

**ZARZĄDZENIE NR 194/13
WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) postanawiam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2012 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 2012 rok**

Dochody w 2012 roku

Wykonanie dochodów ogółem na plan 21.502.690 zł wynosi 20.148.359,37 zł, co stanowi 93,70 %.
W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- dochody bieżące plan 17.709.590 zł - wykonanie 17.110.033,37 zł, tj. 96,61 %,
- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 3.793.100 zł wykonanie 3.038.326 zł, tj. 80,10 %.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 1.443.766 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 163.100 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 90,97 %.

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 90,97 % 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 78,07 % planu. Zaległość końcowa wynosi 2.724,09 zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Węgrowie.

Podatki od osób prawnych.

- 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 84,46 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 160.814,45 zł.
Wystawiono 13 upomnień na kwotę 60.682,35 zł.
- 2) Podatek rolny został wpłacony w 78,55 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.955,60 zł. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 660,25 zł.
- 3) Podatek leśny został wpłacony w 110,55 %. Zaległość na koniec roku wynosi 6 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 8 zł.
- 4) Podatek od środków transportowych został wpłacony w 52,25 %. Zaległości nie ma.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany naszej gminie przez Urząd Skarbowy w Węgrowie otrzymaliśmy kwotę 8.132 zł tj. 85,60 % planu.

Podatki od osób fizycznych.

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

- 1) Podatek od nieruchomości – wpłacono 264.744,65 zł tj. 120,34 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 36.371,23 zł.
- 2) Podatek rolny – wpłaty 715.587,32 zł tj. 89,45% planu. Zaległości wynoszą 98.309,03zł.

3) Podatek leśny – wpłaty 98.497,10 zł tj. 92,05 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 13.531,76 zł.

Wpłynęło 39 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. 37 podań załatwiono pozytywnie. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 10.411 zł. Umorzenia stanowią 0,86 % należności. Wystawiono 2.907 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 595.561,16 zł i 52 tytuły wykonawcze na kwotę 22.550 zł. Odroczono termin płatności na kwotę 10.825 zł.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- a) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 16.120 zł – korzystało z nich 322 rolników,
- b) ulgi inwestycyjne na kwotę 36.244 zł, - korzystało z nich 64 rolników.

Ogółem zastosowane w 2012 roku ulgi ustawowe wynoszą 52.364 zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok wynosiła 74,18 zł za 1 q żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 42 zł za 1 q żyta, skutki obniżenia wynoszą 578.105 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2012 rok wynoszą 286.164 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 47.863 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2012 rok wynoszą 912.132 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 413.680,40 zł, a z podatku od środków transportowych 2.302 zł, co daje razem kwotę 415.982,40 zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 18.669 zł, a skutki odroczenia terminu płatności 10.825 zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą 1.357.608,40 zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2014 r.

4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 123.022,74 zł, tj. 64,75 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 24.451,36 zł.

W 2012 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 58 sztuk upomnień na kwotę 198.654,76 zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. Wystawiono również 9 tytułów wykonawczych na kwotę 38.863 zł. W 2012 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wysokości 8.258 zł.

W porównaniu z 2011 r. umorzenia podatków w 2012 r. są większe o 8.109 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie wynoszą 16.596 zł tj. 138,30 % planu.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie oraz od innych Urzędów Skarbowych z Warszawy i województwa mazowieckiego wynoszą 134.335,10 zł. Realizacja wynosi 103,33 % 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 18.107 zł tj. 69,11 % planu.

8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 64.928,96 zł tj. 108,21 % planu.

9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,26 % wpływów ogółem, został zrealizowany w 93,34 % i wynosi 2.049.015 zł na plan 2.195.303 zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. kwocie 2.107.487 zł. Zaplanowaliśmy dochody w wysokości 87.816 zł wyższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów. Być może powodem niższego wykonania jest to, że część naszych mieszkańców przeniosła się do urzędów skarbowych w Warszawie ze względu na miejsce pracy.

Gdyby utrzymano wersję propozycji planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 97,23 %. Ministerstwo Finansów wykazało w sprawozdaniu nadpłatę w wysokości 467 zł, która została potrącona w 2013 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 10.332,67 zł tj. 98,41 % planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu.

W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2011 r. w roku 2012 nastąpiło zmniejszenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 15.502,43 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 338.163,52 zł i stanowią 1,68 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2012 r. wyniosły 205.653,80 zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niezapłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie.

Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 1.812 zł. W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy skierował stosowny wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego w Węgrowie. Wyrokiem Sądu pozwany ma uregulować zaległość wraz z odsetkami. Gmina wystąpiła o egzekucję tej zaległości do Komornika Sądowego w Węgrowie. Jednak bezskutecznie.

Wykonanie dochodów w 2012 roku ogólnie przedstawia się zadawalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane. Nie otrzymaliśmy niektórych zaplanowanych dotacji. Nie wpłynęła zaplanowana dotacja ze środków UE w wysokości 5.800 zł na realizację programu „Na ludowo w Gminie Korytnica” na warsztaty taneczne zespołu „Korytniczanie” ze Szkoły Podstawowej w Korytnicy. Dotacja wpłynie w 2013 r.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły środki z budżetu UE i budżetu państwa w łącznej kwocie 50 tys. zł. na realizację przez Szkoły Podstawowe w Korytnicy, Górkach Grubakach, Pniewniku i Maksymilianowie projektu „Dogońmy najlepszych”.

Za odnowę centrum wsi Górki Borze nie otrzymaliśmy dotacji w 2012 r. w kwocie 110.000 zł. Dotacja wpłynęła w lutym 2013 r.

W dziale 900 rozdział 90095 paragraf 6297 zawiera plan dotacji na realizację odnowy centrów wsi, które będą wykonane w 2013 r., stanowi to kwotę 560.000 zł.

Nie wpłynęły wpłaty od mieszkańców Gminy za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Korytnicy 61 %. Brak wpłat na kwotę 84.850 zł. Zostaną one wyegzekwowane w 2013 r.

Wydatki w 2012 roku

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 18.647.466,93 zł, co stanowi na plan 19.771.793 zł 94,31 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2012 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 3.650.701 zł.

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

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.988.895 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 1.661.806 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,73 % w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne - realizacja 98,48 %, dotacje przekazane 81,05 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,54 %, wydatki na obsługę długu gminy 95,76 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 87,04 %.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 81,28 %. Na plan 4.108.820 zł wydano 3.339.831,18 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku wyniósł po zmianach 4.108.820 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.339.831,18 zł, co stanowi 81,28 % planu.

Realizowane w 2012 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) Przekazano dwie dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programów informatycznych, z których gmina będzie korzystała w swej pracy na kwotę 9.580,77 zł na plan 23.925 zł. Kwotę 14.344,23 zł Samorząd Województwa zwrócił jako niewykorzystaną.
- 2) Ze środków budżetu gminy wydano na roboty drogowe w Górkach Borzych 80.436,22 zł, z tego: wykonanie dodatkowych zjazdów 13.203,13 zł, odnowienie drogi 49.152,09 zł, remont chodnika 18.081 zł.
- 3) Wykonana została przebudowa drogi w Sekłaku, koszt prac 139.605 zł, prace projektowe 6.000 zł, aktualizacja mapy 3.500 zł, nadzór techniczny 2.000 zł – ogółem 151.105 zł. Otrzymaliśmy dotacje z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie tego zadania w kwocie 45.000 zł.
- 4) Dla OSP w Rabianach został zakupiony silnik Honda do łodzi płaskodennej za kwotę 26.700 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 13.350 zł.
- 5) Dla OSP w Korytnicy zakupiono agregat prądotwórczy za kwotę 3.500 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansował zakup agregatu w formie dotacji celowej w wysokości 1.400 zł.
- 6) Za remont Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie zapłacono w 2012 r. 215.208,75 zł.
- 7) W pierwszym półroczu 2012 r. zakończono budowę biblioteki z czytelnią, świetlicy i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Korytnicy. W 2012 r. zapłacono za wykonane prace 370.603,80 zł.
- 8) W 2012 r. zapłacono za wykonane w 2011 r. prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Korytnicy oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Korytnicy 509.300,39 zł, za prace dodatkowe 84.372,31 zł. Za zakończoną w 2011 r. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica zapłacono

1.686.898,11 zł.

9) Za „Odnowę centrum wsi Górki Borze” zapłaciliśmy 202.125,83 zł. W 2013 r. otrzymaliśmy dotację z budżetu UE na dofinansowanie tego zadania w wysokości 110.000 zł.

Placówki oświatowe

W 2012 roku była kontynuowana budowa biblioteki z czytelnia, świetlicy i stołówki szkolnej przy gimnazjum w Korytnicy. W 2012 roku plan wynosił 371.000 zł, wydano 370.603,80 zł.

W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie był kontynuowany remont. Wykonano centralne ogrzewanie, termomodernizację budynku oraz wybudowano kotłownię. W 2012 roku plan wyniósł 216.000 zł, wydano 215.208,75 zł. Całkowity koszt remontu wyniósł 480.772,41 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy zamieszkują na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosiło 351 zł. Na powyższe zadanie wydano w 2012 roku kwotę 45.812 zł. Skorzystało z niej 154 uczniów. Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach programu wyprawka szkolna. Z tej formy skorzystało 96 uczniów na kwotę 20.295,60 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.504,40 zł.

W Szkole Podstawowej w Sewerynowie realizowany jest projekt pt. „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku wydano 270.711,47 zł.

W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie realizowany jest projekt pt. „Przedszkole przy szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2012 r. wydano 87.682,68 zł.

W ramach programu „Dogońmy najlepszych” w Szkole Podstawowej w Korytnicy, Górkach Grubakach, Pniewniku i Maksymilianowie zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 79.989,08 zł i były realizowane zajęcia z dziećmi. Ogółem wydano w 2012 roku 99.894,20 zł.

W Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach były realizowane zajęcia dla uczniów klas I – III i IV – VI, w ramach projektów „Dziecięca akademii przyszłości”. Wydano w 2012 roku kl. I – III 6.306,63 zł, kl. IV – VI 6.374,61 zł.

Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 525.310,52 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 10.950 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 37.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 132.796 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 104.531 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 95.498,25 zł,

- jako częściowy zwrot – 30% wydatków wykonanych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego 87.590,67 zł.

- na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 36.649 zł, a na zakup wyprawki szkolnej 20.295,60 zł.

Na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 84 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 57.173 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 57.172 zł, tj. ogółem 114.345 zł.

Zadania zlecone.

W 2012 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.988.324,55 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 525.706,13 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 74.945 zł,
- na pomoc społeczną 2.387.273,42 zł,
- na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 400 zł,

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.133 zł, która została wydana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Pomoc Społeczna

Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 380.775,25 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 10.950,00 zł
- 2) Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 37.000,00 zł
- 3) Na wypłatę zasiłków stałych 132.796,00 zł
- 4) Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 104.531,00 zł
- 5) Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz koszty dowozu posiłków 95.498,25 zł

Zadania zlecone

W 2012 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.387.673,42 zł. Dotacje zostały wydane na sfinalizowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- 1) Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 2.322.249,62 zł
- 2) Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 1.918,80 zł
- 3) Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 22.505,00 zł
- 4) Na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 40.600,00 zł
- 5) Wydane decyzje na prawo z korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

(Dział 851 rozdział 85195) 400,00 zł.

Z pomocy Społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne dla 516 rodzin w wysokości 2.121.649,40 zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin w wysokości 116.370,00 zł. Za świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 22.505,00 zł, wydano 8 decyzji w sprawie korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w wysokości 400,00 zł.

Kredyty i pożyczki

Gmina Korytnica nie zaciągała w 2012 r. kredytów i nie posiada kredytów do spłacenia.

W 2012 roku spłaciliśmy pożyczki do WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 924.552 zł oraz odsetki od pożyczek w kwocie 164.844,10 zł. Pożyczki z WFOŚiGW są oprocentowane w wysokości 3,5 %.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. do spłacenia mamy 8 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę ogółem 4.094.728 zł. Relacja kwoty długu do wykonanych na 31.12.2012 r. dochodów budżetowych wynosi 20,32% (limit to 60%), natomiast łączna kwota spłaconych rat pożyczek wraz z odsetkami wynosi 5,07 % planowanych w 2012 r. dochodów budżetowych (limit to 15 %). W 2012 r. Gmina Korytnica nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2012 r. wynosi 4.199.034,31 zł (w tym: 4.094.728 zł w WFOŚiGW oraz 104.306,31 zł w BGK).

W 2012 r. Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jedną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych w formie dotacji z budżetu UE. Umowa z BGK została zawarta na kwotę 110.000 zł. Wykorzystano kwotę 104.306,31 zł. Pożyczka ta została spłacona w lutym 2013 r. Zaciągnięta w 2011 r. i 2012 r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w kwocie 1.722.279,48 zł została spłacona 31.08.2012 r., a kwota 273.885,58 zł na odnowę centrów wsi została spłacona 31.07.2012 r. Odsetki od tych pożyczek na wyprzedzające finansowanie wyniosły 16.036,93 zł. Oprocentowanie wyniosło 1,12 %.

