

**ZARZĄDZENIE NR 29/15
WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

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

§ 1.

Przedstawić Radzie gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2014 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 2014 rok

Dochody w 2014 roku

Wykonanie dochodów ogółem na plan 18.293.809,83 zł wynosi 18.198.523,37 zł, co stanowi 99,48 %.

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

- dochody bieżące plan 17.506.809,83 zł - wykonanie 17.560.087,44 zł, tj. 100,30 %,
- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 787.000 zł wykonanie 638.435,93 zł, tj. 81,12 %.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 1.348.411 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 189.000 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 102,84 %.

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

Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budżetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 102,84 % 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 123,06% planu. Zaległość końcowa wynosi 4.976,73 zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Węgrowie.

Podatki od osób prawnych.

- 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 98,05 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 212.828,45 zł.
Wystawiono 16 upomnień na kwotę 173.573 zł.
- 2) Podatek rolny został wpłacony w 98,65 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.216,60 zł.
Wystawiono 5 upomnień na kwotę 571 zł.
- 3) Podatek leśny został wpłacony w 94,98 %. Zaległość na koniec roku wynosi 1 zł.
- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych był przekazywany naszej gminie przez Urzędy Skarbowe w Węgrowie i Sokołowie Podlaskim. Otrzymaliśmy kwotę 30.404 zł tj. 337,82 % planu.

Podatki od osób fizycznych.

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

- 1) Podatek od nieruchomości – wpłacono 400.291,35 zł tj. 124,38 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 71.196,02 zł.
- 2) Podatek rolny – wpłaty 689.194,20 zł tj. 90,68% planu. Zaległości wynoszą 122.580,41 zł.
- 3) Podatek leśny – wpłaty 89.228,67 zł tj. 81,12 % planu. Zaległości w stosunku do należności

wynoszą 15.870,25 zł.

Wpłynęły 54 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. 53 podania załatwiono pozytywnie. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 16.725 zł. Umorzenia stanowią 1,22 % należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wsi. Wystawiono 3 329 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 769.790,74 zł i 31 tytułów wykonawczych na kwotę 28.440,80 zł. Odroczone termin płatności na kwotę 644 zł.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 14.838,24 zł – korzystało z nich 322 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 51.078,61 zł, - korzystało z nich 56 rolników.

Ogółem zastosowane w 2014 roku ulgi ustawowe wynoszą 65.916,85 zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok wynosiła 69,28 zł

za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 42 zł za 1 dt żyta, skutki obniżenia wynoszą 482.442 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2014 rok wynoszą 398.273 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 41.559 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2014 rok wynoszą 922.274 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 413.768,16 zł, a z podatku od środków transportowych 2.416 zł, co daje razem kwotę 416.184,16 zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 17.625 zł, a skutki odroczenia terminu płatności 664 zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą 1.356.747,16 zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2016 r.

- 4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 112.904 zł, tj. 80,65 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 53.361,20 zł.

W 2014 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 18 sztuk upomnień na kwotę 99.070,80 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 34.126 zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. W 2014 roku wpłynęło 2 podania o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wysokości 900 zł.

W porównaniu z 2013 r. umorzenia podatków w 2014 r. są niższe o kwotę 5.213,46 zł.

- 5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie wynoszą 14.527 zł tj. 121,06 % planu. Umożenie wynosi 6.761 zł. Odroczone termin płatności kwoty 830 zł.

- 6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie oraz z Urzędów Skarbowych z Warszawy i województwa mazowieckiego wynoszą 84.300 zł. Realizacja wynosi 93,67% 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 24.955,72 zł tj. 99,82 % planu.

- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 65.930,53 zł tj. 109,88 % planu.

- 9) Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 219.985,20 zł tj. 73,33 % planu. Wystawiono 555 upomnień

na kwotę 63.820,10 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 22.256,60 zł.

10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,53% wpływów ogółem, został zrealizowany w 107,49 % i wynosi 2.139.140 zł na plan 1.990.000 zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty

w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. kwocie 2.115.660 zł. Zaplanowaliśmy dochody w kwocie 125.660 zł niższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów.

Gdyby utrzymano wersję propozycji planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 101,11 %. Wykonanie tych dochodów jest zadawalające.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 5.589,51 zł tj. 279,48 % planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu.

W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2013 r. w roku 2014 nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 96.615,20 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 482.749,66 zł i stanowią 2,65 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2014 r. wyniosły 249.788,72 zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie i wynoszą na rzecz gminy 7.083,84 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 1.812 zł. W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy w 2012 r. skierował stosowny wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego w Węgrowie. Wyrokiem Sądu pozwany miał uregulować zaległość wraz z odsetkami. Gmina wystąpiła o egzekucję tej zaległości do Komornika Sądowego w Węgrowie. Jednak bezskutecznie.

Wykonanie dochodów w 2014 roku ogólnie przedstawia się zadawalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %. Wystąpił wzrost zaległości podatkowych. Egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy jest mało skuteczna. Dostajemy protokoły nieściągłości zamiast ściągniętych kwot zaległości. W zakresie egzekucji zaległości podatkowych gmina ma niewielkie możliwości, liczymy na Urząd Skarbowy.

Dotacje na pomoc społeczną z budżetu państwa wpłynęły w wysokości złożonego zapotrzebowania. Niewystarczająca jest dotacja, tylko 45.424 zł na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w 2014 roku

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 16.895.007,26 zł, co stanowi na plan 17.814.425,83 zł 94,84 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2014 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 1.187.853,26 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 723.955 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 1.383.316,83 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,15 % w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - realizacja 97,12 %, dotacje przekazane 93 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,75 %, wydatki na obsługę długu gminy 86,04 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii 92,79 %.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 91,93 %. Na plan 1.742.856 zł wydano 1.601.916,87 zł.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku wyniósł po zmianach 1.742.586 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.601.916,87 zł, co stanowi 91,93 % planu.

Realizowane w 2014 roku inwestycje:

- 1) Przekazano jedną dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programu informatycznego, z którego gmina będzie korzystała w swej pracy na kwotę 8.088 zł na plan 5.956 zł. Kwoty 14.841 zł na drugi projekt nie przekazywano ponieważ Samorząd Województwa Mazowieckiego nie poniósł kosztów na jego realizację.
- 2) Wykonano odwiert studni wodociągowej w Leśnikach koszt prac 61.500 zł, projekt 984 zł, dokumentacja 5.000 zł, materiały 3.130,47 zł. Ogółem wartość prac 70.614 zł. Sieć wodociągowa w Górkach Bożych 1.845 zł.
- 3) Wykonana została przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Wola Korytnicka – Lipniki, koszt prac 139.974 zł, nadzór inwestorski 5.000 zł – ogółem 144.974 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 69.987 zł.
- 4) Za przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Jaczew, Maksymilianów i Rowiska zapłacono 357.290,89 zł, za mapy do celów projektowych 172,50 zł, projekt 6.000 zł oraz nadzór inwestorski 5.000 zł. Ogółem 368.463,39 zł.
- 5) Wykonano przebudowę drogi w miejscowości Roguszyn za 190.073,65 zł, nadzór inwestorski 5.000 zł. Ogółem wartość zadania 195.073,65 zł.
- 6) Wykonano przebudowę drogi w miejscowości Pniewnik za kwotę 47.160,66 zł.
- 7) Wykonana została przebudowa drogi w miejscowości Rąbież za kwotę 105.766,45 zł, nadzór inwestorski nad przebudową 2.000 zł. Ogółem wartość zrealizowanego zadania 107.766,45 zł.
- 8) Zakupiono dwie działki pod przepompownię ścieków w Korytnicy 12.000 zł, opłata za sporządzenie aktów notarialnych 1.894,60 zł, wypisy i wyrisy działek 450 zł. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 14.344,60 zł.
- 9) Zakupiono nową kserokopiarkę dla potrzeb Urzędu Gminy za kwotę 14.192,50 zł.
- 10) Przekazano kwotę 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.
- 11) Została ułożona kostka brukowa przed budynkiem remizy OSP w Korytnicy za kwotę 24.891,76 zł.
- 12) Zakupiono moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w remizie OSP w Rabianach.
- 13) Wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia w Pniewniku, za który zapłacono 36.901,05 zł.
- 14) Za wykonany remont świetlicy w Połaziu Świętochowskim w ramach „Odnowy centrum wsi” z PROW zapłacono 58.184,48 zł, a za nadzór inwestorski 2.460 zł – razem 60.644,58 zł.
- 15) Za wykonany remont oraz docieplenie świetlicy wiejskiej w Rabianach wraz z utwardzeniem terenu zapłacono 288.234,13 zł, nadzór inwestorski 9.840 zł – razem 298.074,13 zł. Remont wykonano z udziałem środków z PROW w ramach „Odnowy centrum wsi”.
- 16) Za wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Jaczewie w ramach „Odnowy centrum wsi” z PROW zapłacono

130.823,67 zł, za nadzór techniczny 4.920 zł, za wykonanie łazienki, kanalizacji sanitarnej i zbiornika szamba zapłacono 11.778,14 zł – ogółem 147.521,81 zł.

17) Za zagospodarowanie centrum wsi Górki Grubaki w ramach „Odnowy centrum wsi” z PROW zapłacono 49.860,82 zł oraz nadzór inwestorski 1.600 zł – ogółem 51.460,82 zł.

Realizacja budżetu za 2014 r. w zakresie oświaty

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy mieszkają na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 456 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 53.613,00zł. Skorzystało 183 uczniów.

94 uczniów klas II, III, VI szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy otrzymało pomoc finansową na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Na tę formę pomocy wydano 26.952,94 zł.

W 2014r. realizowano projekty „Krok w przyszłość” w jednej szkole podstawowej zapłacono za pomoce dydaktyczne 9.893,64 zł i były realizowane zajęcia w pięciu szkołach podstawowych na które wydano 34.066,63 zł. W projekcie „Moja przyszłość brały udział trzy szkoły podstawowe w Korytnicy, Górkach Grubakach i Pniewniku. Wartość zrealizowanych zajęć wyniosła 33.826,30 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy dotację w wysokości 49.593,60 zł na zadanie pn” Infrastruktura terenowa w Gminie Korytnica-utworzenie dwóch zakątków ekologicznych”. Zostały utworzone dwa zakątki ekologiczne tj. przy Szk. Podstawowej w Korytnicy 23.567,00zł i Górkach Grubakach 26.026,60zł wyposażone w wiaty, ławy, stół, kosze do segregacji śmieci, gry edukacyjne.

W ramach projektu ”Korytnica z ekologią za pan brat „, została utworzona pracownia edukacji ekologicznej w Szk. Podstawowej w Górkach Grubakach oraz doposażono w pomoce dydaktyczne Szk. Podstawową w Pniewniku. Wartość projektu wynosi 22.686,00 zł.

Gminny konkurs piosenki ekologicznej został zorganizowany w Szk. Podstawowej w Górkach Grubakach. Uczniowie z placówek z terenu gminy Korytnica wzięli w nim udział i wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody. Wartość projektu 9.873,00 zł. Odbył się cykl warsztatów ekologicznych z zakresu energii odnawialnej i zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Wartość projektu 13.339,00 zł.

W ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 został zrealizowany projekt pt ”Wesoła zabawa” w ramach którego doposażono plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy w następujące urządzenia: karuzelę, bujaki sprężynowce-2szt, huśtawkę-ważkę metalową, piaskownicę, kolejkę z wagonami oraz dwie ławki.

W przedszkolu w Korytnicy zostały odnowione pomieszczenia. Część prac wykonali rodzice. Koszt materiałów wyniósł 2.393,56 zł.

Przekazano dotacje dla samorządów w Warszawie, Węgrowie, Liwie i Dobrem za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych gmin w wysokości 34.305,05 zł.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Pniewnik – Dzieciom na niepubliczny punkt przedszkolny

„Chatka Puchatka” w Pniewniku w wysokości 92.128,97 zł.

Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 843.363,21 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 141.309,20 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach 33.912 zł,
- na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego 20.530 zł,
- na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 20.060 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny 6.759 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 45.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 231.255 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 94.900 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 85.462 zł,
- jako częściowy zwrot – 30% wydatków wykonanych w 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego 94.333,07 zł.
- na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 42.890 zł, a na zakup wyprawki szkolnej 26.952,94 zł.

Na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 52 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 41.621,50 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.940,50 zł, tj. ogółem 49.562 zł.

Zadania własne na pomoc społeczną

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 483.436 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|------------|
| 1. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej | 20.060 zł |
| 2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 45.000 zł |
| 3. Na wypłatę zasiłków stałych | 231.255 zł |
| 4. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 94.900 zł |
| 5. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz koszty dowozu posiłków | 85.462 zł |
| 6. Na zatrudnienie asystenta rodziny | 6.759 zł |

Zadania zlecone.

W 2014 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.112.020,86 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 595.616,27 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 42.319 zł,
- na pomoc społeczną 2.464.181,34 zł,
- na zadania oświatowe 6.799,25 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotacje w kwocie 68.665 zł, które zostały wydane na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.123 zł,
- uzupełniające wybory do Senatu RP 10.957 zł,
- wybory samorządowe 44.200 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 12.385 zł.

W 2014 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 2.464.181,34 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
2.354.276,96 zł
2. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
3.088,00 zł
3. Na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
21.000,00 zł
4. Na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
83.842,00 zł
5. Na wypłatę dodatków energetycznych
1.974,38 zł

Z pomocy Społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne dla 434 rodzin i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin w wysokości 2.354.276,96 zł. Za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 21.000,00 zł. Na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano 83.842 zł.

Kredyty i pożyczki

W 2014 r. Gmina Korytnica nie zaciągała pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. mamy do spłacenia 3 pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na ogólną kwotę 2.007.774 zł.

W 2014 r. spłaciliśmy do WFOŚiGW w Warszawie pożyczki w kwocie 715.040 zł oraz odsetki w wysokości 93.644,78 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r. umorzył gminie 3 pożyczki zaciągnięte na budowę wodociągu na ogólną kwotę 435.200 zł.

W 2014 r. zostały spłacone do BGK w Warszawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań „Odnowa wsi Wola Korytnicka” w kwocie 153.038,83 zł „Odnowę wsi Kąty” w kwocie 133.064,63 oraz „Odnowa wsi Roguszyn w kwocie 190.179 zł.

W 2014 r. gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej ze środków PROW

- 1) Na „Odnowę centrum wsi Jaczew” w wysokości 77.062 zł.
- 2) Na „Odnowę centrum wsi Rabiany” w wysokości 130.887 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2014 r. w BGK wynosił 207.949 zł. Obie pożyczki zostały spłacone w pierwszym

kwartale 2015 roku.

Ogółem zadłużenie na koniec 2014 r. wynosiło 2.215.723 zł.

