

Zarządzenie Nr 169/16
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – biblioteki, za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Korytnica za I półrocze 2016 r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – biblioteki, za I półrocze 2016 roku

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Stanisław Komudziński

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2016 roku

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2016 r. na plan 25.329.290,99 zł wynosi 13.097.064,21 zł, co stanowi 51,71 %.

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

- dochody bieżące plan 23.867.620,99 zł - wykonanie 13.093.418,85 zł tj. 54,86%
- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 1.461.670 zł wykonanie 3.645,36 zł tj. 0,25%

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 30 czerwca 2016 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 4.575.446,99 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 162.581 zł.

Ogólne wykonanie dochodów wynosi 51,71 %. Stopień realizacji dochodów z zadań zleconych wynosi 47,38%.

Wpływ na ogólne wykonanie dochodów ma subwencja oświatowa 60,23%, która zawiera ratę na lipiec w kwocie 413.582 zł.

Najwyższe kwotowo dochody gminy to subwencja ogólna, dochody od osób prawnych i osób fizycznych w dziale 756 oraz dotacje na pomoc społeczną.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie wynosi 61,11 % planu. Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gminy w dochodach budżetu państwa. Dochody w dziale 756 stanowią drugą co do wielkości planowanych dochodów budżetowych pozycję.

Wpływy z podatków od osób prawnych ogółem wynoszą 49,21 %. Z podatku od nieruchomości wynoszą 48,85 %, z podatku rolnego 44,54 %, z podatku leśnego 57,27 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywanego przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 700 %, podatek od środków transportowych 86,25 %.

Wpływy z podatków od osób fizycznych ogółem wynoszą 86,82 %. Wykonanie podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy w formie karty podatkowej wynosi 44,23 %. Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 55,19 %, z podatku rolnego 54,73 %, z podatku leśnego 68,81 %. Wykonanie planu dochodów w podatku od środków transportowych wynosi 61,53 %.

Wykonanie dochodów w zakresie podatku od spadków i darowizn wynosi 80,83 %, w podatku od czynności cywilnoprawnych 457,67 %.

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w 68,57 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 72,39 %. Wykonanie planu podatku dochodowego od osób fizycznych, z którego udział 37,79 % wpływów ogólnie otrzymujemy z Ministerstwa Finansów wynosi 51,86 %, a podatku dochodowym od osób prawnych, który otrzymujemy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Radomiu i Warszawie 30,41 %.

Zaległości podatkowe ogółem wynoszą 576.043,66 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 62.703,44 zł. Zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 42.195,15 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 1.812 zł. W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy skierował stosowany wniosek do komornika sądowego. Jednak zaległości nie udało się wyegzekwować.

Zaległości w dochodach budżetowych gminy stanowią 7,80 % dochodów wykonanych ogółem w pierwszym półroczu br. Wliczone są tu także zaległości z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych, które wynoszą 401.592,44 zł.

Wszystkim zalegającym w zapłacie zobowiązań pieniężnych wystawiono 1.330 sztuk upomnień na kwotę 388.221,06 zł. Osobom prawnym wystawiono upomnienia na zaległości w ilości 12 sztuk na kwotę 100.010,60 zł. Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 9 sztuk upomnień na kwotę 65.750 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wpłynęło 13 podań od osób fizycznych. Umorzono 4.894,50 zł zobowiązań pieniężnych wsi i 227 zł odsetek.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych zastosowanych przez Radę Gminy w pierwszym półroczu br. wynoszą 201.913,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynoszą 410.591,55 zł. Skutki zastosowanych przez Radę Gminy obniżek górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień wyniosły w pierwszym półroczu 2016 r. ogółem 612.504,75 zł, co da za rok 1.225.009,50 zł. Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 4.894,50 zł.

Wykonanie dochodów ogólnie przedstawia się zadawalająco.

Wydatki

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 9.806.658,93 zł, co stanowi na plan 26.344.209,99 zł 37,23 %. Plan wydatków budżetowych w pierwszym półroczu br. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 5.900.486,99 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów, podziału nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Radę Gminy lub zarządzenia przez Wójta Gminy.