13 marca Gmina zaciągnęła kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 540.000 zł. Kredyt został zaciągnięty w BS Łochów i został spłacony 17 września 2012 r. Odsetki wyniosły 15.206,38 zł.

Rok budżetowy 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.500.892,44 zł.

Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych.

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

Instytucje kultury.

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

Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy, ponieważ biblioteka nie pozyskuje ze swej

działalności żadnych dochodów. W 2012 r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 83.408,63 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.500 zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 9.100 zł.

Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania. Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionej wcześniej przebudowy drogi w Sekłaku w kwocie 151.105 zł wydano 505.183,50 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 179.110,45 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 169.283,94 zł, w tym za energię elektryczną 122.145,43 zł.

Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2012 r.

W 2012 r. Wójt Gminy podjął 48 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 5 zarządzeń:

- 1) Nr 92/12 z dn. 13.02.2012 r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty gabinetu rehabilitacji i budynków ośrodka zdrowia;
- 2) Nr 94/12 z dn. 28.02.2012 r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na prace zlecone w zakresie projektów dotyczących dróg gminnych;
- 3) Nr 131/12 z dn. 26.07.2012 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 8.190 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac zleconych w zakresie projektów dotyczących dróg gminnych;
- 4) Nr 153/12 z dn. 28.09.2012 r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 49.524 zł z przeznaczeniem 2.124 zł za odbiór padłych zwierząt, 10.000 zł zakup materiałów, 4.400 zł za energię elektryczną i wodę oraz zakup usług 33.000 zł – dla Urzędu Gminy;
- 5) Nr 176/12 z dn. 28.12.2012 r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 7.340 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie remontów dróg gminnych.

Nie dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie planowanej 30.000 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 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
Gminy Korytnica za 2012 rok**

według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2012 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 6: 3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	526.710,00	525.710,00	1.000,00	526.706,13	525.706,13	1.000,00	100,00
020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	-	6.378,28	6.378,28	-	106,30
600	Transport i łączność	45.000,00	-	45.000,00	45.005,88	5,88	45.000,00	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.910,00	65.910,00	-	68.480,06	68.480,06	-	103,90
750	Administracja publiczna	108.745,00	108.745,00	-	101.768,01	101.768,01	-	93,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.550,00	-	30.550,00	30.626,00	-	30.626,00	100,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.220.003,00	5.220.003,00	-	4.748.571,09	4.748.571,09	-	90,97
758	Różne rozliczenia	8.176.675,00	8.176.675,00	-	8.161.543,62	8.161.543,62	-	99,81
801	Oświata i wychowanie	600.453,00	600.453,00	-	519.021,25	519.021,25	-	86,44
851	Ochrona zdrowia	450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89
852	Pomoc społeczna	2.808.929,00	2.808.929,00	-	2.775.093,86	2.775.093,86	-	98,80

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.449,00	58.449,00	-	56.944,60	56.944,60	-	97,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.840.895,00	124.345,00	3.716.550,00	3.084.024,60	122.324,60	2.961.700,00	80,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	9.891,00	9.891,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	12.788,00	12.788,00	-	12.771,99	12.771,99	-	99,87
Dochody ogółem, w tym:		21.502.690,00	17.709.590,00	3.793.100,00	20.148.359,37	17.110.033,37	3.038.326,00	93,70
1) Dotacje ogółem		7.042.671,00	3.543.671,00	3.499.000,00	6.322.670,17	3.493.670,17	2.829.000,00	89,78
w tym:								
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3.029.726,00	3.029.726,00	-	2.989.457,55	2.989.457,55	-	98,67
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej		4.012.945,00	513.945,00	3.499.000,00	3.333.212,62	504.212,62	2.829.000,00	83,06
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		60.000,00	60.000,00	-	64.928,96	64.928,96	-	108,21

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica
za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 8:5	Wyjaśnienia
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			526.710,00	525.710,00	1.000,00	526.706,13	525.706,13	1.000,00	100,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	100,00	zaległe wpłaty za przyłącza wodociągowe
	01095	Pozostała działalność		525.710,00	525.710,00	-	525.706,13	525.706,13	-	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525.710,00	525.710,00	-	525.706,13	525.706,13	-	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
020	Leśnictwo			6.000,00	6.000,00	-	6.378,28	6.378,28	-	106,30	
	02095	Pozostała działalność		6.000,00	6.000,00	-	6.378,28	6.378,28	-	106,30	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	-	6.378,28	6.378,28	-	106,30	wpłaty ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie za dzierżawę obwodów łowieckich 6.263,09 zł, Lasy Państwowe Mińsk Mazowiecki 115,19 zł

			oraz innych umów o podobnym charakterze								
600	Transport i łączność			45.000,00	-	45.000,00	45.005,88	5,88	45.000,00	100,01	
	60016	Drogi publiczne gminne			45.000,00	-	45.000,00	45.005,88	5,88	45.000,00	100,01
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	100,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Sekłaku
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	5,88	5,88	-	-	opłata za zajęcie pasa drogowego
700	Gospodarka mieszkaniowa			65.910,00	65.910,00	-	68.480,06	68.480,06	-	103,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			65.910,00	65.910,00	-	68.480,06	68.480,06	-	103,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	276,00	276,00	-	276,15	276,15	-	100,05	dzierżawa wieczysta za działki w Korytnicy i Jaczewie GS „SCh 223,02 zł, M. Piotrowska 53,13 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.634,00	65.634,00	-	68.167,80	68.167,80	-	103,86	czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	36,11	36,11	-	-	odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 36,11 zł

750	Administracja publiczna		108.745,00	108.745,00	-	101.768,01	101.768,01	-	93,58		
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.945,00	74.945,00	-	74.946,55	74.946,55	-	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1,55	1,55	-	-	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	74.945,00	74.945,00	-	74.945,00	74.945,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
	75023	Urzędy gmin	8.800,00	8.800,00	-	8.850,00	8.850,00	-	100,57		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	100,00	darowizna na rzecz gminy
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.800,00	-	3.850,00	3.850,00	-	101,32	zwrot kosztów wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum 400 zł, sali na szkolenia w UG, Gimnazjum i Szkoły w Górkach Grubakach 3.450,00 zł
	75095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	-	17.971,46	17.971,46	-	71,89		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	25.000,00	-	17.971,46	17.971,46	-	71,89	dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00		

754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.550,00	-	30.550,00	30.626,00	-	30.626,00	100,25	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.550,00	-	30.550,00	30.626,00	-	30.626,00	100,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	-	800,00	876,00	-	876,00	109,50	wpłata za złom samochód Żuk z OSP w Korytnicy
	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	13.350,00	-	13.350,00	13.350,00	-	13.350,00	100,00	dotacja z WFOŚiGW na zakup silnika do łodzi ratunkowej dla OSP w Rabianach
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	100,00	środki z OSP Rabiany na zakup silnika do łodzi ratunkowej
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	100,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Korytnicy 1.400 zł

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.220.003,00	5.220.003,00	-	4.748.571,09	4.748.571,09	-	90,97	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18.500,00	18.500,00	-	14.449,93	14.449,93	-	78,11	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18.500,00	18.500,00	-	14.443,73	14.443,73	-	78,07	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Węgrowie z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	6,20	6,20	-	-	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		1.450.500,00	1.450.500,00	-	1.222.063,20	1.222.063,20	-	84,25	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.182.396,35	1.182.396,35	-	84,46	podatek od osób prawnych
	0320	Podatek rolny	4.000,00	4.000,00	-	3.142,00	3.142,00	-	78,55	podatek rolny z Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy, i Pniewniku i Kątach, koła łowieckiego „Pobudka”, PHU Zaboklicki Sp. J.
	0330	Podatek leśny	6.000,00	6.000,00	-	6.633,00	6.633,00	-	110,55	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy i Kątach
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	20.000,00	-	10.450,00	10.450,00	-	52,25	wpłata od osoby prawnej

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.500,00	9.500,00	-	8.132,00	8.132,00	-	85,60	podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Węgrowie
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	35,20	35,20	-	-	koszty upomnień
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	11.000,00	-	11.274,65	11.274,65	-	102,50	odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat podatków od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.459.000,00	1.459.000,00	-	1.366.830,93	1.366.830,93	-	93,68	
	0310	Podatek od nieruchomości	220.000,00	220.000,00	-	264.744,65	264.744,65	-	120,34	wpłaty od osób fizycznych
	0320	Podatek rolny	800.000,00	800.000,00	-	715.587,32	715.587,32	-	89,45	podatek za 2012 r. + wpłaty na zaległości
	0330	Podatek leśny	107.000,00	107.000,00	-	98.497,10	98.497,10	-	92,05	wpłaty od osób fizycznych
	0340	Podatek od środków transportowych	190.000,00	190.000,00	-	123.022,74	123.022,74	-	64,75	wpłaty bieżące i na zaległości od osób fizycznych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.000,00	-	16.596,00	16.596,00	-	138,30	dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	130.000,00	-	134.335,10	134.335,10	-	103,33	dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie oraz inne Urzędy Skarbowe woj. mazowieckiego
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	2.824,00	2.824,00	-	-	koszty upomnień od zobowiązań pieniężnych wsi 2.701,60 zł, od podatku od środków transportowych 122,40 zł

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	11.224,02	11.224,02	-	-	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 6.167,53 zł, od podatku od środków transp. 4.927,49 zł, z US w Węgrowie 129 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.200,00	86.200,00	-	85.879,36	85.879,36	-	99,63	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.200,00	26.200,00	-	18.107,00	18.107,00	-	69,11	opłata skarbowa
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.000,00	-	64.928,96	64.928,96	-	108,21	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	2.843,40	2.843,40	-	-	opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym przy drogach gminnych 713,40 zł, za udostępnienie działki 2.130 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.205.803,00	2.205.803,00	-	2.059.347,67	2.059.347,67	-	93,36	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.195.303,00	2.195.303,00	-	2.049.015,00	2.049.015,00	-	93,34	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,26 % przekazywany przez Ministerstwo Finansów
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.500,00	10.500,00	-	10.332,67	10.332,67	-	98,41	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w Warszawie, Radomiu i Węgrowie
758		Różne rozliczenia	8.176.675,00	8.176.675,00	-	8.161.543,62	8.161.543,62	-	99,81	

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.225.384,00	5.225.384,00	-	5.225.384,00	5.225.384,00	-	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.225.384,00	5.225.384,00	-	5.225.384,00	5.225.384,00	-	100,00	subwencja na oświatę
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10.549,00	10.549,00	-	10.549,00	10.549,00	-	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.549,00	10.549,00	-	10.549,00	10.549,00	-	100,00	uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w 2011r.
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.758.319,00	2.758.319,00	-	2.758.319,00	2.758.319,00	-	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.758.319,00	2.758.319,00	-	2.758.319,00	2.758.319,00	-	100,00	kwota podstawowa 1.829.331 zł, kwota uzupełniająca 928.988 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		112.590,00	112.590,00	-	97.458,62	97.458,62	-	86,56	
	0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	25.000,00	-	9.867,95	9.867,95	-	39,47	odsetki od rachunków bankowych 9.867,95 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.590,00	87.590,00	-	87.590,67	87.590,67	-	100,00	dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – 30%.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		69.833,00	69.833,00	-	69.833,00	69.833,00	-	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69.833,00	69.833,00	-	69.833,00	69.833,00	-	100,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
801	Oświata i wychowanie		600.453,00	600.453,00	-	519.021,25	519.021,25	-	86,44	
	80101	Szkoły podstawowe	19.557,00	19.557,00	-	13.275,97	13.275,97	-	67,88	

	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	5.800,00	5.800,00	-	-	-	-	-	„Na ludowo w Gminie Korytnica” – warsztaty taneczne zespołu tanecznego Korytniczanie Sz.P. w Korytnicy dotacja w 2012 r. nie wpłynęła
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.077,00	9.077,00	-	8.595,97	8.595,97	-	94,70	dotacja z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej „Korytnica z ekologią za pan brat” dla Sz. P. w Górkach Grubakach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.680,00	4.680,00	-	4.680,00	4.680,00	-	100,00	Środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” na dofinansowanie projektu w ramach Programu „ENGLISH TEACHING” dla Sz. P. w Górkach Grubakach
80104	Przedszkola		101.103,00	101.103,00	-	95.897,82	95.897,82	-	94,85	
	0830	Wpływy z usług	6.544,00	6.544,00	-	5.172,00	5.172,00	-	79,03	wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81.609,00	81.609,00	-	77.775,00	77.775,00	-	95,30	środki z UE na realizację projektu „Przedszkole przy szkole” w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.950,00	12.950,00	-	12.950,82	12.950,82	-	100,01	środki krajowe na realizację projektu „Przedszkole przy szkole” w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie
80110	Gimnazja		18.995,00	18.995,00	-	18.995,21	18.995,21	-	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.995,00	18.995,00	-	18.995,21	18.995,21	-	100,00	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony w czasie wichury dach na budynku gimnazjum
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	-	-	28,44	28,44	-	-	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	28,44	28,44	-	-	wpływ niewykorzystanych środków z wydzielonego konta dochodów