Rok budżetowy 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.303.516,11 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 były 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 były 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 2014 r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 110.417,50 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.450 zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 9.650 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z fundacji Orange w wysokości 1.177,70 zł z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i czytelników.

Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania. Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej zadań inwestycyjnych w wysokości 863.438,15 zł wydano 410.785,49 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 212.609,72 zł oraz na wydatki majątkowe OSP 28.791,76 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 162.719,68 zł, w tym za energię elektryczną 85.003,75 zł o 18.410,71 zł mniej niż w 2013 r.

Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2014 r.

W 2014 r. Wójt Gminy podjął 71 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem dotyczącym zarządzeń sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej, wprowadzaniu do planu dochodów dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących. W sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej zostało podjętych 5 zarządzeń:

1) Nr 282/14 z dn. 06.02.2014 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 17.220 zł,

- z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego odwiertu obok studni wodociągowej w Leśnikach;
- 2) Nr 344/14 z dn. 22.10.2014 r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych;
 - 3) Nr 345/14 z dn. 24.10.2014 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć z zespołem tanecznym „Korytnickie Promyczki” w Szkole Podstawowej w Korytnicy;
 - 4) Nr 3/14 z dn. 09.12.2014 r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 8.460 zł z przeznaczeniem na remonty w jednostkach OSP;
 - 5) Nr 9/14 z dn. 29.12.2014 r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej planowanej w kwocie 32.681 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

Korytnica, dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2014 rok

według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2014 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	595.616,27	595.616,27	-	597.016,27	595.616,27	1.400,00	100,24
020	Leśnictwo	6.500,00	6.500,00	-	5.956,96	5.956,96	-	91,65
600	Transport i łączność	70.000,00	-	70.000,00	69.987,00	-	69.987,00	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.631,00	70.631,00	-	85.046,52	85.046,52	-	120,41
750	Administracja publiczna	70.424,00	70.424,00	-	80.598,66	80.598,66	-	114,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.095,00	70.095,00	-	68.665,00	68.665,00	-	97,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.680.330,00	4.680.330,00	-	4.813.445,04	4.813.445,04	-	102,84
758	Różne rozliczenia	8.184.517,00	8.184.517,00	-	8.184.648,89	8.184.648,89	-	100,00
801	Oświata i wychowanie	433.672,00	433.672,00	-	395.922,38	395.922,38	-	91,30
852	Pomoc społeczna	2.959.586,56	2.959.586,56	-	2.954.720,80	2.954.720,80	-	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.843,00	69.843,00	-	69.842,94	69.842,94	-	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.082.595,00	365.595,00	717.000,00	857.719,91	290.670,98	567.048,93	79,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	-	14.953,00	14.953,00	-	0,00
Dochody ogółem, w tym:		18.293.809,83	17.506.809,83	787.000,00	18.198.523,37	17.560.087,44	638.435,93	99,48
1) Dotacje ogółem w tym:		4.037.227,83	3.320.227,83	717.000,00	3.873.125,12	3.306.676,19	566.448,93	95,94
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3.189.610,83	3.189.610,83	-	3.180.685,86	3.180.685,86	-	99,72
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej		847.617,00	130.617,00	717.000,00	692.439,26	125.990,33	566.448,93	81,69
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		60.000,00	60.000,00	-	65.930,53	65.930,53	-	109,88

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 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			595.616,27	595.616,27	-	597.016,27	595.616,27	1.400,00	100,24	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-	-	1.400,00		1.400,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	-	-	1.400,00	1.400,00	0,00	wpłata za przyłącze wodociągowe
	01095	Pozostała działalność		595.616,27	595.616,27	-	595.616,27	595.616,27	-	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		595.616,27	595.616,27	-	595.616,27	595.616,27	-	100,00
020	Leśnictwo			6.500,00	6.500,00	-	5.956,96	5.956,96	-	91,65	
	02095	Pozostała działalność		6.500,00	6.500,00	-	5.956,96	5.956,96	-	91,65	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6.500,00	6.500,00	-	5.956,96	5.956,96	-	91,65

600	Transport i łączność		70.000,00	-	70.000,00	69.987,00	-	69.987,00	99,98	
	60016	Drogi publiczne gminne	70.000,00	-	70.000,00	69.987,00	-	69.987,00	99,98	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	-	70.000,00	69.987,00	-	69.987,00	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa		70.631,00	70.631,00	-	85.046,52	85.046,52	-	120,41	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.631,00	70.631,00	-	85.046,52	85.046,52	-	120,41	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	276,00	276,00	-	276,15	276,15	-	100,05

		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	70.355,00	70.355,00	-	84.644,00	84.644,00	-	120,31	czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku oraz gimnazjum, za wynajem autokaru szkolnego dla PKS
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	126,37	126,37	-	-	odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
750	Administracja publiczna			70.424,00	70.424,00	-	80.598,66	80.598,66	-	114,45	
	75011	Urzędy wojewódzkie		45.424,00	45.424,00	-	45.433,30	45.433,30	-	100,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	9,30	9,30	-	-	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	45.424,00	45.424,00	-	45.424,00	45.424,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
	75023	Urzędy gmin		-	-	-	4.835,54	4.835,54	-		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4.835,54	4.835,54	-	-	zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach na przeprowadzenie zajęć w ramach jeździeckich ferii zimowych 1.000 zł, sali konferencyjnej w UG na szkolenie rolników – MODR 100 zł, sali w UG dla „Wind-Field” Korytnica 2.100 zł, odszkodowanie za uszkodzony samochód 1.510,84 zł, zwrot nadpłaconego abonamentu RTV 124,70 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	7.320,00	7.320,00	-	-	
	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	-	-	-	7.320,00	7.320,00	-	-	dotacja z PROW za wydanie w 2013r. publikacji książkowej pod tytułem „Strażacy Ziemi Korytnickiej”

	75095	Pozostała działalność		25.000,00	25.000,00		23.009,82	23.009,82		92,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	25.000,00	-	19.722,77	19.722,77	-	78,89	dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	3.287,05	3.287,05	-	-	zwrot dotacji przekazanej w 2013 r. na realizację projektu informatycznego z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			70.095,00	70.095,00	-	68.665,00	68.665,00	-	97,96	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.123,00	1.123,00	-	1.123,00	1.123,00	-	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.123,00	1.123,00	-	1.123,00	1.123,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12.237,00	12.237,00	-	10.957,00	10.957,00	-	89,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.237,00	12.237,00	-	10.957,00	10.957,00	-	89,54	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 7 września 2014 r
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44.350,00	44.350,00	-	44.200,00	44.200,00	-	99,66	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.350,00	44.350,00	-	44.200,00	44.200,00	-	99,66	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa mazowieckiego, wybory wójta zarządzane na dzień 16.11.2014r. oraz II tura wyborów wójta gminy 30.11.2014 r.
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12.385,00	12.385,00	-	12.385,00	12.385,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.385,00	12.385,00	-	12.385,00	12.385,00	-	100,00	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4.680.330,00	4.680.330,00	-	4.813.445,04	4.813.445,04	-	102,84	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.000,00	10.000,00	-	12.306,46	12.306,46	-	123,06	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	-	12.306,46	12.306,46	-	123,06	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Węgrowie z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.159.500,00	1.159.500,00	-	1.158.479,00	1.158.479,00	-	99,91	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.140.000,00	1.140.000,00	-	1.117.822,00	1.117.822,00	-	98,05	podatek od osób prawnych
	0320	Podatek rolny	4.000,00	4.000,00	-	3.946,00	3.946,00	-	98,65	podatek rolny z Agencji Nieruchomości Rolnych, parafii w Korytnicy, i Pniewniku i Kątach, koła łowieckiego „Pobudka”, PHU Zaboklicki Sp. J., BCI, SM TUR, Kares Sp. J
	0330	Podatek leśny	6.500,00	6.500,00	-	6.174,00	6.174,00	-	94,98	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Agencji Nieruchomości Rolnych, parafii w Korytnicy
	0340	Podatek od środków transportowych	-	-	-	133,00	133,00	-	0,00	podatek od osób prawnych

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000,00	9.000,00	-	30.404,00	30.404,00	-	337,82	podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Węgrowie i Sokołowie Podlaskim
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.433.830,00	1.433.830,00	-	1.406.030,42	1.406.030,42	-	98,06	
	0310	Podatek od nieruchomości	321.830,00	321.830,00	-	400.291,35	400.291,35	-	124,38	wpłaty od osób fizycznych bieżące i na zaległości
	0320	Podatek rolny	760.000,00	760.000,00	-	689.194,20	689.194,20	-	90,68	podatek za 2014r. + wpłaty na zaległości
	0330	Podatek leśny	110.000,00	110.000,00	-	89.228,67	89.228,67	-	81,12	wpłaty od osób fizycznych za 2014 r. i na zaległości
	0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	140.000,00	-	112.904,00	112.904,00	-	80,65	wpłaty bieżące i na zaległości od osób fizycznych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.000,00	-	14.527,00	14.527,00	-	121,06	dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	90.000,00	-	84.300,00	84.300,00	-	93,67	dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie oraz inne Urzędy Skarbowe woj. mazowieckiego
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	2.517,85	2.517,85	-	-	koszty upomnień od zobowiązań pieniężnych wsi 2.471,05 zł, od podatku od środków transportowych 46,80 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	13.067,35	13.067,35	-	-	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 11.497,41 zł, od podatku od środków transp. 1.476,94 zł, z US w Węgrowie 93 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000,00	85.000,00	-	91.899,65	91.899,65	-	108,12	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.000,00	-	24.955,72	24.955,72	-	99,82	opłata skarbowa
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.000,00	-	65.930,53	65.930,53	-	109,88	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	1.013,40	1.013,40	-	-	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przy drogach gminnych
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.992.000,00	1.992.000,00	-	2.144.729,51	2.144.729,51	-	107,67	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.990.000,00	1.990.000,00	-	2.139.140,00	2.139.140,00	-	107,49	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,53 % przekazywany przez Ministerstwo Finansów
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	-	5.589,51	5.589,51	-	279,48	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w Warszawie, Radomiu, Toruniu i Węgrowie
758	Różne rozliczenia		8.184.517,00	8.184.517,00	-	8.184.648,89	8.184.648,89	-	100,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.279.645,00	5.279.645,00	-	5.279.645,00	5.279.645,00	-	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.279.645,00	5.279.645,00	-	5.279.645,00	5.279.645,00	-	100,00	subwencja na oświatę
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.736.652,00	2.736.652,00	-	2.736.652,00	2.736.652,00	-	100,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.736.652,00	2.736.652,00	-	2.736.652,00	2.736.652,00	-	100,00	kwota podstawowa 1.673.252 zł, kwota uzupełniająca 1.063.400 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105.333,00	105.333,00	-	105.464,89	105.464,89	-	100,13	
	0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	11.000,00	-	11.131,82	11.131,82	-	101,20	odsetki od rachunków bankowych w BS i BGK
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.333,00	94.333,00	-	94.333,07	94.333,07	-	100,00	dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – 30%.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.887,00	62.887,00	-	62.887,00	62.887,00	-	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.887,00	62.887,00	-	62.887,00	62.887,00	-	100,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
801	Oświata i wychowanie		433.672,00	433.672,00	-	395.922,38	395.922,38	-	91,30	
	80101	Szkoły podstawowe	112.499,00	112.499,00	-	112.660,85	112.660,85	-	100,14	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	188,00	188,00	-	-	opłaty za legitymacje 18 zł i duplikaty świadectw 170 zł

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.182,00	10.182,00	-	10.182,00	10.182,00	-	100,00	dotacja ze środków PROW na realizację operacji pt. "Koło taneczne – Korytnickie Promyczki" której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów tanecznych dla dzieci z terenu gminy Korytnica w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014r. – 10.182 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.825,00	6.825,00	-	6.799,25	6.799,25	-	99,62	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki

		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95.492,00	95.492,00	-	95.491,60	95.491,60	-	100,00	dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań z zakresu ekologii w szkołach na terenie gminy: „Infrastruktura terenowa w Gminie Korytnica – utworzenie dwóch zakątków ekologicznych” przy Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach i przy Szkole Podstawowej w Korytnicy 49.593,60 zł, „Program edukacji ekologicznej” pn. „Korytnica z ekologią za pan brat” realizowany w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach i Szkole Podstawowej w Pniewniku 22.686 zł, „Gminny konkurs piosenki ekologicznej – EKOSONG” 9.873 zł, „Cykl warsztatów ekologicznych z energii odnawialnej dla uczniów szkół podstawowych z gminy Korytnica pn. „Zostań Inżynierem Energii Odnawialnej” uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy 13.339 zł
--	--	------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	--------	--

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		152.211,00	152.211,00	-	141.309,20	141.309,20	-	92,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152.211,00	152.211,00	-	141.309,20	141.309,20	-	92,84	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – dofinansowanie
80104	Przedszkola		52.420,00	52.420,00	-	52.258,30	52.258,30	-	99,69	
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	-	5.008,00	5.008,00	-	125,20	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	13.390,00	13.390,00	-	13.338,30	13.338,30	-	99,61	środki z UE PROW na realizację operacji pt. „Wesoła zabawa” poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Korytnica
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.030,00	35.030,00	-	33.912,00	33.912,00	-	96,81	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – dofinansowanie
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20.530,00	20.530,00	-	20.530,00	20.530,00	-	100,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.530,00	20.530,00	-	20.530,00	20.530,00	-	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego – dofinansowanie
	80195	Pozostała działalność	96.012,00	96.012,00	-	69.164,03	69.164,03	-	72,04	
	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	68.346,00	68.346,00	-	44.231,47	44.231,47	-	64,72	środki z Unii Europejskiej na realizację projektów przez szkoły podstawowe z terenu gminy „Krok w przyszłość” w wysokości 15.477,42 zł oraz „Moja przyszłość” w wysokości 28.754,05 zł
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27.666,00	27.666,00	-	24.932,56	24.932,56	-	90,12	środki krajowe na realizację projektu „Krok w przyszłość” 19.858,31 zł i „Moja przyszłość” w wysokości 5.074,25 zł
852	Pomoc społeczna		2.959.586,56	2.959.586,56	-	2.954.720,80	2.954.720,80	-	99,84	
	85206	Wspieranie rodziny	6.759,00	6.759,00	-	6.759,00	6.759,00	-	100,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.759,00	6.759,00	-	6.759,00	6.759,00	-	100,00	dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.364.577,00	2.364.577,00	-	2.361.360,80	2.361.360,80	-	99,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	-	752,11	752,11	-	94,01	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	2.360.077,00	2.360.077,00	-	2.354.276,96	2.354.276,96	-	99,75	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.700,00	3.700,00	-	6.331,73	6.331,73	-	171,13	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	23.458,00	23.458,00	-	23.148,00	23.148,00	-	98,68	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.398,00	3.398,00	-	3.088,00	3.088,00	-	90,88	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.060,00	20.060,00	-	20.060,00	20.060,00	-	100,00	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
85215	Dodatki mieszkaniowe		2.451,56	2.451,56	-	1.974,38	1.974,38	-	80,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.451,56	2.451,56	-	1.974,38	1.974,38	-	80,54	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85216	Zasiłki stałe		231.255,00	231.255,00	-	231.255,00	231.255,00	-	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231.255,00	231.255,00	-	231.255,00	231.255,00	-	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		94.900,00	94.900,00		94.900,00	94.900,00	-	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		94.900,00	94.900,00	-	94.900,00	94.900,00	-	100,00	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21.000,00	21.000,00	-	21.019,62	21.019,62	-	100,09		
		0830	Wpływy z usług		-	-	-	19,62	19,62	-	-	zrealizowane dochody za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
	85295	Pozostała działalność		170.186,00	170.186,00	-	169.304,00	169.304,00	-	99,48		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		84.724,00	84.724,00	-	83.842,00	83.842,00	-	98,96	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	85.462,00	85.462,00	-	85.462,00	85.462,00	-	100,00	dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			69.843,00	69.843,00	-	69.842,94	69.842,94	-	100,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		69.843,00	69.843,00	-	69.842,94	69.842,94	-	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		42.890,00	42.890,00	-	42.890,00	42.890,00	-	100,00	dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		26.953,00	26.953,00	-	26.952,94	26.952,94	-	100,00	dotacja na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.082.595,00	365.595,00	717.000,00	857.719,91	290.670,98	567.048,93	79,23		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	-	-	600,00	-	600,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	-	-	600,00	-	600,00	-	wpłaty od mieszkańców gminy za przydomowe oczyszczalnie
	90002	Gospodarka odpadami		349.562,00	349.562,00	-	270.605,80	270.605,80		77,41		