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan został zwiększony o kwotę 1.481.080 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę 4.419.406,99 zł. Plan wydatków na zadania zlecone został zwiększony o 4.490.986,99 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaangażowanych zostało w pierwszym półroczu br. 5,27% planowanych środków tj. 254.932,45 zł na plan 4.836.549 zł. Zadania inwestycyjne w naszej gminie są tradycyjnie realizowane w drugim półroczu każdego roku. Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wyniosła 3.290.405,28 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne - realizacja 49,60 %, dotacje 20,35 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 44,83 %, wydatki na obsługę długu gminy 46,64 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 37,48 %.

W pierwszym półroczu na wydatki inwestycyjne gmina wydała 254.932,43 zł, tj. 5,27 % planu.

Plan finansowy oświaty 8.906.299 zł.

Wykonanie za I półrocze 2016 r. 4.044.816,18 zł.

Budżet na oświatę za I półrocze 2016 r. został wykonany w 45,42%.

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 23.927 zł.

Skorzystało 170 uczniów. Opracowano dokumentację studium wykonalności termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy na kwotę 18.450 zł. Wykonano projekt, kosztorys inwestorski i ofertowy dotyczący utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Korytnicy za kwotę 3.800 zł.

Za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Łochowie, Węgrowie, Liwie i Dobrem przekazano do tych urzędów miast i gmin opłatę w wysokości 36.256,59 zł. Dla Stowarzyszenia „Pniewnik – Dzieciom” z przeznaczeniem dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” przekazano dotację przedmiotową w kwocie 51.756,48 zł oraz 7.391,16 zł na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka dla 3 niepełnosprawnych dzieci.

Na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w pierwszym półroczu wydano 233.320 zł, co na plan 472.702 zł stanowi 49,36 %, a na spłatę odsetek 25.590,71 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie wynosi 1.343.814 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku gmina nie zaciągała pożyczek w WFOŚiGW.

Nie udzielano również poręczeń i gwarancji.

Na utrzymanie gminnej instytucji kultury – biblioteki przekazano dotację w wysokości 80.000 zł tj. 53,33 % planu ogółem. Szczegółowo przychody i wydatki instytucji kultury – biblioteki przedstawiono w załączniku w formie tabelarycznej z opisami.

Na dzień 30 czerwca br. biblioteka nie posiadała należności ani zobowiązań.

Wydatki gminy zrealizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły głównie bieżącego funkcjonowania jednostek i wykonywania zadań, do których realizacji gmina jest zobligowana ustawami.

Zadania zlecone.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 46,48 % planu jednak nie więcej niż do wysokości otrzymanych dotacji, których wykonanie wynosi 47,38 % planu. Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków w zadaniach zleconych przedstawia się zadowalająco. Szczegółowo są one omówione w załącznikach.

Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2016 r.

W pierwszym półroczu 2016 r. Wójt Gminy podjął 27 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem dotyczącym zarządzeń w sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej, wprowadzaniu do planu dochodów dotacji celowych z budżetu

państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących. W sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej zostało podjęte 1 zarządzenie:

- 1) Nr 146/16 z dn. 12.05.2016 r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych na mogile wojennej oficera Stefana Pietrzykowskiego na cmentarzu parafialnym w Pniewniku.

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej w kwocie planowanej 43.421 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki dokonywane w pierwszym półroczu 2016 roku, zostały szczegółowo omówione w części tabelarycznej niniejszej informacji i obejmowały bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkola, jednostek OSP, Urzędu Gminy, GOPS, gospodarki komunalnej i innych zadań.

Korytnica, dnia 29 sierpnia 2016 roku

WOJT
Stanisław Komudziński

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetowych
Gminy Korytnica za I półrocze 2016 r.**

według działań

Dział	Nazwa	Plan na 2016rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 6:3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	83,47	83,47	0,00	2,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	1 360,11	0,00	1 360,11	0,00
600	Transport i łączność	1 461 670,00	0,00	1 461 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 317 176,00	1 317 176,00	0,00	665 108,45	665 108,45	0,00	50,50
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	50 484,00	50 484,00	0,00	32 019,04	29 933,79	2 085,25	63,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	89,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 337 269,00	5 337 269,00	0,00	3 263 102,38	3 263 102,38	0,00	61,14
758	Różne rozliczenia	9 219 402,00	9 219 402,00	0,00	5 265 321,00	5 265 321,00	0,00	57,11
801	Oświata i wychowanie	371 470,00	371 470,00	0,00	225 000,40	225 000,40	0,00	60,57
852	Pomoc społeczna	6 813 882,00	6 813 882,00	0,00	3 086 972,08	3 086 972,08	0,00	45,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	19 254,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 076,00	333 076,00	0,00	141 894,29	141 694,29	200,00	42,60
Dochody ogółem, w tym:		25 329 290,99	23 867 620,99	1 461 670,00	13 097 064,21	13 093 418,85	3 645,36	51,71

