

**ZARZĄDZENIE NR 131/16  
WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 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 2015 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 2015 rok

**Dochody w 2015 roku**

Wykonanie dochodów ogółem na plan 21.191.308,71 zł wynosi 21.512.814,93 zł, co stanowi 101,52 %.

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

- dochody bieżące plan 20.506.783,71 zł - wykonanie 20.888.195,51 zł, tj. 101,86 %,
- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 684.525 zł wykonanie 624.619,42 zł, tj. 91,25 %.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2015 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 3.962.153,71 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 436.103 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 102,92 %.

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 102,92 % 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 95,24% planu. Zaległość końcowa wynosi 2.887,20 zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Węgrowie.

**Podatki od osób prawnych.**

- 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 94,83 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 242.912,65 zł.  
Wystawiono 20 upomnień na kwotę 217.934,45 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 84.502 zł.
- 2) Podatek rolny został wpłacony w 66,83 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.537,20 zł.  
Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 707 zł.
- 3) Podatek leśny został wpłacony w 109,95 %. Zaległość na koniec roku wynosi 1 zł.
- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe - wpłynęła kwota 44zł tj. 0,44% planu.

**Podatki od osób fizycznych.**

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

- 1) Podatek od nieruchomości – wpłacono 339.056,34 zł tj. 113,02 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 153.342,93 zł.
- 2) Podatek rolny – wpłaty 690.510,18 zł tj. 94,59% planu. Zaległości wynoszą 63.218,83 zł.
- 3) Podatek leśny – wpłaty 99.773,30 zł tj. 108,45 % planu. Zaległości w stosunku do należności

wynoszą 20.856,91 zł.

Wpłynęły 54 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. 52 podania załatwiono pozytywnie. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 27.609,80 zł. Umorzenia stanowią 2,11 % należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wsi. Wystawiono 2 326 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 588.808,04 zł i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 44.028,20 zł.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 15.617,02 zł – korzystało z nich 323 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 34.787,55 zł, - korzystało z nich 51 rolników.

Ogółem zastosowane w 2015 roku ulgi ustawowe wynoszą 50.404,57 zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok wynosiła 61,37 zł

za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 42 zł za 1 dt żyta, skutki obniżenia wynoszą 384.699 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2015 rok wynoszą 474.843 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 60.355 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2015 rok wynoszą 919.897 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 398.577,23 zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 33.509,80 zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą 1.351.984,03 zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2017 r.

- 4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 135.408 zł, tj. 112,84 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 51.244,20 zł.

W 2015 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 38 sztuk upomnień na kwotę 209.660 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 18.097 zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. W 2015 roku wpłynęło 3 podania o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wysokości 5.900 zł.

W porównaniu z 2014 r. umorzenia podatków w 2015 r. są wyższe o kwotę 15.884,80 zł.

- 5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie wynoszą 10.356 zł tj. 73,97 % planu. Umożenie wynosi 1.945 zł.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie oraz z Urzędów Skarbowych z Warszawy i województwa mazowieckiego wynoszą 105.835,07 zł. Realizacja wynosi 123,06% 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 21.551 zł tj. 86,20 % planu.

8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 69.984,91 zł tj. 100,39 % planu.

- 9) Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 223.983,90 zł tj. 79,43 % planu. Wystawiono 259 upomnień na kwotę 25.823 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 33.142,50 zł.

#### 10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,67% wpływów ogółem, został zrealizowany w 104 % i wynosi 2.934.027 zł na plan 2.821.150 zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. kwocie 2.908.545 zł. Zaplanowaliśmy dochody w kwocie 87.395 zł niższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów.

Gdyby utrzymano wersję propozycji planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 100,88 %. Wykonanie tych dochodów jest zadawalające ponieważ kwotowo przekracza propozycję Ministerstwa Finansów o 25.482 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 9.032,73 zł tj. 200,73 % planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu.

W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2014 r. w roku 2015 nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 55.160,26 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 537.909,92 zł i stanowią 2,5 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2015 r. wyniosły 376.312,35 zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie i wynoszą na rzecz gminy 5.071,28 zł.

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. Ponieważ podatnik zmarł zaległość zostanie wyegzekwowana od jego spadkobierców.

Wykonanie dochodów w 2015 roku ogólnie przedstawia się zadawalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %. Wystąpił wzrost zaległości podatkowych. Urząd Skarbowy w Węgrowie prowadzi egzekucję zaległości podatkowych jednak nie wszystkie zaległości udaje się zciągnąć. W zakresie egzekucji zaległości podatkowych gmina ma niewielkie możliwości, liczymy na Urząd Skarbowy.

Dotacje na pomoc społeczną z budżetu państwa wpłynęły w wysokości złożonego zapotrzebowania. Niewystarczająca jest dotacja, tylko 46.657 zł na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej.

#### **Wydatki w 2015 roku**

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 20.347.048,68 zł, co stanowi na plan 21.730.308,71 zł 93,63 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2015 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 5.755.845,71 zł.

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

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.041.981 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 2.713.864,71 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,56 % w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - realizacja 95,79 %, dotacje przekazane 95,96 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,12%, wydatki na obsługę długu gminy 82,41 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 89,70 %.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 93,97 %. Na plan 3.924.204 zł wydano 3.687.610,55 zł.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku wyniósł po zmianach 3.924.204 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.687.610,55 zł, co stanowi 93,97 % planu.

Realizowane w 2015 roku inwestycje:

- 1) Wykonano budowę studni na stacji uzdatniania wody w Lesnikach. Koszt ogółem wyniósł 112.587 zł.
- 2) Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Górkach Borzych za kwotę 33.090,57 zł.
- 3) Wykonana została przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do pól w miejscowości Maksymilianów, projekt 5.500 zł, dokumenty do projektu 235,50 zł, tablica 201,69 zł, nadzór inwestorski 3.000 zł, koszt prac budowlanych 238.267,92 zł - ogółem 247.205,11 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000 zł.
- 4) Zakupiono działkę w miejscowości Turna z przeznaczeniem pod drogę gminną za kwotę 4.698,20 zł.
- 5) Wykonana została przebudowa drogi gminnej w Starym Świętochowie, koszt prac 323.901,46 zł, materiały do zgłoszenia robót 3.690 zł, nadzór inwestorski 4.000 zł. Ogółem 331.591,46 zł.
- 6) Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sewerynów, Trawy - Nowy Świętochów. Mapy do projektów 2.240 zł, projekt techniczny Trawy - Nowy Świętochów 2.500 zł, Sewerynów 2.300 zł, koszt prac 352.885,23 zł, nadzór inwestorski 4.500 zł. Ogółem wartość zadania 364.425,23 zł.
- 7) Wykonana została przebudowa dróg gminnych w Nojszewie i Rowiskach. Wykonanie projektu drogi w Nojszewie 2.000 zł, mapy do projektu 75 zł, wykonanie projektu drogi w Rowiskach 3.000 zł, koszt prac 312.831,51 zł, nadzór inwestorski 3.000 zł. Wartość prac ogółem 320.906,51 zł.
- 8) Wykonano przebudowę dróg gminnych w Sewerynowie 0,99 km i w Trawach 0,88 km. Projekt techniczny przebudowy dróg w Sewerynowie 2.900 zł, w Trawach 2.300 zł, wykonanie przebudowy 428.807,16 zł, nadzór techniczny 4.500 zł. Ogółem wartość zrealizowanego zadania 438.507,16 zł.
- 9) Wykonano dokumentację na przebudowę dróg gminnych: Wola Korytnicka - Lipniki 2 250 mb 6.150 zł, Pniewnik-Stary Świętochów 6.150 zł, Adampol 2.460 zł, Turna 788 mb 3.690 zł, Seklak 6.150 zł i za mapę 2.000 zł, aktualizacja kosztorysu na przebudowę drogi 1 500 mb w Sewerynowie 1.230 zł. Ogółem koszt dokumentacji wynosi 27.830 zł.
- 10) Wykonano remonty dróg w Leśnikach za kwotę 21.254,40 zł i Paplinie za 19.473,79 zł.
- 11) Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Pniewnik za kwotę ogółem 147.257,57 zł z tego: dokumentacja projektowa 9.500 zł, nadzór inwestorski 2.350 zł, prace remontowe 135.367,57 zł, tablica informacyjna 40 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 41.630 zł.
- 12) Wykonany został remont zbiornika wodnego w miejscowości Górki Średnie za kwotę 34.999,65 zł.
- 13) Wykonana została modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Seklak za kwotę 24.600 zł.
- 14) Wykonano chodnik z kostki brukowej w miejscowości Kąty za kwotę 70.540,50 zł.
- 15) Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy został zakupiony sprzęt ratowniczy za kwotę 53.882,28 zł. Na

realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.000 zł.

- 16) Została wykonana modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korytnickiej za kwotę 124.500 zł.
- 17) Dla potrzeb Urzędu Gminy została zakupiona kosiarka samojezdna z pługiem do śniegu za 15.500 zł.
- 18) Dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono serwer z dodatkowym wyposażeniem za 29.993,28 zł.
- 19) Przekazano kwotę 12.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.
- 20) Przekazano dwie dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" kwotę 12.503,96 zł oraz na realizację programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewielowanie dwudzielności potencjału województwa,, kwotę 21.599,47 zł.
- 21) Przekazano trzy dotacje dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Korytnica na kwotę ogólną 308.481,41 zł, z tego:
  - na współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4242 W Wielądku - Pniewnik - Nojszew - Sulki na odcinku Wielądku - Leśniki o długości 990 mb" kwotę 214.170,60 zł. Wartość zadania ogółem 258.597,68 zł.
  - za współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345 W Rabiany - Kupce od km 0+000 do km 0+750 długość odcinka 0,75 km" kwotę 55.246,01 zł. Wartość zadania ogółem 220.983,03 zł.
  - na współfinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 4238 W Paplin - Korytnica - Roguszyn" kwotę 39.064,80 zł. Wartość zadania ogółem 97.662 zł.

Informacje dotyczące realizacji inwestycji w placówkach oświatowych zostały omówione w dalszej części wyjaśnienia.

#### Realizacja budżetu za 2015 r. w zakresie oświaty

Plan finansowy oświaty 9.847.425,25 zł.

Wykonanie za 2015r. 9.169.134,23 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8.258.952,14 zł a wydatki majątkowe w kwocie 910.182,09 zł.

Budżet za 2015 r. został wykonany w 93,11%.

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 42.544 zł. Skorzystało 183 uczniów.

46 uczniów klas III 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 10.636,89 zł.

Uczniowie klas I, II, IV szkół podstawowych i klasy I gimnazjum otrzymali darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Ogólny koszt zadania 39.166,55 zł.

Przy szkołach w Korytnicy wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22m 44m o nawierzchni z trawy syntetycznej. Koszt inwestycji wyniósł 235.856,87 zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy było realizowane zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych”. Przebudowano szatnie, łazienki, kotłownię, pomieszczenia gospodarcze na nowe łazienki i szatnie. Została zrobiona elewacja i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 290.594,38 zł.

W 5 salach lekcyjnych dokonano demontażu istniejących posadzek, wykonano nowe podłogę i położono posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW. Sale lekcyjne zostały odnowione, wykonano lamperie z tynków żywicznych, pomalowano ściany i sufity, wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Koszt zadania 90.372,24 zł.

W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie została wymieniona instalacja elektryczna, następnie zostały odnowione sale lekcyjne i korytarz. Koszt zadania 127.611,49 zł.

W Szkole Podstawowej w Sewerynowie zostało ogrodzone boisko szkolne. Koszt wyniósł 23.392 zł.

W ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 został zrealizowany projekt pt „Zabawa przy szkole” w ramach którego doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie w następujące urządzenia: karuzelę, bujaki, huśtawkę, urządzenie sprawnościowe, kosze do gry w piłkę. Koszt zadania 29.941 zł.

W 2015r. był realizowany projekt pt „Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym”. Projektem objęto sześć oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych, a celem było podniesienie jakości pracy. Projekt był realizowany poprzez trzy zadania:

zadanie 1- organizacja placów zabaw

zadanie 2 –dostosowanie pomieszczeń

zadanie 3 – wyposażenie

Koszt zadania wyniósł 449.584,09 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku był realizowany projekt POKL pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” w SP w Korytnicy, Górkach Grubakach, Pniewniku, i Maksymilianowie były realizowane zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym. Zostały zakupione również pomoce dydaktyczne i organizowane wyjazdy edukacyjne do instytucji kultury. W 2015 r. wydano 39.054 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy dotację w wysokości 33.152,77 zł na zadanie pn” Korytnica z ekologią za pan brat” w celu przeprowadzenia warsztatów zakresu edukacji ekologicznej, doposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach i Maksymilianowie.

„Poznan-zapamiętam-ochronię”- w ramach projektu w wysokości 42.883,48 zł doposażono infrastrukturę terenową

na terenie Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach i Pniewniku poprzez zakup terenowych gier dydaktycznych i tablic.

„Ochronię ziemię” to cykl konkursów o tematyce ekologicznej w Górkach Grubakach. Wartość projektu 10.693 zł  
W ramach projektu ”Usłysz głos natury ”realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Korytnicy przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej. Wartość projektu wynosi 29.650 zł.

„Ekoświadomi - ziemię mamy tylko jedną”- w ramach projektu były realizowane konkursy w gimnazjum. Wartość projektu 11.970 zł.

Przekazano środki jako zwrot kosztów dla samorządów w Warszawie, Węgrowie, Liwie i Dobrem za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych gmin w wysokości 64.382,62 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „Pniwenik - Dzieciom” na dofinansowanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku w wysokości 99.739,08 zł oraz na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 3 dzieci w wysokości 46.920zł. Razem 146.659,08 zł.

Za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło w 2015 r. od mieszkańców 223.983,90 zł natomiast wydatki za odbiór odpadów to kwota 328.004,07 zł w tym: prowizja dla sołtysów 6.694,25 zł a odbiór odpadów przez PGK w Węgrowie 321.309,82 zł. Z Budżetu gminy dołożono 104.020,70 zł. Zaległości w opłatach od mieszkańców wynoszą 33.142,50 zł.

W 2015 r. za opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 69.984,91 zł.

Na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 62.533,27 zł. Niewykorzystana kwota 7.451,64 zł stanowi część nadwyżki budżetu za 2015 r. i zostanie przeznaczona na realizację w/w programów w 2016 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 616.402,35 zł, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska 11.006,84 zł oraz za wycinkę drzew 605.395,51 zł. Wydano ogółem 328.316 zł z tego: na ochronę wód 286.306 zł, gospodarkę odpadami 8.128 zł, inne wydatki 33.882 zł. Pozostało do wykorzystania w 2016 r. 288.087 zł.

#### Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w 2015 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 855.311,66 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- remont pomnika na mogile majora Józefa Foremskiego 4.200 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 105.659 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach 36.917 zł,
- na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego 31.825 zł,
- na realizację programów "Książki naszych marzeń" 5.900 zł i "Bezpieczna plus" 7.097 zł,
- na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 20.000 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny 15.000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 46.665 zł,



- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 239.601 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 92.042 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 74.125 zł,
- jako częściowy zwrot – części wydatków wykonanych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego 131.609,77 zł.
- na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 34.034 zł, a na zakup wyprawki szkolnej 10.636,89 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy dotację na realizację następujących zadań:

- na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 27 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 15.856,50 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 21.582,50 zł, tj. ogółem 37.439 zł,
- na nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej dla mieszkańców gminy 1.800 zł,
- na realizację projektów z zakresu ekologii w szkołach podstawowych 95.549,25 zł i w gimnazjum 41.620 zł,
- dofinansowanie opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korytnica" 10.239 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Warszawie dwie dotacje:

- na realizację zadania "Remont zbiornika wodnego w miejscowości Pniewnik" 41.630 zł,
- na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Korytnicy 20.000 zł,

Otrzymaliśmy również dotację:

- z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie "Programu usuwania azbestu z Gminy Korytnica 15.700 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymaliśmy kwotę 746.679,85 zł w tym na zadania inwestycyjne 460.949,42 zł.

Zadania własne na pomoc społeczną

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 487.433 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej | 20.000 zł  |
| 2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej  | 46.665 zł  |
| 3. Na wypłatę zasiłków stałych   | 239.601 zł |
| 4. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 92.042 zł  |
| 5. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz koszty dowozu posiłków                         | 74.125 zł  |
| 6. Na zatrudnienie asystenta rodziny   | 15.000 zł  |

Zadania zlecone.

W 2015 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.246.502,64 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 613.302,42 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 46.657 zł,

- na pomoc społeczną 2.547.376,67 zł,
- na zadania oświatowe 39.166,55 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotacje w kwocie 53.027 zł, które zostały wydane na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.119 zł,
- wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 14.857 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 12.463 zł,
- wybory Prezydenta RP 24.588 zł.

W 2015 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 2.547.376,67 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego                | 2.513.850,79 zł |
| 2. Składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej | 11.826,00 zł    |
| 3. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                 | 18.000,00 zł    |
| 4. Na obsługę "Karty Dużej Rodziny"  | 585,13 zł       |
| 5. Na wypłatę dodatków energetycznych  | 3.114,75 zł     |

Z pomocy Społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne dla 456 rodzin i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin w wysokości 2.373.145,90 zł. Za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 18.000 zł.

#### Kredyty i pożyczki

W 2015 r. Gmina Korytnica nie zaciągała pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. mamy do spłacenia 3 pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na ogólną kwotę 1.577.134 zł.

W 2015 r. spłaciliśmy do WFOŚiGW w Warszawie pożyczki w kwocie 430.649 zł oraz odsetki w wysokości 63.080,99 zł.

W 2015 r. zostały spłacone do BGK w Warszawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań „Odnowa centrum wsi Jaczew” w kwocie 77.062 zł oraz „Odnowa centrum wsi Rabiany” w kwocie 130.887 zł.

Pożyczki były zaciągnięte w 2014 r., odsetki zapłacone w 2015 r. to kwota 434,59 zł.

Ogółem zadłużenie na koniec 2015 r. wynosi 1.577.134 zł.

Rok budżetowy 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.165.766,25 zł.

#### 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 2015 r. na finansowanie działalności biblioteki

przekazano dotację podmiotową w wysokości 130.011,60 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.400 zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 10.600 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z fundacji Orange w wysokości 686,99 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 1.771.193,66 zł wydano 672.591,45 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 216.441,40zł oraz na wydatki majątkowe OSP 248.922,78 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 199.980,07 zł, w tym za energię elektryczną 92.024,21 zł o 7.020,46 zł więcej niż w 2014 r.

#### Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2015 r.

W 2015 r. Wójt Gminy podjął 71 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 w 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 6 zarządzeń:

- 1) Nr 38/15 z dn. 14.05.2015 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 22.100zł, z przeznaczeniem na zakup usług dla Urzędu Gminy 20.000 zł, zakup energii elektrycznej i wody do gabinetu rehabilitacji 2.100 zł.
- 2) Nr 49/15 z dn. 30.06.2015 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 250 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych na mogile wojennej majora Józefa Foremskiego.
- 3) Nr 65/15 z dn. 28.08.2015 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wyłożenie płytkami przy pomniku ku czci żołnierzy poległych w latach 1918 - 1920 na cmentarzu parafialnym w Korytnicy.
- 4) Nr 104/15 z dn. 25.11.2015 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 20.620 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gabinetu rehabilitacji 1.100 zł oraz zapłatę za odbiór odpadów komunalnych 19.520 zł.
- 5) Nr 111/15 z dn. 08.12.2015 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 15.700 zł z przeznaczeniem na remonty pojazdów i sprzętu w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy.
- 6) Nr 114/15 z dn. 22.12.2015 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej planowanej w kwocie 34.603 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 30 marca 2016 r.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2015 r.

według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2015rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 6:3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	613 302,42	613 302,42	0,00	613 302,42	613 302,42	0,00	100,00
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 480,17	6 480,17	0,00	108,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 276,00	885 276,00	0,00	918 068,68	918 068,68	0,00	103,70
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	78 457,00	78 457,00	0,00	71 546,25	71 546,25	0,00	91,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 327,00	53 327,00	0,00	53 027,00	53 027,00	0,00	99,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 840,00	0,00	20 840,00	104,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 430 562,00	5 430 562,00	0,00	5 589 038,16	5 589 038,16	0,00	102,92
758	Różne rozliczenia	8 821 252,00	8 821 252,00	0,00	8 823 323,48	8 823 323,48	0,00	100,02
801	Oświata i wychowanie	1 117 327,25	842 854,25	274 473,00	1 042 360,79	819 979,37	222 381,42	93,29
852	Pomoc społeczna	3 036 526,04	3 036 526,04	0,00	3 039 983,24	3 039 983,24	0,00	100,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 671,00	44 671,00	0,00	44 670,89	44 670,89	0,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 708,00	674 656,00	290 052,00	1 170 273,85	888 875,85	281 398,00	121,31
Dochody ogółem, w tym:		<b>21 191 308,71</b>	<b>20 506 783,71</b>	<b>684 525,00</b>	<b>21 512 814,93</b>	<b>20 888 195,51</b>	<b>624 619,42</b>	<b>101,52</b>
1) Dotacje ogółem		4 137 561,46	3 614 666,46	522 895,00	4 046 209,49	3 585 260,07	460 949,42	97,79
w tym:								
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 307 230,46	3 307 230,46	0,00	3 299 529,64	3 299 529,64	0,00	99,77
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej		830 331,00	307 436,00	522 895,00	746 679,85	285 730,43	460 949,42	89,93
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		69 712,00	69 712,00	0,00	69 984,91	69 984,91	0,00	100,39

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica  
za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015rok	w tym		Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>613 302,42</b>	<b>613 302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>613 302,42</b>	<b>613 302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	01095	Pozostała działalność		613 302,42	613 302,42	0,00	613 302,42	613 302,42	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	613 302,42	613 302,42	0,00	613 302,42	613 302,42	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w 2015 r.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 480,17</b>	<b>6 480,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	
	02095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00	6 480,17	6 480,17	0,00	108,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 480,17	6 480,17	0,00	108,00	dzierżawa obwodów łowieckich Lasy Państwowe Mińsk Mazowiecki 95,29 zł, Starostwo Powiatowe w Węgrowie 6.384,88 zł
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	15095	Pozostała działalność		15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00	dotacja z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie "Programu usuwania azbestu z Gminy Korytnica"
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maksymilianów"
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>885 276,00</b>	<b>885 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 068,68</b>	<b>918 068,68</b>	<b>0,00</b>	<b>103,70</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		885 276,00	885 276,00	0,00	918 068,68	918 068,68	0,00	103,70	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 276,00	800 276,00	0,00	800 276,15	800 276,15	0,00	100,00	dzierżawa wieczysta za działki w Korytnicy i Jaczewie GS "SCh" ,M. Piotrowska, D.Grudzińska 276,15 zł, opłata za ustanowienie służebności przesyłu 800.000 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	0,00	117 765,13	117 765,13	0,00	138,55	czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na Ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku, za wynajem autobusu szkolnego dla PKS
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00	odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	71035	Cmentarze		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	dotacja od Wojewody Mazowieckiego na realizację prac remontowych na mogile wojennej majora Józefa Foremskiego na cmentarzu parafialnym w Korytnicy
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>78 457,00</b>	<b>78 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 546,25</b>	<b>71 546,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91,19</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		46 657,00	46 657,00	0,00	46 660,10	46 660,10	0,00	100,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	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	46 657,00	46 657,00	0,00	46 657,00	46 657,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
75023	Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	0,00	11 440,19	11 440,19	0,00	114,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	11 440,19	11 440,19	0,00	114,40	nagroda główna z WFOŚiGW w Warszawie za udział w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA" 10.000 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku UG
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	dotacja z WFOŚiGW na nagrody w Konkursie wiedzy ekologicznej dla mieszkańców gminy w czasie dożynek gminnych, konkurs - "Ekologicznie w Gminie Korytnica".
75095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	11 645,96	11 645,96	0,00	58,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	11 645,96	11 645,96	0,00	58,23	dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>53 327,00</b>	<b>53 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 027,00</b>	<b>53 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		24 748,00	24 748,00	0,00	24 588,00	24 588,00	0,00	99,35	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 748,00	24 748,00	0,00	24 588,00	24 588,00	0,00	99,35	dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 maja 2015r. I tura i 24 maja 2015 r. II tura
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	14 857,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	14 857,00	0,00	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 603,00	12 603,00	0,00	12 463,00	12 463,00	0,00	98,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 603,00	12 603,00	0,00	12 463,00	12 463,00	0,00	98,89	dotacja na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015 r.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 840,00</b>	104,20	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 840,00	0,00	20 840,00	104,20	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	wpłata za złom - samochód ŻUK OSP Zakrzew
	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Korytnicy

756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>5 430 562,00</b>	<b>5 430 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 589 038,16</b>	<b>5 589 038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 000,00	9 000,00	0,00	8 571,26	8 571,26	0,00	95,24	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 571,15	8 571,15	0,00	95,24	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Węgrowie z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą
	0910	Wpływy z ddsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 131 200,00	1 131 200,00	0,00	1 062 866,00	1 062 866,00	0,00	93,96	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 052 607,80	1 052 607,80	0,00	94,83	podatek od osób prawnych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 341,40	3 341,40	0,00	66,83	podatek rolny z Agencji Nieruchomości Rolnych , Parafii w Korytnicy, Pniewniku, Kątach, koła łowieckiego "Pobudka", PHU Żaboklicki sp.j., SM "TUR"
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00	0,00	6 817,00	6 817,00	0,00	109,95	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Agencji Nieruchomości Rolnych , Parafii w Korytnicy
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,44	podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Węgrowie i Bydgoszczy
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	koszty upomnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych 23,20 zł, podatku rolnego od osób prawnych 11,60 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	odsetki od podatku od nieruchomości od osob prawnych

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	1 390 649,86	1 390 649,86	0,00	103,63	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		300 000,00	300 000,00	0,00	339 056,34	339 056,34	0,00	113,02	wpłaty od osób fizycznych
0320	Wpływy z podatku rolnego		730 000,00	730 000,00	0,00	690 510,18	690 510,18	0,00	94,59	podatek za 2015
0330	Wpływy z podatku leśnego		92 000,00	92 000,00	0,00	99 773,30	99 773,30	0,00	108,45	wpłaty od osób fizycznych
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		120 000,00	120 000,00	0,00	135 408,00	135 408,00	0,00	112,84	wpłaty bieżące i na zaległości
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		14 000,00	14 000,00	0,00	10 356,00	10 356,00	0,00	73,97	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Węgrowie i Bydgoszczy
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		86 000,00	86 000,00	0,00	105 835,07	105 835,07	0,00	123,06	dochody przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe w Węgrowie oraz inne z woj. mazowieckiego
0690	Wpływ z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	2 782,40	2 782,40	0,00	0,00	koszty upomnień od zobowiązań pieniężnych wsi 2.678 zł, od podatku od środków transportowych 104,40 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00	6 928,57	6 928,57	0,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 5.005,46 zł, od podatku od środków transp. 1.723,80 zł, odsetki z US w Węgrowie od nieterminowych wpłat podatków od spadków i darowizn 199,31 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		122 712,00	122 712,00	0,00	183 891,31	183 891,31	0,00	149,86	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	0,00	21 551,00	21 551,00	0,00	86,20	opłata skarbowa
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		69 712,00	69 712,00	0,00	69 984,91	69 984,91	0,00	100,39	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		28 000,00	28 000,00	0,00	92 355,40	92 355,40	0,00	0,00	opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 825 650,00	2 825 650,00	0,00	2 943 059,73	2 943 059,73	0,00	104,16	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 821 150,00	2 821 150,00	0,00	2 934 027,00	2 934 027,00	0,00	104,00	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,67% przekazywany przez Ministerstwo Finansów
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	9 032,73	9 032,73	0,00	200,73	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w Warszawie, Radomiu i Węgrowie
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>8 821 252,00</b>	<b>8 821 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 823 323,48</b>	<b>8 823 323,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 448 632,00	5 448 632,00	0,00	5 448 632,00	5 448 632,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 448 632,00	5 448 632,00	0,00	5 448 632,00	5 448 632,00	0,00	100,00	subwencja na oświatę
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 939 881,00	2 939 881,00	0,00	2 939 881,00	2 939 881,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 881,00	2 939 881,00	0,00	2 939 881,00	2 939 881,00	0,00	100,00	kwota podstawowa 1.821.993 zł, kwota uzupełniająca 1.117.888 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe		360 213,00	360 213,00	0,00	362 284,48	362 284,48	0,00	100,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 138,71	9 138,71	0,00	91,39	odsetki od rachunków bankowych w BS i BGK w Warszawie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 604,00	218 604,00	0,00	221 536,00	221 536,00	0,00	101,34	dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od budowy infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjno - sanitarnej w Korytnicy 193.684 zł, pomocy firmy "Nowotax" w odzyskiwaniu podatku VAT - zwrot podatku VAT od wystawionej faktury 27.852 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 609,00	131 609,00	0,00	131 609,77	131 609,77	0,00	100,00	dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeciego w 2014 r.