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	300.000,00	-	219.985,20	219.985,20	-	73,33	wpłaty od mieszkańców gminy i instytucji za odbiór odpadów komunalnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1.037,60	1.037,60	-	-	koszty upomnień za odbiór odpadów komunalnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	21,00	21,00	-	-	odsetki od wpłat za odbiór odpadów komunalnych
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.562,00	49.562,00	-	49.562,00	49.562,00	-	100,00	dotacja z WFOSiGW w Warszawie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korytnica 41.621,50 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.940,50 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.000,00	-	9.032,18	9.032,18	-	180,64	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	-	9.032,18	9.032,18	-	180,64	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska

	90095	Pozostała działalność	728.033,00	11.033,00	717.000,00	577.481,93	11.033,00	566.448,93	79,32	
	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	11.033,00	11.033,00	-	11.033,00	11.033,00	-	100,00	dotacja z PROW na realizację projektu „Świetlica dla pokoleń” – doposażenie świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych w sprzęt gastronomiczny
	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	717.000,00	-	717.000,00	566.448,93	-	566.448,93	79,00	środki z EFRROW ARiMR za odnowę centrum wsi Roguszyn 223.302,93 zł. Zadanie wykonano w 2013r. Środki z EFRROW ARiMR za odnowę centrum wsi Kąty w 2013r 143.563 zł, za odnowę centrum wsi Wola Korytnicka w 2013r 164.710 zł, za odnowę centrum wsi Połazie Świętochowskie w 2014 r. 34.873 zł
921	Kultura i ochron dziedzictwa narodowego		-	-	-	14.953,00	14.953,00	-	-	
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	14.953,00	14.953,00	-	-	

		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	-	-	-	14.953,00	14.953,00	-	-	środki z UE EFRROW ARiMR za zorganizowanie Korytnickiej biesiady rolniczej w 2013 r.
Dochody ogółem w tym:				18.293.809,83	17.506.809,83	787.000,00	18.198.523,37	17.560.087,44	638.435,93	99,48	
1. Dotacje ogółem, w tym:				4.037.227,83	3.320.227,83	717.000,00	3.873.125,12	3.306.676,19	566.448,93	95,94	
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				3.189.610,83	3.189.610,83	-	3.180.685,86	3.180.685,86	-	99,72	
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej				847.617,00	130.617,00	717.000,00	692.439,26	125.990,33	566.448,93	81,69	
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				60.000,00	60.000,00	-	65.930,53	65.930,53	-	109,88	

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Korytnica w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan na 2014 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			595.616,27	595.616,27	-	595.616,27	595.616,27	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność		595.616,27	595.616,27	-	595.616,27	595.616,27	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		595.616,27	595.616,27	-	595.616,27	595.616,27	-	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w 2014 r.
750	Administracja publiczna			45.424,00	45.424,00	-	45.424,00	45.424,00	-	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		45.424,00	45.424,00	-	45.424,00	45.424,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45.424,00	45.424,00	-	45.424,00	45.424,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			70.095,00	70.095,00	-	68.665,00	68.665,00	-	97,96	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.123,00	1.123,00	-	1.123,00	1.123,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.123,00	1.123,00	-	1.123,00	1.123,00	-	100,00	dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12.237,00	12.237,00	-	10.957,00	10.957,00	-	89,54	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.237,00	12.237,00	-	10.957,00	10.957,00	-	89,54	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44.350,00	44.350,00	-	44.200,00	44.200,00	-	99,66	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.350,00	44.350,00	-	44.200,00	44.200,00	-	99,66	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa mazowieckiego, wybory wójta zarządzane na dzień 16.11.2014 r. oraz II tura wyborów wójta gminy 30.11.2014 r.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.385,00	12.385,00	-	12.385,00	12.385,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.385,00	12.385,00	-	12.385,00	12.385,00	-	100,00	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
801	Oświata i wychowanie		6.825,00	6.825,00	-	6.799,25	6.799,25	-	99,62	
	80101	Szkoły podstawowe	6.825,00	6.825,00	-	6.799,25	6.799,25	-	99,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.825,00	6.825,00	-	6.799,25	6.799,25	-	99,62	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki

852	Pomoc społeczna		2.471.650,56	2.471.650,56	-	2.464.181,34	2.464.181,34	-	99,70	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.360.077,00	2.360.077,00	-	2.354.276,96	2.354.276,96	-	99,75	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.360.077,00	2.360.077,00	-	2.354.276,96	2.354.276,96	-	99,75	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		3.398,00	3.398,00	-	3.088,00	3.088,00	-	90,88	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3.398,00	3.398,00	-	3.088,00	3.088,00	-	90,88	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
85215	Dodatki mieszkaniowe		2.451,56	2.451,56	-	1.974,38	1.974,38	-	80,54	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.451,56	2.451,56	-	1.974,38	1.974,38	-	80,54	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	100,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		84.724,00	84.724,00	-	83.842,00	83.842,00	-	98,96	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.724,00	84.724,00	-	83.842,00	83.842,00	-	98,96	dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Ogółem:			3.189.610,83	3.189.610,83	-	3.180.685,86	3.180.685,86	-	99,72	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za 2014 roku
według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2014 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	749.868,27	649.868,27	100.000,00	721.649,04	649.189,57	72.459,47	96,24
020	Leśnictwo	650,00	650,00	-	648,00	648,00	-	99,69
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.956,00	-	5.956,00	4.088,00	-	4.088,00	68,64
600	Transport i łączność	1.320.976,00	434.802,00	886.174,00	1.280.435,08	416.996,93	863.438,15	96,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.800,00	32.800,00	15.000,00	44.589,62	30.245,02	14.344,60	93,28
750	Administracja publiczna	2.152.763,00	2.122.922,00	29.841,00	2.008.166,76	1.993.974,26	14.192,50	93,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.095,00	70.095,00	-	68.665,00	68.665,00	-	97,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.650,00	222.750,00	38.900,00	251.401,48	212.609,72	38.791,76	96,08
757	Obsługa długu publicznego	114.273,00	114.273,00	-	97.446,62	97.446,62	-	85,28
758	Różne rozliczenia	80.720,00	80.720,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.819.678,00	7.819.678,00	-	7.440.605,47	7.440.605,47	-	95,15
851	Ochrona zdrowia	160.047,00	123.047,00	37.000,00	152.081,14	115.180,09	36.901,05	95,02
852	Pomoc społeczna	3.448.791,56	3.448.791,56	-	3.375.884,87	3.375.884,87	-	97,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182.566,00	182.566,00	-	175.114,18	175.114,18	-	95,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.286.192,00	656.477,00	629.715,00	1.163.814,50	606.113,16	557.701,34	90,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.400,00	112.400,00	-	110.417,50	110.417,50	-	98,24
	Ogółem:	17.814.425,83	16.071.839,83	1.742.856,00	16.895.007,26	15.293.090,39	1.601.916,87	94,84

	Plan na 2014	Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie		% 5:2	
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1) Wydatki jednostek budżetowych	17.814.425,83	16.071.839,83	1.742.586,00	16.895.007,26	15.293.090,39	1.601.916,87	94,84	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.887.231,41	7.887.231,41	-	7.659.922,00	7.659.922,00	-	97,12	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9.927.194,42	8.184.608,42	1.742.586,00	9.235.085,26	7.633.168,39	1.601.916,87	93,03	
2) Dotacje ogółem	269.829,00	239.032,00	30.797,00	250.939,52	236.851,52	14.088,00	93,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.534.776,05	3.534.776,05	-	3.455.087,33	3.455.087,33	-	97,75	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	759.870,00	130.155,00	629.715,00	669.631,98	111.930,64	557.701,34	88,12	
5) Wydatki na obsługę długu gminy	111.173,00	111.173,00	-	95.654,57	95.654,57	-	86,04	
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.189.610,83	3.189.610,83	-	3.180.685,86	3.180.685,86	-	99,72	
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	60.000,00	60.000,00	-	55.672,15	55.672,15	-	92,79	

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za 2014 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan na 2014 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			749.868,27	649.868,27	100.000,00	721.649,04	649.189,57	72.459,47	96,24	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		117.220,00	17.220,00	100.000,00	89.679,47	17.220,00	72.459,47	76,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.220,00	17.220,00	-	17.220,00	17.220,00	-	100,00	roboty ziemne rekonstrukcji studni głębinowej w Leśnikach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	100.000,00	-	100.000,00	72.459,47	-	72.459,47	72,46	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		22.032,00	22.032,00	-	22.032,00	22.032,00	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.032,00	22.032,00	-	22.032,00	22.032,00	-	100,00	odbiór padliny z terenu gminy
	01030	Izby rolnicze		15.000,00	15.000,00	-	14.321,30	14.321,30	-	95,48	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	15.000,00	-	14.321,30	14.321,30	-	95,48	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej za 2014 r. 13.531,92 zł i za 2013 r. dopłata 789,38 zł
	01095	Pozostała działalność		595.616,27	595.616,27	-	595.616,27	595.616,27	-	100,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.002,00	9.002,00	-	9.002,00	9.002,00	-	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.539,34	1.539,34	-	1.539,34	1.539,34	-	100,00	FUS 17,10% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,55	220,55	-	220,55	220,55	-	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,86	416,86	-	416,86	416,86	-	100,00	papier i materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	opłata pocztowa
		4430	Różne opłaty i składki	583.937,52	583.937,52	-	583.937,52	583.937,52	-	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
020	Leśnictwo			650,00	650,00	-	648,00	648,00	-	99,69	
	02095	Pozostała działalność		650,00	650,00	-	648,00	648,00	-	99,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	-	648,00	648,00	-	99,69	poszukiwanie szkodników drzew w lasach
150	Przetwórstwo przemysłowe			5.956,00	-	5.956,00	4.088,00	-	4.088,00	68,64	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		5.956,00	-	5.956,00	4.088,00	-	4.088,00	68,64	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.956,00	-	5.956,00	4.088,00	-	4.088,00	68,64	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		1.320.976,00	434.802,00	886.174,00	1.280.435,08	416.996,93	863.438,15	96,93		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.637,00	1.637,00	-	1.636,60	1.636,60	-	99,98		
		4430	Różne opłaty i składki	1.637,00	1.637,00	-	1.636,60	1.636,60	-	99,98	za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.575,00	4.575,00	-	4.574,84	4.574,84	-	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4.575,00	4.575,00	-	4.574,84	4.574,84	-	100,00	za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
	60016	Drogi publiczne gminne		1.314.764,00	428.590,00	886.174,00	1.274.223,64	410.785,49	863.438,15	96,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.292,00	41.292,00	-	30.959,47	30.959,47	-	74,98	zakup map do celów projektowych 686,88 zł, kosze plastikowe do Korytnicy 3.480 zł, cement, szpadeł, miara do zamontowania koszy 36,68 zł, przystanki autobusowe do miejscowości Paplin, Żabokliki, Czaple, Roguszyn, Zakrzew, Leśniki 25.828,92 zł, tablica informacyjna na drogę Wola Korytnicka – Lipniki 86,10 zł, profil, śruby, nakrętki, rura do zamontowania tablicy informacyjnej 137,29 zł, łopata do odśnieżania chodników 33 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego: rury na drogę do Szczurowa 670,60 zł
		4270	Zakup usług remontowych	264.760,00	264.760,00	-	264.630,56	264.630,56	-	99,95	wykonanie umocnienia skarpy oraz wykonanie konstrukcji mocującej

											<p>przejście linowe na rzece Liwiec w m-ci Bednarze 8.794,50 zł, profilowanie dróg na terenie gminy 9.559,50 zł, naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg w miejscowościach: Połazie Świętochowskie, Turna, Zalesie, Kruszew, Żelazów, Czaple, Korytnica, Komory, Sewerynow, Szczurów 8.856 zł, transport tłucznia betonowego i dostawa żwiru na drogi w m-ci Nojszew, Stary Świętochów, Korytnica, Roguszyn, Trawy 24.902,33 zł, remont drogi w m-ci Leśniki 6.150 zł, w ramach FS: zamontowanie rur w m-ci Leśniki i Jaczew 2.295,08 zł, remont drogi położonej w obrębie wsi Lipniki na granicy z gruntami wsi Kupce 4.059 zł, remont dróg w m-ci Wypychy 6.715,80 zł, Komory 8.056,50 zł, Górki Grubaki 11.174,55 zł, Leśniki 3.833,91 zł, Adampol 3.615,21 zł, Kruszew 7.185,24 zł, Jugi 6.552,58 zł, Roguszyn 10.762,50 zł, Bednarze 3.874,50 zł, Sekłak 7.658,50 zł, Rąbież 6.281,43 zł, Nowy Świętochów 7.004,48 zł, Chmielew 7.275,45 zł,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											Wola Korytnicka 12.404,55 zł, Rabiany 11.562 zł, Zalesie 7.749 zł, Nojszew 7.560 zł, Sewerynów 12.597,66 zł, Dąbrowa 3.075 zł, Nojszew 1.050 zł, Czaple 8.146,29 zł, Paplin 10.701 zł, Rowiska 10.332 zł, remont dróg dojazdowych i montaż przepustów w Jaczewie 10.399,65 zł, remont dróg i odtworzenie rowów w Górkach Średnich 6.642 zł, profilowanie i zagęszczanie drogi w m-ci Dąbrowa i Nojszew 1.432,95 zł, dozwirowanie drogi i kopanie rowów w m-ci Lipniki 6.371,40 zł
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											odśnieżanie dróg gminnych 76.497,12 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych 4.920 zł, wykonanie płyty pod przystanek autobusowy oraz rowu krytego w m-ci Paplin 7.712,10 zł, wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej w m-ci Roguszyn 599,01 zł, wykonanie stóp betonowych pod montaż przystanków autobusowych w m-ci Zakrzew, Roguszyn, Czaple, Żabokliki 1.999,98 zł, wykonanie płyty pod wiatę przystankową w m-ci Leśniki 1.992,60 zł, usługa transportowa przystanku autobusowego 871 zł, remont dróg dojazdowych do pól w m-ci Wola Korytnicka, Korytnica, Górki Grubaki, Nojszew, Kąty 12.792 zł, wykonanie ścieku odprowadzającego wodę z jezdni do rowu w Woli Korytnickiej 499,38, wykopanie rowu i montaż przepustów w m-ci Szczurów 5.956,27 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	120.538,00	120.538,00	-	113.839,46	113.839,46	-	94,44	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	-	1.356,00	1.356,00	-	90,40	opłata za odpisy ksiąg wieczystych 60 zł, ubezpieczenie OC dróg gminnych 1.296 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	886.174,00	-	886.174,00	863.438,15	-	863.438,15	97,43	mapy do celów projektowych 172,50 zł, projekt przebudowy dróg gminnych w m-ci Maksymilianów, Jaczew,