80195	Pozostała działalność		460.798,00	460.798,00	-	390.823,81	390.823,81	-	84,81	
	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	380.541,00	380.541,00	-	318.067,45	318.067,45	-	83,58	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Sewerynowie „Pokonuj trudności rozwijaj zdolności” oraz projektu „Dogońmy najlepszych” realizowanego przez Szkoły Podstawowe w Korytnicy, Górkach Grubakach, Pniewniku i Maksymilianowie
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80.257,00	80.257,00	-	72.756,36	72.756,36	-	90,65	środki krajowe na realizację przez Szkołę Podstawową w Sewerynowie projektu „Pokonuj trudności rozwijaj zdolności”
851	Ochrona zdrowia		450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	
85195	Pozostała działalność		450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	dotacja celowa na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

852	Pomoc społeczna	2.808.929,00	2.808.929,00	-	2.775.093,86	2.775.093,86	-	98,80	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.362.370,00	2.362.370,00	-	2.329.279,87	2.329.279,87	-	98,60	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	16,80	16,80	-	-	koszty upomnień
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3.802,61	3.802,61	-	-	dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaliczek alimentacyjnych
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.362.370,00	2.362.370,00	-	2.322.249,62	2.322.249,62	-	98,30	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	3.210,84	3.210,84	-	-	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		12.963,00	12.963,00	-	12.868,80	12.868,80	-	99,27	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.013,00	2.013,00	-	1.918,80	1.918,80	-	95,32	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	10.950,00	10.950,00	-	10.950,00	10.950,00	-	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		37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
85216	Zasiłki stałe		132.796,00	132.796,00	-	132.796,00	132.796,00	-	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.796,00	132.796,00	-	132.796,00	132.796,00	-	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej

854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.531,00	104.531,00	-	104.531,00	104.531,00	-	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.531,00	104.531,00	-	104.531,00	104.531,00	-	100,00	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.505,00	22.505,00	-	22.519,94	22.519,94	-	100,07	
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	14,94	14,94	-	-	wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.505,00	22.505,00	-	22.505,00	22.505,00	-	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
	85295	Pozostała działalność	136.764,00	136.764,00	-	136.098,25	136.098,25	-	99,51	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.600,00	40.600,00	-	40.600,00	40.600,00	-	100,00	dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.164,00	96.164,00	-	95.498,25	95.498,25	-	99,31	dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz na wyposażenie stołówki szkolnej i dowożenie posiłków do szkół
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.449,00	58.449,00	-	56.944,60	56.944,60	-	97,43	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.449,00	58.449,00	-	56.944,60	56.944,60	-	97,43	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.449,00	58.449,00	-	56.944,60	56.944,60	-	97,43	dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów 36.649 zł, dotacja na wyprawkę szkolną 21.800 zł, zwrot niewykorzystanych środków na wyprawkę szkolną 1.504,40 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.840.895,00	124.345,00	3.716.550,00	3.084.024,60	122.324,60	2.961.700,00	80,29	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.637.550,00	-	2.637.550,00	2.552.700,00	-	2.552.700,00	96,78	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.420.000,00	-	2.420.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00	100,00	środki z EFRROW ARiMR na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy oraz na przydomowe oczyszczalnie ścieków
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217.550,00	-	217.550,00	132.700,00	-	132.700,00	61,00	wpłaty od mieszkańców gminy na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 91.150 zł i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Korytnicy 41.550 zł
	90002	Gospodarka odpadami		114.345,00	114.345,00	-	114.345,00	114.345,00	-	100,00	
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114.345,00	114.345,00	-	114.345,00	114.345,00	-	100,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korytnica 57.173 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 57.172 zł

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10.000,00	10.000,00	-	7.979,60	7.979,60	-	79,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	-	7.979,60	7.979,60	-	79,80	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
	90095	Pozostała działalność	1.079.000,00	-	1.079.000,00	409.000,00		409.000,00	37,91	
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.079.000,00	-	1.079.000,00	409.000,00	-	409.000,00	37,91	środki z EFRROW ARiMR za odnowę centrów wsi Korytnica, Wola Korytnicka, Trawy, Górki Borze i Górki Grubaki zadanie wykonano w 2011r.
921	Kultura i ochron dziedzictwa narodowego		-	-	-	9.891,00	9.891,00	-	-	
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	9.891,00	9.891,00	-	-	
	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	-	-	-	9.891,00	9.891,00	-	-	środki z EFRROW ARiMR za „Wydanie w 2011r. publikacji książkowej o dziejach Korytnicy i ziemi korytnickiej”
926	Kultura Fizyczna i sport		12.788,00	12.788,00	-	12.771,99	12.771,99	-	99,87	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	12.788,00	12.788,00	-	12.771,99	12.771,99	-	99,87	

	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	10.870,00	10.870,00	-	10.869,80	10.869,80	-	100	środki z UE na realizację projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” dla klas I – III i IV – VI w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.918,00	1.918,00	-	1.902,19	1.902,19	-	99,18	środki krajowe dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”
Dochody ogółem w tym:			21.502.690,00	17.709.590,00	3.793.100,00	20.148.359,37	17.110.033,37	3.038.326,00	93,70	
1. Dotacje ogółem, w tym:			7.042.671,00	3.543.671,00	3.499.000,00	6.322.670,17	3.493.670,17	2.829.000,00	89,78	
a) datacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej			3.029.726,00	3.029.726,00	-	2.989.457,55	2.989.457,00	-	98,67	
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej			4.012.945,00	513.945,00	3.499.000,00	3.333.212,62	504.212,62	2.829.000,00	83,06	
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			60.000,00	60.000,00	-	64.928,96	64.928,96	-	108,21	

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Korytnica w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan na 2012 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 8:5	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			525.710,00	525.710,00	-	525.706,13	525.706,13	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność		525.710,00	525.710,00	-	525.706,13	525.706,13	-	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		525.710,00	525.710,00	-	525.706,13	525.706,13	-	100,00
750	Administracja publiczna			74.945,00	74.945,00	-	74.945,00	74.945,00	-	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		74.945,00	74.945,00	-	74.945,00	74.945,00	-	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		74.945,00	74.945,00	-	74.945,00	74.945,00	-	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00
851	Ochrona zdrowia			450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	

	85195	Pozostała działalność		450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	dotacja celowa na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
852	Pomoc społeczna			2.427.488,00	2.427.488,00	-	2.387.273,42	2.387.273,42	-	98,34	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.362.370,00	2.362.370,00	-	2.322.249,62	2.322.249,62	-	98,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.362.370,00	2.362.370,00	-	2.322.249,62	2.322.249,62	-	98,30	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2.013,00	2.013,00	-	1.918,80	1.918,80	-	95,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.013,00	2.013,00	-	1.918,80	1.918,80	-	95,32	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22.505,00	22.505,00	-	22.505,00	22.505,00	-	100,07	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.505,00	22.505,00	-	22.505,00	22.505,00	-	100,00	dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		40.600,00	40.600,00	-	40.600,00	40.600,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.600,00	40.600,00	-	40.600,00	40.600,00	-	100,00	dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Ogółem:			3.029.726,00	3.029.726,00	-	2.989.457,55	2.989.457,55	-	98,67	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2012 roku

według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2012 r	w tym		Wykonanie	w tym		% 6:3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.774,00	562.774,00	-	561.394,30	561.394,30	-	99,75
020	Leśnictwo	800,00	800,00	-	788,40	788,40	-	98,55
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	-	10.155,00	5.803,68	-	5.803,68	57,15
600	Transport i łączność	743.182,00	511.542,00	231.640,00	742.936,16	511.394,94	231.541,22	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.645,00	35.645,00	-	32.542,77	32.542,77	-	91,30
750	Administracja publiczna	2.098.605,00	2.084.835,00	13.770,00	2.044.276,32	2.040.499,23	3.777,09	97,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.627,00	165.427,00	30.200,00	179.110,45	148.910,45	30.200,00	91,56
757	Obsługa długu publicznego	206.915,00	206.915,00	-	198.143,91	198.143,91	-	95,76
758	Różne rozliczenia	32.946,00	32.946,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.636.150,00	8.049.150,00	587.000,00	8.525.982,33	7.940.169,78	585.812,55	98,72
851	Ochrona zdrowia	120.753,00	120.753,00	-	108.286,29	108.286,29	-	89,68
852	Pomoc społeczna	3.256.979,00	3.256.979,00	-	3.163.981,83	3.163.981,83	-	97,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179.557,00	179.557,00	-	170.857,17	170.857,17	-	95,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.587.164,00	351.109,00	3.236.055,00	2.816.140,45	333.443,81	2.482.696,64	78,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.800,00	90.800,00	-	83.408,63	83.408,63	-	91,86
926	Kultura fizyczna i sport	12.788,00	12.788,00	-	12.681,24	12.681,24	-	99,17
	Ogółem:	19.771.973,00	15.663.153,00	4.108.820,00	18.647.466,93	15.307.635,75	3.339.831,18	94,31

	Plan na 2012			Wykonanie			% 5:2	
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1) Wydatki jednostek budżetowych	16.633.601,00	15.663.153,00	970.448,00	16.276.796,93	15.307.635,75	969.161,18	97,85	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.961.041,00	7.961.041,00	-	7.840.252,00	7.840.252,00	-	98,48	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8.672.560,00	7.702.112,00	970.448,00	8.436.544,93	7.467.383,75	969.161,18	97,28	
2) Dotacje ogółem	114.725,00	90.800,00	23.925,00	92.989,40	83.408,63	9.580,77	81,05	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.404.250,00	3.404.250,00	-	3.218.312,00	3.218.312,00	-	94,54	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3.721.916,00	583.544,00	3.138.372,00	2.846.951,19	476.281,00	2.370.670,19	76,49	
5) Wydatki na obsługę długu gminy	206.915,00	206.915,00	-	198.143,91	198.143,91	-	95,76	
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.029.726,00	3.029.726,00	-	2.989.457,55	2.989.457,55	-	98,67	
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	60.000,00	60.000,00	-	52.221,22	52.221,22	-	87,04	

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za 2012 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan na 2012 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 8:5	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			562.774,00	562.774,00	-	561.394,30	561.394,30	-	99,75	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		21.384,00	21.384,00	-	21.384,00	21.384,00	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.384,00	21.384,00	-	21.384,00	21.384,00	-	100,00	odbiór padliny z terenu gminy
	01030	Izby rolnicze		15.680,00	15.680,00	-	14.304,17	14.304,17	-	91,23	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.680,00	15.680,00	-	14.304,17	14.304,17	-	91,23	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej za 2012 r. 13.383,37 zł i za 2011 r. dopłata 920,80 zł
	01095	Pozostała działalność		525.710,00	525.710,00	-	525.706,13	525.706,13	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.176,00	7.176,00	-	7.176,00	7.176,00	-	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.228,00	1.228,00	-	1.226,18	1.226,18	-	99,85	FUS 17,10% x § 4010

		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	-	86,88	86,88	-	98,73	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	100,00	papier ksero do drukarek i materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	100,00	opłata pocztowa od wysłanych decyzji
		4430	Różne opłaty i składki	515.402,00	515.402,00	-	515.401,07	515.401,07		100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
020	Leśnictwo			800,00	800,00	-	788,40	788,40	-	98,55	
	02095	Pozostała działalność		800,00	800,00	-	788,40	788,40	-	98,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	788,40	788,40	-	98,55	poszukiwanie szkodników drzew 356,40 zł, oboranie miejsca pożaru lasu w Rowiskach 432 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe			10.155,00	-	10.155,00	5.803,68	-	5.803,68	57,15	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		10.155,00	-	10.155,00	5.803,68	-	5.803,68	57,15	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	-	10.155,00	5.803,68	-	5.803,68	57,15	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
600	Transport i łączność			743.182,00	511.542,00	231.640,00	742.936,16	511.394,94	231.541,22	99,97	

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1.637,00	1.637,00	-	1.636,60	1.636,60	-	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	1.637,00	1.637,00	-	1.636,60	1.636,60	-	99,98	za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich
	60014	Drogi publiczne powiatowe		85.015,00	4.575,00	80.440,00	85.011,06	4.574,84	80.436,22	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.575,00	4.575,00	-	4.574,84	4.574,84	-	100,00	za zajęcie pasa drogowego na drogach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.440,00	-	80.440,00	80.436,22	-	80.436,22	100,00	wykonanie dodatkowych zjazdów w Górkach Borzych 13.203,13 zł, wykonanie odwodnienia drogi w Górkach Borzych 49.152,09, remont chodnika w Górkach Borzych 18.081 zł
	60016	Drogi publiczne gminne		656.530,00	505.330,00	151.200,00	656.288,50	505.183,50	151.105,00	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.190,00	17.190,00	-	17.190,00	17.190,00	-	100,00	projekt przebudowy drogi gminnej w Jaczewie 3.690 zł, projekt remontu chodnika w Korytnicy 1.500 zł, projekt wykonania chodnika w Wielądkach 12.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.082,00	7.082,00	-	6.992,23	6.992,23	-	98,73	zakup map do celów projektowych 321,48 zł, wypis 162 zł, taśma i słupek 317,34 zł, rura karbowana do Adampola 1.560 zł, przepusty do Lipnik 857,56 zł, Woli Korytnickiej 1.157,55 zł, rura karbowana do Rowisk 1.180 zł, do Pniewnika 493 zł,

									lustro drogowe do Turnej 332,10 zł, tablica informacyjna 70 zł, rura na drogę w Sekłaku 87,60 zł, mieszanka piasku z solą do zimowego utrzymania dróg 453,60 zł
4270	Zakup usług remontowych	456.253,00	456.253,00	-	456.252,28	456.252,28	-	100,00	remonty drogi we wsi Bednarze 53.628 zł, remont drogi w Roguszyńcu 5.535 zł, remont dróg w Bednarzach, Sewerynowie, Wielądkach, Chmielewie, Nojszewie, Trawach, Nowym Świętochowie, Sekłaku, Jugach, Dąbrowa 30.750 zł, naprawa dróg w Jaczewie i Sekłaku 10.086 zł, remonty przepustów na drogach w Dąbrowie, Leśnikach, Adampolu i Sewerynowie 9.115,30 zł, remont drogi w Pniewniku 11.409,48 zł, remont drogi i przepustów w Rabianach 11.308,62, remont drogi i przepustów w Maksymilianowie 8.987,61 zł, w Leśnikach 9.717 zł, profilowanie dróg gminnych równiarką 12.267,70 zł, remonty