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 526,00	72 526,00	0,00	72 526,00	72 526,00	0,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 526,00	72 526,00	0,00	72 526,00	72 526,00	0,00	100,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 117 327,25</b>	<b>842 854,25</b>	<b>274 473,00</b>	<b>1 042 360,79</b>	<b>819 979,37</b>	<b>222 381,42</b>	<b>93,29</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	151 539,25	132 065,25	19 474,00	153 473,01	133 999,25	19 473,76	101,28	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 903,40	3 903,40	0,00	0,00	odsetki karne za nieterminowe wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 519,00	23 519,00	0,00	21 549,60	21 549,60	0,00	91,63	dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	12 997,00	0,00	100,00	dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program "Książki naszych marzeń" 5.900 zł, i "Bezpieczna plus" 7.097 zł
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 549,25	95 549,25	0,00	95 549,25	95 549,25	0,00	100,00	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów z zakresu ekologii w Szkołach Podstawowych na terenie gminy
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 474,00	0,00	19 474,00	19 473,76	0,00	19 473,76	100,00	dotacja celowa na realizację zadania "Zabawa przy szkole" - utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Sewerynowie środki z UE z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 003,00	374 004,00	254 999,00	555 243,09	352 335,43	202 907,66	88,27	

	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	228 093,25	228 093,25	0,00	209 674,97	209 674,97	0,00	91,93	dotacja celowa na realizację zadania POKL "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym" środki z budżetu Unii Europejskiej
	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	40 251,75	40 251,75	0,00	37 001,46	37 001,46	0,00	91,93	dotacja celowa na realizację zadania POKL "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym" środki z budżetu państwa
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 659,00	105 659,00	0,00	105 659,00	105 659,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych - dofinansowanie z budżetu państwa
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 749,15	0,00	216 749,15	172 471,51	0,00	172 471,51	79,57	dotacja celowa na realizację zadania POKL "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym" środki z Unii Europejskiej
	6209	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	38 249,85	0,00	38 249,85	30 436,15	0,00	30 436,15	79,57	dotacja celowa na realizację zadania POKL "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym" środki z budżetu państwa
	80104	Przedszkola	62 917,00	62 917,00	0,00	53 622,80	53 622,80	0,00	85,23	
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	16 705,80	16 705,80	0,00	64,25	wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy oraz za śniadania i podwieczorki

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 917,00	36 917,00	0,00	36 917,00	36 917,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu - dofinansowanie z budżetu państwa
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		31 825,00	31 825,00	0,00	33 585,97	33 585,97	0,00	105,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 760,97	1 760,97	0,00	0,00	zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji za Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Pniewniku Stowarzyszenie "Pniewnik Dzieciom"
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 825,00	31 825,00	0,00	31 825,00	31 825,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z budżetu państwa
80110	Gimnazja		61 405,00	61 405,00	0,00	58 578,57	58 578,57	0,00	95,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 785,00	19 785,00	0,00	16 958,57	16 958,57	0,00	85,71	dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 620,00	41 620,00	0,00	41 620,00	41 620,00	0,00	100,00	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów "Ekoświadomi Ziemię mamy tylko jedną" 11.970 zł, "Usłysz głos natury" 29.650 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		140 000,00	140 000,00	0,00	148 144,97	148 144,97	0,00	105,82	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	148 144,97	148 144,97	0,00	105,82	wpłaty rodziców za obiady dla dzieci w przedszkolu i szkołach



	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 547,00	1 547,00	0,00	658,38	658,38	0,00	42,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 547,00	1 547,00	0,00	658,38	658,38	0,00	42,56	dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach stosowania specjalnej nauki w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych
	80195	Pozostała działalność	39 091,00	39 091,00	0,00	39 054,00	39 054,00	0,00	99,91	
	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	33 227,00	33 227,00	0,00	33 195,91	33 195,91	0,00	99,91	dotacja na realizację zadania z POKL "Moja przyszłość" w szkołach podstawowych w Korytnicy, Górkach - Grubakach i Pniewniku - środki z budżetu UE
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 864,00	5 864,00	0,00	5 858,09	5 858,09	0,00	99,90	dotacja na realizację zadania z POKL "Moja przyszłość" w szkołach podstawowych w Korytnicy, Górkach - Grubakach i Pniewniku - środki z budżetu państwa
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 036 526,04</b>	<b>3 036 526,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039 983,24</b>	<b>3 039 983,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>	
	85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zatrudnienie asystenta rodziny

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 514 055,00	2 514 055,00	0,00	2 518 930,87	2 518 930,87	0,00	100,19	
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaliczek alimentacyjnych koszty upomnienia
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 514 055,00	2 514 055,00	0,00	2 513 850,79	2 513 850,79	0,00	99,99	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,00	5 071,28	5 071,28	0,00	0,00	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		31 853,00	31 853,00	0,00	31 826,00	31 826,00	0,00	99,92	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11 853,00	11 853,00	0,00	11 826,00	11 826,00	0,00	99,77	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		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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		46 665,00	46 665,00	0,00	46 665,00	46 665,00	0,00	100,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 665,00	46 665,00	0,00	46 665,00	46 665,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 163,04	3 163,04	0,00	3 114,75	3 114,75	0,00	98,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 163,04	3 163,04	0,00	3 114,75	3 114,75	0,00	98,47	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85216	Zasiłki stałe		239 601,00	239 601,00	0,00	239 601,00	239 601,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 601,00	239 601,00	0,00	239 601,00	239 601,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
85219	Ośrodki pomocy społecznej		92 042,00	92 042,00	0,00	92 042,00	92 042,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 042,00	92 042,00	0,00	92 042,00	92 042,00	0,00	100,00	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	18 000,00	0,00	18 093,49	18 093,49	0,00	100,52	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	93,49	93,49	0,00	0,00	zrealizowane dochody za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		76 147,00	76 147,00	0,00	74 710,13	74 710,13	0,00	98,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 022,00	2 022,00	0,00	585,13	585,13	0,00	28,94	dotacja przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia za obsługę Karty Dużej Rodziny
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 125,00	74 125,00	0,00	74 125,00	74 125,00	0,00	100,00	dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>44 671,00</b>	<b>44 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 670,89</b>	<b>44 670,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 671,00	44 671,00	0,00	44 670,89	44 670,89	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 034,00	34 034,00	0,00	34 034,00	34 034,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w celu wyrównywania szans edukacyjnych
		2040	Doacje 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	10 637,00	10 637,00	0,00	10 636,89	10 636,89	0,00	100,00	dotacja na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>964 708,00</b>	<b>674 656,00</b>	<b>290 052,00</b>	<b>1 170 273,85</b>	<b>888 875,85</b>	<b>281 398,00</b>	<b>121,31</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	wpłaty od mieszkańców gminy za przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90002	Gospodarka odpadami	319 444,00	319 444,00	0,00	262 234,50	262 234,50	0,00	82,09		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00	282 000,00	0,00	223 983,90	223 983,90	0,00	79,43	wpłaty od mieszkańców gminy i instytucji za odbiór odpadów komunalnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	797,60	797,60	0,00	0,00	koszty upomnień za odbiór odpadów komunalnych
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	odsetki od wpłat za odbiór odpadów komunalnych

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 444,00	37 444,00	0,00	37 439,00	37 439,00	0,00	0,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 15.856,50 zł, oraz z NFOŚiGW w wysokości 21.582,50 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	100,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania "Plan gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Korytnica"
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		344 973,00	344 973,00	0,00	616 402,35	616 402,35	0,00	178,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat	344 973,00	344 973,00	0,00	616 402,35	616 402,35	0,00	178,68	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska 11.006,84 zł, opłata za wycinkę drzew 605.395,51 zł
90095	Pozostała działalność		290 052,00	0,00	290 052,00	280 198,00	0,00	280 198,00	96,60	
	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	41 630,00	0,00	41 630,00	41 630,00	0,00	41 630,00	100,00	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Remont zbiornika wodnego w miejscowości Pniewnik"

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 422,00	0,00	248 422,00	238 568,00	0,00	238 568,00	96,03	środki z ARIMR za wykonany remont świetlicy wiejskiej w Jaczewie w 2014 r. -80.019 zł, remont świetlicy wiejskiej w Rabianach w 2014 r -133.549 zł, zagospodarowanie działki w Górkach - Grubakach w 2014 r. - 25.000 zł w ramach "Odnowy centrum wsi" PROW 2007 - 2013
<b>Razem:</b>				<b>21 191 308,71</b>	<b>20 506 783,71</b>	<b>684 525,00</b>	<b>21 512 814,93</b>	<b>20 888 195,51</b>	<b>624 619,42</b>	<b>101,52</b>	

w tym

<b>1. Dotacje ogółem</b>	<b>4 137 561,46</b>	<b>3 614 666,46</b>	<b>522 895,00</b>	<b>4 046 209,49</b>	<b>3 585 260,07</b>	<b>460 949,42</b>	<b>97,79</b>	
<b>w tym:</b>								
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 307 230,46	3 307 230,46	0,00	3 299 529,64	3 299 529,64	0,00	99,77	
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	830 331,00	307 436,00	522 895,00	746 679,85	285 730,43	460 949,42	89,93	
<b>2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>69 712,00</b>	<b>69 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 984,91</b>	<b>69 984,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>	

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami Gminie Korytnica w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	w tym		Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>613 302,42</b>	<b>613 302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>613 302,42</b>	<b>613 302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	01095	Pozostała działalność		613 302,42	613 302,42	0,00	613 302,42	613 302,42	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		613 302,42	613 302,42	0,00	613 302,42	613 302,42	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w 2015 r.
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>46 657,00</b>	<b>46 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 657,00</b>	<b>46 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie		46 657,00	46 657,00	0,00	46 657,00	46 657,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		46 657,00	46 657,00	0,00	46 657,00	46 657,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>53 327,00</b>	<b>53 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 027,00</b>	<b>53 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		24 748,00	24 748,00	0,00	24 588,00	24 588,00	0,00	99,35		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 748,00	24 748,00	0,00	24 588,00	24 588,00	0,00	99,35	dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2014 r. I tura, w dniu 24 maja 2015 r. II tura
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	14 857,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	14 857,00	0,00	100,00	dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 603,00	12 603,00	0,00	12 463,00	12 463,00	0,00	98,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 603,00	12 603,00	0,00	12 463,00	12 463,00	0,00	98,89	dotacja na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>44 851,00</b>	<b>44 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 166,55</b>	<b>39 166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87,33</b>	
80101	Szkoły podstawowe		23 519,00	23 519,00	0,00	21 549,60	21 549,60	0,00	91,63	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 519,00	23 519,00	0,00	21 549,60	21 549,60	0,00	91,63	dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
80110	Gimnazja		19 785,00	19 785,00	0,00	16 958,57	16 958,57		85,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 785,00	19 785,00	0,00	16 958,57	16 958,57		85,71	dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe



	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 547,00	1 547,00	0,00	658,38	658,38	0,00	42,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 547,00	1 547,00	0,00	658,38	658,38	0,00	42,56	dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach stosowania specjalnej nauki w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 549 093,04</b>	<b>2 549 093,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 376,67</b>	<b>2 547 376,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 055,00	2 514 055,00	0,00	2 513 850,79	2 513 850,79	0,00	99,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 514 055,00	2 514 055,00	0,00	2 513 850,79	2 513 850,79	0,00	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	11 853,00	11 853,00	0,00	11 826,00	11 826,00	0,00	99,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 853,00	11 853,00	0,00	11 826,00	11 826,00	0,00	99,77	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 163,04	3 163,04	0,00	3 114,75	3 114,75	0,00	98,47	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 163,04	3 163,04	0,00	3 114,75	3 114,75	0,00	98,47	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295		Pozostała działalność	2 022,00	2 022,00	0,00	585,13	585,13	0,00	28,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 022,00	2 022,00	0,00	585,13	585,13	0,00	28,94	dotacja przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia za obsługę Karty Dużej Rodziny
<b>Razem:</b>			<b>3 307 230,46</b>	<b>3 307 230,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299 529,64</b>	<b>3 299 529,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
Gminy Korytnica za 2015 rok  
wg działów

Dział 1	Nazwa 2	Plan na	w tym		Wykonanie 6	w tym		% 06:03 9
		2015 r 3	bieżące 4	majątkowe 5		bieżące 7	majątkowe 8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 034,42	650 034,42	150 000,00	794 703,48	649 025,00	145 678,48	99,33
020	Leśnictwo	2 650,00	2 650,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	97,81
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 724,00	17 220,00	12 504,00	29 723,96	17 220,00	12 503,96	100,00
600	Transport i łączność	2 985 096,43	793 907,43	2 191 189,00	2 783 927,47	704 252,40	2 079 675,07	93,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	32 500,00	5 000,00	25 269,00	20 570,80	4 698,20	67,38
710	Działalność usługowa	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 490 694,00	2 423 094,00	67 600,00	2 342 617,62	2 275 524,87	67 092,75	94,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 327,00	53 327,00	0,00	53 027,00	53 027,00	0,00	99,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 303,42	246 362,42	260 941,00	480 364,18	219 441,40	260 922,78	94,69
757	Obsługa długu publicznego	79 574,00	79 574,00	0,00	63 764,58	63 764,58	0,00	80,13
758	Różne rozliczenia	85 830,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 692 244,25	8 671 904,25	1 020 340,00	9 015 060,28	8 104 878,19	910 182,09	93,01
851	Ochrona zdrowia	142 511,00	142 511,00	0,00	127 628,36	127 628,36	0,00	89,56
852	Pomoc społeczna	3 598 493,04	3 598 493,04	0,00	3 495 304,47	3 495 304,47	0,00	97,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 181,00	155 181,00	0,00	154 073,95	154 073,95	0,00	99,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 822,15	708 192,15	216 630,00	834 067,73	627 210,51	206 857,22	90,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 374,00	140 374,00	0,00	139 974,60	139 974,60	0,00	99,72
	Ogółem:	21 730 308,71	17 806 104,71	3 924 204,00	20 347 048,68	16 659 438,13	3 687 610,55	93,63

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2015	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	21.730.308,71	17.806.104,71	3.924.204,00	20.347.048,68	16.659.438,13	3.687.610,55	93,63
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.136.781,61	8.136.781,61	0,00	7.794.215,08	7.794.215,08	0,00	95,79
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13.593.527,10	9.669.323,10	3.924.204,00	12.552.833,60	8.865.223,05	3.687.610,55	92,34
2) Dotacje ogółem	724.902,00	364.339,00	360.563,00	695.638,14	341.053,30	354.584,84	95,96
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.628.935,15	3.628.935,15	0,00	3.560.806,27	3.560.806,27	0,00	98,12
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	626.480,00	3.307.436,00	319.044,00	552.682,28	285.730,43	266.951,85	88,12
5) Wydatki na obsługę długu gminy	77.074,00	77.074,00	0,00	63.515,58	63.515,58	0,00	82,41
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.307.230,46	3.307.230,46	0,00	3.299.529,64	3.299.529,64	0,00	99,77
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	69.712,00	69.712,00	0,00	62.533,27	62.533,27	0,00	89,70