											Rowiska 6.000 zł, nadzór inwestorski przy przebudowie dróg w Jaczewie, Maksymilianowie, Rowiskach 5.000 zł, przebudowa dróg gminnych w m-ci Jaczew, Maksymilianów, Rowiska 357.290,89 zł, nadzór inwestorski przy przebudowie drogi gminnej Wola Korytnicka-Lipniki 5.000 zł, przebudowa drogi gminnej wola Korytnicka-Lipniki 139.974 zł, nadzór inwestorski przy przebudowie drogi w m-ci Roguszyn 5.000 zł, przebudowa drogi w m-ci Roguszyn 190.073,65 zł, przebudowa drogi w m-ci Pniewnik 47.160,66 zł, przebudowa drogi w m-ci Rąbież 105.766,45 zł, nadzór inwestorski przy przebudowie drogi w m-ci Rąbież 2.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		47.800,00	32.800,00	15.000,00	44.589,62	30.245,02	14.344,60	93,28		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.800,00	32.800,00	15.000,00	44.589,62	30.245,02	14.344,60	93,28		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	166,50	166,50	-	33,30	wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	

		4300	Zakup usług pozostałych	30.800,00	30.800,00	-	30.015,52	30.015,52	-	97,45	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 22.705,80 zł, podział dwóch działek 4.000 zł, wydanie opinii technicznej działki 1.300 zł, zwrot kosztów poniesionych przez gminę Dobre w celu wydania decyzji 2.009,72 zł,
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	63,00	63,00	-	6,30	składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	15.000,00	14.344,60	-	14.344,60	95,63	
750	Administracja publiczna			2.152.763,00	2.122.922,00	29.841,00	2.008.166,76	1.993.974,26	14.192,50	93,28	
	75011	Urzędy wojewódzkie		45.424,00	45.424,00	-	45.424,00	45.424,00	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.562,00	34.562,00	-	34.562,00	34.562,00	-	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.475,00	3.475,00	-	3.475,00	3.475,00	-	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2013r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.461,00	6.461,00	-	6.461,00	6.461,00	-	100,00	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	-	926,00	926,00	-	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 9,78zł
	75022	Rady Gmin		118.693,00	118.693,00	-	115.951,53	115.951,53	-	97,69	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.400,00	115.400,00	-	113.022,43	113.022,43	-	97,94	diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i komisjach Rady Gminy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	136,62	136,62	-	27,32	pieczętka dla nowego przewodniczącego Rady Gminy 35 zł, kawa, herbata, cukier, ciastka na sesje RG 101,62 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.793,00	2.793,00	-	2.792,48	2.792,48	-	99,98	wyjazd do gminy Kisielice 2.792,48 zł
	75023	Urzędy gmin		1.745.007,00	1.730.007,00	15.000,00	1.663.375,88	1.649.183,38	14.192,50	95,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	-	640,00	640,00	-	91,43	okulary do pracy przy komputerze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.285,00	1.012.285,00	-	1.001.597,50	1.001.597,50	-	98,94	wynagrodzenie 20 pracowników, nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.540,00	76.540,00	-	76.326,70	76.326,70	-	99,72	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2013r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.170,00	186.170,00	-	177.021,03	177.021,03	-	95,09	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	25.000,00	-	19.404,54	19.404,54	-	77,62	2,45 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.460,00	13.460,00	-	13.460,00	13.460,00	-	100,00	prace zlecone

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.328,00	125.328,00	-	101.873,03	101.873,03	-	81,29	<p>materiały biurowe 10.676,86 zł, woda do barku "Dar Natury" 2.571,22 zł, środki czystości 9.168,48 zł, akcesoria komputerowe 782,69 zł, licencja Legislador Magic 3.075 zł, papier do drukarek i kserokopiarki 3.910,12 zł, toner 4.830,45 zł, wydawnictwa 2.119,23 zł, książki nadawcze 60 zł, druki 4.126,51 zł, pieczętki 150 zł, karty świąteczne 247,78 zł, 10 096 tys. litrów oleju opałowego 36.042,72 zł, artykuły gospodarcze i odzież ochronna 1.818,44 zł, kosa spalinowa 1.699 zł, części i artykuły do kosiarki spalinowej i kosy spalinowej</p>
--	--	------	--------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---	-------	---

										386 zł, paliwo do kosiarki spalinowej i kosi spalinowej 917,58 zł, 1549,30 litrów etyliny do samochodu służbowego 9.038,36 zł, płyn do spryskiwacza, filtr oleju, filtr powietrza, olej, żarówka do samochodu 259 zł, materiały do remontu samochodu 764,91 zł, opony do samochodu 660 zł, artykuły spożywcze 1.021,81 zł, karma dla psa 403,36 zł, 3 raty za telefon komórkowy 36,90 zł, zakup wyposażenia urzędu 5.511,50 zł, tablice informacyjne 320 zł, Fax CANON 926,19 zł, kwiaty cięte na uroczystość „złoty godów” 200 zł, kwiaty przed budynek Urzędu Gminy 210 zł, wieńce na uroczystości pogrzebowe byłego wójta Gminy Korytnica Henryka Górskiego 600 zł, znicze na groby żołnierzy 121,70 zł, mapy do celów projektowych w Pniewniku 49,50 zł, zakup Serwisu Administracyjno - Samorządowego 516,60 zł, zwrot za zużycie paliwa GOPS w Korytnicy - 1.348,88 zł
	4260	Zakup energii	16.000,00	16.000,00	-	15.374,74	15.374,74	-	96,09	energia elektryczna 14.610,30 zł, woda 868,64 zł zwrot za zużycie energii w GOPS w Korytnicy - 104,20zł,

		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00	-	1.642,18	1.642,18	-	18,25	przeład i remont samochodu służbowego 842,18 zł, usługa blacharsko lakiernicza 800 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	780,00	780,00	-	97,50	okresowe badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	204.322,00	204.322,00	-	191.800,06	191.800,06	-	93,87	kompleksowa obsługa informatyczna 36.028,35 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 13.104 zł, serwis programu odpady i karty kontowe 2.460 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 15.498 zł, dostęp do elektronicznego serwisu ERGO 292,74 zł, obsługa BIP 1.230 zł, obsługa administracyjna i techniczna domeny korytnica.pl 246 zł, abonament na moduł LEX 10.155,62 zł, modernizacje dwóch komputerów 3.934 zł, abonament RTV za 2014 r. 335,85 zł, odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny 656,45 zł, karta kryptograficzna do certyfikatu 73,80 zł, licencja na program EGBV WIN-G na 2 stanowiska 1.400 zł, przedłużenie licencji Kaspersky 1.677,72 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.107 zł, czynsz za barek "Dar Natury" i rozliczenie kaucji za butle 249,47 zł, obsługa prawna 32.472 zł, za usługi "Homebanking" 770 zł, prenumerata prasy

									<p>i wydawnictw fachowych 5.889,87 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 1.272,80 zł, przegląd instalacji alarmowej 2.868 zł, konserwacja kotłowni 5.106,96 zł, usługa transportowa 442,80 zł, usługi hydrauliczne 120 zł, usługi kominarskie 290 zł, naprawa odkurzacza 79,90 zł, oprawa ksiąg USC 90 zł, homologacja nesesera kasjerskiego 569 zł, opłata za przesyłki pocztowe 47.187,20 zł, mycie samochodu służbowego 60 zł, wymiana i wyważenie opon 250 zł, odprowadzenie ścieków 1.916,50 zł, przegląd sprzętu p.poż. 505,53zł, odłowienie bezdomnego psa 1.500 zł, wykonanie oceny technicznej 300 zł, zamontowanie lampy ledowej przy budynku UG 738 zł, udrożnienie oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej 922,50 zł</p>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.500,00	-	1.581,78	1.581,78	-	63,27	opłata za abonament SDL
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	-	2.258,47	2.258,47	-	75,28	opłaty za rozmowy telefoniczne z trzech telefonów komórkowych
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	9.000,00	-	6.952,28	6.952,28	-	77,25	opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych

	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	-	2.427,78	2.427,78	-	60,69	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	8.200,00	-	6.053,49	6.053,49	-	73,82	wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych 54,37 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1.591 zł, ubezpieczenie mienia UG 4.380 zł, ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Kisielic 28,12 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.702,00	23.702,00	-	23.701,80	23.701,80	-	100,00	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 r.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	10.000,00	-	6.288,00	6.288,00	-	62,88	szkolenia pracowników
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	15.000,00	14.192,50	-	14.192,50	94,62	zakup kserokopiarki
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38.718,00	38.718,00	-	38.492,36	38.492,36	-	99,42	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00	-	100,00	nagrody pieniężne za najpiękniejsze wieńce dożynkowe dla wiosek z terenu gminy 1.800 zł, nagrody za udział w „Mazowieckich Dniach Rolniczych” w Siedlcach 500 zł, nagroda dla dzielnicowego roku 500 zł
	4090	Honoraria	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	100,00	wynagrodzenie dla autora książki "Strażacy ziemi korytnickiej"

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.500,00	-	10.354,36	10.354,36	-	98,61	medale i puchary za udział w turniejach piłki nożnej dla młodzieży 1.788 zł, puchary za udział w biegu ulicznym 698,03 zł, nagrody dla najlepszych uczniów 161.88 zł , nagrody wręczone podczas Rolniczego Festynu Korytnickiego za udział w konkursie „ Piękna zagroda” 1.563,34 zł, dyplomy dla laureatów konkursu „Piękna zagroda” 36,90 zł, artykuły spożywcze do sporządzenia obiadu z okazji Festynu Rolniczego 2.333,21 zł, artykuły spożywcze na poczęstunek z okazji 100-lecia OSP Korytnica 3.773 zł
--	--	------	--------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-------	--

		4300	Zakup usług pozostałych	17.418,00	17.418,00	-	17.338,00	17.338,00	-	99,54	wynajęcie busa dla klubu seniora na przegląd piosenki biesiadnej w Baranowicach 522 zł, wykonanie autorskiego programu muzyczno – estradowego w czasie Rolniczego Festynu 5.369 zł za wynajęcie sceny, nagłośnienie i oświetlenie na Rolniczy Festyn Korytnicki 7.500 zł, , przygotowanie obiadu 1.200 zł, obsługa muzyczna festynu 1.107 zł, pranie obrusów 140 zł, wydrukowanie gminnych kalendarzy na 2015 r. 1.500 zł
	75095	Pozostała działalność		204.911,00	190.070,00	14.841,00	144.913,21	144.913,21	-	70,72	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	24.000,00	-	21.720,00	21.720,00	-	90,50	zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.100,00	35.100,00	-	34.494,98	34.494,98	-	98,28	wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	-	2.992,00	2.992,00	-	99,73	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzenia za 2013 r.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	60.660,00	60.660,00	-	60.654,61	60.654,61	-	99,99	provizja dla sołtysów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.210,00	8.210,00	-	7.181,25	7.181,25	-	87,47	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.460,00	1.460,00	-	946,42	946,42	-	64,82	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	-	5.167,74	5.167,74	-	95,70	prace zleczone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.340,00	12.340,00	-	2.298,60	2.298,60	-	18,63	papier do nakazów podatkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	-	500,00	500,00	-	2,78	kosztorys powykonawczy wykonany w celu zastosowania podatnikowi ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
		4430	Różne opłaty i składki	21.900,00	21.900,00	-	8.957,61	8.957,61	-	40,90	składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 6.000 zł, opłata komornicza i bankowa 2.274,61 zł, składka członkowska dla Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Siedlcach 683 zł
		6639	Dodatki celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.841,00	-	14.841,00	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			70.095,00	70.095,00	-	68.665,00	68.665,00	-	97,96	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.123,00	1.123,00	-	1.123,00	1.123,00	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	959,00	-	959,00	959,00	-	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę związane z obsługą programu „Rejestr Wyborców”

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	-	164,00	164,00	-	100,00	FUS 17,10% x § 4010
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12.237,00	12.237,00	-	10.957,00	10.957,00	-	89,54	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	-	4.620,00	4.620,00	-	78,31	diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,98	291,98	-	291,98	291,98	-	100,00	FUS 17,10% x § 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,16	30,16	-	30,16	30,16	-	100,00	2,45% x § 4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.897,00	1.897,00	-	1.897,00	1.897,00	-	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.872,83	2.872,83	-	2.872,83	2.872,83	-	100,00	materiały biurowe, toner, papier, worki, etylina do samochodu, wyposażenie
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	za energię elektryczną
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,03	745,03	-	745,03	745,03	-	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44.350,00	44.350,00	-	44.200,00	44.200,00	-	99,66	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.725,00	28.725,00	-	28.575,00	28.575,00	-	99,48	diety członków gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych I i II tura