										<p> dróg gminnych w kątach 9.699,78 zł, w Bednarzach 7.404,60 zł, w Trawach 1.999,98 zł, w Górkach Grubakach 11.281,56, w Dąbrowie 7.662,90 zł, w Korytnicy założenie przepustu 12.300 zł, dostawa żwiru i remont drogi w Jugach 6.147,54 zł, udroźnienie kanalizacji deszczowej w Korytnicy 4.460 zł naprawa dróg gminnych 6.506,70 zł, remonty dróg w miejscowościach: Rąbież 8.782,20 zł, Żabokliki 6.974,10 zł, Kruszew 4.132,80 zł, Sekłak 7.490,70 zł, Paplin 7.232,40 zł, Kupce 8.265,60 zł, Chmielew 7.306,56 zł, Nojszew 9.495,60 zł, Górki Średnie 6.494,40 zł, Wypychy 6.376,32 zł, Sewerynów 11.008,50 zł, Decie 6.376,32 zł, Wielądki 1.968 zł, Turna 12.558,30 zł, Wola Korytnicka 11.193 zł, Zalesie 7.810,50 zł, Adampol 4.649,40 zł, Rowiska 4.128 zł, Jaczew 6.592,80 zł, Szczyrów 7.025,76 zł, remont chodnika przy ulicy Szkolnej w </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Korytnicy 22.310,45 zł, odtworzenie rowów w Połaziu Świętochowskim 11.986,35 zł, w Jaczewie 4.999,95 zł, Komorach 7.749 zł, Woli Korytnickiej 4.920 zł, cement i kruszywo z rozplantowaniem na drogach 13.468,50 zł, profilowanie i remont dróg gminnych 14.689 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.480,00	23.480,00	-	23.423,99	23.423,99	-	99,76	odśnieżanie dróg gminnych 8.624 zł, zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych 2.460 zł kopanie rowu w Jaczewie 12.300 zł, przesyłka kurierska lustra drogowego 39,99 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1.325,00	1.325,00	-	1.325,00	1.325,00	-	100,00	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	151.200,00	-	151.200,00	151.105,00	-	151.105,00	99,94	wykonanie aktualizacji mapy Sekłak do projektu remontu drogi 3.500 zł, wykonanie projektu przebudowy drogi w Sekłaku 6.000 zł, wykonanie przebudowy drogi gminnej w Sekłaku 139.605 zł, nadzór inwestorski nad przebudową drogi w Sekłaku 2.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		35.645,00	35.645,00	-	32.542,77	32.542,77	-	91,30	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26.145,00	26.145,00	-	23.042,77	23.042,77	-	88,13	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	999,00	999,00	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	22.000,00	-	20.636,60	20.636,60	-	93,80	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 13.776 zł, ogłoszenia w TS 516,60 zł, opracowanie II fazy Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 6.344 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	61,00	61,00	-	61,00	składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2012r.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.346,00	2.346,00	-	2.345,17	2.345,17	-	99,96	opłata sądowa 145 zł, koszty egzekucji komorniczej 200,17 zł, opłata sądowa do wniosku o stwierdzenie własności nieruchomości w Pniewniku 2.000 zł
70095	Pozostała działalność		9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	-	100,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	-	100,00	opłata za korzystanie z lokalu – na podstawie ugody sądowej

750	Administracja publiczna		2.098.605,00	2.084.835,00	13.770,00	2.044.276,32	2.040.499,23	3.777,09	97,41	
75011	Urzędy wojewódzkie		74.945,00	74.945,00	-	74.945,00	74.945,00	-	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.672,00	58.672,00	-	58.672,00	58.672,00	-	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	100,00	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2011 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.714,00	9.714,00	-	9.714,00	9.714,00	-	100,00	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	1.559,00	-	100,00	2,45% x (§ 4010 + § 4040)
75018	Urzędy marszałkowskie		10,00	10,00	-	9,78	9,78	-	97,80	
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	-	9,78	9,78	-	97,80	opłata za zajęcie gruntów pod wodami
75022	Rady Gmin		117.662,00	117.662,00	-	117.025,13	117.025,13	-	99,46	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.662,00	116.662,00	-	116.220,00	116.220,00	-	99,62	diety dla Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i komisjach Rady Gminy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-	805,13	805,13	-	80,51	napoje, słodczyce, kawa i herbata na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady
75023	Urzędy gmin		1.705.141,00	1.705.141,00	-	1.670.682,10	1.670.682,10	-	97,98	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	-	500,00	500,00	-	83,33	zakup okularów do pracy przy komputerze

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986.928,00	986.928,00	-	984.500,37	984.500,37	-	99,75	wynagrodzenia 19 pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	80.000,00	-	78.122,16	78.122,16	-	97,65	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2011 rok
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	170.000,00	-	166.004,86	166.004,86	-	97,65	FUS 17,10 % x (§ 4010+ § 4040+§ 4170)
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.680,00	24.680,00	-	18.208,36	18.208,36	-	73,78	2,45% x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.900,00	13.900,00	-	13.354,00	13.354,00	-	96,07	prace zlecone
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.400,00	154.400,00	-	150.292,10	150.292,10	-	97,34	materiały biurowe 7.699,35 zł, druki 6.141,72 zł, artykuły spożywcze na jubileusz par małżeńskich 275,10 zł, woda do barku „Dar natury” i kubki jednorazowe 2.509,46 zł, wydawnictwa 576,50 zł, znaczki pocztowe 53,10 zł, bukiety okolicznościowe na jubileusz par małżeńskich 380 zł, prezent i kwiaty dla jubilatki z Górek Borzych z okazji 100 rocznicy urodzin 285,28 zł, licencja na program komputerowy EGBV WIN-G 1.400 zł, certyfikat podpisu elektronicznego 319,80 zł, karma dla

										<p>psa 488,20 zł, pieczętka 35,29 zł, środki czystości , ręczniki papierowe, worki na śmieci, papier toaletowy 6.141,34 zł, 22.112 L oleju opałowego za kwotę 86.477,76 zł, termostat do kotłowni 400 zł, wentylatory 6 szt. 420 zł, wyposażenie biurowe 1.150,63 zł, papier do kserokopiarki i drukarek 4.268,11 zł, tonery do kserokopiarki i drukarek 12.017,10 zł, artykuły przemysłowe, części, odzież ochronna 2.671,65 zł, akcesoria do samochodu służbowego: akumulator, opony, żarówki, płyn do spryskiwaczy 593,40 zł, części do komputerów 2.561,14 zł, serwis elektroniczny do księgowości 170,11 zł, paliwo do kosiarki spalinowej i kosi spalinowej 908,89 zł, etylina do samochodu „Skoda” 1.985,98 L za kwotę 11.361,34 zł, tablica informacyjna</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									30 zł, kawa, herbata, słodczyce 956,83 zł
4260	Zakup energii	20.400,00	20.400,00	-	17.382,32	17.382,32	-	85,21	energia elektryczna 16.702,05 zł, woda 680,27 zł,
4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	-	11.267,66	11.267,66	-	93,90	nadzór eksploatacyjny aparatury kontrolno pomiarowej i sterowniczej kotłowni w budynku Urzędu Gminy 5.165,80 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki 3.382,50 zł, przegląd techniczny i naprawa samochodu służbowego 2.719,36 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00	-	420,00	420,00	-	38,18	okresowe badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	181.610,00	181.610,00	-	181.283,14	181.283,14	-	99,82	kompleksowa obsługa informatyczna TBD 43.213 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 14.907,60 zł, wykonanie pieczętek 252,15 zł, przebudowa drenażu odwadniającego budynku biurowego Urzędu Gminy 8.856 zł, abonament na Program LEX 10.154,44 zł, obsługa BIP 1.230 zł,

										<p>odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny 159,90 zł, czynsz za barek „Dar natury” i rozliczenie kaucji za butle 360,65 zł, przedłużenie licencji na Legislator Premium OPEN 3.075 zł, obsługa prawna 32.472 zł, za usługi „Home-Banking” 700 zł, opłata za przesyłki pocztowe 31.526,70 zł, mycie samochodu służbowego 45 zł, wyważanie i wymiana kół w samochodzie służbowym 98,40 zł, wymiana opon na zimowe 60 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 1.199,25 zł, przegląd instalacji alarmowej 3.056 zł, za udział w konwencji wójtów i burmistrzów powiatu węgrowskiego 224,13 zł, wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kasy centrali telefonicznej i serwera w budynku biurowym Urzędu Gminy 5.006,10 zł, prenumerata prasy</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										wydawnictw fachowych, elektronicznych serwisów 7.011,24 zł, odbiór odpadów 5.154,85 zł, odprowadzenie ścieków 1.334,88 zł, drukowanie map i książek do studium zagospodarowania przestrzennego gminy 315 zł, przegląd sprzętu p.poż 378,59 zł, homologacja nesesera kasjerskiego 549 zł, usługi doradcze w zakresie opracowania dokumentacji 969 zł, opracowanie procedur 3.000 zł, naprawa kserokopiarki 123 zł, sprawdzenie przewodów kominowych 757,68 zł, za udrożnienie i oczyszczenie instalacji kanalizacyjnej przy budynku biurowym Urzędu Gminy 861 zł, usługa – wykonanie tortów na jubileusz par małżeńskich 200zł, pranie obrusów 50 zł, opłata za schronisko 1.760 zł, opłaty za dojazdy i wysyłkę zamówionych
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									artykułów biurowych 111,66 zł, odnowienie licencji Kaspersky 2.110,92 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.650,00	1.650,00	-	1.387,45	1.387,45	-	84,09	opłata za abonament SDL - internet dla Telekomunikacji Polskiej
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	-	1.551,32	1.551,32	-	62,05	opłaty za rozmowy telefoniczne z dwóch telefonów komórkowych
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.790,00	7.790,00	-	7.094,84	7.094,84	-	91,08	opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	-	2.879,35	2.879,35	-	71,98	delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	-	6.213,66	6.213,66	-	62,14	opłata radiofoniczna 146,55 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1.536 zł, ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy 4.285 zł, opłata skarbową 54 zł, opłata za rejestrację przyczepy 121,50 zł, znaki opłaty sądowej 50 zł, opłata komornicza 20,61 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.583,00	24.583,00	-	22.060,91	22.060,91	-	89,74	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	9.000,00	-	8.159,60	8.159,60	-	90,66	szkolenia pracowników
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00	27.000,00	-	26.169,50	26.169,50	-	96,92	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	100,00	nagrody pieniężne za najpiękniejsze wieńce dożynkowe dla wiosek z terenu gminy 2.000 zł, nagroda dla mieszkańca gminy za udział w „Mazowieckich Dniach Rolniczych” w Siedlcach 500 zł, nagrody dla uczestników konkursu z naszej gminy w „Mazowieckim Świącie Chleba” w Węgrowie 500 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,00	6.150,00	-	6.133,42	6.133,42	-	99,73	nagrody na „Gminną Olimpiadę Wiedzy o Gospodarstwie” 491 zł, książki na nagrody dla uczestników konkursów piosenki religijnej 400 zł, książki na nagrody dla najlepszych uczestników 289,85 zł, tablica informacyjna 100,25 zł, artykuły spożywcze do sporządzenia obiadu z okazji Festynu Rolniczego 1.830,17 zł, nagrody wręczane podczas Korytnickiego Festynu Rolniczego za udział w konkursie „najpiękniejszy ogród” 868,60 zł, puchary na nagrody 450 zł, kalendarze plakatowe 1.703,55 zł
--	------	--------------------------------	----------	----------	---	----------	----------	---	-------	--