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2015 rok  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	w tym		wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>800 034,42</b>	<b>650 034,42</b>	<b>150 000,00</b>	<b>794 703,48</b>	<b>649 025,00</b>	<b>145 678,48</b>	<b>99,33</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00	145 678,48	0,00	145 678,48	97,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	145 678,48	0,00	145 678,48	97,12	wykoanie odwiertu studni na SUW w Leśnikach 112.587,91 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Borzych 33.090,57 zł
	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	0,00	22 032,00	22 032,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 032,00	22 032,00	0,00	22 032,00	22 032,00	0,00	100,00	odbiór padliny z terenu gminy
	01030		Izby rolnicze	14 700,00	14 700,00	0,00	13 690,58	13 690,58	0,00	93,13	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 700,00	14 700,00	0,00	13 690,58	13 690,58	0,00	93,13	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dopłata za 2014 r. 517,33 zł, za 2015 r. 13.173,25 zł
	01095		Pozostała działalność	613 302,42	613 302,42	0,00	613 302,42	613 302,42	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	9 064,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,10	1 558,10	0,00	1 558,10	1 558,10	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,08	222,08	0,00	222,08	222,08	0,00	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,93	350,93	0,00	350,93	350,93	0,00	100,00	toner, papier
		4300	Zakup usług pozostałych	830,43	830,43	0,00	830,43	830,43	0,00	100,00	opłata pocztowa

		4430	Różne opłaty i składki	601 276,88	601 276,88	0,00	601 276,88	601 276,88	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592,00</b>	<b>2 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>	
	02095	Pozostała działalność		2 650,00	2 650,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	97,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	97,81	oborywanie pługiem pasów p.poż. 486 zł, oborywanie pługiem pożarzysk 2.106 zł
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>29 724,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>12 504,00</b>	<b>29 723,96</b>	<b>17 220,00</b>	<b>12 503,96</b>	<b>100,00</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		12 504,00	0,00	12 504,00	12 503,96	0,00	12 503,96	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 504,00	0,00	12 504,00	12 503,96	0,00	12 503,96	100,00	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
	15095	Pozostała działalność		17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 985 096,43</b>	<b>793 907,43</b>	<b>2 191 189,00</b>	<b>2 783 927,47</b>	<b>704 252,40</b>	<b>2 079 675,07</b>	<b>93,26</b>	
	60011	Drogi publiczne krajowe		28 520,00	28 520,00	0,00	25 442,55	25 442,55	0,00	89,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 520,00	28 520,00	0,00	25 442,55	25 442,55	0,00	89,21	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 637,00	1 637,00	0,00	1 636,60	1 636,60	0,00	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 637,00	0,00	1 636,60	1 636,60	0,00	99,98	za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich
	60014	Drogi publiczne powiatowe		319 044,00	4 585,00	314 459,00	313 063,21	4 581,80	308 481,41	98,13	
		4430	Różne opłaty i składki	4 585,00	4 585,00	0,00	4 581,80	4 581,80	0,00	99,93	za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 459,00	0,00	314 459,00	308 481,41	0,00	308 481,41	98,10	współfinansowanie zadań: przebudowa drogi powiatowej nr 4242W na odcinku Wielądki - Leśniki o dł. 990 mb 214.170,60 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiany - Kupce o dł.0,75 zł 55.246,01 zł, wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 4238W Paplin - Korytnica - Roguszyn 39.064,80zł
60016	Drogi publiczne gminne		2 635 895,43	759 165,43	1 876 730,00	2 443 785,11	672 591,45	1 771 193,66	92,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 900,00	152 900,00	0,00	105 216,60	105 216,60	0,00	68,81	mapy do celów projektowych 1.338 zł, rundup 29 zł, rury przepustowe do Woli Korytnickiej, Korytnicy, Paplina 8.755,40 zł, kruszywo do podbudowy remontowanej drogi w Leśnikach 7.772,81 zł, kruszywo do remontu dróg gminnych 87.321,39 zł

		4270	Zakup usług remontowych	517 175,43	517 175,43	0,00	479 070,93	479 070,93	0,00	92,63	<p>remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Korytnica, Bednarze, Żelazów 6.273 zł, profilowanie dróg w miejscowościach: Adampol, Leśniki, Połazie Świętochowskie, Wypychy, Stary Świętochów, Nowy Świętochów, Kupce, Jugi, Maksymilianów, Sekłak, Korytnica, Turna, Górki Grubaki, Sewerynów 6.396 zł, wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w miejscowościach: Połazie Świętochowskie, Turna, Zalesie, Kruszew, Komory, Korytnica, Czaple, Bednarze 22.140 zł, Remont dróg w Korytnicy, Lipnikach, Starym Świętochowie 4.305 zł, remont drogi w Woli Korytnickiej 8.099,55 zł, remont dróg w miejscowości Górki Grubaki i Roguszyn 8.081,10 zł, remont przepustu ramowego w Sekłaku 41.768,64 zł, równanie dróg w miejscowości Wola Korytnicka, Wypychy, Górki Borze, Turna, Górki Grubaki, Rabiany, Roguszyn 5.104,50 zł, remont i naprawa dróg kruszywem łamanym w Korytnicy 8.988,84 zł, rury na drogi w Woli Korytnickiej i Żelazowie 719,55 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Jaczewie, Czaplach, Nowym Świętochowie 7.552,20 zł, równanie dróg w Lipnikach, Sekłaku, Pniewniku 2.890,50 zł,</p>
--	--	------	-------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------	-------	---



											<p>remont drogi kruszywem w Paplinie 2.385 zł,  remont drogi kruszywem w Sekłaku 7.200 zł,  remont drogi gminnej w Sewerynowie  4.612,50 zł, rura z kołnierzem do Paplina 495  zł, remont przepustu ramowego w  Maksymilianowie 30.730,07 zł, dostawa  destruktu asfaltowego do Zalesia 3.997,50 zł,  remont drogi w Maksymilianowie 9.207,78 zł,  czyszczenie rowów w Maksymilianowie  1.289,25 zł, remont dróg dojazdowych do pól  w Bednarzach, Paplinie, Chmielewie,  Trawach 7.872 zł.</p> <p>w ramach Funduszu Sołeckiego:  remont i naprawa dróg pospółką w m-ci  Dąbrowa 8.136,45 zł, remont i naprawa dróg  kruszywem łamanym z gruzu betonowego w  Sewerynowie 7.749 zł, remont i naprawa  dróg kruszywem łamanym z gruzu  betonowego w Zakrzwie 6.199,20 zł, remont i  naprawa dróg kruszywem łamanym z gruzu  betonowego w Chmielewie 7.671,51 zł,  remont i naprawa dróg kruszywem łamanym  z gruzu betonowego w Deciach 5.036,85 zł,  remont i naprawa dróg kruszywem łamanym  z gruzu betonowego w Górkach Średnich  6.974,10 zł, remont i naprawa dróg  kruszywem łamanym z gruzu betonowego w  Górkach Grubakach 5.811,75 zł,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>remont i naprawa dróg kruszywem łamanym z gruzu betonowego w Wypychach 7.129,08 zł, remont i naprawa dróg kruszywem łamanym z gruzu betonowego w Turnie 4.649,40 zł, remont i naprawa dróg kruszywem łamanym z gruzu betonowego w Jaczewie 12.088,44 zł, remont i naprawa dróg kruszywem łamanym z gruzu betonowego w Lipnikach 6.819,12 zł, remont i naprawa drogi w Górkach Borzych 8.911,35 zł, remont i naprawa drogi w Turnie 5.346,81 zł, remont i naprawa drogi w Paplinie 8.911,35 zł, remont i naprawa drogi w Nowym Świętochowie 6.586,65 zł, remont i naprawa drog w Czaplach 7.439,04 zł, remont dróg gruntowych destruktem asfaltowym w Nojszewie 9.864,60 zł, remont drogi w Pniewniku 12.009,40 zł, remont drogi w Sekłaku 7.980,44 zł, remont drogi w Jugach 6.973,20 zł, remont drogi w Starym Świętochowie 3.874 zł, budowa przepustu w Starym Świętochowie 387,40 zł, remont drogi w Zakrzewie 1.845 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Paplinie 2.361,60 zł, remont drogi w Bednarzach 2.361,60 zł, remont drogi w Leśnikach 9.994,92 zł, remont drogi w Połaziu Świętochowskim 3.021,72 zł, remont drogi w Kruszewie 7.360,60 zł, remont drogi w Kupcach 6.198,40 zł,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										remont drogi w Kątach 2.324,40 zł, remont drogi w Komorach 8.135,40 zł, remont drogi w Zalesiu 8.522,80 zł, remont drogi w Żelazowie 999,49 zł, remont drogi, pogłębianie rowu w Zakrzewie 959,40 zł, remont zatoki w Rowiskach 7.134 zł, remont rowów przydrożnych w Szczurowie 7.360,60 zł, remont brodu w Rowiskach 1.996,29 zł, czyszczenie rowów w Maksymilianowie 7.500 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Korytnicy 24.021,90 zł, remont dróg dojazdowych, wymiana przepustu Rąbież 6.703,50 zł, remont dróg dojazdowych w Adampolu 7.102,02 zł, remont dróg dojazdowych w Sewerynowie 3.544 zł, remont drogi gminnej w Wielądkach 11.047,37 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Rowiskach 1.918,80 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	87 090,00	87 090,00	0,00	86 996,69	86 996,69	0,00	99,89	odśnieżanie dróg gminnych 1.728 zł, ścinka drzew 756 zł, wykonanie mapy do celów projektowych chodnika w Paplinie 3.075 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych 15.158,40 zł, montaż przepustu w Woli Korytnickiej 615 zł, usługa transportowa kruszywa 65.664,29 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 307,23	1 307,23	0,00	87,15	ubezpieczenie OC dróg gminnych

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 730,00	0,00	1 876 730,00	1 771 193,66	0,00	1 771 193,66	94,38	mapy do projektów przebudowy dróg 550,50 zł, wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych: w Maksymilianowie 5.500 zł, w Nojszewie 2.000 zł, w Rowiskach 3.000 zł, wykonanie materiałów do zgłoszenia robót przebudowy drogi gminnej w Starym Świętochowie 3.690 zł, projekt wykonawczy przebudowy drogi Sewerynow 2.900 zł, projekt wykonawczy przebudowy drogi Trawy -Nowy Świętochów 2.500 zł, projekt wykonawczy przebudowy drogi w Trawach 2.300 zł, projekt wykonawczy przebudowy drogi Sewerynow-Rabiany 2.300 zł, wykonanie materiałów do zgłoszenia robót przebudowy drogi Pniewnik - Stary Świętochów 6.150 zł, wykonanie materiałów do zgłoszenia robót przebudowy drogi Adampol 2.460 zł, aktualizacja kosztorysu przebudowy drogi w Sewerynowie 1.230 zł, wykonanie materiałów do zgłoszenia robót przebudowy drogi gminnej Wola Korytnicka - Lipniki 6.150 zł, wykonanie materiałów do zgłoszenia robót przebudowy drogi gminnej w Turnie 3.690 zł, tablica informacyjna oraz profile na drogę w Maksymilianowie 201,69 zł, nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej w Maksymilianowie 3.000 zł, przebudowa drogi gminnej w Maksymilianowie 238.267,92 zł, nadzór inwestorski nad przebudową dróg w Rowiskach i Nojszewie 3.000 zł, przebudowa dróg w Rowiskach i Nojszewie 312.831,51 zł,
--	--	------	--	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------	---

										nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej w Starym Świętochowie 4.000 zł, przebudowa drogi gminnej w Starym Świętochowie 323.901,46 zł, wykonanie materiałów do zgłoszenia robót przebudowy drogi w Seklaku 6.150 zł, mapy do celów projektowych drogi w Seklaku 2.000 zł, mapy do celów porjektowych drogi w Nowym Świętochowie 2.000 zł, nadzór inwestorski nad przebudową dróg w Trawach i Sewerynowie 4.500 zł, przebudowa dróg gminnych w Trawach i Sewerynowie 428.807,16 zł, nadzór inwestorski nad przebudową dróg w Sewerynowie oraz Trawach i Nowym Świętochowie 4.500 zł, przebudowa dróg gminnych w Sewerynowie oraz Trawach i Nowym Świętochowie 352.885,23 zł, remont dróg w Leśnikach 21.254,40 zł, remont drogi gminnej w Paplinie 19.473,79 zł,
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>37 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 269,00</b>	<b>20 570,80</b>	<b>4 698,20</b>	<b>67,38</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	32 500,00	5 000,00	25 269,00	20 570,80	4 698,20	67,38	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	20 507,80	20 507,80	0,00	66,15	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 19.507,80 zł, wyznaczenie punktów granicznych działki w Turnie 1.000 zł
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	63,00	63,00	0,00	12,60	składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2015 r.
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 698,20	0,00	4 698,20	93,96	zakup działki w Turnie z przeznaczeniem pod drogę gminną 3.750 zł, akty notarialne 798,20 zł, wypisy z rejestru gruntów 150 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

	71035	Cmentarze	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	remont nagrobka majora Józefa Foremskiego
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 490 694,00</b>	<b>2 423 094,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>2 342 617,62</b>	<b>2 275 524,87</b>	<b>67 092,75</b>	<b>94,05</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 657,00	46 657,00	0,00	46 657,00	46 657,00	0,00	100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 361,00	35 361,00	0,00	35 361,00	35 361,00	0,00	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2014r.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	6 579,00	0,00	100,00	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040) I-III FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040) IV-XII
		4120 Składki na Fundusz Pracy	943,00	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	100,00	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	75018	Urzędy marszałkowskie	10,00	10,00	0,00	9,78	9,78	0,00	97,80	
		4430 Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	9,78	9,78	0,00	97,80	opłata za zajęcie gruntów pod wodami 9,78zł
	75022	Rady gmin	119 260,00	119 260,00	0,00	118 760,00	118 760,00	0,00	99,58	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 760,00	118 760,00	0,00	118 760,00	118 760,00	0,00	100,00	diety dla Przewodniczącego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	2 058 297,00	2 012 297,00	46 000,00	1 955 779,91	1 910 286,63	45 493,28	95,02	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	898,00	898,00	0,00	89,80	zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 950,00	1 098 950,00	0,00	1 086 038,56	1 086 038,56	0,00	98,83	wynagrodzenie 20 pracowników, nagrody jubileuszowe
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	0,00	79 521,54	79 521,54	0,00	94,67	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2014r.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400,00	188 400,00	0,00	187 559,53	187 559,53	0,00	99,55	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040) I-III FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040) IV-XII
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	0,00	18 792,50	18 792,50	0,00	69,60	2,45 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170 )