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,91	803,91	-	803,91	803,91	-	100,00	FUS 17,10% x § 4170 I i II tura
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,54	97,54	-	97,54	97,54	-	100,00	2,45% x § 4170 I i II tura
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.115,00	5.115,00	-	5.115,00	5.115,00	-	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych i gminnej komisji wyborczych I i II tura
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080,41	3.080,41	-	3.080,41	3.080,41	-	100,00	materiały biurowe, toner, papier, worki, etylina do samochodu, tablica informacyjna, wyposażenie I i II tura
	4300	Zakup usług pozostałych	3.853,45	3.853,45	-	3.853,45	3.853,45	-	100,00	druki plakatów i obwieszczeń 763 zł, wydrukowanie kart do głosowania 2.830,80 zł, obsługa informatyczna TBD 259,65 zł – I i II tura wyborów
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.674,69	2.674,69	-	2.674,69	2.674,69	-	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych I i II tura
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.385,00	12.385,00	-	12.385,00	12.385,00	-	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	-	5.900,00	5.900,00	-	100,00	diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,53	308,53	-	308,53	308,53	-	100,00	FUS 17,10% x § 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,40	36,40	-	36,40	36,40	-	100,00	2,45% x § 4170

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.994,00	1.994,00	-	1.994,00	1.994,00	-	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.735,31	2.735,31	-	2.735,31	2.735,31	-	100,00	materiały biurowe, toner, papier, środki czystości, wyposażenie
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00	za energię elektryczną
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.060,76	1.060,76	-	1.060,76	1.060,76	-	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			261.650,00	222.750,00	38.900,00	251.401,48	212.609,72	38.791,76	96,08	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	100,00	dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie
	75412	Ochotnicze straże pożarne		251.650,00	222.750,00	28.900,00	241.401,48	212.609,72	28.791,76	95,93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	-	10.067,70	10.067,70	-	83,90	wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.100,00	44.100,00	-	42.012,00	42.012,00	-	95,27	wynagrodzenia kierowców mechaników, odprawa emerytalna
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	-	2.937,43	2.937,43	-	97,91	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2013 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.911,00	8.911,00	-	8.901,49	8.901,49	-	99,89	FUS 17,10% x (§ 4010 + § 4040 + 4170)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	479,00	-	363,44	363,44	-	75,87	2,45 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.860,00	15.860,00	-	15.830,32	15.830,32	-	99,81	wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowcy - mechanika w Korytnicy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.916,00	50.916,00	-	48.392,85	48.392,85	-	95,04	ON i ET oraz olej i płyn do spryskiwacza do samochodów strażackich i motopomp OSP Korytnica
											5.344,71 zł, OSP Rabiany 2.365,79zł, OSP Wola 1.797,02 zł, OSP Leśniki 121,15 zł, OSP Jaczew 238,09 zł, OSP Kąty 870,64 zł, artykuły spożywcze na obchody Dnia Strażaka i dla strażaków uczestniczących w akcji gaśniczej w Leśnikach 751,63 zł, woda dla strażaków uczestniczących w akcji gaśniczej w Zakrzewie 49,80zł, za puchary na zawody sportowo pożarnicze 582,53 zł, materiały do remontu instalacji elektrycznej w garażu OSP Korytnica 2.902,57 zł, materiały budowlane do remontu garażu OSP Korytnica 2.492,02 zł, prądownice, akumulatory, rękawice specjalne, rękawice lateksowe, kominiarka strażacka OSP Korytnica 2.375,60 zł, zawór do samochodu, prądownice, wąż tłoczony, ubranie koszarowe, rękawice specjalne, kominiarki OSP Rabiany 2.091,28 zł,

										<p>prądownica, przełączniki węży, rękawice specjalne, kominiarka strażacka, hełm, hełm dla dowódcy OSP Wola Korytnicka 3.227,39 zł, mundury strażackie, czapki rogatywki, sznury galowe OSP Jaczew 4.355,20 zł, zbiornik wodny OSP Jaczew 464 zł, mundury strażackie, czapki rogatywki, sznury galowe OSP Żelazów 2.424,20 zł, mundury strażackie, czapki rogatywki, sznury galowe OSP Trawy 1.519,04 zł, mundury strażackie, czapki rogatywki, sznury galowe, kominiarki, rękawice specjalne 1.335,20 zł OSP Kały, worki na wypadek ochrony przeciwpożarowej 314,60 zł, wieńce od strażaków OSP z gminy na uroczystości pogrzebowe byłego wójta gminy Korytnica Henryka Górskiego 200 zł, statuetki z okazji 100-lecia OSP Korytnica 575,94 zł, statuetki z okazji 60-lecia OSP Jaczew 775,07 zł, artykuły spożywcze i przemysłowe na poczęstunek z okazji 60-lecia OSP Jaczew 1.622,92 zł, wydatki w ramach funduszu sołectwa: krzesła, wieszaki dla OSP Kały 9.596,46 zł</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		4260	Zakup energii	21.603,00	21.603,00	-	20.564,60	20.564,60	-	95,19	za wodę na cele ppoż. 606,10 zł, za energię elektryczną 22.868,71 zł, zwrot za energię OSP Leśniki – 602,43 zł, OSP Wola Korytnicka -1.500 zł, OSP Turna 807,78 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15.573,00	15.573,00	-	15.262,09	15.262,09	-	98,00	remont garażu i przepustu przy świetlicy wiejskiej w Jaczewie 6.802,15 zł, w ramach FS wykonanie posadzki w remizie OSP Zakrzew 8.459,94 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41.820,00	41.820,00	-	41.809,94	41.809,94	-	99,98	przeгляд samochodu OSP Korytnica, OSP Wola Korytnicka, OSP Rabiany 835 zł, naprawa samochodu OSP Wola Korytnicka 2.400 zł, przeгляд sprzętu p.poz 27,31 zł, odprowadzenie ścieków z remizy w Korytnicy 766,68 zł, wymiana oleju OSP Korytnica 829,26 zł, wykonanie wykopu pod przewód wodny w Leśnikach 1.476 zł, przeгляд narzędzi hydraulicznych 307,50 zł, dostawa i montaż bram garażowych w budynku OSP Rabiany 21.762,29 zł, montaż przepustu na wjeździe do remizy OSP w Korytnicy 2.496,90 zł, za wykonanie obiadu na uroczystość 60-lecia OSP Jaczew 700 zł, w ramach FS ogrodzenie zbiornika wodnego w m-ci Wielądki 10.209 zł,

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.200,00	-	4.280,00	4.280,00	-	69,03	ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków 3.978 zł , opłata za zarejestrowanie samochodu i przyczepy OSP Jaczew 302 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	-	2.187,86	2.187,86	-	99,99	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	25.000,00	24.891,76	-	24.891,76	99,57	ułożenie kostki oraz zakup i montaż rury przed garaż OSP Korytnica
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00	-	3.900,00	100,00	radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej OSP Rabiany
757	Obsługa długu publicznego			114.273,00	114.273,00	-	97.446,62	97.446,62	-	85,28	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		114.273,00	114.273,00	-	97.446,62	97.446,62	-	85,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.100,00	-	1.792,05	1.792,05	-	57,81	wydatki na obsługę pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie: opłaty za prowadzenie kont, wyciągi bankowe, przelewy
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111.173,00	111.173,00	-	95.654,57	95.654,57	-	86,04	odsetki od pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie 2.009,79 zł, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 93.644,78 zł
758	Różne rozliczenia			80.720,00	80.720,00	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		80.720,00	80.720,00	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	80.720,00	80.720,00	-	-	-	-	-	

801	Oświata i wychowanie		7.819.678,00	7.819.678,00	-	7.440.605,47	7.440.605,47	-	95,15	
	80101	Szkoły podstawowe	4.008.099,00	4.008.099,00	-	3.866.099,25	3.866.099,25	-	96,46	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209.200,00	209.200,00	-	200.605,38	200.605,38	-	95,89	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 194.996,98 zł, zakup mleka dla palaczy 198,40 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 5.410,00zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.423.000,00	2.423.000,00	-	2.400.472,04	2.400.472,04	-	99,07	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.000,00	199.000,00	-	198.152,88	198.152,88	-	99,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013rok- 8,5%*wynagrodzenia
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	498.050,00	498.050,00	-	467.513,77	467.513,77	-	93,87	Składki ZUS 17,19% * (§3020+§4010+§4040)
		4120 Składki na Fundusz Pracy	65.000,00	65.000,00	-	58.254,50	58.254,50	-	89,62	Składki Fundusz Pracy 2,45%* (§3020+§4010+§4040)
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.810,00	24.810,00	-	20.610,00	20.610,00	-	83,07	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło osób prowadzących warsztaty taneczne w ZSP w Korytnicy
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6.960,00	6.960,00	-	6.960,00	6.960,00	-	100,00	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia osób prowadzących warsztaty taneczne w ZSP w Korytnicy

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305.569,00	305.569,00	-	266.223,50	266.223,50	-	87,12	Zakup węgla, mialu, oleju opałowego i gazu 163.031,05 zł, środków czystości 5.751,11 zł, materiałów do napraw i remontów 5.235,62 zł art. biurowych, druków, tuszu, toneru 6.180,34 zł, wyposażenie, 91.984,28 zł zwrot za opał - 5.958,90 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.758,00	11.758,00	-	10.195,89	10.195,89	-	86,71	Zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz ćwiczeń i podręczników dla uczniów klas I
		4260	Zakup energii	40.000,00	40.000,00	-	36.948,75	36.948,75	-	92,37	R-ki za energię elektryczną 34.881,06 zł, za wodę 2.067,69 zł
		4270	Zakup usług remontowych	24.440,00	24.440,00	-	20.383,33	20.383,33	-	83,40	SP Korytnica –przeгляд i naprawa ksero 221,40 zł. SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 5.957,66 zł, naprawa daszku 500,00zł , wykonanie pomiarów elektrycznych 2.337,00 zł, modernizacja instalacji CWU i kanalizacji 846,00 zł. SP Pniewnik – przeгляд i naprawy ksero , radiomagnetofonu i zmywarki 3.626,77 zł, wymiana czopucha w kotłowni 2.900,00zł, reinstalacja pracowni komputerowej 690,00 zł. SP Sewerynow - wymiana głowic przy bateriach 150,00 zł, naprawa ksero 501,00 zł, naprawy w oczyszczalni 1.253,50 zł, wymiana czopucha w kotłowni 1.400,00 zł

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.600,00	-	1.920,00	1.920,00	-	73,85	Badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	28.562,00	28.562,00	-	18.190,44	18.190,44	-	63,69	Usługi pocztowe 2.492,50 zł, wywóz nieczystości i opłaty za ścieki 7.995,95 zł, usługi kominiarskie 820,00 zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 3.551,00 zł, przegląd gaśnic 1.236,89 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 870,00 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ 861,00zł, dokumentacja projektowa na zakątki ekologiczne 240,00 zł i plac zabaw 200,00 zł, aktualizacje programów komputerowych 751,10 zł, komisje egzaminacyjne 400,00 zł, udział w zawodach sportowych 130,00 zł, sporządzenie protokołu powypadkowego 100,00 zł, zwrot czynszu - 1.458,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	5.000,00	-	2.220,45	2.220,45	-	44,41	Za korzystanie z Internetu

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	8.000,00	-	6.081,94	6.081,94	-	76,02	Oplaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	-	465,62	465,62	-	46,56	Delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	-	5.478,00	5.478,00	-	60,87	Ubezpieczenie budynków i sprzętu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.150,00	144.150,00	-	144.150,00	144.150,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	-	1.272,76	1.272,76	-	63,64	Szkolenia pracowników
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449.367,00	449.367,00	-	412.409,48	412.409,48	-	91,78	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.300,00	35.300,00	-	32.625,49	32.625,49	-	92,42	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.600,00	306.600,00	-	280.951,75	280.951,75	-	91,63	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	20.000,00	-	19.475,91	19.475,91	-	97,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013rok- 8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.420,00	59.420,00	-	53.804,66	53.804,66	-	90,55	Składki ZUS 17,19% *(§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.080,00	8.080,00	-	6.070,66	6.070,66	-	75,13	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
	4240	Zakup pom.dyd.i książek	2.687,00	2.687,00	-	2.201,01	2.201,01	-	81,91	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.280,00	17.280,00	-	17.280,00	17.280,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola		307.922,00	307.922,00	-	288.627,86	288.627,86	-	93,01	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.500,00	34.500,00	-	34.305,05	34.305,05	-	99,43	Dotacja za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w Warszawie, Węgrowie, Liwie, Dobrym przekazana do urzędów miejskich
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	-	11.270,80	11.270,80	-	93,92	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	160.000,00	-	151.411,24	151.411,24	-	94,63	Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	14.000,00	-	13.792,81	13.792,81	-	98,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013rok- 8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.300,00	30.300,00	-	27.590,84	27.590,84	-	91,06	Składki ZUS 17,19% * (§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	-	1.537,48	1.537,48	-	76,87	Składki Fundusz Pracy 2,45%* (§3020+§4010+§4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	-	0,00	0,00	-	-	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.330,00	17.330,00	-	16.904,89	16.904,89	-	97,55	Zakup gazu i opału 5.713,00 zł, środków czystości 1.245,10 zł, dzienników lekcyjnych, art. biurowych 274,01 zł, materiałów do napraw i farby do odnowienia sal 3.052,80 zł, wyposażenia na plac zabaw 6.619,98 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.390,00	13.390,00	-	13.390,00	13.390,00	-	100,00	Zakup wyposażenia na plac zabaw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW
		4240	Zakup pom.dyd.i książek	1.820,00	1.820,00	-	1.818,98	1.818,98	-	99,94	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	-	3.117,16	3.117,16	-	77,93	R-ki za energię elektryczną 2.725,23 zł ,za wodę 391,93 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	-	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	55,00	55,00	-	11,00	Badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	2.012,00	2.012,00	-	1.082,52	1.082,52	-	53,80	Przeгляд gaśnic 18,20 zł, za prasę 58,50zł, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 835,82 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw i promocja projektu 170,00 zł

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	-	420,00	420,00	-	42,00	Za korzystanie z Internetu
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	-	561,09	561,09	-	56,11	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0,00	0,00	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.370,00	11.370,00	-	11.370,00	11.370,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	-	0,00	0,00	-	-	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92.132,00	92.132,00	-	92.128,97	92.128,97	-	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92.132,00	92.132,00	-	92.128,97	92.128,97	-	100,00	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku
80110		Gimnazja	1.801.269,00	1.801.269,00	-	1.702.659,45	1.702.659,45	-	94,53	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93.000,00	93.000,00	-	91.228,40	91.228,40	-	98,10	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.069,00	1.059.069,00	-	1.030.400,56	1.030.400,56	-	97,29	Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000,00	86.000,00	-	85.154,18	85.154,18	-	99,02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013rok- 8,5%*wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.000,00	213.000,00	-	200.214,20	200.214,20	-	94,00	Składki ZUS 17,19% *(§3020+§4010+§4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.000,00	-	25.186,63	25.186,63	-	83,96	Składki Fundusz Pracy 2,45%* (§3020+§4010+§4040)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.910,00	202.910,00	-	163.522,46	163.522,46	-	80,59	Zakup oleju opałowego 166.723,90 zł, środków czystości 10.315,31 zł, materiałów do napraw 8.345,24 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 1.813,81 zł, wyposażenia 421,60 zł, zwrot za opał - 24.097,40 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	-	1.920,00	1.920,00	-	96,00	Zakup pomocy dydaktycznych
		4260	Zakup energii	20.200,00	20.200,00	-	20.114,44	20.114,44	-	99,58	R-ki za energię elektryczną 16.925,29 zł, za wodę 3.189,15 zł

		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	-	7.381,69	7.381,69	-	92,27	Za konserwację instalacji alarmowej 1.536,00 zł, naprawa i konserwacja ksero 1.824,58 zł , naprawy palnika olejowego i konserwacja pieców 2.896,23 zł, naprawa kosiarki 314,88 zł, prace hydrauliczne 400,00zł, naprawa krzeseł 200,00zł, usługę informatyczną 210,00zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	-	718,00	718,00	-	71,80	Badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	10.680,00	10.680,00	-	9.554,85	9.554,85	-	89,46	Wywóz nieczystości z kontenera i opłaty za ścieki 7.177,18 zł, przegląd gaśnic 1.825,09 zł, usługi kominiarskie 250,00 zł , nadzór nad biuletynem informacji publicznej 175,00 zł opłata roczna za dozór techniczny 790,00zł, usługi pocztowe 363,08zł, zwrot czynszu - 1.025,50 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	-	837,08	837,08	-	27,90	Za korzystanie z Internetu
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	-	1.478,51	1.478,51	-	49,28	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	143,76	143,76	-	20,54	Delegacje służbowe pracowników.