	4300	Zakup usług pozostałych	17.850,00	17.850,00	-	17.036,08	17.036,08	-	95,44	reklama w albumie „Mazowsze” 1.230 zł, wynajem autokaru 510,14 zł, scena i nagłośnienie na Korytnicki Festyn Rolniczy 7.995 zł, koncerty i występy zespołów: „Chodowiaci” 3.000 zł, orkiestry dętej z Węgrowa 1.000 zł, „Łochowanie” 800 zł, wynajem autokaru 439,94 zł, obsługa muzyczna festynu 861 zł, sporządzenie obiadu 1.200 zł
75095	Pozostała działalność		173.847,00	160.077,00	13.770,00	155.444,81	151.667,72	3.777,09	89,41	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	19.000,00	-	18.960,00	18.960,00	-	99,79	zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	38.000,00	-	36.156,09	36.156,09	-	95,15	wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.700,00	-	4.170,86	4.170,86	-	88,74	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzenia za 2011 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	55.800,00	55.800,00	-	53.062,05	53.062,05	-	95,09	prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.014,00	9.014,00	-	7.577,16	7.577,16	-	84,06	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)

4120	Składki na Fundusz Pracy	1.463,00	1.463,00	-	823,79	823,79	-	56,31	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	-	4.680,00	4.680,00	-	93,60	prace zlecone
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	-	2.739,65	2.739,65	-	85,61	druki podatkowe 1.685,10 zł, papier do nakazów podatkowych 1.054,55 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	-	100,00	opłata pocztowa od nakazów podatkowych wysyłanych poza teren gminy 11.000 zł
4430	Różne opłaty i składki	12.900,00	12.900,00	-	12.498,12	12.498,12	-	96,88	składka członkowska dla Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Siedlcach 683 zł, składka członkowska gminy dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 6.000 zł, opłata komornicza i bankowa 5.815,12 zł

		6639	Dodatki celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.770,00	-	13.770,00	3.777,09	-	3.777,09	27,43	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pt. „Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	obsługa informatyczna w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			195.627,00	165.427,00	30.200,00	179.110,45	148.910,45	30.200,00	91,56	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		195.627,00	165.427,00	30.200,00	179.110,45	148.910,45	30.200,00	91,56	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.000,00	8.000,00	-	4.457,76	4.457,76	-	55,72	wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.530,00	35.530,00	-	35.468,00	35.468,00	-	99,83	wynagrodzenia kierowców mechaników

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.781,00	2.781,00	-	2.636,11	2.636,11	-	94,79	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2011 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.013,00	9.013,00	-	8.804,49	8.804,49	-	97,69	FUS 17,10% x (§ 4010 + § 4040 + 4170)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	1.090,00	-	713,52	713,52	-	65,46	2,45 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.400,00	-	6.360,00	6.360,00	-	99,38	wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.690,00	53.690,00	-	51.831,64	51.831,64	-	96,54	ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp OSP - Korytnica - 4.938,36 zł, OSP Kąty 1.553,18 zł, OSP Rabiany 1.434,11 zł, OSP Wola 2.495,59 zł, OSP Jaczew 506,32 zł, OSP Zakrzew 127,30 zł, OSP Leśniki 126,60 zł, artykuły spożywcze na obchody Dnia Strażaka 534,24 zł, części do samochodów OSP z Woli Korytnickiej 408,98 zł, akumulator dla OSP w Woli Korytnickiej 1.240 zł, mundury 5 szt. dla OSP w Żelazowie 1.948 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: Trawy – szafy 5.200,04 zł, krzesła 2.915,50 zł, taboret gazowy 200 zł, Roguszyn – blacha i materiały na pokrycie

									<p>dachowe remizy 10.159,50 zł, puchary na nagrody w gminnych zawodach OSP 279 zł, artykuły spożywcze na zawody OSP 535,92 zł, tablica informacyjna 61,50 zł, akumulator dla OSP w Rabianach 1.560 zł, komplet map dla OSP Jaczew 30 zł, buty, mundury, rozdzielacz, węże dla OSP w Kątach 4.436 zł, węże tłoczone dla OSP Żelazów 616 zł, buty strażackie dla OSP w Woli Korytnickiej 1.000 zł, części 170 zł, książki „Strażacy ziemi węgrowskiej” 2.625 zł, blacha dla OSP w Turnie 5.948,50 zł, grzejniki dla OSP w Rabianach 634 zł, kalendarz strażacki na 2013 r. 148 zł</p>	
	4260	Zakup energii	22.000,00	22.000,00	-	21.208,24	21.208,24	-	96,40	<p>za energię elektryczną 21.651,64 zł, woda na cele p.poż 638,60 zł, zwrot za energię OSP Leśniki – 414 zł, OSP Wola – 668 zł</p>

		4270	Zakup usług remontowych	15.300,00	15.300,00	-	10.268,04	10.268,04	-	67,11	naprawa samochodu OSP Wola 600 zł, naprawa akumulatora i instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Rabiany 500 zł, naprawa agregatu prądowłórczego OSP Rabiany 260 zł, montaż okien w remizie OSP w Zakrzewie 8.465,24 zł, naprawa radiotelefonu GM OSP Rabiany 442,80 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	-	1.525,29	1.525,29	-	50,84	przeгляд samochodu OSP Korytnica i OSP Kąty 408 zł, przeгляд sprzętu p.poż. 220,81 zł, kurs członków OSP 140 zł, odprowadzenie ścieków 303,48 zł, badanie techniczne samochodu OSP Wola 203 zł, badania lekarskie członków OSP 250 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	

		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	-	3.449,50	3.449,50	-	57,49	ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków 3.385 zł, opłata za wyrejestrowanie samochodu 10 zł, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego 54,50 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.323,00	2.323,00	-	2.187,86	2.187,86	-	94,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.200,00	-	30.200,00	30.200,00	-	30.200,00	100,00	silnik Honda do łodzi dla OSP w Rabianach 26.700 zł, agregat prądowłórczy dla OSP w Korytnicy 3.500 zł
757	Obsługa długu publicznego			206.915,00	206.915,00	-	198.143,91	198.143,91	-	95,76	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		206.915,00	206.915,00	-	198.143,91	198.143,91	-	95,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	-	2.056,50	2.056,50	-	97,93	wydatki na obsługę pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie: opłaty za prowadzenie kont bankowych wyciągi bankowe, przelewy 2.056,50 zł

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204.815,00	204.815,00	-	196.087,41	196.087,41	-	95,74	odsetki od pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie 16.036,93 zł, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 164.844,10 zł, od pożyczki w BS na pokrycie deficytu 15.206,38 zł
758	Różne rozliczenia			32.946,00	32.946,00	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		32.946,00	32.946,00	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	32.946,00	32.946,00	-	-	-	-	-	

801	Oświata i wychowanie			8.636.150,00	8.049.150,00	587.000,00	8.525.982,33	7.940.169,78	585.812,55	98,72	
	80101	Szkoły podstawowe		4.065.697,00	3.849.697,00	216.000,00	4.064.274,60	3.849.065,85	215.208,75	99,97	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	206.770,00	206.770,00	-	206.764,55	206.764,55	-	100,00	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 206.563,95 zł, zakup mleka dla palaczy 200,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.384.860,00	2.384.860,00	-	2.384.857,15	2.384.857,15	-	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.500,00	190.500,00	-	190.436,33	190.436,33	-	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- 8,5%*wynagrodzenia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.180,00	460.180,00	-	460.176,10	460.176,10	-	100,00	Składki ZUS 17,10%*(§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.730,00	62.730,00	-	62.726,95	62.726,95	-	100,00	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+ §4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.920,00	15.920,00	-	15.913,08	15.913,08	-	99,96	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło osób prowadzących warsztaty taneczne w SP w Korytnicy
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.800,00	-	5.311,20	5.311,20	-	91,57	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia osób prowadzących warsztaty taneczne w SP w Korytnicy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.086,00	255.086,00	-	255.078,41	255.078,41	-	100,00	Zakup węgla, miału, oleju opałowego i gazu 215.749,53 zł, środków czystości 8.731,22 zł, materiałów do napraw i remontów 9.651,36 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 7.357,21 zł, wyposażenie, 18.577,96 zł zwrot za opał 4.988,87 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.554,00	7.554,00	-	7.551,08	7.551,08	-	99,96	Zakup książek 164,58 zł, pomocy naukowych 7.386,50 zł

		4260	Zakup energii	48.840,00	48.840,00	-	48.826,26	48.826,26	-	99,97	R-ki za energię elektryczną 46.705,91 zł, za wodę 2.120,35 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11.637,00	11.637,00	-	11.633,10	11.633,10	-	99,97	SP Korytnica – naprawa ławek i krzeseł 818 zł, ksero i odkurzacza 768 zł, naprawa kosiarki 369 zł, naprawa umywalki 300 zł; SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 5.110,05 zł, montaż grzejników 150 zł; SP Pniewnik – naprawy ksero 1.413,25 zł i piłek 260,40 zł, pamięć RAM 263 zł; SP Sewerynów – naprawa sterowników do pieca 110 zł, przeinstalowanie pracowni komputerowej 1.500 zł, wymiana spłuczki 298,40 zł, SP Maksymilianów – wymiana wyłącznika 123 zł, udrożnienie kanalizacji 150zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	-	955,00	955,00	-	99,48	Badania okresowe pracowników

		4300	Zakup usług pozostałych	25.510,00	25.510,00	-	25.506,69	25.506,69	-	99,99	Usługi pocztowe 1.644,32 zł, wywóz nieczystości 15.045,11 zł, usługi kominiarskie 2.315,23 zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 2.573 zł, przegląd gaśnic 1.375,37 zł, aktualizacja programu komput. 1.486,31 zł, prace w komisji 456 zł, opłata za świadectwo energetyczne 922,50 zł, za badanie wody 336,90 zł, za udział w zawodach 300 zł, zwrot czynszu - 948,05 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.670,00	5.670,00	-	5.661,29	5.661,29	-	99,85	Za korzystanie z Internetu
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.970,00	5.970,00	-	5.969,69	5.969,69	-	99,99	Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	-	514,97	514,97	-	99,03	Delegacje służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	5.830,00	5.830,00	-	5.829,00	5.829,00	-	99,98	Ubezpieczenie sprzętu i budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.100,00	155.100,00	-	155.100,00	155.100,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	-	255,00	255,00	-	98,08	Szkolenia pracowników

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.000,00	-	216.000,00	215.208,75	-	215.208,75	99,63	Wykonanie centralnego ogrzewania, termomodernizacji oraz budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		295.830,00	295.830,00	-	295.767,59	295.767,59	-	99,98	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.150,00	20.150,00	-	20.120,40	20.120,40	-	99,85	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.670,00	202.670,00	-	202.665,21	202.665,21	-	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.450,00	14.450,00	-	14.433,60	14.433,60	-	99,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- 8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.420,00	39.420,00	-	39.416,23	39.416,23	-	99,99	Składki ZUS 17,10%*(§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.750,00	5.750,00	-	5.747,59	5.747,59	-	99,96	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
	4240	Zakup pom.dyd.i książek	1.870,00	1.870,00	-	1.864,56	1.864,56	-	99,71	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.520,00	-	11.520,00	11.520,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola		443.422,00	443.422,00	-	434.335,69	434.335,69	-	97,95	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.300,00	11.300,00	-	11.220,80	11.220,80	-	99,30	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.430,00	206.430,00	-	206.420,27	206.420,27	-	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800,00	16.800,00	-	16.737,70	16.737,70	-	99,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-8,5%*wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.280,00	37.280,00	-	37.270,19	37.270,19	-	99,97	Składki ZUS 17,10%*(§3020+§4010+§4040)
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	-	9.502,37	9.502,37	-	95,02	Składki ZUS 17,10% od umów zlecenia
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	100,00	Składki ZUS 17,10% od umów zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.760,00	4.760,00	-	4.751,46	4.751,46	-	99,82	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	-	1.362,02	1.362,02	-	90,80	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	-	-	-	-	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54.374,00	54.374,00	-	52.032,68	52.032,68	-	95,69	Umowy zlecenia w ramach projektu „Przedszkole przy szkole”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.724,00	11.724,00	-	11.723,32	11.723,32	-	99,99	Umowy zlecenia w ramach projektu „Przedszkole przy szkole”