1) Dotacje ogółem	8 308 153,99	6 956 483,99	1 351 670,00	3 295 702,99	3 295 702,99	-	39,67
w tym:							
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 956 483,99	6 956 483,99	-	3 295 702,99	3 295 702,99	0,00	47,38
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 351 670,00	-	1 351 670,00	-	-	-	-
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	-	49 952,08	49 952,08	0,00	72,39



WÓJT

Stanisław Komudziński

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2016 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016rok	w tym		Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników - pierwszy okres płatniczy w 2016 r.
020	Leśnictwo			4 000,00	4 000,00	0,00	83,47	83,47	0,00	2,09	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	83,47	83,47	0,00	2,09	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	83,47	83,47	0,00	2,09	dzierżawa obwodów łowieckich Lasy Państwowe Mińsk Mazowiecki
150	Przetwórstwo przemysłowe			0,00	0,00	0,00	1 360,11	0,00	1 360,11	0,00	
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 360,11	0,00	1 360,11	0,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 360,11	0,00	1 360,11	0,00	zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu informatycznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
600	Transport i łączność			1 461 670,00	0,00	1 461 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 670,00	0,00	1 461 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	50 484,00	50 484,00	0,00	32 019,04	29 933,79	2 085,25	63,42
	75011 Urzędy wojewódzkie	44 484,00	44 484,00	0,00	23 957,10	23 957,10	0,00	53,86
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 484,00	44 484,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	53,85
	2010	44 484,00	44 484,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	53,85
	75095 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	8 061,94	5 976,69	2 085,25	134,37
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 976,69	5 976,69	0,00	99,61
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 085,25	0,00	2 085,25	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	89,15
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	89,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 073,00	6 073,00	0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	89,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 337 269,00	5 337 269,00	0,00	3 263 102,38	3 263 102,38	0,00	61,14

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 981,09	3 981,09	0,00	44,23	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	0,00	3 981,09	3 981,09	0,00	44,23	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 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	1 183 920,00	1 183 920,00	0,00	582 561,73	582 561,73	0,00	49,21	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	571 548,73	571 548,73	0,00	48,85	podatek od osób prawnych
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 227,00	2 227,00	0,00	44,54	podatek rolny z Agencji Nieruchomości Rolnych , Parafii w Korytnicy, Pniewniku, Kątach, kola łowieckiego "Pobudka", PHU Żaboklicki sp.j., Kares, SM "TUR", FIG Sp. zo.o.
	Wpływy z podatku leśnego	6 820,00	6 820,00	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00	57,27	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Agencji Nieruchomości Rolnych , Parafii w Korytnicy
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	86,25	podatek z GZEAS za autobus szkolny 1.213 zt, Żaboklicji sp. j. 167 zt
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	700,00	podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 500,00	1 447 500,00	0,00	1 256 703,75	1 256 703,75	0,00	86,82	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 500,00	378 500,00	0,00	208 880,21	208 880,21	0,00	55,19	wpłaty od osób fizycznych
	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	0,00	399 525,54	399 525,54	0,00	54,73	podatek za 2016
	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	0,00	75 692,02	75 692,02	0,00	68,81	wpłaty od osób fizycznych
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	73 833,00	73 833,00	0,00	61,53	wpłaty bieżące i na zaległości
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	0,00	7 274,96	7 274,96	0,00	80,83	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	457 671,00	457 671,00	0,00	457,67	dochody przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	koszty upomnień od zobowiązań pieniężnych wsi 833,40 zł, od podatku od środków transportowych 11,60 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	32 982,02	32 982,02	0,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 2.458,82 zł, od podatku od środków transp. 22 zł, odsetki z US od nieterminowych wpłat podatków od spadków i darowizn 30.501,20 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	71 257,24	71 257,24	0,00	75,46	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 713,00	13 713,00	0,00	68,57	opłata skarbowa
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	49 952,08	49 952,08	0,00	72,39	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	6 999,08	6 999,08	0,00	128,90	opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	592,60	592,60	0,00	0,00	kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	odsetki