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 756,00	11 756,00	0,00	97,97	prace zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 440,00	125 440,00	0,00	115 410,88	115 410,88	0,00	92,00	materiały biurowe 8.365,36 zł, woda do barku "Dar Natury" 2.780,62 zł, środki czystości 9.374,22 zł, akcesoria komputerowe 2.987,67 zł, programy i licencje 4.893,87 zł, papier do drukarek i kserokopiarki 3.694,36 zł, toner 6.286,70 zł, wydawnictwa 1.958,44 zł, druki 2.120,89 zł, pieczętki 340 zł, karty świąteczne i okolicznościowe 350,48 zł, bukiet okolicznościowy, kosz upominkowy i koc na 100 urodziny mieszkanki gminy 419 zł, 19476 tys. litrów oleju opałowego 50.581,17 zł, artykuły gospodarcze i odzież ochronna 1.459,53 zł, części i artykuły do kosiarki spalinowej i kosy spalinowej 365 zł, paliwo do kosiarki spalinowej i kosy spalinowej 864,99 zł, 1626,16 litrów etyliny do samochodu służbowego 7.608,96 zł, opony do samochodu 369 zł, płyn do spryskiwacza samochodu 20 zł, artykuły spożywcze 864,06 zł, zakup wyposażenia urzędu 9.341,53 zł, kwiaty przed budynek Urzędu Gminy 179 zł, kwiaty na uroczystości pogrzebowe sołtysa wsi Dąbrowa 100 zł, tabliczki 70 zł, toga 725,70 zł, bukiety okolicznościowe 180 zł, sprzęt gospodarczy 1.871,10 zł, zwrot za zużycie paliwa GOPS w Korytnicy -1.283,06 zł, zwrot za zużycie paliwa podczas wyborów -1.131,83 zł, zwrot za środki czystości zużyte w lokalach wyborczych -345,88 zł
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	0,00	17 056,36	17 056,36	0,00	92,70	energia elektryczna 16.203,54 zł, woda 852,82 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	258,90	258,90	0,00	5,18	przeгляд samochodu służbowego, naprawa kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	370,00	370,00	0,00	37,00	okresowe badania lekarskie pracowników

											kompleksowa obsługa informatyczna 37.800 zł, serwis programów Odpady, Karty kontowe 5.904 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 15.793,20 zł, dostęp do systemu LEX 10.455 zł, dostęp do elektronicznego serwisu ERGO 292,74 zł, obsługa BIP 1.230 zł, ogłoszenie i obsługa serwisu informacyjnego www 2.767,50 zł, przedłużenie okresu domeny korytnica.pl 123 zł, przedłużenie licencji Legislador 4.920 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 13.650 zł, czynsz za barek "Dar Natury" i rozliczenie kaucji za butle 273,33 zł, abonament RTV za 2014 r. 302,40 zł, konserwacja kserokopiarki 1.808,10 zł, obsługa prawna 32.472 zł, za usługi "Homebanking" 840 zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 3.638,64 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 1.278,93 zł, przegląd instalacji alarmowej 2.864,22 zł, konserwacja kotłowni 5.311,20 zł, usługa transportowa 442,80 zł, oprawa ksiąg USC 50 zł, homologacja nesesera kasjerskiego 569 zł,
	4300	Zakup usług pozostałych	242 028,00	242 028,00	0,00	192 594,72	192 594,72	0,00	79,58		



										opłata za przesyłki pocztowe 43.075,15 zł, mycie samochodu służbowego 55 zł, wymian opon 100 zł, wymiana filtra powietrza i filtra oleju 189,42 zł, odprowadzenie ścieków 1.837,16 zł, przegląd sprzętu p.poż., konserwacja i ładowanie 265,93 zł, szacowanie szkody 300 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych 190 zł, czyszczenie przewodu spalinowego 50 zł, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych dotyczących wymiany rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na budynku UG i przychodni 3.500 zł ogłoszenie prasowe 246 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 500,00	0,00	10 175,20	10 175,20	0,00	75,37	opłaty za rozmowy telefoniczne
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 377,00	149 377,00	0,00	149 376,12	149 376,12	0,00	100,00	doradztwo podatkowe - odzyskanie podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjno - sanitarnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 710,52	2 710,52	0,00	67,76	delegacje służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00	49,34	opłata skarbową od wydania interpretacji indywidualnej w sprawie wydania zwolnienia z podatku VAT 40zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1.333 zł, ubezpieczenie mienia UG 2.821 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	0,00	23 701,80	23 701,80	0,00	100,00	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 872,00	9 872,00	0,00	98,72	szkolenia pracowników
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	45 493,28	0,00	45 493,28	98,90	zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania 15.500 zł, zakup serwera z wyposażeniem dodatkowym 29.993,28 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	44 800,00	0,00	32 473,84	32 473,84	0,00	72,49	
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	69,57	nagrody za wykonane wieńce dożynkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	0,00	9 194,84	9 194,84	0,00	53,15	medale i puchary za udział w turniejach piłki nożnej dla młodzieży 776 zł, artykuły jeździeckie na nagrody za udział w zawodach jeździeckich zorganizowanych w Górkach Grubakach 450 zł, nagrody dla najlepszego ucznia 69,90 zł, nagrody dla laureatów konkursu "Gospodarstwo roku 2015" 2.000 zł, nagrody dla laureatów konkursu wiedzy ekologicznej 1.800 zł, artykuły dekoracyjne na Gminne Dożynki 226,38 zł, artykuły spożywcze do przygotowania obiadu na Gminne Dożynki 1.997,67 zł, medale na memoriał im. Leszka Morawskiego 450 zł, kalendarze planszowe 1.424,89 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00	21 679,00	21 679,00	0,00	86,03	wynajęcie busa dla Klubu Seniora z Górek-Grubaków na wyjazd do Wyszkowa 200 zł i na przegląd piosenki biesiadnej 572 zł, obsługa muzyczno-konferenjserska bloku rozrywkowego na Gminnych Dożynkach 1.107 zł, koncert zespołu Wasyl Junior Cygańskie Gwiazdy podczas Gminnych Dożynek 10.000 zł, Obsługa Techniki Estradowej scena, nagłośnienie, oświetlenie podczas Gminnych Dożynek 7.500 zł, koncert zespołu podczas Gminnych Dożynek 1.100 zł, wynagrodzenie za przygotowanie obiadu na Gminne Dożynki 1.200 zł
	75095	Pozostała działalność	221 670,00	200 070,00	21 600,00	188 937,09	167 337,62	21 599,47	85,23	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	90,22	zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	0,00	45 586,04	45 586,04	0,00	99,32	wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	0,00	1 221,11	1 221,11	0,00	41,39	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2014r.
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	59 447,36	59 447,36	0,00	99,08	provizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	8 640,00	0,00	8 639,54	8 639,54	0,00	99,99	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040) I-III FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040) IV-XII
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	0,00	553,40	553,40	0,00	52,21	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	75,52	prace zlecone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 870,00	0,00	5 117,60	5 117,60	0,00	51,85	papier do nakazów podatkowych, druki, koperty
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	21 900,00	0,00	16 472,57	16 472,57	0,00	75,22	składka członkowska dla LGD 10.000 zł, składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 6.000 zł, opłata komornicza i bankowa 472,57 zł
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	0,00	21 600,00	21 599,47	0,00	21 599,47	100,00	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pt. "Rozwój elekteronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>53 327,00</b>	<b>53 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 027,00</b>	<b>53 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	100,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	100,00	FUS 17,10% x § 4010 I-III FUS 17,19% x § 4010 IV-XII
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		24 748,00	24 748,00	0,00	24 588,00	24 588,00	0,00	99,35	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 040,00	14 040,00	0,00	13 880,00	13 880,00	0,00	98,86	diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych I i II tura
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,82	618,82	0,00	618,82	618,82	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4170 I i II tura
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,01	73,01	0,00	73,01	73,01	0,00	100,00	2,45% x § 4170 I i II tura
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za obsługę informatyczną i obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych I i II tura
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,91	3 937,91	0,00	3 937,91	3 937,91	0,00	100,00	materiały biurowe, toner, papier, środki czystości, etylina do samochodu, urna wyborcza i parawanik I i II tura
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,26	2 098,26	0,00	2 098,26	2 098,26	0,00	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych I i II tura
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	14 857,00	0,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,17	378,17	0,00	378,17	378,17	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,84	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	100,00	2,45% x § 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,49	2 863,49	0,00	2 863,49	2 863,49	0,00	100,00	materiały biurowe, papier, środki czystości, etylina do samochodu

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,50	1 620,50	0,00	1 620,50	1 620,50	0,00	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 603,00	12 603,00	0,00	12 463,00	12 463,00	0,00	98,89	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	97,88	diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,89	422,89	0,00	422,89	422,89	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,70	52,70	0,00	52,70	52,70	0,00	100,00	2,45% x § 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,94	1 348,94	0,00	1 348,94	1 348,94	0,00	100,00	materiały biurowe, pieczątki, papier, wyposażenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,47	1 528,47	0,00	1 528,47	1 528,47	0,00	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>507 303,42</b>	<b>246 362,42</b>	<b>260 941,00</b>	<b>480 364,18</b>	<b>219 441,40</b>	<b>260 922,78</b>	<b>94,69</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie na zakup samochodu
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	dotacja na zakup butów strażackich dla KPSP w Węgrowie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	492 303,42	243 362,42	248 941,00	465 364,18	216 441,40	248 922,78	94,53	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	16 530,84	16 530,84	0,00	66,12	wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506,00	3 506,00	0,00	3 505,60	3 505,60	0,00	99,99	wynagrodzenia kierowców mechaników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	0,00	2 829,48	2 829,48	0,00	99,98	"trzynastka 8,5% od wynagrodzenia za 2014 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	0,00	5 683,27	5 683,27	0,00	73,81	FUS 17,10% x ( § 4010 + § 4040 + § 4170 ) I-III FUS 17,19% x ( § 4010 + § 4040 + § 4170 ) IV-XII
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	85,79	85,79	0,00	8,58	2,45 % x ( § 4010 + § 4040 + § 4170 )
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 214,00	39 214,00	0,00	38 470,00	38 470,00	0,00	98,10	wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców - mechaników OSP

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 210,00	77 210,00	0,00	75 019,44	75 019,44	0,00	97,16	ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp OSP Korytnica - 5.149,14 zł, OSP Rabiany 2.114,60 zł, OSP Wola Korytnicka 1.363,01 zł, OSP Kąty 684,80 zł, OSP Żelazów 270,86 zł, OSP Leśniki 103,10 zł, OSP Jaczew 1.407,12 zł, OSP Zakrzew 11,50 zł, artykuły spożywcze na obchody Dnia Strażaka oraz na zawody sportowo - pożarnicze 749,85 zł, środki pianotwórcze OSP Korytnica 981,54 zł, wyposażenie do torby ratownictwa OSP Korytnica 107,36 zł, akumulator do radiotelefonu Motorola OSP Korytnica 323,49 zł, materiały do remontu samochodu OSP Korytnica 1.362,03 zł, żarówki do samochodu OSP Korytnica 38 zł, materiały do piły STIHL OSP Rabiany 241,01 zł, dyplomy dla generała PSP i komendanta za udział w uroczysrości 60-lecia OSP Jaczew 400,02 zł, puchary na zawody sportowo - pożarnicze 553,51 zł, materiały do wykonania toru na zawody sportowo pożarnicze 554,80 zł, tkanina flagowa 23 zł, czapka rogatywka, pas oficerski, dystynkcje 2 szt. dla OSP Wola Korytnicka 159,84 zł, ubranie koszarowe 4 częściowe OSP Żelazów 2.508 zł,
--	--	------	--------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	--





										<p>agregat prądowórczy OSP Jaczew 2451,60 zł, węże pożarnicze 4 szt. 712,80 zł OSP Jaczew, węże pożarnicze OSP Korytnica 453,60 zł, agregat prądowórczy OSP Rabiany 2.430 zł, buty strażackie 4 szt., wąż ssawny OSP Jaczew 1.394,80 zł, buty strażackie wsuwane 2 pary OSP Jaczew 734,40 zł, drabina OSP Jaczew 4.482 zł, płyn do spryskiwacza OSP Korytnica 14 zł.</p> <p>wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: krzesła tapicerowane OSP Wola Korytnicka 13.014,75 zł, kuchenka gazowa OSP Kąty 1.081 zł, wyposażenie kuchni OSP Kąty 4.328,36 zł, regał kuchenny OSP Kąty 2.590,64 zł</p>
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	20 089,44	20 089,44	0,00	95,66	<p>za wodę na cele ppoż 794,82 zł, za energię elektryczną 22.528,60 zł, zwrot za energię OSP Leśniki - 628,98 zł, OSP Wola Korytnicka -200 zł, OSP Kąty -105 zł, OSP Korytnica -900 zł, OSP Rabiany - 1.400 zł</p>	
4270	Zakup usług remontowych	23 035,42	23 035,42	0,00	15 044,30	15 044,30	0,00	65,31	<p>remont samochodu OSP Rabiany 2.000 zł, remont motopompy OSP Żelazów 2.500 zł, przegląd samochodu OSP Jaczew 203 zł, naprawa układu pomiarowego samochodu OSP Kąty 336 zł, przegląd samochodu OSP Wola Korytnicka 203 zł, w ramach FS: materiały budowlane dla sołectwa Turna 9.802,30 zł</p>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	<p>badania lekarskie członków OSP</p>	

		4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	34 790,00	0,00	33 307,46	33 307,46	0,00	95,74	przeglądy samochodów jednostek OSP 913zł, przegląd sprzętu p.poż 361,87 zł, odprowadzenie ścieków z remizy w Korytnicy 464,79 zł, badania lekarskie członków OSP 750 zł, przeprowadzenie szkolenia kierowcy OSP Jaczew 1.400 zł, przewóz członków OSP do Częstochowy 2.372,19 zł, wykonanie toru przeszkód do biegu sztafetowego na zawody strażackie 1.599 zł, wyżywienie strażaków podczas Powiatowych Zawodów Sportowo -Pożarniczych 200 zł, za wynajęcie busa do przewiezienia orkiestry na uroczystość 90-lecia OSP Kąty 300 zł, za badanie członków OSP 250 zł, legalizacja butli OSP Korytnica 150,01 zł, naprawa motopompy OSP Jaczew 1.100 zł, programowanie motoroli OSP Jaczew i OSP Korytnica 295,20 zł, wykonanie instalacji alarmowych OSP Korytnica, OSP Rabiany, OSP Kąty, OSP Wola Korytnicka 11.000 zł, Konserwacja instalacji alarmowych 380,30 zł, w ramach FS: wykonanie utwardzenia terenu przed remizą sołectwa Trawy 11.771,10 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	4 399,53	4 399,53	0,00	67,69	ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków 4.297 zł, wyrejestrowanie samochodu 10 zł, opłata za wydanie odpisu KRS OSP Wola Korytnicka 30 zł, ubezpieczenie uczestników autokarowej pielgrzymki do Częstochowy 62,53 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	0,00	1 276,25	1 276,25	0,00	99,94	środki przekazane na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 041,00	0,00	195 041,00	195 040,50	0,00	195 040,50	100,00	wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem remizy OSP Kąty 70.540,50 zł, naprawa samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Wola Korytnicka 124.500 zł

