80	opłaty pocztowe
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	138,00	138,00	-	137,72	137,72	-	99,70	za rozmowy telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	-	45,70	45,70	-	99,30	delegacje służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	-	11,32	11,32	-	94,30	Usługa dostępu informacji z Krajowego Rejestrów Dłużników 11,32 zł

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	-	2.187,86	2.187,86	-	99,99	Odpis na ZFŚS dla 2 osób
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	-	599,00	599,00	-	100,00	szkolenie pracowników
	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	2.232,00	2.232,00	-	2.120,40	2.120,40	-	95,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.232,00	2.232,00	-	2.120,40	2.120,40	-	95,00	ubezpieczenie zdrowotne 48 osób pobierających zasiłki z opieki społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	100,00	prace zlecone - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
	85295	Pozostała działalność	62.006,00	62.006,00	-	61.182,00	61.182,00	-	96,67	
	3110	Świadczenia społeczne	60.200,00	60.200,00	-	59.400,00	59.400,00	-	98,67	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.806,00	1.806,00	-	1.782,00	1.782,00	-	98,67	tonery 526,44 zł, druki 164,33 zł, materiały biurowe 1.091,23 zł
Razem zadania zlecone:			3.097.015,00	3.097.015,00	-	3.095.842,19	3.095.842,19	-	99,96	

Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych za 2013 rok

PRZYCHODY W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			160.000,00	143.848,70	89,91	
	80104	Przedszkola		25.000,00	17.592,30	70,37	
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	17.592,30	70,37	Wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci w przedszkolu
	80148	Stołówki szkolne		135.000,00	126.256,40	93,52	
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	126.256,40	93,52	Wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci w przedszkolu, w szkołach podstawowych i gimnazjum w Korytnicy

ROZCHODY W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			160.000,00	142.445,03	89,03	
	80104	Przedszkola		25.000,00	16.532,43	66,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.070,61	35,69	Zakup środków czystości
		4220	Zakup środków żywności	22.000,00	15.461,82	70,28	Zakup artykułów żywnościowych
	80148	Stołówki szkolne		135.000,00	125.912,60	93,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.751,41	115,03	Zakup środków czystości, gazu, rękawiczek
		4220	Zakup środków żywności	120.000,00	109.810,24	91,51	Zakup artykułów żywnościowych
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.350,95	103,51	Dowóz obiadów do SP w Górkach Grubakach, Pniewniku, Sewerynowie

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Korytnica za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Dochody	18.765.876,00	18.363.844,65
II	Wydatki	18.368.765,00	17.437.389,80
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	397.111,00	926.454,85
III	Przychody	720.000,00	950.567,68
IV	Rozchody	1.117.111,00	1.019.120,31
	Finansowanie deficytu (III-IV)	- 397.111,00	- 68.552,63

Fundusz Sołecki w 2013 roku

Uchwałą Rady Gminy Korytnica Nr XXI/99/12 z dnia 30 marca 2012 r. została wyrażona zgoda na wyodrębnienie środków Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2013 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił 379.390,12 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace:

- 1) naprawa dróg gminnych – 251.086,11 zł,
- 2) zakup wyposażenia, materiałów do remontu oraz wykonanie remontów remiz OSP – 13.838,32 zł,
- 3) remonty oświetlenia ulicznego – 22.495,47 zł,
- 4) zakup materiałów do remontów świetlic wiejskich – 27.023,66 zł.

Razem: 314.443,56 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inventaryza- cyjna	ogółem
I. GRUNTY				78 212,34
1	Działki		78 212,34	
II. BUDYNKI I BUDOWLE				4 184 870,14
w tym:				
Budynki UG				
1	Budynek biurowy "Weterynarii" w Korytnicy	1	58 462,00	
2	Budynek zlewni mleka w Rowiskach	1	100,00	
3	Lokal mieszkalny w Turnie o pow. 48,60 m ²	1	17 361,20	
4	Budynek administracyjno-biurowy wraz z częścią na Ośrodek Zdrowia w Korytnicy	1	1 718 881,72	
5	Świetlica w budynku mieszkalnym w Roguszyńcu	1	9 418,80	
6	Budynek garażowy przy UG	1	53 990,00	
7	Budynek gospodarczy UG	1	7 450,00	
8	Lokal w budynku gospodarczym w Turnie	1	1 440,84	
9	Budynek OZ w Pniewniku	1	2 538,00	
10	Budynek rehabilitacji	1	471 489,39	
12	Budynek świetlicy Paplin	1	14 000,00	
13	Budynek świetlicy Czaple	1	43 621,00	
14	Klub Roguszyn	1	21 167,00	
razem: 2.419.919,95				
Budynki OSP				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	23 077,00	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	18 555,00	
3	Remiza OSP w Korytnicy	1	291 432,42	
4	Remiza OSP w Komorach	1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach	1	238 133,38	
6	Remiza OSP w Leśnikach	1	27 879,00	
7	Remiza OSP w Nojszewie	1	18 977,00	
8	Remiza OSP w Pniewniku	1	18 431,00	
9	Remiza OSP w Rowiskach	1	9 868,00	
10	Remiza OSP w Roguszyńcu	1	301 910,10	