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 602 419,00	2 602 419,00	0,00	1 348 598,57	1 348 598,57	0,00	51,82	
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 597 419,00	2 597 419,00	0,00	1 347 078,00	1 347 078,00	0,00	51,86	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,79% przekazywany przez Ministerstwo Finansów
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 520,57	1 520,57	0,00	30,41	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędę Skarbowe w Warszawie, Radomiu i Węgrowie
758	Różne rozliczenia	9 219 402,00	9 219 402,00	0,00	5 265 321,00	5 265 321,00	0,00	57,11	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 509 719,00	5 509 719,00	0,00	3 318 656,00	3 318 656,00	0,00	60,23	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 509 719,00	5 509 719,00	0,00	3 318 656,00	3 318 656,00	0,00	60,23	subwencja na oświatę
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 442 814,00	3 442 814,00	0,00	1 721 406,00	1 721 406,00	0,00	50,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 814,00	3 442 814,00	0,00	1 721 406,00	1 721 406,00	0,00	50,00	kwota podstawowa 1.134.078 zł, kwota uzupełniająca 587.328 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 604,00	200 604,00	0,00	192 127,00	192 127,00	0,00	95,77	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	193 604,00	193 604,00	0,00	192 127,00	192 127,00	0,00	99,24	dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z US w Węgrowie od budowy infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjno - sanitarnej w Korytnicy
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 265,00	66 265,00	0,00	33 132,00	33 132,00	0,00	50,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 265,00	66 265,00	0,00	33 132,00	33 132,00	0,00	50,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801	Oświata i wychowanie	371 470,00	371 470,00	0,00	225 000,40	225 000,40	0,00	60,57	
80101	Szkoły podstawowe	20 210,00	20 210,00	0,00	22 710,00	22 710,00	0,00	112,37	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	darowizna dla SP w Górkach Grubakach z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie na zorganizowanie wycieczek i wejściówki
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	100,00	dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 820,00	117 820,00	0,00	0,00	117 820,00	58 909,00	58 909,00	58 909,00	0,00	0,00	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 820,00	117 820,00	0,00	0,00	117 820,00	58 909,00	58 909,00	58 909,00	0,00	0,00	50,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych - dofinansowanie z budżetu państwa
80104		Przedszkola	42 290,00	42 290,00	0,00	0,00	42 290,00	19 953,00	19 953,00	19 953,00	0,00	0,00	47,18	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 398,70	2 398,70	2 398,70	0,00	0,00	59,97	wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 909,30	5 909,30	5 909,30	0,00	0,00	39,40	wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci z przedszkola w Korytnicy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 290,00	23 290,00	0,00	0,00	23 290,00	11 645,00	11 645,00	11 645,00	0,00	0,00	50,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu - dofinansowanie z budżetu państwa
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	30 140,00	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	0,00	50,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	zwrot niewykorzystanej w 2015 r. dotacji za Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Pniewniku
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	30 140,00	15 071,00	15 071,00	15 071,00	0,00	0,00	50,00	dotacja na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z budżetu państwa

80110	Gimnazja	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	100,00	dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 000,00	0,00	89 357,40	89 357,40	89 357,40	0,00	63,83	wpłaty rodziców za obiady dla dzieci w przedszkolu i szkołach
	0830 Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	89 357,40	89 357,40	89 357,40	0,00	63,83	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	0,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	50,02	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	0,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	50,02	dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach stosowania specjalnej nauki w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych
852	Pomoc społeczna	6 813 882,00	6 813 882,00	0,00	3 086 972,08	3 086 972,08	3 086 972,08	0,00	45,30	
	85211 Świadczenia wychowawcze	3 976 898,00	3 976 898,00	0,00	1 377 937,00	1 377 937,00	1 377 937,00	0,00	34,65	
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 976 898,00	3 976 898,00	0,00	1 377 937,00	1 377 937,00	1 377 937,00	0,00	34,65	dotacja na sfinansowanie rządowego programu "Rodzina 500 plus"