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 900,00	0,00	53 900,00	53 882,28	0,00	53 882,28	99,97	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Kortytnicy
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>79 574,00</b>	<b>79 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 764,58</b>	<b>63 764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>80,13</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		79 574,00	79 574,00	0,00	63 764,58	63 764,58	0,00	80,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	249,00	249,00	0,00	9,96	wydatki na obsługę pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie: opłaty za prowadzenie kont, wyciągi bankowe, przelewy
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 074,00	77 074,00	0,00	63 515,58	63 515,58	0,00	82,41	odsetki od pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie 434,59 zł, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 63.080,99zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>85 830,00</b>	<b>85 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		85 830,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	85 830,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9 692 244,25</b>	<b>8 671 904,25</b>	<b>1 020 340,00</b>	<b>9 015 060,28</b>	<b>8 104 878,19</b>	<b>910 182,09</b>	<b>93,01</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		4 720 859,25	3 960 518,25	760 341,00	4 495 162,90	3 792 281,10	702 881,80	95,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 500,00	209 500,00	0,00	207 589,82	207 589,82	0,00	99,09	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 201.444,40 zł, zakup mleka i ubrań ochronnych dla palaczy 345,42 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 5.800zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 400,00	2 228 400,00	0,00	2 204 952,33	2 204 952,33	0,00	98,95	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	209 000,00	0,00	199 257,00	199 257,00	0,00	95,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014rok-8,5%*wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	441 000,00	0,00	431 412,99	431 412,99	0,00	97,83	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 520,00	54 520,00	0,00	52 476,90	52 476,90	0,00	96,25	Składki Fundusz Pracy 2,45%* (\$3020+\$4010+\$4040)

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	19 125,00	0,00	14 820,00	14 820,00	0,00	77,49	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło osób prowadzących warsztaty taneczne w ZSP w Korytnicy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 895,25	371 895,25	0,00	287 869,41	287 869,41	0,00	77,41	Zakup węgla, mialu, oleju opałowego i gazu 123.850,77 zł, środków czystości 12.930,54 zł, materiałów do napraw i remontów 14.589,22 zł art. biurowych, druków, tuszu, toneru 7.553,47 zł, wyposażenie 130.324,71 zł, zwrot za opał - 1.379,30 zł.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 968,00	35 968,00	0,00	32 820,11	32 820,11	0,00	91,25	Zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV
	4260	Zakup energii	35 300,00	35 300,00	0,00	32 118,02	32 118,02	0,00	90,99	Rachunki za energię elektryczną 30.257,88 zł, za wodę 1.860,14 zł
	4270	Zakup usług remontowych	140 600,00	140 600,00	0,00	138 461,42	138 461,42	0,00	98,48	SP Korytnica –przeгляд ksero i naprawa komputera 1.378,80 zł, demontaż posadzki, zasypianie kanałów i zalanie posadzki 5.198,00 zł, remont sal lekcyjnych 84.497,74 zł, zamontowanie lamp 676,50 zł, spawanie krzesel 400,00zł, SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 5.385,39 zł, SP Pniewnik – przeгляд i naprawy ksero i komputera 5.940,45 zł, naprawa armatury sanitarnej 500,00 zł, podłączenie zmywarki 988,00 zł, obcięcie gałęzi na drzewie 1.476,00zł. SP Maksymilianów – malowanie pomieszczeń 30.115,54 zł, SP Sewerynow – wykonanie zasilania do zmywarki 665,00 zł, naprawa ogrodzenia 1.240,00 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00	59,75	Badania okresowe pracowników

											Usługi pocztowe 1.510,00 zł, wywóz nieczystości i opłaty za ścieki 6.374,35 zł, usługi kominiarskie 1.120,00 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 870,00 zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 3.300,00 zł, przegląd gaśnic 723,69 zł, aktualizacje programów komputerowych 2.034,11 zł, szkolenie z zakresu prowadzenia instrukcji kancelaryjnej wraz z materiałami 2.500,00 zł, przeglądy pięcioletnie budynków 3.150,00 zł, wycinka i sprzątnięcie drzewa 594,00 zł, wykonanie opracowania dotyczącego zgłoszenia obiektu małej architektury 900,00 zł, pomiary elektryczne 4.883,10 zł, udział w zawodach 120,00 zł, wykonanie projektu boiska 3.975,00zł, zwrot czynszu -388,20 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	0,00	31 666,05	31 666,05	0,00	79,56	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 453,20	7 453,20	0,00	49,69	Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych i internetu
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	854,85	854,85	0,00	40,71	Delegacje służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	4 699,00	4 699,00	0,00	46,99	Ubezpieczenie sprzętu i budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 310,00	144 310,00	0,00	144 310,00	144 310,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	325,00	325,00	0,00	16,25	Szkolenia pracowników

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 400,00	0,00	726 400,00	669 089,20	0,00	669 089,20	92,11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkołach w Korytnicy 235.856,87 zł, przebudowa pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w ZSP w Korytnicy 290.594,38 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i audytu energetycznego w ZSP w Korytnicy 21.750,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w SP w Maksymilianowie 97.495,95zł, wykonanie ogrodzenia boiska w SP w Sewerynowie 23.392,00 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 851,84	0,00	3 851,84	96,30	Zakup zmywarki w SP w Pniewniku.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 474,00	0,00	19 474,00	19 473,76	0,00	19 473,76	100,00	zakup i wykonanie placu zabaw przy SP w Sewerynowie
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467,00	0,00	10 467,00	10 467,00	0,00	10 467,00	100,00	zakup i wykonanie placu zabaw przy SP w Sewerynowie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 480,00	683 481,00	254 999,00	830 372,91	627 465,25	202 907,66	88,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	26 631,60	26 631,60	0,00	88,77	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	0,00	259 829,63	259 829,63	0,00	92,80	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”, nagroda jubileuszowa
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	0,00	20 543,76	20 543,76	0,00	99,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 536,00	56 536,00	0,00	49 224,56	49 224,56	0,00	87,07	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	4 851,57	4 851,57	0,00	60,64	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 379,18	174 379,18	0,00	156 337,54	156 337,54	0,00	89,65	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 771,62	30 771,62	0,00	27 588,97	27 588,97	0,00	89,66	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720,00	2 720,00	0,00	2 427,70	2 427,70	0,00	89,25	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	52 644,07	52 644,07	0,00	52 271,02	52 271,02	0,00	99,29	Wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".
4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 290,13	9 290,13	0,00	9 224,30	9 224,30	0,00	99,29	Wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".
4277	Zakup usług remontowych	1 070,00	1 070,00	0,00	1 066,41	1 066,41	0,00	99,66	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".
4279	Zakup usług remontowych	190,00	190,00	0,00	188,19	188,19	0,00	99,05	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00	0,00	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	100,00	Organizacja placów zabaw oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	100,00	Organizacja placów zabaw oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 985,15	0,00	187 985,15	143 707,51	0,00	143 707,51	76,45	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 173,85	0,00	33 173,85	25 360,15	0,00	25 360,15	76,45	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt "Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym".
80104	Przedszkola		286 400,00	286 400,00	0,00	270 536,40	270 536,40	0,00	94,46	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	64 382,62	64 382,62	0,00	96,09	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w Warszawie, Węgrowie, Liwie, Dobrem przekazana do urzędów miast i gmin
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	7 789,20	7 789,20	0,00	99,86	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	127 100,00	0,00	127 084,93	127 084,93	0,00	99,99	Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, nagroda jubileuszowa
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	0,00	11 429,30	11 429,30	0,00	96,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	23 696,36	23 696,36	0,00	98,73	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 412,83	1 412,83	0,00	94,19	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 147,51	7 147,51	0,00	95,30	Zakup gazu i opału 4.139,00 zł, środków czystości 1.978,55 zł, dzienników lekcyjnych 89,00 zł, materiałów do napraw 54,20 zł, wyposażenie 886,76 zł.
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00	12 573,14	12 573,14	0,00	57,15	Zakup artykułów żywnościowych
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 511,83	2 511,83	0,00	83,73	R-ki za energię elektryczną 2.164,77 zł ,za wodę 347,06 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	283,31	283,31	0,00	28,33	Naprawa zmywarki



	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	719,51	719,51	0,00	89,94	odprowadzenie ścieków do oczyszczalni
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	515,87	515,87	0,00	85,98	Oplata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		120 000,00	120 000,00	0,00	99 739,08	99 739,08	0,00	83,12	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	99 739,08	99 739,08	0,00	83,12	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku
80110	Gimnazja		1 653 942,00	1 653 942,00	0,00	1 524 145,89	1 524 145,89	0,00	92,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	94 000,00	0,00	92 778,27	92 778,27	0,00	98,70	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 90.878,27 zł , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.900,00 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	0,00	837 810,96	837 810,96	0,00	94,14	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	0,00	85 946,05	85 946,05	0,00	95,50	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	163 582,63	163 582,63	0,00	89,88	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00	19 652,30	19 652,30	0,00	61,41	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	82,76	Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 001,00	216 001,00	0,00	188 899,59	188 899,59	0,00	87,45	Zakup oleju opałowego 130.537,89 zł, środków czystości 8.910,68 zł, materiałów do napraw 7.687,64 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 1.937,63 zł, wyposażenia 46.240,35 zł, zwrot za opał -6.414,60 zł.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 593,00	22 593,00	0,00	19 341,78	19 341,78	0,00	85,61	Zakup pomocy dydaktycznych oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I.
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	16 368,06	16 368,06	0,00	90,93	R-ki za energię elektryczną 13.063,43 zł, za wodę 3.304,63 zł.
4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	0,00	12 693,65	12 693,65	0,00	99,95	Za konserwację instalacji alarmowej 1.536,00 zł, naprawa i konserwacja ksero 3.059,15 zł, likwidacja awarii kanału ciepłowniczego 6.150,00 zł, naprawy w kotłowni 1.168,50 zł, dozór techniczny 780,00 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	865,00	865,00	0,00	86,50	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	17 248,00	17 248,00	0,00	16 683,78	16 683,78	0,00	96,73	Opłaty za ścieki 7.271,13 zł, przegląd gaśnic 838,66 zł, usługi kominiarskie 450,00 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 174,00 zł, usługi pocztowe 504,99 zł, szkolenie z zakresu prowadzenia instrukcji kancelaryjnej wraz z materiałami 500,00 zł, przeglądy pięcioletnie budynków 1.000,00 zł, pomiary elektryczne 4.489,50 zł, komisje egzaminacyjne 400,00 zł, sporządzenie protokołu powypadkowego 100,00 zł, warsztaty ekologiczne 1.248,00 zł, zwrot czynszu -292,50 zł.
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 113,20	1 113,20	0,00	22,26	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	344,62	344,62	0,00	49,23	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 527,00	2 527,00	0,00	50,54	Ubezpieczenie sprzętu i budynku
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	63 500,00	0,00	63 139,00	63 139,00	0,00	99,43	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		466 590,00	466 590,00	0,00	440 713,91	440 713,91	0,00	94,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	26 610,01	26 610,01	0,00	66,53	Wynagrodzenie opiekunów w czasie dowożenia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 371,07	2 371,07	0,00	59,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 896,64	4 896,64	0,00	69,95	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	0,00	523,32	523,32	0,00	28,75	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	402 990,00	402 990,00	0,00	402 532,87	402 532,87	0,00	99,89	Zakup biletów dla uczniów dowożonych do szkół
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	Podatek od autobusu
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		370 500,00	370 500,00	0,00	336 008,08	336 008,08	0,00	90,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	0,00	237 496,00	237 496,00	0,00	91,34	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	19 419,30	19 419,30	0,00	92,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. -8,5% * wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	43 695,45	43 695,45	0,00	99,31	Składki ZUS 16,93% *(\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	4 135,48	4 135,48	0,00	68,92	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$4010+\$4040)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	13 310,06	13 310,06	0,00	88,73	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych , drukarki i tuszu do drukarek , szaf i komputera.
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 955,50	4 955,50	0,00	82,59	Naprawa drukarki 220,00 zł, usługa serwisowa oprogramowania 4.735,50 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	40,00	40,00	0,00	8,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 411,87	5 411,87	0,00	98,40	Usługi pocztowe 3.749,50 zł, homebanking 840,00 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 176,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 146,37 zł, szkolenie z zakresu prowadzenia instrukcji kancelaryjnej wraz z materiałami 500,00 zł.
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 570,72	1 570,72	0,00	52,36	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	213,70	213,70	0,00	10,69	Delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	49,39	Udział w szkoleniach
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	0,00	5 194,14	5 194,14	0,00	18,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	0,00	5 044,71	5 044,71	0,00	22,62	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	149,43	149,43	0,00	2,62	Dwulegacje nauczycieli dokształcających się
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 500,00	379 500,00	5 000,00	345 677,06	341 284,43	4 392,63	89,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	153 946,57	153 946,57	0,00	90,56	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	11 860,31	11 860,31	0,00	84,72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	24 496,70	24 496,70	0,00	81,66	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 290,59	2 290,59	0,00	76,35	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,00	14 810,00	0,00	14 765,40	14 765,40	0,00	99,70	Zakup gazu, środków czystości, robota wieloczynnościowego, opiekacza, patelni, taboretu gazowego, szatkownicy, garnków.
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	0,00	127 125,96	127 125,96	0,00	90,80	Zakup artykułów żywnościowych
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	528,90	528,90	0,00	52,89	Podłączenie zmywarki
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	Badania okresowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 392,63	0,00	4 392,63	87,85	Zakup zmywarki
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 392,00	70 392,00	0,00	68 842,60	68 842,60	0,00	97,80	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 928,00	46 928,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	99,98	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 3 dzieci
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	0,00	18 160,32	18 160,32	0,00	95,58	Wynagrodzenia pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,68	2 999,68	0,00	99,99	Składki ZUS 16,93% §4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	719,00	719,00	0,00	71,90	Zakup opału i środków czystości
	4260	Zakup energii	464,00	464,00	0,00	43,60	43,60	0,00	9,40	Zakup energii elektrycznej

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		571 490,00	571 490,00	0,00	528 485,04	528 485,04	0,00	92,47	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 000,00	430 000,00	0,00	397 852,60	397 852,60	0,00	92,52	Wynagrodzenia pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	70 000,00	0,00	67 613,30	67 613,30	0,00	96,59	Składki ZUS 16,93% §4010
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	10 000,00	0,00	9 549,91	9 549,91	0,00	95,50	Składki Fundusz Pracy 2,45%*§4010
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	48 000,00	0,00	41 941,92	41 941,92	0,00	87,38	Zakup opału i środków czystości
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 890,00	4 890,00	0,00	3 905,72	3 905,72	0,00	79,87	Zakup pomocy dydaktycznych
4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	0,00	3 781,24	3 781,24	0,00	94,53	Zakup energii elektrycznej
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	85,00	Usługi remontowe
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	0,00	1 860,35	1 860,35	0,00	93,02	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46,67	Udział w szkoleniu
80195	Pozostała działalność		81 091,00	81 091,00	0,00	70 182,27	70 182,27	0,00	86,55	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	21 420,00	0,00	100,00	Umowy zlecenia w ramach projektu "Moja przyszłość"
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00	Umowy zlecenia w ramach projektu "Moja przyszłość"
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750,00	5 750,00	0,00	908,14	908,14	0,00	15,79	Zakup skrzynek pocztowych, nagród Wójta dla najlepszych uczniów