11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16	
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	305 731,87	
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	22 407,00	
14	Remiza OSP w Turnie	1	11 318,00	
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	3 573,00	
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	91 246,00	
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	78 071,00	
18	Świetlica w Górkach Borzych	1	92 542,26	
Razem: 1.764.950,19				
III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ				59 082 649,75
w tym:				
Wodociągi i kanalizacja				
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	440 224,60	
2	Przepompownia w Chmielewie	1	137 988,60	
3	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	233 812,04	
4	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	42 449,79	
5	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie	1	188 811,73	
6	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna	1	55 819,28	
7	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica	1	818 313,21	
8	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Marianówka, Wola	1	385 005,33	
9	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Korytnica, kol. Jaczew	1	663 750,18	
10	Wodociąg Górki Grubaki II Rabiany	1	200 569,89	
11	Wodociąg "Tończa" wieś Paplin	1	254 722,11	
12	Wodociąg Górki Grubaki II, Rowiska	1	227 253,19	
13	Wodociąg Górki Grubaki II Kąty i Rąbież	1	290 586,26	
14	Stacja wodociągowa "Pniewnik" sieć wodociągowa w Leśnikach i Wielądkach	1	1 159 890,16	
15	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Połazie, Pniewnik, Trawy, Zakrzew, Dąbrowa, Stary Święt.	1	1 291 163,54	
16	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądkki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki	1	1 215 327,66	
17	Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty	1	1 698 377,00	
18	Wodociąg Sekłak, Bednarze	1	1 240 264,66	
19	Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi	1	1 021 894,52	
20	Oczyszczalnia ścieków w Korytnicy	1	3 283 698,57	
21	Kanalizacja w Korytnicy	1	4 201 220,33	

22	Przydomowe oczyszczalnie	351	3 806 908,88	
Razem: 22.858.051,53				
Drogi gminne			35 542 819,20	
Studnie				
1	Studnia kopana w Żelazowie	1	2 129,00	
2	Studnia przy Weterynarii	1	7 139,00	
3	Studnia w Korytnicy	1	2 201,00	
4	Studnia w Czaplach	1	4 768,00	
Razem: 16.237,00				
Place i chodniki				
1	Chodnik przy Weterynarii	1	27 588,00	
2	Plac przy remizie OSP Wola Korytnicka wyłożony kostką	1	23 995,20	
3	Chodnik z kostki przy remizie OSP Rabiany	1	44 760,95	
4	Plac z kostką przy UG w Korytnicy	1	439 150,30	
5	Chodnik w Górkach Grubakach	1	91 348,57	
Razem: 626.843,02				
Inne obiekty				
1	Ogrodzenie budynku przy Weterynarii	1	10 844,00	
2	Ogrodzenie działki UG	1	12 537,00	
3	Szambo przy Weterynarii	1	6 847,00	
4	Szambo przy OZ w Korytnicy	1	1 356,00	
5	Zbiornik ppoż. OSP Wielądki	1	7 115,00	
Razem: 38.699,00				
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				181 187,87
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	67 216,17	
Urządzenia techniczne				
1	Kontenery UG		23 743,90	
3	Fax Panasonic KX F-230	1	1 697,00	
4	Kserokopiarka	1	18 499,99	
razem: 43.940,89				
Sprzęt OSP				
1	System selektywnego wywoływania OSP Korytnica	1	2 700,00	
2	System selektywnego wywoływania OSP Rabiany	1	3 050,00	