		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	-	2.344,00	2.344,00	-	46,68	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.210,00	62.210,00	-	62.210,00	62.210,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	-	250,69	250,69	-	25,07	Szkolenia pracowników
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445.277,00	445.277,00	-	430.202,25	430.202,25	-	96,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	36.000,00	-	32.937,11	32.937,11	-	91,49	Wynagrodzenie opiekunów w czasie dowożenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	-	5.595,47	5.595,47	-	93,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013rok- 8,5%*wynagrodzeni
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	-	6.403,47	6.403,47	-	71,15	Składki ZUS 17,19% *(4010+§4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	-	879,82	879,82	-	62,84	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	-	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	27,00	27,00	-	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	387.420,00	387.420,00	-	382.182,38	382.182,38	-	98,65	Zakup biletów dla uczniów dowożonych do szkół
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	-	24,00	24,00	-	0,80	Dopłata do ubezpieczenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.180,00	2.180,00	-	2.180,00	2.180,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej		349.100,00	349.100,00	-	331.275,62	331.275,62	-	94,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.000,00	247.000,00	-	245.468,36	245.468,36	-	99,38	Wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	18.000,00	-	17.219,05	17.219,05	-	95,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.100,00	43.100,00	-	43.014,01	43.014,01	-	99,80	Składki ZUS 17,19%*(§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	6.000,00	-	2.992,33	2.992,33	-	49,87	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.450,00	10.450,00	-	5.378,16	5.378,16	-	51,47	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych, tuszu do drukarek 4.080,51 zł, szafy biurowej 1.297,65 zł
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	-	4.674,00	4.674,00	-	77,90	Serwis oprogramowania
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	220,00	220,00	-	44,00	Badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-	3.963,07	3.963,07	-	79,26	Usługi pocztowe 2.663,03 zł, homebanking 770,00 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 175,00 zł, wydanie czeków 50,00zł, aktualizacja programu antywirusowego 305,04zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	-	1.609,87	1.609,87	-	53,66	Oplaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	-	256,08	256,08	-	12,80	Delegacje służbowe pracowników	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.550,00	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	-	1.930,69	1.930,69	-	64,36	Udział w szkoleniach
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26.000,00	26.000,00	-	3.290,93	3.290,93	-	12,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	20.700,00	-	3.100,37	3.100,37	-	14,98	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.300,00	-	190,56	190,56	-	3,60	Delegacje nauczycieli dokształcających się
	80148	Stołówki szkolne		207.500,00	207.500,00	-	205.615,92	205.615,92	-	99,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.000,00	156.000,00	-	155.821,24	155.821,24	-	99,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013rok- 8,5%*wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	11.000,00	-	10.625,59	10.625,59	-	96,60	Składki ZUS 17,19% *(§4010+§4040)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	26.500,00	-	26.499,94	26.499,94	-	100,00	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00	-	2.250,03	2.250,03	-	90,00	Zakup misek, gazu, środków czystości, zamrażarki, waz, ceraty
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.310,00	4.310,00	-	4.134,12	4.134,12	-	95,95	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	Badania okresowe pracowników
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	95,00	95,00	-	19,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.190,00	6.190,00	-	6.190,00	6.190,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80195	Pozostała działalność		133.012,00	133.012,00	-	108.295,74	108.295,74	-	81,42	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	-	4.897,58	4.897,58	-	81,63	Składki ZUS 17,19% od umów zlecenia
	4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	-	678,05	678,05	-	84,76	Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36.652,00	36.652,00	-	32.296,33	32.296,33		88,39	Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w ramach projektu „Krok w przyszłość” i „Moja przyszłość” środkami UE
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.020,00	15.020,00	-	12.394,67	12.394,67	-	79,72	Umowy zlecenia w ramach projektu „Krok w przyszłość” i „Moja przyszłość” środki krajowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.800,00	-	740,00	740,00	-	19,47	Zakup termy

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.863,00	10.863,00	-	10.863,00	10.863,00	-	100,00	<p>Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach – materiały biurowe 165,07 zł, encyklopedia i atlasy 153 zł, skaner z drukarką 2.201,50 zł. toner, tusz, artykuły szkolne 1.101,43 zł, Szkoła Podstawowa w Pniewniku - papier ksero 119 zł, materiały biurowe 971,97 zł, telewizor, odtwarzacz DVD, dwa ekrany projekcyjne 2.201,50 zł, tusz, toner, materiały szkolne 328,53 zł, Szkoła Podstawowa w Korytnicy – materiały biurowe 555,05 zł, tablica i blok do tablicy 322,15 zł, gry edukacyjne do nauki języka angielskiego 67,96 zł, artykuły papiernicze 49,44 zł, gra edukacyjna do matematyki i przyrody 97,66 zł, tusze, tonery, papier ksero 327,24 zł, Notebook ASUS 2.201,50 zł, - wydatki ze środków UE na projekt „Moja przyszłość”</p>
--	--	------	--------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	--------	--

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.917,00	1.917,00	-	1.917,00	1.917,00	-	100,00	wydatki ze środków krajowych na projekt „Moja przyszłość” Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach – materiały biurowe 29,13 zł, wydawnictwa 27 zł, drukarka 388,50 zł, toner, tusz, materiały szkolne 194,36 zł, Szkoła Podstawowa w Pniewniku – papier ksero 21 zł, materiały biurowe 171,53 zł, ekran projekcyjny 388,50 zł, tusz, toner, materiały szkolne 57,98 zł, Szkoła Podstawowa w Korytnicy – materiały biurowe 97,95 zł, tablica 52,50 zł, blok do tablicy 4,35 zł, gry edukacyjne 29,23 zł, artykuły papiernicze tusze, tonery 66,47 zł, drukarka 388,50 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900,00	9.900,00	-	0,00	0,00	-		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	-	9.893,64	9.893,64	-	98,94	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu „Krok w przyszłość
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	-	1.960,17	1.960,17	-	65,34	R-ki za energię elektryczną 1.393,98zł i wodę 566,19zł

		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	-	2.407,00	2.407,00	-	80,23	Naprawa rynny 1.300,00zł, przerobienie instalacji elektrycznej 1.107,00zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-	200,00	200,00	-	10,00	Usługi kominiarskie
		4307	Zakup usług pozostałych	4.131,00	4.131,00	-	4.121,05	4.121,05	-	99,76	wydatki z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Moja przyszłość” Szkoła Podstawowa w Korytnicy – pokaz etnograficzny 623,90 zł, konsumpcja 160,65 zł, wynajęcie busa do Ciechanowca 374 zł i do Węgrowa 212,50 zł, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach – bilety wstępu 411,40 zł, wynajęcie autokaru 703,37 zł, usługa gastronomiczna 261,88 zł, Szkoła Podstawowa w Pniewniku – wynajęcie busa 263,50 zł, bilety wstępu do muzeum 104,55 zł, wynajęcie busa do Warszawy 510 zł, usługa gastronomiczna 304,90 zł, bilety wstępu do kina 190,40 zł

		4309	Zakup usług pozostałych	729,00	729,00	-	727,25	727,25	-	99,76	wydatki ze środków krajowych na realizację projektu „Moja przyszłość” Szkoła Podstawowa w Korytnicy – bilety wstępu na pokaz etnograficzny 110,10 zł, wynajęcie busa do Ciechanowca 66 zł, wynajęcie busa do Węgrowa 37,50 zł, konsumpcja 28,35 zł, Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach – bilety wstępu 72,60 zł, wynajęcie autokaru 124,13 zł, usługa gastronomiczna 46,22 zł, Szkoła Podstawowa w Pniewniku – wynajęcie busa 46,50 zł, bilety wstępu do muzeum 18,45 zł, usługa gastronomiczna 53,80 zł, wynajęcie busa do Warszawy 90 zł, bilety wstępu do kina 33,60 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.200,00	25.200,00	-	25.200,00	25.200,00	-	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

851	Ochrona zdrowia		160.047,00	123.047,00	37.000,00	152.081,14	115.180,09	36.901,05	95,02	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		100.047,00	63.047,00	37.000,00	96.408,99	59.507,94	36.901,05	96,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.300,00	40.300,00	-	40.040,00	40.040,00	-	99,35	wynagrodzenie pracownika rehabilitacji
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00	3.000,00	-	2.957,42	2.957,42	-	98,58	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2013 rok
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.360,00	7.360,00	-	7.352,54	7.352,54	-	99,90	FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy		1.060,00	1.060,00	-	1.053,41	1.053,41	-	99,38	2,45% x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.840,00	1.840,00	-	621,12	621,12	-	33,76	środki czystości do gabinetu rehabilitacji
4260	Zakup energii		4.300,00	4.300,00	-	4.170,85	4.170,85	-	97,00	energia elektryczna 6.113,99 zł, woda 56,86 zł, zwrot za zużycie energii w budynku Biblioteki -2000 zł
4270	Zakup usług remontowych		1.520,00	1.520,00	-	1.072,55	1.072,55	-	70,56	serwis sprzętu w gabinecie rehabilitacji 822,55 zł, naprawa serwisowa aparatu do leczenia polem magnetycznym 250 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych		1.500,00	1.500,00	-	167,03	167,03	-	11,14	naprawa serwisowa sprzętu rehabilitacyjnego 30 zł, odprowadzenie ścieków 102,53 zł, usługa pocztowa 34,50 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		840,00	840,00	-	796,77	796,77	-	94,85	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.277,00	1.277,00	-	1.276,25	1.276,25	-	99,94	odpis na ZFŚS

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	-	37.000,00	36.901,05	-	36.901,05	99,73	remont budynku Ośrodka Zdrowia w Pniewniku
85153		Zwalczanie narkomanii	3.100,00	3.100,00	-	1.779,00	1.779,00	-	57,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-	1.779,00	1.779,00	-	88,95	przeprowadzenie przedstawienia teatralno profilaktycznego w ramach przeciwdziałania narkomanii 339 zł, usługi szkoleniowe w zakresie profilaktyki uzależnień 1.440 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.900,00	56.900,00	-	53.893,15	53.893,15	-	94,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.900,00	20.900,00	-	20.440,00	20.440,00	-	97,80	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	13.800,00	13.800,00	-	13.777,75	13.777,75	-	99,84	artykuły spożywcze 12.385,35 zł i papiernicze 468,40 zł, gry i piłki 362 zł, materiały edukacyjne 512 zł, dla dzieci korzystających ze świetlic opiekuńczo wychowawczych, gaz propan butan 50 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	-	19.395,40	19.395,40	-	92,36	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym

										porozumieniem 3.000 zł, przeprowadzenie koncertu profilaktycznego 100 zł, za bilety na widowisko artystyczne 378 zł, autorski występ profilaktyczny 617,40 zł, zorganizowanie wypoczynku letniego na Litwie 6.000 zł, do Białowieży 3.600 zł oraz zorganizowanie wyjazdu pielgrzymkowego – profilaktycznego do Rzymu 3.200 zł, dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, za wydanie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.500 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	280,00	280,00	-	28,00	opłaty sądowe od skierowań na leczenie osób uzależnionych od alkoholu
852	Pomoc społeczna			3.448.791,56	3.448.791,56	-	3.375.884,87	3.375.884,87	-	97,88	
	85204	Rodziny zastępcze		10.000,00	10.000,00	-	8.052,57	8.052,57	-	80,53	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	-	8.052,57	8.052,57	-	80,53	10% wydatków za jedno dziecko i 30% wydatków za troje dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej
	85206	Wspieranie rodziny		6.759,00	6.759,00	-	6.759,00	6.759,00	-	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.759,00	6.759,00	-	6.759,00	6.759,00	-	100,00	Wynagrodzenie asystenta rodziny obejmującego opieką 11 rodzin

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.360.077,00	2.360.077,00	-	2.354.276,96	2.354.276,96	-	99,75	
3110	Świadczenia społeczne	2.257.988,00	2.257.988,00	-	2.254.865,90	2.254.865,90	-	99,86	świadczenia rodzinne dla 434 rodzin 2.043.345,90 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin 172.000,00 zł; świadczenia społeczne Zasiłki dla opiekunów 39.520,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.610,00	48.610,00	-	48.604,67	48.604,67	-	99,99	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.120,00	4.120,00	-	4.119,38	4.119,38	-	99,98	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2013 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.807,00	39.807,00	-	37.277,10	37.277,10	-	93,64	FUS 18,19 % od wynagrodzeń 9.982,52zł i od 135 świadczeń rodzinnych tj. 27,52 % zasiłku 27.294,58 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	407,00	-	407,00	407,00	-	100,00	2,45 % x (§ 4010+§ 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.036,00	2.036,00	-	1.895,06	1.895,06	-	93,08	druki 174,66 zł, materiały biurowe 1.485,96 zł; komentarz do ustawy o świadczeniach rodzinnych na 2014 rok 109,00 zł; zużyte paliwo w samochodzie służbowym 89,10 zł; akcesoria komputerowe 36,34 zł
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	opłaty za usługi pocztowe 387,87 zł; serwis programów kadrowo-księgowych 112,13 zł

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	713,00	713,00	-	712,79	712,79	-	99,97	za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	delegacja pracownicza
	4430	Różne opłaty i składki	2.293,00	2.293,00	-	2.293,00	2.293,00	-	100,00	obciążenia kosztami egzekucyjnymi na podstawie tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych 2.063,00 zł; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 230,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	-	2.187,86	2.187,86	-	99,99	odpis na ZFŚS za 2 pracowników
	4580	Pozostałe odsetki	1.315,00	1.315,00	-	1.314,20	1.314,20	-	99,94	odsetki od zasiłków dla opiekunów
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	23.609,00	23.609,00	-	23.298,06	23.298,06	-	98,68	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.609,00	23.609,00	-	23.298,06	23.298,06	-	98,68	ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób pobierających zasiłki z opieki społecznej 20.210,06 zł; od 47 świadczeń pielęgnacyjnych i 3 specjalnych zasiłków opiekuńczych razem 3.088,00 zł