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 758,00	6 758,00	0,00	6 757,51	6 757,51	0,00	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu "Moja przyszłość"
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 193,00	1 193,00	0,00	1 192,49	1 192,49	0,00	99,96	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu "Moja przyszłość"
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 280,13	1 280,13	0,00	64,01	R-ki za energię elektryczną 733,26 zł, i wodę 546,87 zł
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	98,50	Usługi kominiarskie 280,00 zł, wykonanie przeglądu pięcioletniego budynku 1.200,00 zł, pomiary elektryczne 2.460,00 zł.
	4307	Zakup usług pozostałych	5 049,00	5 049,00	0,00	5 018,40	5 018,40	0,00	99,39	
	4309	Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	0,00	885,60	885,60	0,00	99,39	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,00	26 250,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	95,24	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>142 511,00</b>	<b>142 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 628,36</b>	<b>127 628,36</b>	<b>0,00</b>	<b>89,56</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 799,00	72 799,00	0,00	65 095,09	65 095,09	0,00	89,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00	44 150,00	0,00	41 420,00	41 420,00	0,00	93,82	wynagrodzenie pracownika rehabilitacji
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 319,00	0,00	3 318,40	3 318,40	0,00	99,98	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2014r
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,00	8 118,00	0,00	7 678,62	7 678,62	0,00	94,59	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040) I-III FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040) IV-XII
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	0,00	1 096,09	1 096,09	0,00	93,68	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	4 722,00	0,00	836,99	836,99	0,00	17,73	środki czystości do gabinetu rehabilitacji, wodomierz i uszczelki, rozpuszczalnik, farba, czajnik elektryczny do gabinetu rehabilitacji, uchwyt do drzwi budynku Osrodka Zdrowia

	4260	Zakup energii	5 430,00	5 430,00	0,00	5 429,17	5 429,17	0,00	99,98	energia elektryczna 5.306,81 zł, woda 122,36zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 548,00	2 548,00	0,00	2 537,43	2 537,43	0,00	99,59	serwis sprzętu w gabinecie rehabilitacji, naprawa diody laserowej
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	badanie lekarskie pracownika
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	597,50	597,50	0,00	59,75	odprowadzenie ścieków 247,50 zł, usługa hydrauliczna 350 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	0,00	789,64	789,64	0,00	83,12	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	0,00	1 276,25	1 276,25	0,00	99,94	odpis na ZFŚS
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	0,00	4 916,40	4 916,40	0,00	98,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	materiały szkoleniowo-dydaktyczne 1.100 zł, artykuły szkolne i gry 1.800 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 016,40	2 016,40	0,00	96,02	opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki narkomanii 356,40 zł, koncert profilaktyczny 310 zł, warsztaty profilaktyczne 1.350 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 712,00	64 712,00	0,00	57 616,87	57 616,87	0,00	89,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	21 415,00	21 415,00	0,00	93,11	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	26 712,00	26 712,00	0,00	23 801,87	23 801,87	0,00	89,11	artykuły spożywcze 14.207,18 zł, gry i artykuły papiernicze i szkolne 6.480,19 zł, książki 622,30 zł, głośniki 1.799,98 zł, gaz propan- butan 42 zł, art.. Kosmetyczne 318,34 zł, artykuły edukacyjne DVD 331,88 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	89,86	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 3.000 zł, zorganizowanie ferii jeździeckich w Górkach Grubakach 1.800 zł, przedstawienia profilaktyczne 1.000 zł, zorganizowanie wypoczynku letniego w Czechach dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem 6.000 zł, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 600 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 598 493,04</b>	<b>3 598 493,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 304,47</b>	<b>3 495 304,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	18 500,00	18 500,00	0,00	17 236,30	17 236,30	0,00	93,17	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	0,00	17 236,30	17 236,30	0,00	93,17	wydatki na ośmiu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	27 335,00	27 335,00	0,00	24 102,00	24 102,00	0,00	88,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	5 870,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	61,53	FUS 18,19% od wynagrodzenia
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	865,00	0,00	490,00	490,00	0,00	56,65	2,45 % x § 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	97,09	wynagrodzenia asystenta rodziny
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 055,00	2 514 055,00	0,00	2 513 850,79	2 513 850,79	0,00	99,99	

3110	Świadczenia społeczne	2 373 346,00	2 373 346,00	0,00	2 373 145,90	2 373 145,90	0,00	99,99	świadczenia rodzinne dla 456 rodzin w wysokości 2.199.585,90 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin w wysokości 152.361,30 zł, zasiłki dla opiekunów dla 5 osób 21.198,70 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 396,00	47 396,00	0,00	47 396,00	47 396,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	0,00	4 169,02	4 169,02	0,00	99,98	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2014 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 820,00	76 820,00	0,00	76 819,13	76 819,13	0,00	100,00	FUS 18,19 % od wynagrodzeń 9.333,19 zł, i od osób pobierających Świadczenia rodzinne w wysokości 67.485,94 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	0,00	484,98	484,98	0,00	100,00	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	6 747,90	6 747,90	0,00	99,97	paliwo 306,16 zł, materiały komputerowe - monitory, UPS 1.411,65 zł, materiały biurowe 2.326,12 zł, druki 881,91 zł, pieczątki 140 zł, toner 1.682,06 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	usługi pocztowe 319,93 zł, serwis programów komputerowych 1.180,07 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	delegacje służbowe
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za 2 osoby
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	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		32 853,00	32 853,00	0,00	31 787,07	31 787,07	0,00	96,76	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 853,00	32 853,00	0,00	31 787,07	31 787,07	0,00	96,76	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych za 14 osób w wysokości 11.826 zł i za 48 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej w wysokości 19.961,07 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 765,00	170 765,00	0,00	161 636,68	161 636,68	0,00	94,65	
3110	Świadczenia społeczne		167 765,00	167 765,00	0,00	161 636,68	161 636,68	0,00	96,35	zasiłki okresowe dla 29 osób 49.241,37 zł, zasiłki celowe dla 61 osób 55.046,48 zł, pobyt w domach opieki dla 5 osób 57.348,83 zł
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		136 163,04	136 163,04	0,00	127 429,72	127 429,72	0,00	93,59	
3110	Świadczenia społeczne		136 117,15	136 117,15	0,00	127 383,83	127 383,83	0,00	93,58	dotatki mieszkaniowe 124.314,97 zł, dodatki energetyczne 3.068,86 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,89	45,89	0,00	45,89	45,89	0,00	100,00	materiały biurowe na prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatków energetycznych
85216	Zasiłki stałe		267 601,00	267 601,00	0,00	240 006,16	240 006,16	0,00	89,69	
3110	Świadczenia społeczne		267 601,00	267 601,00	0,00	240 006,16	240 006,16	0,00	89,69	wypłacone zasiłki stałe dla 52 osób
85219	Ośrodki pomocy społecznej		300 919,00	300 919,00	0,00	258 298,33	258 298,33	0,00	85,84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 257,00	192 257,00	0,00	176 932,83	176 932,83	0,00	92,03	wynagrodzenie dla 4 osób
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 896,00	13 896,00	0,00	13 895,15	13 895,15	0,00	99,99	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2014 rok
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 855,00	36 855,00	0,00	33 370,16	33 370,16	0,00	90,54	FUS 18,19 % x (§ 4010 + § 4040)

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 964,00	4 964,00	0,00	3 411,50	3 411,50	0,00	68,72	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	wynagrodzenie pracowników z którymi zawarto umowę zlecenie na zastępstwo
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 436,00	28 436,00	0,00	10 577,44	10 577,44	0,00	37,20	druki 507,50 zł, materiały biurowe 1132,82 zł, paliwo zużyte w smochodzie służbowym 976,90 zł, blankiety czekowe 15,00 zł, pieczętki 220,00 zł, akcesoria komputerowe 134,38 zł, wyposażenie biurowe i meble biurowe 4699,42 zł, licencja do obsł.ŚR i FA 1629,75 zł, prenumeraty czasopism do fachowej obsługi GOPS 1006,58 zł, książki pomocne dla pracy GOPS 225,09 zł, książki nadawcze 30,00 zł
4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	336,10	336,10	0,00	56,02	energia elektryczna opłacana za lokal socjalny
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20	konserwacja kserokopiarki
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	10 240,00	0,00	9 524,28	9 524,28	0,00	93,01	usługi pocztowe 4.626,76 zł, serwis programów komputerowych obsł.GOPS 4.032,21 zł, usługi transportowe 185,31 zł, usługa gastronomiczna 680,00 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 089,50	1 089,50	0,00	60,53	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	62,76	62,76	0,00	12,55	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	0,00	296,25	296,25	0,00	38,98	koszty komornicze od wpłat dłużników alimentacyjnych 57,25 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 239 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	0,00	4 740,36	4 740,36	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za 4 pracowników i 2 emerytów
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	570,00	570,00	0,00	35,63	Szkolenie pracowników

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
	85295	Pozostała działalność		112 302,00	112 302,00	0,00	102 957,42	102 957,42	0,00	91,68	
		3110	Świadczenia społeczne	89 125,00	89 125,00	0,00	81 735,08	81 735,08	0,00	91,71	dożywianie 252 dzieci w szkołach 81.735,08 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,00	3 328,00	0,00	3 097,84	3 097,84	0,00	93,08	składki na ubezpieczenia społeczne za osobę dowożącą posiłki 15,79 % x §4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	0,00	419,42	419,42	0,00	98,22	składki na FP za osobę dowożącą posiłki 2,45% x §4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	0,00	17 119,95	17 119,95	0,00	98,39	umowa zlecenie dla osoby dowożącej posiłki do szkół
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	2 022,00	0,00	585,13	585,13	0,00	28,94	materiały biurowe 456,03 zł, publikacja książkowa 62,10 zł zakupiono za obsługę Karty Dużej Rodziny, wyposażenie biurowe 67zł
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>155 181,00</b>	<b>155 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 073,95</b>	<b>154 073,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>	
	85401	Świetlice szkolne		102 000,00	102 000,00	0,00	100 893,06	100 893,06	0,00	98,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	0,00	84 461,99	84 461,99	0,00	99,37	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	0,00	14 361,82	14 361,82	0,00	97,04	Składki ZUS 16,93% *§4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	2 069,25	2 069,25	0,00	94,06	Składki Fundusz Pracy 2,45%*§4010
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		53 181,00	53 181,00	0,00	53 180,89	53 180,89	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	42 544,00	42 544,00	0,00	42 544,00	42 544,00	0,00	100,00	Stypendia socjalne w celu wyrównania szans edukacyjnych dla 183 uczniów z rodzin ubogich

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 637,00	10 637,00	0,00	10 636,89	10 636,89	0,00	100,00	Zakup podręczników dla 46 uczniów z rodzin ubogich w ramach programu "Wyprawka szkolna"
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>924 822,15</b>	<b>708 192,15</b>	<b>216 630,00</b>	<b>834 067,73</b>	<b>627 210,51</b>	<b>206 857,22</b>	<b>90,19</b>	
	90002	Gospodarka odpadami		346 575,00	346 575,00	0,00	328 004,07	328 004,07	0,00	94,64	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 694,25	6 694,25	0,00	83,68	pro wizja sołtysów od zebranych wpłat za odpady komunalne
		4300	Zakup usług pozostałych	338 575,00	338 575,00	0,00	321 309,82	321 309,82	0,00	94,90	odbiór odpadów komunalnych 277.263,10 zł, demontaż, odbiór, załadunek i transport materiałów zawierających azbest 44.046,72 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 653,00	13 653,00	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 653,00	13 653,00	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00	100,00	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Korytnica
	90013	Schroniska dla zwierząt		8 200,00	8 200,00	0,00	4 364,90	4 364,90	0,00	53,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	764,90	764,90	0,00	76,49	łańcuchy, obroże i karma dla bezpańskich psów
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00	za odłowienie bezpańskich psów i przyjęcie do schroniska
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		233 150,00	208 150,00	25 000,00	199 980,07	175 380,07	24 600,00	85,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 325,93	1 325,93	0,00	33,15	zegar sterujący do oświetlenia w m-ci Trawy, Paplin, Maksymilianów, Nojszew 1.250,92 zł, automat zmierzchowy do m-ci Nojszew 75,01 zł
		4260	Zakup energii	109 500,00	109 500,00	0,00	92 024,21	92 024,21	0,00	84,04	za energie elektryczną na oświetlenie dróg

	4270	Zakup usług remontowych	79 650,00	79 650,00	0,00	78 708,93	78 708,93	0,00	98,82	konserwacja oświetlenia ulicznego 28.044 zł, przeniesienie skrzynek SON w związku z przebudową stacji transformatorowych w Zakrzewie, Adampolu 6.469,80 zł, wymiana oświetlenia ulicznego w Kupcach i Kątach 31.242 zł, w ramach FS: wymiana oświetlenia ulicznego w Nowym Świętochowie 999,99 zł, w Starym Świętochowie 2.460 zł, w Bednarzach 5.999,94 zł, w Kupcach 3.493,20 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	22,14	przeniesienie układu pomiarowego zużycia energii wraz z podłączeniem syreny strażackiej w Nojszewie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	98,40	modernizacja oświetlenia ulicznego w Sekłaku
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	2 676,48	2 676,48	0,00	29,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 676,48	2 676,48	0,00	53,53	wykonanie analizy chemicznej gleby pod uprawy rolnicze na zawartość makroelementów
90095		Pozostała działalność	314 244,15	122 614,15	191 630,00	285 389,21	103 131,99	182 257,22	90,82	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00	39 995,00	0,00	36 844,02	36 844,02	0,00	92,12	znicze i kwiaty na groby 473,40 zł, flaga masztowa oraz przesyłka 105,90 zł, drzwi i okna do świetlicy w Leśnikach 8.700 zł, nagrzewnica do świetlicy w Połaziu Świętochowskim 420 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: krzewy i ziemia do świetlicy w Górkach Borzych 1.719 zł , brama, siatka, profile do świetlicy w Górkach Borzych 5.904,15 zł, wyposażenie kuchni w świetlicy w Roguszynie 6.498,38 zł, witryny do świetlicy w Roguszynie 3.444 zł, wyposażenie kuchni w świetlicy w Połaziu Świętochowskim 5.239,19 zł, chłodziarka, piekarnik, zmywarka do świetlicy w Połaziu Świętochowskim 4.340 zł
		4260	Zakup energii	7 791,00	7 791,00	0,00	7 751,82	7 751,82	0,00	99,50	za dostawę wody 201,12 zł i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 7.550,70 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 424,00	20 424,00	0,00	15 036,15	15 036,15	0,00	73,62	wydatki w ramach funduszu sołeckiego: remont świetlicy w Żelazowie 8.001,15 zł, remont świetlicy w Żaboklikach 7.035 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 404,15	54 404,15	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	79,96	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej robót budowlanych związanych z remontem świetlic w Czaplach, Leśnikach, Paplinie i Zakrzewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 630,00	0,00	191 630,00	182 257,22	0,00	182 257,22	95,11	wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu zbiornika wodnego w Pniewniku 9.500 zł, nadzór inwestorski nad realizacją zadania remont zbiornika wodnego w Pniewniku 2.350 zł, remont zbiornika wodnego w Pniewniku 108.964,72 zł, wykonanie bramy i balustrady na pomoście wraz ze ścieżką, ławkami i tablicami informacyjnymi w Pniewniku 26.402,85 zł, tablica informacyjna 40 zł, remont zbiornika wodnego w Górkach Średnich 34.999,65 zł