4	Syrena alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31	
5	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50	
6	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00	
7	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00	
8	Agregat prądowórczy OSP Korytnica	1	3 500,00	
razem: 70.030,81				
V. ŚRODKI TRANSPORTOWE				980 353,00
w tym:				
Pojazdy UG				
1	Samochód osobowy Skoda Fabia AKTIVE	1	46 400,00	
Pojazdy OSP				
1	Samochód strażacki TATRA OSP Korytnica	1	8 540,00	
2	Samochód OSP Kąty	1	128 400,00	
3	Samochód strażacki JELCZ 420 P OSP Rabiany	1	14 640,00	
4	Samochód strażacki GLABAPr OSP Zakrzew	1	9 321,00	
5	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	25 100,00	
6	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	515 847,00	
razem: 701.848,00				
Pojazdy szkolne				
1	Autobus szkolny	1	232 105,00	
VI. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				390 898,83
1.	Komputery szkolne	72	327 809,84	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zestawy komputerowe GOPS	3	10 975,00	
5.	Zmywarka	1	6 983,00	
6.	Komputery biblioteki	4	12 883,99	
7.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
8.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
razem: 390 898,83				
VII. OBIEKTY SZKOLNE				11 764 350,00
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	1 327 969,00	

4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy	1	428 298,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	582 232,00	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	1 442 693,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 063 000,00	
8	Publiczne Gimnazjum w Korytnicy	1	5 762 677,00	
9	Budynki gospodarcze i W C	3	29 313,00	
10	Studnie	3	12 123,00	
11	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
12	Ogrodzenia	6	73 275,00	
13	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
14	Plac zabaw "Przedszkolak"	1	34 440,00	
razem: 11.764.350,00				
VIII. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				1 477 720,58
1	Urząd Gminy		167 443,07	
2	Biblioteki		28 309,14	
3	Ośrodek Zdrowia		28 375,07	
4	GOPS		27 636,03	
5	Agronomówka w Roguszynie		4 562,51	
6	Jednostki OSP		333 409,43	
7	LZS i świetlice wiejskie		18 742,34	
8	Szkoły podstawowe		521 477,97	
9	GZEASz		26 110,50	
10	Przedszkole		27 635,65	
11	Gimnazjum		272 955,31	
12	POKL "Spójrz obok"		3 450,00	
12	POKL "Pomocna Korytnica"		17 613,56	
razem: 1 477 720,58				
IX. PROGRAMY KOMPUTEROWE				57 384,94
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		40 703,16	
2	Programy komputerowe GOPS		6 546,96	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 448,82	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem: 57.384,94				
Ogółem mienie			78 197 627,45	

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – biblioteki za 2013 rok

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6 : 5	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			117.619,00	106.973,24	90,95	
	92116	Biblioteki		117.619,00	106.973,24	90,95	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.500,00	7.500,00	100,00	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	108.450,00	97.804,83	90,18	dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.669,00	1.668,41	99,96	dotacja z Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6 : 5	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			117.619,00	106.973,24	90,95	
	92116	Biblioteki		117.619,00	106.973,24	90,95	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.903,00	71.702,84	94,47	wynagrodzenia 2 pracowników ze środków gminy 71.549,84 zł, za prowadzenie popularyzacji strony internetowej biblioteki ze środków dotacji z Fundacji Orange 153 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	12.316,03	94,74	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4170)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.764,58	92,87	2,45 % x (§ 4010 + § 4170)
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00	prace zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	2.127,76	58,29	artykuły spożywcze na Konkurs Recytatorski 102,32 zł, książki dla uczestników Konkursu Recytatorskiego 57,72 zł, akcesoria komputerowe 8 zł, zakup toneru 316,85 zł, karty biblioteczne 145,62 zł, folia i etykiety na książki 220,67 zł, papier 46,13 zł, materiały biurowe 249,50 zł, czytnik 300 zł, kalkulator 85,50 zł, środki czystości 403,44 zł, ręczniki 77,02 zł, kuchenka gazowa 89,99 zł, wąż, opaska, reduktor do butli 25 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.100,00	10.076,62	99,77	zakup książek i audiobooków CD do Biblioteki Gminnej i filii: z dotacji z Biblioteki Narodowej 7.500 zł, ze środków gminy 2.576,62 zł
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.500,00	83,33	energia elektryczna
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.479,00	1.220,97	82,55	prenumerata prasy 206,46 zł, przegląd sprzętu p.poż. 45,51 zł, przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji elektrycznej 369 zł, honorarium za wykonanie przedstawienia PINOKIO 250 zł, wykonanie strony internetowej ze środków dotacji z Fundacji Orange 350zł

		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.666,00	1.166,04	43,74	opłata za usługi internetowe SDI TP ze środków dotacji z Fundacji Orange
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	691,22	69,12	opłata za telefon stacjonarny
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,00	37,00	delegacje pracownicze
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.370,18	99,97	2 pracownicy, 1 emerytka
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	
		Ogółem:		117.619,00	106.973,24	90,95	

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 28.01.2014r.