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		150.019,00	150.019,00	-	134.815,57	134.815,57	-	89,87	
	3110	Świadczenia społeczne	143.669,00	143.669,00	-	128.465,57	128.465,57	-	89,42	zasiłki okresowe dla 30 osób 45.027,32 zł, zasiłki celowe dla 60 osób 36.487,96 zł, zasiłki celowe - pobyt w domach opieki dla 6 osób 46.950,29 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6.350,00	6.350,00	-	6.350,00	6.350,00	-	100,00	usługi pogrzebowe za trzech podopiecznych
85215	Dodatki mieszkaniowe		155.951,56	155.951,56	-	138.016,33	138.016,33	-	88,50	
	3110	Świadczenia społeczne	155.912,05	155.912,05	-	137.977,61	137.977,61	-	88,50	dodatki mieszkaniowe 136.041,95 zł, dodatki energetyczne 1.935,66 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,51	39,51	-	38,72	38,72	-	98,00	materiały biurowe do prowadzenia spraw związanych z wypłatą dodatków energetycznych
85216	Zasiłki stałe		258.755,00	258.755,00	-	238.324,93	238.324,93	-	92,10	
	3110	Świadczenia społeczne	258.755,00	258.755,00	-	238.324,93	238.324,93	-	92,10	wypłacone zasiłki stałe dla 55 osób
85219	Ośrodki pomocy społecznej		266.069,00	266.069,00	-	257.486,08	257.486,08	-	96,77	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	-	220,00	220,00	-	100,00	zakup okularów dla pracownika pracującego przy komputerze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00	175.000,00	-	173.704,45	173.704,45	-	99,26	wynagrodzenia 4 osób
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.065,00	15.065,00	-	15.064,80	15.064,80	-	100,00	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2013 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.038,00	33.038,00	-	32-676,04	32-676,04	-	98,90	FUS 18,19% x (§ 4010 + § 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.732,00	3.732,00	-	3.321,89	3.321,89	-	89,01	2,45% x (§ 4010 + § 4040)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.502,00	13.502,00	-	10.442,01	10.442,01	-	77,34	paliwo do samochodu służbowego 1228,78 zł; druki 1.126,67 zł, książki nadawcze 102,00 zł, wydawnictwa 252,58 zł, materiały biurowe 1.821,24 zł, pieczątki 140,00 zł, tonery 1.260,72 zł, sprzęt elektroniczny 2.200,00 zł; zakup wyposażenia 236,99 zł; blankiety czekowe 10,00 zł; aparaty telefoniczne 318,00 zł; biurko 290,00 zł; kosze na śmieci 50,00 zł; fotele i szafy biurowe 1.405,03 zł
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	-	104,20	104,20	-	69,47	energia elektryczna w budynku socjalnym
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	-	246,00	246,00	-	100,00	Konserwacja kserokopiarki
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	-	70,00	70,00	-	100,00	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	-	11.871,23	11.871,23	-	94,97	usługa pocztowa 4.716,25 zł, usługi informatyczne obsługi programów komputerowych 6.387,19 zł; usługa gastronomiczna 320,00 zł; usługa transportowa przewozu mebli 135,30 zł; odnowienie podpisu kwalifikowanego 292,74 zł; usługa niszczenia dokumentów archiwalnych 19,75 zł

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.600,00	-	770,19	770,19	-	48,14	opłaty za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	256,00	-	255,30	255,30	-	99,73	delegacje służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	4.760,00	4.760,00	-	2.810,61	2.810,61	-	59,05	obciążenia kosztami egzekucyjnymi na podstawie tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.741,00	4.741,00	-	4.740,36	4.740,36	-	99,99	Odpis na ZFŚS za 5 pracowników, 1 emeryt
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.189,00	1.189,00	-	1.189,00	1.189,00	-	100,00	Szkolenie pracowników
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	100,00	prace zleczone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		196.552,00	196.552,00	-	193.855,37	193.855,37	-	98,63	

		3110	Świadczenia społeczne	173.307,00	173.307,00	-	172.158,12	172.158,12	-	99,34	dożywianie 272 dzieci w szkołach 90.758,12 zł, pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 407 świadczeń 81.400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.925,00	2.925,00	-	2.903,28	2.903,28	-	99,26	FUS 16,25% x § 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	-	391,02	391,02	-	88,67	2,45% x § 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17.400,00	17.400,00	-	15.960,95	15.960,95	-	91,73	Umowa zlecenie dla osoby dowożącej posiłki dzieciom do szkół
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.479,00	2.479,00	-	2.442,00	2.442,00	-	98,51	zakup materiałów biurowych 982,92 zł; druków 370,12 zł; paliwo w samochodzie służbowym 31,00 zł; tonery i tusze 154,39; meble 673,61 zł; zakup wyposażenia 229,96 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		182.566,00	182.566,00	-	175.114,18	175.114,18	-	95,92		
	85401	Świetlice szkolne	102.000,00	102.000,00	-	94.548,24	94.548,24	-	92,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	85.000,00	-	79.027,40	79.027,40	-	92,97	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	14.800,00	-	13.584,72	13.584,72	-	91,79	Składki ZUS 17,19% *§4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.200,00	-	1.936,12	1.936,12	-	88,01	Składki Fundusz Pracy 2,45%* §4010
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		80.566,00	80.566,00	-	80.565,94	80.565,94	-	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	53.613,00	53.613,00	-	53.613,00	53.613,00	-	100,00	Stypendia socjalne w celu wyrównywania szans edukacyjnych dla 183 uczniów z rodzin ubogich.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.953,00	26.953,00	-	26.952,94	26.952,94	-	100,00	Zakup podręczników dla 94 uczniów z rodzin ubogich w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.286.192,00	656.477,00	629.715,00	1.163.814,50	606.113,16	557.701,34	90,49	
	90002	Gospodarka odpadami	333.310,00	333.310,00	-	333.299,20	333.299,20	-	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	333.310,00	333.310,00	-	333.299,20	333.299,20	-	100,00	demontaż i utylizacja azbestu 8.746,64 zł – środki gminy, ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW 49.562 zł, odbiór odpadów komunalnych 274.990,56 zł
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	186.639,00	186.639,00		162.719,68	162.719,68		87,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	-	4.519,88	4.519,88	-	64,57	zegary sterujące do oświetlenia w m-ci Paplin, Żabokliki, Trawy, Kupce, Nojszew 1.525,01 zł, materiały do montażu trzech lamp oświetleniowych w m-ci Rabiany 2.994,87 zł
	4260	Zakup energii	104.639,00	104.639,00	-	85.003,75	85.003,75	-	81,24	za energię elektryczną na oświetlenie dróg
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	60.000,00	-	58.486,50	58.486,50	-	97,48	konserwacja oświetlenia ulicznego 28.044 zł, montaż nowej skrzynki zasilającej energię elektryczną studni głębinowej w Deciach 2.214 zł, modernizacja i remont oświetlenia ulicznego w m-ci Dąbrowa i Maksymilianów 10.169 zł, modernizacja i remont oświetlenia ulicznego w ramach FS we wsiach: Dąbrowa, Adampol, Bednarze, Stary Świętochów, Decie 18.059,50 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	-	14.709,55	14.709,55	-	98,06	przebudowa oświetlenia ulicznego w Czaplach 11.500,50 zł, wykonanie linii i montaż opraw oświetlenia drogowego na nowych słupach w Komorach 3.000 zł, opłata za przydział mocy oświetlenia ulicznego w m-ci Sekłak i Maksymilianów 209,05 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		761.243,00	131.528,00	629.715,00	667.795,62	110.094,28	557.701,34	87,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.900,00	27.900,00	-	27.117,11	27.117,11	-	97,19	tablica informacyjna dla celów promocji projektu "Świetlica dla pokoleń" 50 zł, kwiaty i znicze na Święto Niepodległości 265 zł, wydatki w ramach funduszu sołectkiego: chłodziarki i wyposażenie do kuchni w Górkach Borzych w ramach projektu "Świetlica dla pokoleń" 3.172,18 zł, drzwi i zestaw szafek do świetlicy Leśniki 5.014,99 zł, materiały do remontu świetlicy dla sołectwa Turna 18.614,94 zł

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.033,00	11.033,00	-	11.033,65	11.033,65	-	100,01	chłodziarki i wyposażenie do kuchni w Górkach Borzych w ramach projektu "Świetlica dla pokoleń" 11.033,65 zł - środki z UE PROW
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.760,00	2.760,00	-	2.758,42	2.758,42	-	99,94	wydatki w ramach funduszu sołectkiego: chłodziarki i wyposażenie do kuchni w Górkach Borzych w ramach projektu "Świetlica dla pokoleń" 2.758,42 zł - udział własny gminy
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	-	3.760,29	3.760,29	-	62,67	za dostawę wody 159,07 zł i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 3.601,22 zł
		4270	Zakup usług remontowych	50.235,00	50.235,00	-	39.965,12	39.965,12	-	79,56	remont pomieszczenia po sklepie w świetlicy w Połaziu Świętochowskim (łazienka) 12.322,81 zł, w ramach funduszu sołectkiego: remont pomieszczenia po sklepie w świetlicy w Połaziu Świętochowskim (kuchnia i przedsionek) 12.179,60 zł, remont świetlicy w Żaboklikach 6.964 zł, remont świetlicy w Żelazowie 8.498,71 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30.100,00	30.100,00	-	25.459,69	25.459,69	-	84,58	oczyszczenie stawu w m-ci Pniewnik 10.399,65 zł, wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w m-ci Górki Borze 3.995,04 zł, utwardzenie terenu przed świetlicą w m-ci Trawy 11.065 zł

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.000,00	-	351.000,00	280.425,10	-	280.425,10	79,89	Wydatki ze środków Unii Europejskiej finansowane w ramach programu „Odnowa centrum wsi” Remont świetlicy w Połaziu Świętochowskim 40.160,10 zł, nadzór inwestorski nad remontem świetlicy w Połaziu Świętochowskim 1.716 zł remont oraz docieplenie świetlicy wiejskiej w Rabianach wraz z utwardzeniem terenu 130.887 zł, nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w Rabianach 2.662 zł, remont świetlicy w Jaczewie 77.062 zł, nadzór nad remontem świetlicy w Jaczewie 2.938 zł, zagospodarowanie centrum wsi Górki Grubaki 25.000 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.715,00	-	278.715,00	277.276,24	-	277.276,24	99,48	Wydatki na „Odnowę centrum wsi” ze środków własnych budżetu gminy. Remont świetlicy w Połaziu Świętochowskim 18.024,48 zł, nadzór inwestorski nad remontem świetlicy w Połaziu Świętochowskim 744 zł remont oraz docieplenie świetlicy wiejskiej w Rabianach wraz z utwardzeniem terenu 157.347,13 zł, nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w Rabianach 7.178 zł, remont

										światlicy w Jaczewie 53.761,67 zł, nadzór nad remontem świetlicy w Jaczewie 1.982 zł, wykonanie łazienki, kanalizacji sanitarnej i zbiornika szamba przy świetlicy wiejskiej w Jaczewie 11.778,14 zł, zagospodarowanie centrum wsi Górki Grubaki 24.860,82 zł nadzór inwestorski przy zagospodarowaniu centrum wsi Górki Grubaki 1.600 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112.400,00	112.400,00	-	110.417,50	110.417,50	-	98,24		
	92116	Biblioteki	112.400,00	112.400,00	-	110.417,50	110.417,50	-	98,24		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112.400,00	112.400,00	-	110.417,50	110.417,50	-	98,24	dotacja na prowadzenie biblioteki gminnej
Razem:			17.814.425,83	16.071.839,83	1.742.586,00	16.895.007,26	15.293.090,39	1.601.916,87	94,84		

	Plan na 2014			Wykonanie			% 5:2	
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
8) Wydatki jednostek budżetowych	17.814.425,83	16.071.839,83	1.742.586,00	16.895.007,26	15.293.090,39	1.601.916,87	94,84	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.887.231,41	7.887.231,41	-	7.659.922,00	7.659.922,00	-	97,12	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9.927.194,42	8.184.608,42	1.742.586,00	9.235.085,26	7.633.168,39	1.601.916,87	93,03	
9) Dotacje ogółem	269.829,00	239.032,00	30.797,00	250.939,52	236.851,52	14.088,00	93,00	
10) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.534.776,05	3.534.776,05	-	3.455.087,33	3.455.087,33	-	97,75	
11) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	759.870,00	130.155,00	629.715,00	669.631,98	111.930,64	557.701,34	88,12	
12) Wydatki na obsługę długu gminy	111.173,00	111.173,00	-	95.654,57	95.654,57	-	86,04	
13) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.189.610,83	3.189.610,83	-	3.180.685,86	3.180.685,86	-	99,72	
14) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	60.000,00	60.000,00	-	55.672,15	55.672,15	-	92,79	

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Korytnica za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 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			595.616,27	595.616,27	-	595.616,27	595.616,27	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność		595.616,27	595.616,27	-	595.616,27	595.616,27	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.002,00	9.002,00	-	9.002,00	9.002,00	-	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.539,34	1.539,34	-	1.539,34	1.539,34	-	100,00	FUS 17,10% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,55	220,55	-	220,55	220,55	-	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,86	416,86	-	416,86	416,86	-	100,00	papier i materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	opłata pocztowa
		4430	Różne opłaty i składki	583.937,52	583.937,52	-	583.937,52	583.937,52	-	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
750	Administracja publiczna			45.424,00	45.424,00	-	45.424,00	45.424,00	-	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		45.424,00	45.424,00	-	45.424,00	45.424,00	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.562,00	34.562,00	-	34.562,00	34.562,00	-	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.475,00	3.475,00	-	3.475,00	3.475,00	-	100,00	„trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 2012 r
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.461,00	6.461,00	-	6.461,00	6.461,00	-	100,00	FUS 17,10 % x (§4010 + § 4040)