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	1 443 331,52	1 443 331,52	0,00	58,51	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	1 441 891,00	1 441 891,00	0,00	58,45	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	2360	0,00	0,00	0,00	1 440,52	1 440,52	0,00	0,00	dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaległości z funduszu alimentacyjnego
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 233,00	29 233,00	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	67,77	
	2010	10 133,00	10 133,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	78,06	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
	2030	19 100,00	19 100,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	62,30	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	28 000,00	28 000,00	0,00	22 107,06	22 107,06	0,00	78,95	

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	107,06	107,06	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	zwrot niewykorzystanych środków z GOPS za 2015 r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	78,57	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe	
85216	Zasiłki stałe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	97,54		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	97,54	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	50,29		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	50,29	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	8 122,50	8 122,50	8 122,50	0,00	0,00	38,13		
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	zrealizowane dochody za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	38,03	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi	
85295	Pozostała działalność	62 209,00	62 209,00	0,00	0,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	0,00	0,00	52,12		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209,00	209,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	52,63	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	

854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	62 000,00	0,00	32 312,00	32 312,00	0,00	52,12	dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	19 254,00	0,00	100,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	19 254,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	19 254,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 076,00	333 076,00	0,00	141 894,29	141 894,29	200,00	42,60	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	wpłata od mieszkańca gminy za przydomową oczyszczalnię ścieków
	90002	Gospodarka odpadami	323 076,00	323 076,00	0,00	130 423,95	130 423,95	0,00	40,37	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00	282 000,00	0,00	130 412,35	130 412,35	0,00	46,25	wpłaty od mieszkańców gminy i instytucji za odbiór odpadów komunalnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	koszty upomnień za odbiór odpadów komunalnych
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 076,00	41 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	11 270,34	11 270,34	0,00	112,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	11 270,34	11 270,34	0,00	112,70	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska

Razem:	25 329 290,99	23 867 620,99	1 461 670,00	13 097 064,21	13 093 418,85	3 645,36	51,71
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------	-------

w tym

1. Dotacje ogółem	8 308 153,99	6 956 483,99	1 351 670,00	3 295 702,99	3 295 702,99	-	39,67
w tym:							
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 956 483,99	6 956 483,99	-	3 295 702,99	3 295 702,99	-	47,38
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 351 670,00	-	1 351 670,00	-	-	-	-
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	-	49 952,08	49 952,08	-	72,39

WOJEWÓDZTWO

Stanisław Komudziński

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Korytnica w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie		w tym		%	Wyjaśnienie
				5	6	7	8	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników - pierwszy okres płatniczy w 2016 r.
750	Administracja publiczna			44 484,00	44 484,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	53,85	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 484,00	44 484,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	53,85	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 484,00	44 484,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	53,85	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 073,00	6 073,00	0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	89,15	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	89,15	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 073,00	6 073,00	0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	89,15	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 654 zł oraz na wyposażenie lokali wyborczych w przyczynki urny 4.760 zł
801	Oświata i wychowanie			37 110,00	37 110,00	0,00	37 110,00	37 110,00	0,00	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	20 210,00	20 210,00	0,00	20 210,00	20 210,00	0,00	100,00	

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	10 133,00	10 133,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	78,06	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 133,00	10 133,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	78,06	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	21 300,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	38,03	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 300,00	21 300,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	38,03	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność	209,00	209,00	0,00	110,00	110,00	0,00	52,63	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209,00	209,00	0,00	110,00	110,00	0,00	52,63	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
Razem:		6 956 483,99	6 956 483,99	0,00	3 295 702,99	3 295 702,99	0,00	47,38	

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za I półrocze 2016 roku
wg działań