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.550,00	9.550,00	-	9.523,80	9.523,80	-	99,73	Zakup gazu i opału 6.112 zł, środków czystości 1.946,83 zł, dzienników lekcyjnych, art. biurowych 497,14 zł, materiałów do napraw 509,83 zł, drukarki i aparatu telefonicznego 458 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.734,00	6.734,00	-	1.500,00	1.500,00	-	22,28	Zakup układanek, tablic, historyjek obrazkowych
		4240	Zakup pom.dyd.i książek	2.000,00	2.000,00	-	1.991,14	1.991,14	-	99,56	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
		4247	Zakup pom.dyd.i książek	9.000,00	9.000,00	-	8.962,29	8.962,29	-	99,58	Zakup pomocy dydaktycznych
		4249	Zakup pom.dyd.i książek	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych
		4260	Zakup energii	3.870,00	3.870,00	-	3.869,99	3.869,99	-	100,00	R-ki za energię elektryczną 3.491,46 zł, za wodę 378,53 zł
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	-	569,00	569,00	-	81,29	Naprawa laptopa
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	95,00	95,00	-	47,50	Badania okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	39.100,00	39.100,00	-	39.041,36	39.041,36	-	99,85	Usługi pocztowe 669,80 zł, przegląd gaśnic 18,15 zł, usługi kominiarskie 123 zł, zł, opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznego przedszkola w Dobrem, Węgrowie i Warszawie 37.253,49 zł, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 760,32 zł, badanie wody 216,60 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	820,00	-	702,57	702,57	-	87,82	Za korzystanie z Internetu
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00	770,00	-	759,73	759,73	-	98,67	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0	0	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.700,00	13.700,00	-	13.700,00	13.700,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja		2.355.995,00	1.984.995,00	371.000,00	2.355.408,16	1.984.804,36	370.603,80	99,98	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101.470,00	101.470,00	-	101.466,66	101.466,66	-	100,00	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.138.750,00	1.138.750,00	-	1.138.741,59	1.138.741,59	-	100,00	Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.000,00	87.000,00	-	86.917,54	86.917,54	-	99,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok- 8,5%* wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.510,00	216.510,00	-	216.508,99	216.508,99	-	100,00	Składki ZUS 17,10%*(§3020+§4010+§4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.480,00	31.480,00	-	31.478,23	31.478,23	-	99,99	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264.570,00	264.570,00	-	264.569,82	264.569,82	-	100,00	Zakup oleju opałowego 273.084,98 zł, środków czystości 6.695,61 zł, materiałów do napraw 6.649,34 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 1.103,45 zł, wyposażenia 1.757,37 zł, zwrot za opał -24.720,93 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.720,00	1.720,00	-	1.714,92	1.714,92	-	99,70	Zakup książek i pomocy naukowych
		4260	Zakup energii	20.350,00	20.350,00	-	20.344,41	20.344,41	-	99,97	R-ki za energię elektryczną 18.162,94 zł, za wodę 2.181,47 zł

		4270	Zakup usług remontowych	25.885,00	25.885,00	-	25.877,11	25.877,11	-	99,97	Za konserwację instalacji alarmowej i kotłowni olejowej 2.741,40 zł, naprawa ksero 1.764,01 zł, naprawa serwera 615 zł, opłata roczna za dozór techniczny 790 zł, naprawa kosiarki 184,50 zł, naprawy w kotłowni olejowej 787,20 zł, naprawa dachu 18.995 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	-	340,00	340,00	-	97,14	Badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15.420,00	15.420,00	-	15.414,48	15.414,48	-	99,96	Usługi pocztowe 365,14 zł, wywóz nieczystości z kontenera 10.169,73 zł, przegląd gaśnic 2.232,66 zł, usługi kominiarskie 739,55 zł, opłata za świadectwo energetyczne 2.214 zł, za prace komisji 456 zł, udział w zawodach 90 zł, za licencje 174,80 zł, zwrot czynszu - 1.027,40 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.030,00	2.030,00	-	2.025,52	2.025,52	-	99,78	Za korzystanie z Internetu
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.190,00	2.190,00	-	2.181,47	2.181,47	-	99,61	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego

	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	-	210,62	210,62	91,57	Delegacje służbowe pracowników	
	4430	Różne opłaty i składki	2.420,00	2.420,00	-	2.413,00	2.413,00	99,71	Ubezpieczenie sprzętu i budynku	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.600,00	74.600,00	-	74.600,00	74.600,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	-	0	0	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.000,00	-	371.000,00	370.603,80	-	370.603,80	99,89	Budowa biblioteki z czytelnia, świetlicy i stołówki szkolnej przy gimnazjum w Korytnicy
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520.122,00	520.122,00	-	519.965,62	519.965,62	99,97		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.330,00	62.330,00	-	62.320,23	62.320,23	99,98	Wynagrodzenie kierowcy i opiekunów w czasie dowożenia	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.210,00	5.210,00	-	5.165,88	5.165,88	99,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok-8,5%* wynagrodzenia	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.910,00	10.910,00	-	10.902,21	10.902,21	99,92	Składki ZUS 17,10% *(4010+§4040)	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740,00	1.740,00	-	1.736,89	1.736,89	99,82	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.830,00	75.830,00	-	75.824,53	75.824,53	99,99	Zakup paliwa 63.477,08 zł, części do napraw i oleju do autobusu 3.347,45 zł, zakup opon 9.000 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	2.300,00	-	2.251,80	2.251,80	97,90	Obsługa techniczna	

	4300	Zakup usług pozostałych	356.112,00	356.112,00	-	356.076,08	356.076,08	-	99,99	Dowożenie uczniów do szkół 355.251,88 zł, zawody sportowe 824,20 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2.410,00	2.410,00	-	2.408,00	2.408,00	-	99,92	Ubezpieczenie autobusu szkolnego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	3.280,00	-	3.280,00	3.280,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	278.000,00	278.000,00	-	277.923,45	277.923,45	-	99,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.230,00	203.230,00	-	203.225,17	203.225,17	-	100,00	Wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.050,00	17.050,00	-	17.038,85	17.038,85	-	99,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 8,5%* wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.290,00	30.290,00	-	30.282,82	30.282,82	-	99,98	Składki ZUS 17,10%*(§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.730,00	3.730,00	-	3.723,74	3.723,74	-	99,83	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.980,00	6.980,00	-	6.970,83	6.970,83	-	99,87	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych, tuszu do drukarek
	4270	Zakup usług remontowych	4.530,00	4.530,00	-	4.528,00	4.528,00	-	99,96	Naprawa komputera 100 zł, serwis oprogramowania 4.428 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	-	332,00	332,00	-	97,65	Badania okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.800,00	-	3.793,75	3.793,75	-	99,84	Usługi pocztowe 1.542,55 zł, homebanking 840 zł, poradniki 1.411,20 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.110,00	2.110,00	-	2.107,03	2.107,03	-	99,86	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	-	341,76	341,76	-	97,65	Delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	-	0	0	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.550,00	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.030,00	1.030,00	-	1.029,50	1.029,50	-	99,95	Udział w szkoleniach
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.750,00	12.750,00	-	12.703,60	12.703,60	-	99,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	12.700,00	-	12.679,60	12.679,60	-	99,84	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	-	24,00	24,00	-	48,00	Wyjazdy w celu dokształcania się
80148		Stołówki szkolne	168.650,00	168.650,00	-	168.553,73	168.553,73	-	99,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.010,00	119.010,00	-	119.002,67	119.002,67	-	99,99	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	7.600,00	-	7.536,85	7.536,85	-	99,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 8,5%* wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	19.100,00	-	19.098,56	19.098,56	-	99,99	Składki ZUS 17,10% *(§4010+§4040)

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.170,00	2.170,00	-	2.165,76	2.165,76	-	99,80	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.240,00	15.240,00	-	15.234,15	15.234,15	-	99,96	Zakup węgla do kuchni
	4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	-	415,74	415,74	-	98,99	Naprawa zmywarki
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00	5.100,00	-	5.100,00	5.100,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80195		Pozostała działalność	495.684,00	495.684,00	-	397.049,89	397.049,89	-	80,10	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.700,00	25.700,00	-	20.521,88	20.521,88	-	79,85	Składki ZUS 17,10% od umów zlecenia
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	-	1.999,27	1.999,27	-	99,96	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.416,00	3.146,00	-	2.623,09	2.623,09	-	76,79	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
	4219	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	-	-	-	-	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147.500,00	147.500,00	-	120.503,10	120.503,10	-	81,70	Umowy zlecenia w ramach projektu „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności” i indywidualizacji
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	307,12	307,12	-	76,78	Zakup farby do malowania klatki schodowej w DN w Korytnicy

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48.351,00	48.351,00	-	47.161,28	47.161,28	-	97,54	Zakup materiałów biurowych, farb, bloków, aparatu fotograficznego, art. spożywczych
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.380,00	15.380,00	-	15.380,00	15.380,00	-	100,00	Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75.600,00	75.600,00	-	52.070,56	52.070,56	-	68,88	Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.500,00	22.500,00	-	15.000,00	15.000,00	-	66,67	
		4260	Zakup energii	3.060,00	3.060,00	-	3.050,60	3.050,60	-	99,69	R-ki za energię elektryczną 2.818,03 zł i wodę 232,57 zł
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	-	273,00	273,00	-	91,00	Drobne naprawy
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	553,50	553,50	-	92,25	Usługi kominiarskie
		4307	Zakup usług pozostałych	79.974,00	79.974,00	-	46.743,49	46.743,49	-	58,45	Wyjazd 4-dniowy Malbork-Gdańsk-Gdynia-Sopot-Hel, wyjazdy jednodniowe do Warszawy, odwóz uczniów po zajęciach w ramach projektu „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności”
		4309	Zakup usług pozostałych	26.103,00	26.103,00	-	26.103,00	26.103,00	-	100,00	Bilety wstępu do teatru, wyjazd do Białowieży, odwóz uczniów po zajęciach w ramach projektu „Pokonuj trudności, rozwijaj zdolności”

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.260,00	22.260,00	-	22.260,00	22.260,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
--	--	------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	--------	---

851	Ochrona zdrowia			120.753,00	120.753,00	-	108.286,29	108.286,29	-	89,68	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		60.303,00	60.303,00	-	55.665,07	55.665,07	-	92,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.357,00	35.357,00	-	34.761,40	34.761,40	-	98,32	wynagrodzenie pracownika rehabilitacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.859,00	2.859,00	-	2.857,40	2.857,40	-	99,94	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2011 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.380,00	6.380,00	-	6.375,89	6.375,89	-	99,94	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	-	921,67	921,67	-	98,05	2,45% x (§ 4010 + § 4040)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.762,00	2.762,00	-	1.060,95	1.060,95	-	38,41	środki czystości do gabinetu rehabilitacji 728,90 zł, części do podłączenia wody w gabinecie stomatologicznym 142,05 zł, wymiana baterii OZ 190 zł
		4260	Zakup energii	4.200,00	4.200,00	-	4.191,71	4.191,71	-	99,80	energia elektryczna 4.016,71 zł, woda 175 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	-	2.490,17	2.490,17	-	83,01	naprawa i części do sprzętu w gabinecie rehabilitacji 2.490,17 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	100,00	badanie okresowe rehabilitanta

	4300	Zakup usług pozostałych	2.565,00	2.565,00	-	1.037,24	1.037,24	-	40,44	wymiana baterii i wykonanie podłączenia wody w gabinecie stomatologicznym 650 zł, odprowadzenie ścieków 354,24 zł, opłata za przesyłkę pocztową 33 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	-	607,39	607,39	-	75,92	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.355,00	1.355,00	-	1.276,25	1.276,25	-	94,19	
85153	Zwalczanie narkomanii		4.000,00	4.000,00	-	624,00	624,00	-	15,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	-	624,00	624,00	-	41,60	rakietki do gry na upominki dla uczniów
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56.000,00	56.000,00	-	51.597,22	51.597,22	-	92,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	21.000,00	-	19.905,00	19.905,00	-	94,79	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	16.400,00	16.400,00	-	15.994,72	15.994,72	-	97,53	artykuły spożywcze 6.029,86 zł, artykuły

										spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci korzystających ze świetlic opiekuńczych 7.014,26 zł, artykuły przemysłowe na upominki dla dzieci 2.477,03 zł, artykuły papiernicze do świetlic opiekuńczo – wychowawczych 423,57 zł, gaz 50 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	18.400,00	-	15.697,50	15.697,50	-	85,31	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 3.000 zł, dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Parafii Pniewnik 5.000 zł, wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci ze Szkoły w Pniewniku 525 zł, dla uczniów gimnazjum 400 zł, dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci organizowanego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 4.500 zł, szkolenie nt. Procedura „Niebieska Karta” 1.350 zł, przeprowadzenie programu „Zachowaj trzeźwy umysł” 922,50 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	
85195		Pozostała działalność	450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	toner 300 zł, koperty 100 zł
852	Pomoc społeczna			3.256.979,00	3.256.979,00	-	3.163.981,83	3.163.981,83	-	97,14	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.362.370,00	2.362.370,00	-	2.322.249,62	2.322.249,62	-	98,30	
		3110	Świadczenia społeczne	2.266.049,00	2.266.049,00	-	2.238.019,40	2.238.019,40	-	98,76	Świadczenia rodzinne dla 516 rodzin 2.121.649,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin 116.370 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.310,00	49.310,00	-	39.353,70	39.353,70	-	79,81	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.090,00	3.090,00	-	3.089,12	3.089,12	-	99,97	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2011 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400,00	25.400,00	-	23.836,92	23.836,92	-	93,85	FUS 17,93 % od wynagrodzeń 7.245,04 zł i od 8 świadczeń rodzinnych tj. 25,52 % zasiłku od kwoty 520 zł 16.591,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	1.210,00	-	990,51	990,51	-	81,86	2,45 % x (§ 4010+§ 4040)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.011,00	13.011,00	-	13.010,12	13.010,12	-	99,99	licencja na oprogramowanie do prowadzenia spraw świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 1.629,75 zł, program płacowy INFOSYSTEM 3.321 zł, znaczki pocztowe 2.950 zł, druki 751,99 zł, materiały biurowe 3.642,85 zł, toner 570,72 zł, akcesoria komputerowe 143,81 zł
4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	-	664,58	664,58	-	93,60	odnowienie licencji 343,68 zł, opłata pocztowa 320,90 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.100,00	-	916,14	916,14	-	83,29	za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	147,20	147,20	-	73,60	delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	100,00	ubezpieczenie sprzętu komputerowego 121,24 zł, opłata komornicza od ściągniętych przez komornika zaległości alimentacyjnych 28,76 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.162,00	1.162,00	-	1.093,93	1.093,93	-	94,14	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	-	978,00	978,00	-	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		15.313,00	15.313,00	-	12.917,65	12.917,65	-	84,36	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15.313,00	15.313,00	-	12.917,65	12.917,65	-	84,36	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		132.330,00	132.330,00	-	132.329,69	132.329,69	-	100,00	
3110	Świadczenia społeczne		132.330,00	132.330,00	-	132.329,69	132.329,69	-	100,00	zasiłki okresowe 38.297,53 zł, zasiłki celowe 46.602,46 zł, pobyt w domach opieki 47.429,70 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		134.700,00	134.700,00	-	133.792,68	133.792,68	-	99,33	
3110	Świadczenia społeczne		134.700,00	134.700,00	-	133.792,68	133.792,68	-	99,33	wypłacone dodatki mieszkaniowe dla około 100 rodzin
85216	Zasiłki stałe		158.866,00	158.866,00	-	133.031,41	133.031,41	-	83,74	
3110	Świadczenia społeczne		158.866,00	158.866,00	-	133.031,41	133.031,41	-	83,74	wypłacone zasiłki stałe dla 39 osób
85219	Ośrodki pomocy społecznej		268.131,00	268.131,00	-	247.917,42	247.917,42	-	92,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187.800,00	187.800,00	-	175.888,81	175.888,81	-	93,66	wynagrodzenia 4; 1/3 etatu do IX /2012r.; 1/2 XII/2012
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.600,00	14.600,00	-	13.414,16	13.414,16	-	91,88	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2011 rok
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32.481,00	32.481,00	-	32.128,61	32.128,61	-	98,92	FUS 17,93% x (§ 4010 + § 4040)