		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	-	926,00	926,00	-	100,00	2,45% x (§ 4010+§ 4040)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			70.095,00	70.095,00	-	68.665,00	68.665,00	-	97,96	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.123,00	1.123,00	-	1.123,00	1.123,00	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	959,00	-	959,00	959,00	-	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu „Rejestr Wyborców”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	-	164,00	164,00	-	100,00	FUS 17,10% x § 4010
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12.237,00	12.237,00	-	10.957,00	10.957,00	-	89,54	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	-	4.620,00	4.620,00	-	78,31	diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,98	291,98	-	291,98	291,98	-	100,00	FUS 17,10% x § 4170
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30,16	30,16	-	30,16	30,16	-	100,00	2,45% x § 4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.897,00	1.897,00	-	1.897,00	1.897,00	-	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.872,83	2.872,83	-	2.872,83	2.872,83	-	100,00	materiały biurowe, toner, papier, worki, etylina do samochodu, wyposażenie
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	za energię elektryczną
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,03	745,03	-	745,03	745,03	-	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44.350,00	44.350,00	-	44.200,00	44.200,00	-	99,66	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.725,00	28.725,00	-	28.575,00	28.575,00	-	99,48	diety członków gminnej i obwodowych Komisji Wyborczych I i II tura
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,91	803,91	-	803,91	803,91	-	100,00	FUS 17,10% x § 4170 I i II tura
	4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97,54	97,54	-	97,54	97,54	-	100,00	2,45% x § 4170 I i II tura
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.115,00	5.115,00	-	5.115,00	5.115,00	-	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych i gminnej komisji wyborczych I i II tura
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080,41	3.080,41	-	3.080,41	3.080,41	-	100,00	materiały biurowe, toner, papier, worki, etylina do samochodu, tablica informacyjna, wyposażenie I i II tura
	4300	Zakup usług pozostałych	3.853,45	3.853,45	-	3.853,45	3.853,45	-	100,00	druki plakatów i obwieszczeń 763 zł, wydrukowanie kart do głosowania 2.30,80 zł, obsługa informatyczna TBD 259,65 zł – I i II tura wyborów
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.674,69	2.674,69	-	2.674,69	2.674,69	-	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych I i II tura
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12.385,00	12.385,00	-	12.385,00	12.385,00	-	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	-	5.900,00	5.900,00	-	100,00	diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,53	308,53	-	308,53	308,53	-	100,00	FUS 17,10% x § 4170
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36,40	36,40	-	36,40	36,40	-	100,00	2,45% x § 4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.994,00	1.994,00	-	1.994,00	1.994,00	-	100,00	wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.735,31	2.735,31	-	2.735,31	2.735,31	-	100,00	materiały biurowe, toner, papier, środki czystości, wyposażenie
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00	za energię elektryczną
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.060,76	1.060,76	-	1.060,76	1.060,76	-	100,00	wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych
801	Oświata i wychowanie			6.825,00	6.825,00	-	6.799,25	6.799,25	-	99,62	
	80101	Szkoły podstawowe		6.825,00	6.825,00	-	6.799,25	6.799,25	-	99,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	67,00	-	67,32	67,32	-	100,47	materiały biurowe
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.758,00	6.758,00	-	6.731,93	6.731,93	-	99,61	zakup podręczników
852	Pomoc społeczna			2.471.650,56	2.471.650,56	-	2.464.181,34	2.464.181,34	-	99,70	
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.360.077,00	2.360.077,00	-	2.354.276,96	2.354.276,96	-	99,75	

		3110	Świadczenia społeczne	2.257.988,00	2.257.988,00	-	2.254.865,90	2.254.865,90	-	99,86	świadczenia rodzinne dla 434 rodzin 2.043.345,90 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin 172.000,00 zł; świadczenia społeczne Zasiłki dla opiekunów 39.520,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.610,00	48.610,00	-	48.604,67	48.604,67	-	99,99	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.120,00	4.120,00	-	4.119,38	4.119,38	-	99,98	„trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 2013 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.807,00	39.807,00	-	37.277,10	37.277,10	-	93,64	FUS 18,19 % od wynagrodzeń 9.982,52zł i od 135 świadczeń rodzinnych tj. 27,52 % zasiłku 27.294,58 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	407,00	-	407,00	407,00	-	100,00	2,45 % x (§ 4010+§ 4040)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.036,00	2.036,00	-	1.895,06	1.895,06	-	93,08	druki 174,66 zł, materiały biurowe 1.485,96 zł; komentarz do ustawy o świadczeniach rodzinnych na 2014 rok 109,00 zł; zużyte paliwo w samochodzie służbowym 89,10 zł; akcesoria komputerowe 36,34 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	opłaty za usługi pocztowe 387,87 zł; serwis programów kadrowo-księgowych 112,13 zł

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	713,00	713,00	-	712,79	712,79	-	99,97	za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	delegacja pracownicza
	4430	Różne opłaty i składki	2.293,00	2.293,00	-	2.293,00	2.293,00	-	100,00	obciążenia kosztami egzekucyjnymi na podstawie tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych 2.063,00 zł; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 230,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	-	2.187,86	2.187,86	-	99,99	odpis na ZFŚS za 2 pracowników
	4580	Pozostałe odsetki	1.315,00	1.315,00	-	1.314,20	1.314,20	-	99,94	odsetki od zasiłków dla opiekunów
	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	3.398,00	3.398,00	-	3.088,00	3.088,00	-	90,88	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.398,00	3.398,00	-	3.088,00	3.088,00	-	90,88	ubezpieczenie zdrowotne od 47 świadczeń pielęgnacyjnych i 3 specjalnych zasiłków opiekuńczych razem 3.088 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.451,56	2.451,56	-	1.974,38	1.974,38	-	80,54	
	3110	Świadczenia społeczne	2.412,05	2.412,05	-	1.935,66	1.935,66	-	80,25	dotatki energetyczne

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,51	39,51	-	38,72	38,72	-	98,00	materiały biurowe do prowadzenia spraw związanych z wypłatą dodatków energetycznych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	100,00	prace zlecone - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
	85295		Pozostała działalność	84.724,00	84.724,00	-	83.842,00	83.842,00	-	197,48	
		3110	Świadczenia społeczne	82.245,00	82.245,00	-	81.400,00	81.400,00	-	98,97	pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 407 świadczeń 81.400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.479,00	2.479,00	-	2.442,00	2.442,00	-	98,51	zakup materiałów biurowych 982,92 zł, druków 370,12 zł, paliwo w samochodzie służbowym 31 zł, tonery i tusze 154,39 zł, meble 673,61 zł, zakup wyposażenia 229,96 zł
Razem zadania zlecone:				3.189.610,83	3.189.610,83	-	3.180.685,86	3.180.685,86	-	99,72	

Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych za 2014 rok

PRZYCHODY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			160.000,00	154.569,95	96,61	
	80104	Przedszkola		25.000,00	17.070,10	68,28	
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	17.070,10	68,28	Wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci w przedszkolu
	80148	Stołówki szkolne		135.000,00	137.499,85	101,85	
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	137.499,85	101,85	Wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci w przedszkolu, w szkołach podstawowych i gimnazjum w Korytnicy

ROZCHODY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			160.000,00	154.569,95	96,61	
	80104	Przedszkola		25.000,00	17.070,10	68,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	56,00	2,80	Zakup gazu
		4220	Zakup środków żywności	23.000,00	17.014,10	73,97	Zakup artykułów żywnościowych
	80148	Stołówki szkolne		135.000,00	137.499,85	101,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.298,78	105,98	Zakup gazu, maszyny do mięsa
		4220	Zakup środków żywności	118.000,00	121.385,32	102,87	Zakup artykułów żywnościowych
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.815,75	90,13	Dowóz obiadów do SP w Górkach Grubakach, Pniewniku, Sewerynowie

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Korytnica za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Dochody	18.293.809,83	18.198.523,37
II	Wydatki	17.814.425,83	16.895.007,26
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	479.384,00	1.303.516,11
III	Przychody	947.860,00	1.065.851,22
IV	Rozchody	1.427.244,00	1.191.322,46
	Finansowanie deficytu (III-IV)	- 479.384,00	- 125.471,24

Fundusz Sołecki w 2014 roku

Uchwałą Rady Gminy Korytnica Nr XXXVII/172/13 z dnia 22 marca 2013 r. została wyrażona zgoda na wyodrębnienie środków Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2014 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił 366.221,53 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace:

- 1) naprawa dróg gminnych – 213.022,10 zł,
- 2) zakup wyposażenia, materiałów do remontu oraz wykonanie remontów remiz OSP – 28.265,40 zł,
- 3) remonty oświetlenia ulicznego – 26.669,50 zł,
- 4) zakup wyposażenia, materiałów do remontów oraz wykonanie remontów świetlic wiejskich – 82.662,53 zł.

Razem: 350.619,53 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inventaryza- cyjna	ogółem
I. GRUNTY				106 533,94
1	Działki		106 533,94	
II. BUDYNKI I BUDOWLE				4 369 293,00
w tym:				
Budynki UG				
1	Budynek biurowy "Weterynarii" w Korytnicy	1	58 462,00	
2	Budynek zlewni mleka w Rowiskach	1	100,00	
3	Lokal mieszkalny w Turnie o pow. 48,60 m ²	1	17 361,20	
4	Budynek administracyjno-biurowy wraz z częścią na Ośrodek Zdrowia w Korytnicy	1	1 718 881,72	
5	Świetlica w budynku mieszkalnym w Roguszyńcu	1	9 418,80	
6	Budynek garażowy przy UG	1	53 990,00	
7	Budynek gospodarczy UG	1	7 450,00	
8	Lokal w budynku gospodarczym w Turnie	1	1 440,84	
9	Budynek OZ w Pniewniku	1	39 439,05	
10	Budynek rehabilitacji	1	471 489,39	
12	Budynek świetlicy Paplin	1	14 000,00	
13	Budynek świetlicy Czaple	1	43 621,00	
14	Klub Roguszyn	1	21 167,00	
razem: 2.456.821,00				
Budynki OSP				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	23 077,00	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	166 076,81	
3	Remiza OSP w Korytnicy	1	291 432,42	
4	Remiza OSP w Komorach	1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach	1	238 133,38	
6	Remiza OSP w Leśnikach	1	27 879,00	
7	Remiza OSP w Nojszewie	1	18 977,00	
8	Remiza OSP w Pniewniku	1	18 431,00	
9	Remiza OSP w Rowiskach	1	9 868,00	
10	Remiza OSP w Roguszyńcu	1	301 910,10	

11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16	
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	305 731,87	
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	22 407,00	
14	Remiza OSP w Turnie	1	11 318,00	
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	3 573,00	
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	91 246,00	
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	78 071,00	
18	Świetlica w Górkach Borzycach	1	92 542,26	
Razem: 1.912.472,00				
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				59 965 979,66
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			36 401 257,35	
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	
6	Plac przy remizie OSP w Korytnicy	1	24 891,76	
Razem: 651.734,78				
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 Wielądky	1	7 115,00	
Razem: 38.699,00				
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				168 246,25
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	61 622,95	
Urządzenia techniczne				
1	Kserokopiarka	1	18 499,99	
2	Kserokopiarka	1	14 192,50	
razem: 32692,49				
Sprzęt OSP				
1	System selektywnego wywoływania OSP Korytnica	1	2 700,00	
2	System selektywnego wywoływania OSP Rabiany	1	3 050,00	

3	Syrena alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31	
4	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50	
5	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00	
6	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00	
7	Agregat prądotwórczy OSP Korytnica	1	3 500,00	
8	Radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w OSP Rabiany	1	3 900,00	
razem: 73930,81				
V. ŚRODKI TRANSPORTOWE				1 225 324,69
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	
7	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69	
8	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00	
razem: 946.819,69				
Pojazdy szkolne				
1	Autobus szkolny	1	232 105,00	
VI. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				331 721,83
1.	Komputery szkolne	72	268 632,84	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zestawy komputerowe GOPS	3	10 975,00	
5.	Zmywarka	1	6 983,00	
6.	Komputery biblioteki	4	12 883,99	
7.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
8.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
razem: 331.721,83				

VII. OBIEKTY SZKOLNE				11 764 350,00
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	1 327 969,00	
4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy	1	428 298,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	582 232,00	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	1 442 693,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 063 000,00	
8	Publiczne Gimnazjum w Korytnicy	1	5 762 677,00	
9	Budynki gospodarcze i W C	3	29 313,00	
10	Studnie	3	12 123,00	
11	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
12	Ogrodzenia	6	73 275,00	
13	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
14	Plac zabaw "Przedszkolak"	1	34 440,00	
razem: 11.764.350,00				
VIII. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				1 583 838,54
1	Urząd Gminy		162 465,99	
2	Biblioteki		31 306,74	
3	Ośrodek Zdrowia		27 259,07	
4	GOPS		30 180,38	
5	Agronomówka w Roguszynie		597,80	
6	Jednostki OSP		352 847,93	
7	LZS i świetlice wiejskie		13 934,01	
8	Szkoły podstawowe		596 487,70	
9	GZEASz		26 245,80	
10	Przedszkole		47 725,65	
11	Gimnazjum		273 723,91	
12	POKL "Spójrz obok"		3 450,00	
12	POKL "Pomocna Korytnica"		17 613,56	
razem: 1 583.838,54				
IX. PROGRAMY KOMPUTEROWE				61 964,35
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		38 271,57	
2	Programy komputerowe GOPS		13 557,96	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 448,82	

4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem: 61 964,35				
Ogółem mienie			79 577 252,26	

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – biblioteki
za 2014 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			120.027,70	118.045,20	98,35	
	92116	Biblioteki		120.027,70	118.045,20	98,35	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.450,00	6.450,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	112.400,00	110.417,50	98,24	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.177,70	1.177,70	100,00	Dotacja z Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6 : 5	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120.027,70	118.045,20	98,35	
	92116	Biblioteki		120.027,70	118.045,20	98,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.479,00	77.291,22	99,76	Wynagrodzenia 2 pracownic biblioteki i 0,2 etatu księgowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.621,00	13.620,28	99,99	FUS 18,19 % x (§ 4010 + § 4170)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.834,68	96,56	Fundusz Pracy 2,45 % x (§ 4010 + § 4170)
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00	Prace zleczone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.990,00	6.989,96	100,00	Artykuły spożywcze 84,73 zł, nagrody dla uczestników spotkań szachowych 200,00 zł, materiały biurowe, druki, toner, etykiety na książki i karty katalogowe 2.716,94 zł, środki czystości 399,79 zł, prasa i poradniki 394,10 zł, niszczarka 390,00 zł, regały i krzesła 2.804,40 zł.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.650,00	9.650,00	100,00	Zakup książek do biblioteki gminnej i filii: z dotacji z Biblioteki Narodowej 6.450 zł, ze środków gminy 3.200,00 zł.
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00	Energia elektryczna
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	1.352,00	1.351,47	99,96	Przeгляд sprzętu p.poż. 143,91 zł, , honorarium za wykonanie przedstawienia 300 zł, obsługa strony internetowej 350,00 zł, usługi kominiarskie 100,00zł, program antywirusowy 457,56 zł.
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.127,70	1.166,04	54,80	Opłata za usługi internetowe SDI TP ze środków dotacji z Fundacji Orange
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	734,43	73,44	Opłata za telefon stacjonarny.
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00	Delegacje pracownicze
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.370,18	99,97	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	
		Ogółem:		120.027,70	118.045,20	98,35	

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 30.01.2015r.