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r	w tym		Wykonanie	w tym		%
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	528 266,99	428 266,99	100 000,00	493 601,34	406 092,99	87 508,35	93,44
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 814 178,00	1 265 168,00	3 549 010,00	159 156,10	153 156,10	6 000,00	3,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	80 000,00	5 000,00	9 149,50	6 459,00	2 690,50	10,76
710	Działalność usługowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 467 749,00	2 402 749,00	65 000,00	1 125 810,53	1 125 810,53	0,00	45,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 073,00	6 073,00	0,00	327,00	327,00	0,00	5,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 283,00	280 283,00	466 000,00	91 298,31	60 538,31	30 760,00	12,23
757	Obsługa długu publicznego	54 871,00	54 871,00	0,00	25 590,71	25 590,71	0,00	46,64
758	Różne rozliczenia	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 749 448,00	8 269 329,00	480 119,00	3 959 516,32	3 936 566,32	22 950,00	45,25
851	Ochrona zdrowia	150 847,00	146 647,00	4 200,00	68 969,01	65 019,01	3 950,00	45,72
852	Pomoc społeczna	7 469 147,00	7 469 147,00	0,00	3 376 619,43	3 376 619,43	0,00	45,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 851,00	156 851,00	0,00	85 299,86	85 299,86	0,00	54,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 496,00	611 276,00	167 220,00	331 320,82	230 247,24	101 073,58	42,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	53,33
	Ogółem:	26 344 209,99	21 507 660,99	4 836 549,00	9 806 658,93	9 551 726,50	254 932,43	37,23

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2016	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	26 344 209,99	21 507 660,99	4 836 549,00	9 806 658,93	9 551 726,50	254 932,43	37,23
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 419 983,10	8 419 983,10	0,00	4 176 283,14	4 176 283,14	0,00	49,60
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	17 924 226,89	13 087 677,89	4 836 549,00	5 630 375,79	5 375 443,36	254 932,43	31,41
2) Dotacje ogółem	780 560,00	266 516,00	514 044,00	158 849,64	142 849,64	16 000,00	20,35
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 316 694,89	7 316 694,89	0,00	3 280 435,87	3 280 435,87	0,00	44,83
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 351 670,00	0,00	1 351 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu gminy	54 871,00	54 871,00	0,00	25 590,71	25 590,71	0,00	46,64
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 956 483,99	6 956 483,99	0,00	3 233 289,96	3 233 289,96	0,00	46,48
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	76 452,00	76 452,00	0,00	28 655,99	28 655,99	0,00	37,48

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za I półrocze 2016 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	w tym		wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			528 266,99	428 266,99	100 000,00	493 601,34	406 092,99	87 508,35	93,44	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			100 000,00	0,00	100 000,00	87 508,35	0,00	87 508,35	87,51	
01022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00	87 508,35	0,00	87 508,35	87,51	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		22 032,00	22 032,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	41,67	
01030		4300 Zakup usług pozostałych		22 032,00	22 032,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	41,67	odbiór padliny z terenu gminy
01030		Izby rolnicze		14 700,00	14 700,00	0,00	5 378,00	5 378,00	0,00	36,59	
01095		Pozostała działalność		391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 700,00	14 700,00	0,00	5 378,00	5 378,00	0,00	36,59	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dopłata za 2014 r. 517,33 zł, za 2016 r. 4.860,67 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		998,75	998,75	0,00	998,75	998,75	0,00	100,00	FUS 17,19% x \$ 4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,35	142,35	0,00	142,35	142,35	0,00	100,00	2,45% x \$ 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,90	120,90	0,00	120,90	120,90	0,00	100,00	toner, papier ksero
	4300	Zakup usług pozostałych		605,16	605,16	0,00	605,16	605,16	0,00	100,00	opłata pocztowa
	4430	Różne opłaty i składki		383 857,83	383 857,83	0,00	383 857,83	383 857,83	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za pierwszy okres płatniczy w 2016r.

020	Leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		4 814 178,00	1 265 168,00	3 549 010,00	159 156,10	153 156,10	6 000,00	3,31				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00	1 637,00	0,00	1 636,60	1 636,60	0,00	99,98				
		4430 Różne opłaty i składki	1 637,00	1 637,00	0,00	1 636,60	1 636,60	0,00	99,98				za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich
	60014	Drogi publiczne powiatowe	502 663,00	4 619,00	498 044,00	4 618,64	4 618,64	0,00	0,92				
		4430 Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	0,00	4 618,64	4 618,64	0,00	99,99				za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			51 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6300		51 541,00	0,00	51 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			446 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6309		446 503,00	0,00	446 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne		4 309 878,00	1 258 912,00	3 050 966,00	152 900,86	146 900,86	6 000,00	3,55				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 020,00	139 020,00	0,00	6 531,67	6 531,67	0,00	4,70				stępki i kosze na śmieci