4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.800,00	-	2.526,33	2.526,33	-	52,63	2,45% x (§ 4010 + § 4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-	100,00	Wynagrodzenie umowy o dzieło
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	11.700,00	-	10.791,68	10.791,68	-	92,24	druki 527,67 zł, znaczki pocztowe 1.900 zł, materiały biurowe 1.301,68 zł, pieczętki 378,05 zł, toner 1.177,63 zł, elementy do komputera 986,87 zł, program księgowy – Księgowość Budżetowa 3.690 zł, akcesoria komputerowe 40,35 zł, koszty podpisu kwalifikowanego 716,98 zł, kasetka na pieniądze 72,45 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	130,00	130,00	-	65,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	5.110,00	5.110,00	-	5.001,84	5.001,84	-	97,88	opłata pocztowa od przekazów pocztowych 464,28 zł, wyrób pieczętek 85,70 zł, dostarczenie drewna do podopiecznych 3.699,84 zł, odnowienie licencji KASPERSKY 259,44 zł, prenumerata - Pracownik Socjalny 252,58 zł, pozostałe usługi 240 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00	1.050,00	-	529,99	529,99	-	50,48	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	51,20	51,20	-	8,53	delegacje służbowe

	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	-	296,76	296,76	-	84,79	ubezpieczenie sprzętu komputerowego 146,76 zł, znaki opłaty sądowej do zapytania o niekaralność 150 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.840,00	4.840,00	-	4.558,04	4.558,04	-	94,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22.505,00	22.505,00	-	22.505,00	22.505,00	-	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.505,00	22.505,00	-	22.505,00	22.505,00	-	100,00	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		162.764,00	162.764,00	-	159.238,36	159.238,36	-	97,83	
	3110	Świadczenia społeczne	138.483,00	138.483,00	-	135.623,40	135.623,40	-	97,94	dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu 95.023,40 zł, świadczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 40.600 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		179.557,00	179.557,00	-	170.857,17	170.857,17	-	95,15	
	85401	Świetlice szkolne	110.000,00	110.000,00	-	104.749,57	104.749,57	-	95,23	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	90.000,00	-	87.620,00	87.620,00	-	97,36	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	-	14.982,97	14.982,97	-	99,89	Składki ZUS 17,10%*(§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	-	2.146,60	2.146,60	-	71,55	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
85415	Pomoc materialna dla uczniów		69.557,00	69.557,00	-	66.107,60	66.107,60	-	95,04	
	3240	Stypendia dla uczniów	45.812,00	45.812,00	-	45.812,00	45.812,00	-	100,00	Stypendia socjalne w celu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin ubogich
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.745,00	23.745,00	-	20.295,60	20.295,60	-	85,47	Zakup podręczników dla uczniów z rodzin ubogich

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.587.164,00	351.109,00	3.236.055,00	2.816.140,45	333.443,81	2.482.696,64	78,51	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.280.571,00	-	2.280.571,00	2.280.570,81	-	2.280.570,81	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.373,00	-	84.373,00	84.372,31	-	84.372,31	100,00	budowa przyłączy kanalizacyjnych w Korytnicy – prace dodatkowe wykonane w 2011r
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584.516,00	-	584.516,00	584.516,00	-	584.516,00	100,00	nadzór nad budową przydomowych

										oczyszczalni 10.451 zł, budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Korytnica 574.065 zł. Wydatki inwestycyjne z budżetu UE.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.611.682,00	-	1.611.682,00	1.611.682,50	-	1.611.682,50	100,00	nadzór autorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków 19.712,50 zł, nadzór nad budową kanalizacji z przyłączami w Korytnicy 12.000 zł, budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Korytnicy 497.300,39 zł, budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Korytnica 1.082.669,61 zł. Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy
90002	Gospodarka odpadami		114.345,00	114.345,00	-	114.345,00	114.345,00	-	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	114.345,00	114.345,00	-	114.345,00	114.345,00	-	100,00	demontaż i utylizacja azbestu 114.345 zł, ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2.500,00	2.500,00	-	1.542,98	1.542,98	-	77,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-	1.542,98	1.542,98	-	61,72	praca koparki przy likwidacji nielegalnego wysypiska śmieci w Komorach 405,65 zł, kompleksowe sprzątnięcie przy drogach – wywóz odpadów 1.137,33 zł
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg		176.623,00	176.623,00	-	169.283,94	169.283,94	-	95,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00	-	2.169,71	2.169,71	-	77,49	zegar sterujący do oświetlenia w Paplinie i w Pniewniku 610,01 zł, części do oświetlenia ulicznego w Jaczewie i Deciach 498,69 zł, materiały do naprawy oświetlenia ulicznego i zegary sterujące 1.061,01 zł
		4260	Zakup energii	127.500,00	127.500,00	-	122.145,43	122.145,43	-	95,80	za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	42.723,00	42.723,00	-	42.139,80	42.139,80	-	98,63	konserwacja oświetlenia ulicznego 28.044 zł, modernizacja i remont oświetlenia ulicznego we wsiach: Stary Świętochów 6.998,70 zł, Nowy Świętochów 7.097,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	-	2.829,00	2.829,00	-	78,58	wykonanie skrzynki pomiarowej 2.829 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10.000,00	10.000,00	-	2.509,20	2.509,20	-	25,09	

	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	-	2.509,20	2.509,20	-	25,09	abonament za odbiór odpadów niebezpiecznych dla środowiska 738 zł, analiza wody z oczyszczalni ścieków 1.328,40 zł, analiza próbek wody z Pniewnika 442,80 zł
90095	Pozostała działalność		1.003.125,00	47.641,00	955.484,00	247.888,52	45.762,69	202.125,83	24,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.881,00	16.881,00	-	16.828,85	16.828,85	-	99,69	zakupy ze środków Funduszu Sołeckiego: materiały budowlane dla Paplina 1.600,02 zł, opłaty za udostępnienie map do celów projektowych 135 zł, dla sołectw: kuchnia gazowa i części 1.277 zł, brama i kłódka dla Górek Borzych 1.008 zł, szafa dla Górek Borzych 1.350 zł, materiały do remontu dla Kruszewa 2.240,35 zł, krzesła, szafka 3.356,48 zł, karnisze dla Traw 600 zł, szafa i krzesła do Rowisk 4.995 zł, kwiaty i znicze na groby wojenne 267 zł
	4260	Zakup energii	9.700,00	9.700,00	-	9.142,30	9.142,30	-	94,25	za energię elektryczną w świetlicach wiejskich

		4270	Zakup usług remontowych	20.260,00	20.260,00	-	19.791,54	19.791,54	-	97,69	materiały do wykonania ogrodzenia w Górkach Borzych 3.018,90 zł, wykonanie elewacji świetlicy w Żelazowie 8.571 zł, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Czaplach 8.201,64 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.235,00	-	37.235,00	37.234,91	-	37.234,91	100,00	Zapłacony podatek VAT za faktury za „odnowę centrum wsi Górki Borze” 37.234,91 zł,
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.000,00	-	780.000,00	107.306,31	-	107.306,31	13,76	wydatki ze środków UE: za nadzór nad remontem chodnika w Górkach Borzych 3.000 zł, za remont chodnika w Górkach Borzych finansowany w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” 104.306,31 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.249,00	-	138.249,00	57.584,61	-	57.584,61	41,65	wydatki ze środków budżetu gminy: zapłata za remont chodnika w Górkach Borzych 57.584,61 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			90.800,00	90.800,00	-	83.408,63	83.408,63	-	91,86	
	92116	Biblioteki		90.800,00	90.800,00	-	83.408,63	83.408,63	-	91,86	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.800,00	90.800,00	-	83.408,63	83.408,63	-	91,86	dotacja na prowadzenie biblioteki
926	Kultura fizyczna i sport			12.788,00	12.788,00	-	12.681,24	12.681,24	-	99,17	

92695	Pozostała działalność		12.788,00	12.788,00	-	12.681,24	12.681,24	-	99,17	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.600,00	-	1.596,45	1.596,45	-	99,78	Składki ZUS 17,10% od umów zlecenia
	4127	Składki na fundusz pracy	240,00	240,00	-	228,74	228,74	-	95,31	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.028,00	9.028,00	-	8.953,86	8.953,86	-	99,18	Umowy zlecenia w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości”
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	332,00	-	328,19	328,19	-	98,85	Umowy zlecenia w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości”
	4309	Zakup usług pozostałych	1.588,00	1.588,00	-	1.574,00	1.574,00	-	99,12	Bilety wstępu do muzeum
Razem:			19.771.973,00	15.663.153,00	4.108.820,00	18.647.466,93	15.307.635,75	3.339.831,18	94,31	

	Plan na 2012			Wykonanie			% 5:2	
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
8) Wydatki jednostek budżetowych	16.633.601,00	15.663.153,00	970.448,00	16.276.796,93	15.307.635,75	969.161,18	97,85	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.961.041,00	7.961.041,00	-	7.840.252,00	7.840.252,00	-	98,48	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8.672.560,00	7.702.112,00	970.448,00	8.436.544,93	7.467.383,75	969.161,18	97,28	
9) Dotacje ogółem	114.725,00	90.800,00	23.925,00	92.989,40	83.408,63	9.580,77	81,05	
10) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.404.250,00	3.404.250,00	-	3.218.312,00	3.218.312,00	-	94,54	
11) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3.721.916,00	583.544,00	3.138.372,00	2.846.951,19	476.281,00	2.370.670,19	76,49	
12) Wydatki na obsługę długu gminy	206.915,00	206.915,00	-	198.143,91	198.143,91	-	95,76	
13) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.029.726,00	3.029.726,00	-	2.989.457,55	2.989.457,55	-	98,67	
14) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	60.000,00	60.000,00	-	52.221,22	52.221,22	-	87,04	