921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>140 374,00</b>	<b>140 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 974,60</b>	<b>139 974,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>	
	92116	Biblioteki	130 411,00	130 411,00	0,00	130 011,60	130 011,60	0,00	99,69	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 411,00	130 411,00	0,00	130 011,60	130 011,60	0,00	99,69	dotacja na prowadzenie Biblioteki
	92195	Pozostała działalność	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	100,00	
		4270 Zakup usług remontowych	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	100,00	remont kapliczki w Rabianach
<b>Razem:</b>			<b>21 730 308,71</b>	<b>17 806 104,71</b>	<b>3 924 204,00</b>	<b>20 347 048,68</b>	<b>16 659 438,13</b>	<b>3 687 610,55</b>	<b>93,63</b>	

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2015	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	21.730.308,71	17.806.104,71	3.924.204,00	20.347.048,68	16.659.438,13	3.687.610,55	93,63
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.136.781,61	8.136.781,61	0,00	7.794.215,08	7.794.215,08	0,00	95,79
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13.593.527,10	9.669.323,10	3.924.204,00	12.552.833,60	8.865.223,05	3.687.610,55	92,34
2) Dotacje ogółem	724.902,00	364.339,00	360.563,00	695.638,14	341.053,30	354.584,84	95,96
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.628.935,15	3.628.935,15	0,00	3.560.806,27	3.560.806,27	0,00	98,12
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	626.480,00	3.307.436,00	319.044,00	552.682,28	285.730,43	266.951,85	88,12
5) Wydatki na obsługę długu gminy	77.074,00	77.074,00	0,00	63.515,58	63.515,58	0,00	82,41
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.307.230,46	3.307.230,46	0,00	3.299.529,64	3.299.529,64	0,00	99,77
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	69.712,00	69.712,00	0,00	62.533,27	62.533,27	0,00	89,70

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych ustawami Gminie Korytnica za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	w tym		wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>613 302,42</b>	<b>613 302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>613 302,42</b>	<b>613 302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	01095	Pozostała działalność		613 302,42	613 302,42	0,00	613 302,42	613 302,42	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	9 064,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,10	1 558,10	0,00	1 558,10	1 558,10	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,08	222,08	0,00	222,08	222,08	0,00	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,93	350,93	0,00	350,93	350,93	0,00	100,00	toner, papier
		4300	Zakup usług pozostałych	830,43	830,43	0,00	830,43	830,43	0,00	100,00	opłata pocztowa
		4430	Różne opłaty i składki	601 276,88	601 276,88	0,00	601 276,88	601 276,88	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>46 657,00</b>	<b>46 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 657,00</b>	<b>46 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		46 657,00	46 657,00	0,00	46 657,00	46 657,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 361,00	35 361,00	0,00	35 361,00	35 361,00	0,00	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2014r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	6 579,00	0,00	100,00	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040) I-III FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040) IV-XII
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	100,00	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)

751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>53 327,00</b>	<b>53 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 027,00</b>	<b>53 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	100,00	FUS 17,10% x § 4010 I-III FUS 17,19% x § 4010 IV-XII
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		24 748,00	24 748,00	0,00	24 588,00	24 588,00	0,00	99,35	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 040,00	14 040,00	0,00	13 880,00	13 880,00	0,00	98,86	diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych I i II tura
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,82	618,82	0,00	618,82	618,82	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4170 I i II tura
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,01	73,01	0,00	73,01	73,01	0,00	100,00	2,45% x § 4170 I i II tura
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za obsługę informatyczną i obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych I i II tura
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,91	3 937,91	0,00	3 937,91	3 937,91	0,00	100,00	materiały biurowe, toner, papier, środki czystości, etylina do samochodu, urna wyborcza i parawanik I i II tura
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,26	2 098,26	0,00	2 098,26	2 098,26	0,00	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych I i II tura
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	14 857,00	0,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,17	378,17	0,00	378,17	378,17	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,84	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	100,00	2,45% x § 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,49	2 863,49	0,00	2 863,49	2 863,49	0,00	100,00	materiały biurowe, papier, środki czystości, etylina do samochodu
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,50	1 620,50	0,00	1 620,50	1 620,50	0,00	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 603,00	12 603,00	0,00	12 463,00	12 463,00	0,00	98,89	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	97,88	diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,89	422,89	0,00	422,89	422,89	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,70	52,70	0,00	52,70	52,70	0,00	100,00	2,45% x § 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,94	1 348,94	0,00	1 348,94	1 348,94	0,00	100,00	materiały biurowe, pieczątki, papier, wyposażenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,47	1 528,47	0,00	1 528,47	1 528,47	0,00	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>44 851,00</b>	<b>44 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 166,55</b>	<b>39 166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87,33</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	23 519,00	23 519,00	0,00	21 549,60	21 549,60	0,00	91,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	0,00	210,17	210,17	0,00	93,00	papier ksero
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 293,00	23 293,00	0,00	21 339,43	21 339,43	0,00	91,61	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I,II,IV
	80110	Gimnazja	19 785,00	19 785,00	0,00	16 958,57	16 958,57	0,00	85,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	0,00	170,60	170,60	0,00	88,85	papier ksero
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 593,00	19 593,00	0,00	16 787,97	16 787,97	0,00	85,68	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I,II,IV

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 547,00	1 547,00	0,00	658,38	658,38	0,00	42,56	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 547,00	1 547,00	0,00	658,38	658,38	0,00	42,56	zakup pomocy dydaktycznych
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 549 093,04</b>	<b>2 549 093,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 376,67</b>	<b>2 547 376,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 055,00	2 514 055,00	0,00	2 513 850,79	2 513 850,79	0,00	99,99	
	3110	Świadczenia społeczne	2 373 346,00	2 373 346,00	0,00	2 373 145,90	2 373 145,90	0,00	99,99	świadczenia rodzinne dla 456 rodzin w wysokości 2199585,90 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin w wysokości 152361,30 zł, zasiłki dla opiekunów dla 5 osób 21198,70 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 396,00	47 396,00	0,00	47 396,00	47 396,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	0,00	4 169,02	4 169,02	0,00	99,98	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2014 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 820,00	76 820,00	0,00	76 819,13	76 819,13	0,00	100,00	FUS 18,19 % od wynagrodzeń w wysokości 9333,19 zł, i od osób pobierających Świadczenia rodzinne w wysokości 67485,94 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	0,00	484,98	484,98	0,00	100,00	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	6 747,90	6 747,90	0,00	99,97	paliwo 306,16 zł, materiały komputerowe - monitory, UPS 1411,65 zł, materiały biurowe 2326,12 zł, druki 881,91 zł, pieczętki 140 zł, tonery 1682,06 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	usługi pocztowe 319,93 zł, serwis programów komputerowych obsł.GOPS 1180,07 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	opłaty za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	delegacje służbowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za 2 osoby
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	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	11 853,00	11 853,00	0,00	11 826,00	11 826,00	0,00	99,77	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 853,00	11 853,00	0,00	11 826,00	11 826,00	0,00	99,77	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych za 14 osób w wysokości 11826,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 163,04	3 163,04	0,00	3 114,75	3 114,75	0,00	98,47	
	3110	Świadczenia społeczne	3 117,15	3 117,15	0,00	3 068,86	3 068,86	0,00	98,45	dotatki energetyczne wypłacone osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45,89	45,89	0,00	45,89	45,89	0,00	100,00	materiały biurowe, papier, toner
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295		Pozostała działalność	2 022,00	2 022,00	0,00	585,13	585,13	0,00	28,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	2 022,00	0,00	585,13	585,13	0,00	28,94	materiały biurowe 456,03 zł, publikacja książkowa 62,10 zł, zakupiono za obsługę Karty Dużej Rodziny, drobne wyposażenie biurowe 67 zł
<b>Razem:</b>			<b>3 307 230,46</b>	<b>3 307 230,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299 529,64</b>	<b>3 299 529,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	



Sprawozdanie z realizacji  
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów  
Gminy Korytnica za 2015 rok

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
I	Dochody	21.191.308,71	21.512.814,93
II	Wydatki	21.730.308,71	20.347.048,68
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	- 539.000,00	1.165.766,25
III	Przychody	1.177.589,00	1.178.044,87
IV	Rozchody	638.589,00	638.589,00
	Finansowanie deficytu (III-IV)	539.000,00	539.455,87

## **Fundusz Sołecki w 2015 roku**

Uchwałą Rady Gminy Korytnica Nr L/245/14 z dnia 28 marca 2014 r. została wyrażona zgoda na wyodrębnienie środków Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 413.500,38 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace:

- 1) zakup wyposażenia, materiałów do remontu oraz wykonanie remontów remiz OSP – 42.588,15 zł,
- 2) remonty oświetlenia ulicznego – 12.953,13 zł,
- 3) naprawa dróg gminnych – 288.962,95 zł,
- 4) zakup wyposażenia, materiałów do remontów oraz wykonanie remontów świetlic wiejskich – 42.180,87 zł.

---

Razem: 386.685,10 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

stan na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	ogółem
<b>I. GRUNTY</b>				111 232,14
1	Działki		111 232,14	
<b>II. BUDYNKI I BUDOWLE</b>				4 369 293,00
w tym:				
<b>Budynki UG</b>				
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 <sup>2</sup>	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 Roguszynie	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	39 439,05	
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: 2.456.821,00				
<b>Budynki OSP</b>				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	23 077,00	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	166 076,81	
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 Roguszynie	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: 1.912.472,00				
<b>III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>				62 180 278,99
w tym:				
<b>Wodociągi i kanalizacja</b>				
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	475 160,17	
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	1 343 092,54	
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 Seklak, 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: 23.076.189,48				
<b>Drogi gminne</b>			38 144 621,01	
<b>Studnie</b>				
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				
<b>Place i chodniki</b>				
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	
6	Plac przy remizie OSP w Korytnicy	1	24 891,76	
7	Plac przy remizie OSP Kąty	1	70 540,50	
Razem: 722.275,28				
<b>Inne obiekty</b>				
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 Wielądkki	1	7 115,00	
6	Zbiornik wodny w Pniewniku	1	147 257,57	
7	Zbiornik Wodny w Górkach Średnich	1	34 999,65	
Razem: 220.956,22				
<b>IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>				257 303,04
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	96 797,46	
<b>Urządzenia techniczne</b>				
1	Kserokopiarka	1	18 499,99	
2	Kserokopiarka	1	14 192,50	
razem: 32692,49				

<b>Sprzęt OSP</b>			
1	System selektywnego wywoływania OSP Korytnica	1	2 700,00
2	System selektywnego wywoływania OSP Rabiany	1	3 050,00
3	Syrena alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31
4	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50
5	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00
6	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00
7	Agregat prądotwórczy OSP Korytnica	1	3 500,00
8	Radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w OSP Rabiany	1	3 900,00
9	Sprzęt ratowniczy (wspornik progowy kątowy, wentylator oddymiający, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, przedłużka do rozpieracza, zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów w walizce, wąż przedłużający do agregatu) OSP Korytnica		53 882,28
razem: 127.813,09			
<b>V. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>			15 500,00
1.	Kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania	1	15 500,00
<b>VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>			1 340 503,69
w tym:			
<b>Pojazdy UG</b>			
1	Samochód osobowy Skoda Fabia AKTIVE	1	46 400,00
<b>Pojazdy OSP</b>			
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 pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	149 600,00
5	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	515 847,00
6	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69
7	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00
razem: 1.061.998,69			
<b>Pojazdy szkolne</b>			
1	Autobus szkolny	1	232 105,00

<b>VII. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK</b>				310 816,11
1.	Komputery szkolne	60	257 309,84	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zmywarka	3	14 309,27	
5.	Komputery biblioteki	2	6 950,00	
6.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
7.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
razem: 310.816,11				
<b>VIII. OBIEKTY SZKOLNE</b>				12 112 390,57
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	679 727,95	
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	7	135 018,40	
13	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
14	Plac zabaw i wyposażenie	1	223 241,22	
razem: 12.112.390,57				
<b>IX. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU</b>				2 078 052,81
1	Urząd Gminy		168 420,32	
2	Biblioteki		34 680,48	
3	Ośrodek Zdrowia		27 259,07	
4	GOPS		34 540,98	
5	Agronomówka w Roguszynie		597,80	
6	Jednostki OSP		404 317,03	
7	LZS i świetlice wiejskie		23 140,36	
8	Szkoły podstawowe		900 055,35	
9	GZEASz		33 559,80	

10	Przedszkole		107 778,08	
11	Gimnazjum		322 639,98	
12	POKL "Spójrz obok"		3 450,00	
12	POKL "Pomocna Korytnica"		17 613,56	
razem: 2.078.052,81				
<b>X. PROGRAMY KOMPUTEROWE</b>				65 620,58
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		42 093,72	
2	Programy komputerowe GOPS		13 557,96	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 282,90	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem: 65.620,58				
<b>Ogółem mienie</b>				<b>82 840 990,93</b>



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki  
za 2015 rok**

Stan środków na początek roku - 0

**Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			138.497,99	138.098,59	99,71	
	92116	Biblioteki		138.497,99	138.098,59	99,71	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.400,00	7.400,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	130.411,00	130.011,60	99,69	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	686,99	686,99	100,00	Dotacja z Fundacji Orange z przeznaczeniem na korzystanie z internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki

## Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			138.497,99	138.098,59	99,71		
	92116	Biblioteki			138.497,99	138.098,59	99,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.920,00	91.913,13	99,99	Wynagrodzenia 2 pracownik i 1/5 eatu księgowej .	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.012,00	17.005,19	99,96	FUS 18,06 % x § 4010 +§ 4170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.303,00	2.300,88	99,91	2,45 % x § 4010+§ 4170	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.094,78	99,94	Artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników imprez kulturalnych 584,70 zł, materiały biurowe i toner 2.884,77 zł, pieczątki 105,00 zł, środki czystości 501,85 zł, ruter 73,79 zł, szafy biurowe, fotel i wieża 13.944,67 zł.	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.600,00	10.600,00	100,00	Zakup książek do Biblioteki Gminnej i filii	

	4260	Zakup energii	950,00	900,00	94,74	Rachunki za energię elektryczną.
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	963,00	949,43	98,59	Za przedstawienie dla dzieci pt."Podwodny świat" 270,00 zł, konserwacja sprzętu p.poż. 94,71 zł, prenumerata czasopism 484,72 zł, usługi kominiarskie 100,00 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.166,99	2.147,32	99,09	Opłata za telefon stacjonarny i internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	

**Stan środków na dzień 31.12.2015r. 0,00 zł**

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica , dnia 29.01.2016r.