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Korytnica za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok	w tym		Wykonanie	w tym:		% 9:6	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			525.710,00	525.710,00	-	525.706,13	525.706,13	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność		525.710,00	525.710,00	-	525.706,13	525.706,13	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.176,00	7.176,00	-	7.176,00	7.176,00	-	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.228,00	1.228,00	-	1.226,18	1.226,18	-	99,85	FUS 17,10% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	-	86,88	86,88	-	98,73	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	100,00	papier do drukarek
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	515.402,00	515.402,00	-	515.401,07	515.401,07	-	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników	
750	Administracja publiczna			74.945,00	74.945,00	-	74.945,00	74.945,00	-	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		74.945,00	74.945,00	-	74.945,00	74.945,00	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.672,00	58.672,00	-	58.672,00	58.672,00	-	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	100,00	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2011 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.714,00	9.714,00	-	9.714,00	9.714,00	-	100,00	FUS 17,10 % x (§4010 + § 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.559,00	1.559,00	-	1.559,00	1.559,00	-	100,00	2,45% x (§ 4010+§ 4040)	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	1.133,00	-	100,00	obsługa informatyczna w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
851	Ochrona zdrowia		450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	
	85195	Pozostała działalność	450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	-	400,00	400,00	-	88,89	toner 300 zł, koperty 100 zł
852	Pomoc społeczna		2.427.488,00	2.427.488,00	-	2.387.273,42	2.387.273,42	-	98,34	
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.362.370,00	2.362.370,00	-	2.322.249,62	2.322.249,62	-	98,30	
	3110	Świadczenia społeczne	2.266.049,00	2.266.049,00	-	2.238.019,40	2.238.019,40	-	98,76	świadczenia rodzinne dla 516 rodzin 2.121.649,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin 116.370 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.310,00	49.310,00	-	39.353,70	39.353,70	-	79,81	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.090,00	3.090,00	-	3.089,12	3.089,12	-	99,97	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2011 r
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400,00	25.400,00	-	23.836,92	23.836,92	-	93,85	FUS 17,93% od wynagrodzeń 7.245,04 i od 8 świadczeń rodzinnych tj. 25,52% zasiłku od kwoty 520 zł, 16.591,88 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	1.210,00	-	990,51	990,51	-	81,86	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.011,00	13.011,00	-	13.010,12	13.010,12	-	99,99	licencja na oprogramowanie do prowadzenia spraw świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 1.629,75 zł, program płacowy INFOSYSTEM, znaczki pocztowe 2.950 zł, druki 751,99 zł, materiały biurowe 3.642,85 zł, toner 570,72zł, akcesoria komputerowe 143,81 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	-	664,58	664,58	-	93,60	odnowienie licencji 343,68 zł, opłata pocztowa 320,90 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1.100,00	-	916,14	916,14	-	83,29	za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	147,20	147,20	-	73,60	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	100,00	ubezpieczenie sprzętu komputerowego 121,24 zł, opłata komornicza od ściągniętych przez komornika zaległości alimentacyjnych 28,76 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.162,00	1.162,00	-	1.093,93	1.093,93	-	94,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	-	978,00	978,00	-	100,00	szkolenie pracowników
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.013,00	2.013,00	-	1.918,80	1.918,80	-	95,32	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.013,00	2.013,00	-	1.918,80	1.918,80	-	95,32	ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki z opieki społecznej

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22.505,00	22.505,00	-	22.505,00	22.505,00	-	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.505,00	22.505,00	-	22.505,00	22.505,00	-	100,00	prace zlecone - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		40.600,00	40.600,00	-	40.600,00	40.600,00	-	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	40.600,00	40.600,00	-	40.600,00	40.600,00	-	100,00	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Razem zadania zlecone:			3.029.726,00	3.029.726,00	-	2.989.457,55	2.989.457,55	-	98,67	

Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych za 2012 rok

PRZYCHODY W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			144.000,00	120.837,33	83,91	
	80104	Przedszkola		48.000,00	29.480,76	61,42	
		0830	Wpływy z usług	48.000,00	29.480,76	61,42	Wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci w przedszkolu
	80148	Stołówki szkolne		96.000,00	91.356,57	95,16	
		0830	Wpływy z usług	96.000,00	91.356,57	95,16	Wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w Korytnicy

ROZCHODY W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			144.000,00	121.333,31	84,26	
	80104	Przedszkola		48.000,00	31.037,42	64,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.762,66	138,13	Zakup pojemników termoizolacyjnych, dzbanków, talerzy
		4220	Zakup środków żywności	46.000,00	28.274,76	61,47	Zakup artykułów żywnościowych
	80148	Stołówki szkolne		96.000,00	90.295,89	94,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.892,56	64,88	Zakup środków czystości, gazu, rękawiczek, ceraty, kubków, łyżek
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	82.188,48	91,32	Zakup artykułów żywnościowych
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.214,85		Dowóz obiadów do SP w Górkach Grubakach, Pniewniku, Sewerynowie

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Korytnica za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Dochody	21.502.690,00	20.148.359,37
II	Wydatki	19.771.973,00	18.647.466,93
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	1.730.717,00	1.500.892,44
III	Przychody	1.190.000,00	1.850.309,84
IV	Rozchody	2.920.717,00	2.920.717,08
	Finansowanie deficytu (III-IV)	- 1.730.717,00	- 1.070.407,24

Fundusz Sołecki w 2012 roku

Uchwałą Rady Gminy Korytnica Nr V/28/11 z dnia 30 marca 2011 r. została wyrażona zgoda na wyodrębnienie środków Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2012 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił 388.709,44 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace:

- 1) naprawa dróg gminnych – 277.892,59 zł.
- 2) zakup wyposażenia, materiałów do remontu oraz wykonanie remontów remiz OSP – 22.729,28 zł,
- 3) remonty oświetlenia ulicznego – 14.095,80 zł,
- 4) zakup materiałów do remontów świetlic wiejskich – 36.263,39 zł.

Razem: 350.981,06 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inwentaryza- cyjna	ogółem
I. GRUNTY				78 212,34
1	Działki		78 212,34	
II. BUDYNKI I BUDOWLE				3 698 479,66
w tym:				
Budynki UG				
1	Budynek biurowy "Weterynarii" w Korytnicy	1	58 462,00	
2	Budynek zlewni mleka w Rowiskach	1	100,00	
3	Lokal mieszkalny w Turnie o pow. 48,60 m ²	1	17 361,20	
4	Budynek administracyjno-biurowy wraz z częścią na Ośrodek Zdrowia w Korytnicy	1	1 718 881,72	
5	Świetlica w budynku mieszkalnym w 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	2 538,00	
10	Budynek rehabilitacji	1	471 489,39	
12	Budynek świetlicy Paplin	1	14 000,00	
13	Budynek świetlicy Czaple	1	43 621,00	
14	Klub Roguszyn	1	21 167,00	
razem: 2.419.919,95				
Budynki OSP				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	23 077,00	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	18 555,00	
3	Remiza OSP w Korytnicy	1	291 432,42	
4	Remiza OSP w Komorach	1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach	1	28 038,00	
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	25 615,00	

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: 1.278.559,71				
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				58 020 944,90
w tym:				
Wodociągi i kanalizacja				
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	440 224,60	
2	Przepompownia w Chmielewie	1	137 988,60	
3	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	233 812,04	
4	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	42 449,79	
5	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie	1	188 811,73	
6	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna	1	55 819,28	
7	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica	1	818 313,21	
8	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Marianówka, Wola	1	385 005,33	
9	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Korytnica, kol. Jaczew	1	663 750,18	
10	Wodociąg Górki Grubaki II Rabiany	1	200 569,89	
11	Wodociąg "Tończa" wieś Paplin	1	254 722,11	
12	Wodociąg Górki Grubaki II, Rowiska	1	227 253,19	
13	Wodociąg Górki Grubaki II Kąty i Rąbież	1	290 586,26	
14	Stacja wodociągowa "Pniewnik" sieć wodociągowa w Leśnikach i Wielądkach	1	1 159 890,16	
15	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Połazie, Pniewnik, Trawy, Zakrzew, Dąbrowa, Stary Święt.	1	1 291 163,54	
16	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądkki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki	1	1 215 327,66	
17	Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty	1	1 698 377,00	
18	Wodociąg 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: 22.858.051,53				
Drogi gminne			34 481 114,35	
Studnie				
1	Studnia kopana w Żelazowie	1	2 129,00	
2	Studnia przy Weterynarii	1	7 139,00	
3	Studnia w Korytnicy	1	2 201,00	
4	Studnia w Czaplach	1	4 768,00	
Razem: 16.237,00				
Place i chodniki				
1	Chodnik przy Weterynarii	1	27 588,00	
2	Plac przy remizie OSP Wola Korytnicka wyłożony kostką	1	23 995,20	
3	Chodnik z kostki przy remizie OSP Rabiany	1	44 760,95	
4	Plac z kostką przy UG w Korytnicy	1	439 150,30	
5	Chodnik w Górkach Grubakach	1	91 348,57	
Razem: 626.843,02				
Inne obiekty				
1	Ogrodzenie budynku przy Weterynarii	1	10 844,00	
2	Ogrodzenie działki UG	1	12 537,00	
3	Szambo przy Weterynarii	1	6 847,00	
4	Szambo przy OZ w Korytnicy	1	1 356,00	
5	Zbiornik ppoż. OSP Wielądki	1	7 115,00	
Razem: 38.699,00				
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				181 187,87
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	67 216,17	
Urządzenia techniczne				
1	Kontenery UG		23 743,90	
3	Fax Panasonic KX F-230	1	1 697,00	
4	Kserokopiarka	1	18 499,99	
razem: 43.940,89				
Sprzęt OSP				
1	System selektywnego wywoływania OSP Korytnica	1	2 700,00	
2	System selektywnego wywoływania OSP Rabiany	1	3 050,00	

4	Syrena alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31	
5	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50	
6	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00	
7	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00	
8	Agregat prądowocowy OSP Korytnica	1	3 500,00	
razem: 70.030,81				
V. ŚRODKI TRANSPORTOWE				980 353,00
w tym:				
Pojazdy UG				
1	Samochód osobowy Skoda Fabia AKTIVE	1	46 400,00	
Pojazdy OSP				
1	Samochód strażacki TATRA OSP Korytnica	1	8 540,00	
2	Samochód OSP Kąty	1	128 400,00	
3	Samochód strażacki JELCZ 420 P OSP Rabiany	1	14 640,00	
4	Samochód strażacki GLABAPr OSP Zakrzew	1	9 321,00	
5	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	25 100,00	
6	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	515 847,00	
razem: 701.848,00				
Pojazdy szkolne				
1	Autobus szkolny	1	232 105,00	
VI. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				421 529,83
1.	Komputery szkolne	81	355 280,84	
2.	Kserokopiarki w szkołach	3	10 401,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zestawy komputerowe GOPS	3	10 975,00	
5.	Zmywarka	1	6 983,00	
6.	Komputery biblioteki	4	12 883,99	
7.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
8.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
razem: 421.529,83			421 529,83	
VII. OBIEKTY SZKOLNE				10 313 344,00
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	1 327 969,00	

4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy	1	428 298,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	582 232,00	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	1 442 693,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 063 000,00	
8	Publiczne Gimnazjum w Korytnicy	1	5 762 677,00	
9	Budynki gospodarcze i W C	44	29 313,00	
10	Studnie	3	12 123,00	
11	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
12	Ogrodzenia	6	73 275,00	
13	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
14	Plac zabaw "Przedszkolak"	1	34 440,00	
razem: 11.764.350,00				
VIII. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				1 676 197,22
1	Urząd Gminy		160 582,31	
2	Biblioteki		28 309,14	
3	Ośrodek Zdrowia		22 885,06	
4	GOPS		27 636,03	
5	Agronomówka w Roguszynie		4 562,51	
6	Jednostki OSP		636 406,46	
7	LZS i świetlice wiejskie		18 742,34	
8	Szkoły podstawowe		437 768,15	
9	GZEASz		24 997,50	
10	Przedszkole		22 684,85	
11	Gimnazjum		270 559,31	
12	POKL "Spójrz obok"		3 450,00	
12	POKL "Pomocna Korytnica"		17 613,56	
razem: 1.676.197,22				
IX. PROGRAMY KOMPUTEROWE				48 004,94
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		33 323,16	
2	Programy komputerowe GOPS		6 546,96	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 448,82	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem: 50.004,94				
Ogółem mienie			77 292 789,59	

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – biblioteki za 2012 rok

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6 : 5	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			97.300,00	89.908,63	92,40	
	92116	Biblioteki		97.300,00	89.908,63	92,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.500,00	6.500,00	100,00	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	90.800,00	83.408,63	91,86	dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6 : 5	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			97.300,00	89.908,63	92,40	
	92116	Biblioteki		97.300,00	89.908,63	92,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	zakup okularów do pracy przy komputerze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.796,00	54.776,92	93,16	wynagrodzenia 2 pracownic
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	9.235,08	97,21	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4170)

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.540,00	1.332,33	86,51	2,45 % x (§ 4010 + § 4170)
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.550,00	1.550,00	100,00	prace zlecone 1.000 zł, spotkanie z autorem 550 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.030,00	6.029,10	99,99	artykuły spożywcze na konkurs w „Tygodniu biblioteki” 94,25 zł, akcesoria komputerowe 159,27 zł, regeneracja i zakup toneru 2.314,92 zł, karty biblioteczne 30,50 zł, papier i folia 136,90 zł, pudełka 241,08 zł, środki czystości 347,51 zł, ręczniki 59,80 zł, materiały biurowe 233,30 zł, papier 46,13 zł, folia i karty katalogowe 253,08 zł, artykuły spożywcze na spotkanie autorskie 50,86 zł, druki 61,50 zł, licencja Systemu Bibliotecznego 2.000 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.100,00	9.100,00	100,00	zakup książek do Biblioteki Gminnej i filii: z dotacji z Biblioteki Narodowej 6.500 zł, ze środków gminy 2.600 zł
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.000,00	66,67	energia elektryczna
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	1.163,00	1.162,13	99,93	prenumerata prasy 499,31 zł, odnowienie licencji programu antywirusowego Kaspersky 603,12 zł, przegląd sprzętu p.poż. 59,70 zł
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.700,00	1.087,32	63,96	opłata za usługi internetowe SDI TP
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	905,37	90,54	opłata za telefon stacjonarny
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,20	10,20	delegacje pracownicze
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.370,18	99,97	2 pracownicy, 1 emerytka

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	
Ogółem:			97.300,00	89.908,63	92,40	

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 28.01.2013r.