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	80 000,00	5 000,00	9 149,50	6 459,00	2 690,50	10,76	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	9,41	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	63,00	63,00	0,00	12,60	składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2016 r.
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 690,50	0,00	2 690,50	53,81	zakup działki w Korytnicy 2.000 zł, akty notarialne 430.50 zł, opłata sądowa 260 zł
710	Działalność usługowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 467 749,00	2 402 749,00	65 000,00	1 125 810,53	1 125 810,53	0,00	45,62	
75011	Urzędy wojewódzkie	44 484,00	44 484,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	53,85	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 182,00	32 182,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00	53,32	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	57,20	"Irzynasika" 8,5% od wynagrodzeń za 2015r.
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,00	6 391,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	53,89	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
75018	Urzędy marszałkowskie	911,00	911,00	0,00	490,00	490,00	0,00	53,79	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4430 Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	9,78	9,78	0,00	97,80	opłata za zajęcie gruntów pod wodami 9,78zł
75022	Rady gmin	121 800,00	121 800,00	0,00	60 060,00	60 060,00	0,00	49,31	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	121 200,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	49,55	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin		2 114 682,00	2 049 682,00	65 000,00	983 333,12	983 333,12	983 333,12	0,00	46,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	20,00	zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 480,00	1 103 480,00	0,00	545 847,54	545 847,54	545 847,54	0,00	49,47	wynagrodzenie 20 pracowników, nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	0,00	83 605,92	83 605,92	83 605,92	0,00	97,22	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	36 122,00	36 122,00	36 122,00	0,00	45,15	pro wizja dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	103 538,41	103 538,41	103 538,41	0,00	50,26	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	10 363,38	10 363,38	10 363,38	0,00	34,54	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040 + \$ 4170)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	64,58	prace zlecone

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 900,00	177 900,00	0,00	56 067,49	56 067,49	0,00	31,52	<p>materiały biurowe 3.141,31 zł, woda do barku "Eden" 819,06 zł, środki czystości 5.311,01 zł, pogotowie kasowe 5.000 zł, akcesoria komputerowe 215,38 zł, papier do drukarek i kserokopiarki 1.905,56 zł, toner 4.639,66 zł, wydawnictwa 1.798,40 zł, druki 2.687,51 zł, pieczątki 200 zł, 8977 tys. litrów oleju opałowego 18.672,16 zł, artykuły gospodarcze i odzież ochronna 1.403,07 zł, części i artykuły do kosiarzki spalinowej i kosi spalinowej 501 zł, paliwo do kosiarzki spalinowej i kosi spalinowej 1.119,29 zł, 671,27 litrów etyliny do samochodu służbowego 2.835,80 zł, filtr oleju, filtr powietrza olej do samochodu służbowego 189 zł, zakup wyposażenia urzędu 4.924,86 zł, kwiaty przed budynek Urzędu Gminy 195 zł, medale i puchary na turniej piłki nożnej 564 zł, pocztówki 92,50 zł, pościel na prezent z okazji 101 rocznicy urodzin mieszkanki gminy 199 zł, życzenia okolicznościowe wraz z oprawą 34,07 zł, bukiet okolicznościowy 70 zł, zwrot za zużycie paliwa GOPS w Korytnicy -450,15 zł</p>
4220	Zakup środków żywności	1 543,00	1 543,00	0,00	402,30	402,30	0,00	26,07	artykuły spożywcze
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	7 529,94	7 529,94	0,00	37,65	energia elektryczna 7.108,28 zł, woda 421,66zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	540,60	540,60	0,00	10,81	przeład samochodu służbowego 98 zł, konserwacja kotłowni 442,60 zł,
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00	okresowe badania lekarskie pracowników

										<p>kompleksowa obsługa informatyczna 19.425 zł, serwis programów Odpady, Karty kontowe 2.952 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 8.007,30 zł, dostęp do elektronicznego serwisu ERGO 146,37 zł, obsługa BIP 1.230 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 7.215 zł, dostęp do Serwisu Administracyjno-Samorządowego 592,20 zł, przedłużenie Certyfikatu Sigillum 146,37 zł, czynsz za barek "Eden" i rozliczenie kaucji za butle 139 zł, abonament RTV za 2016 r. 173,90 zł, obsługa prawna 16.236 zł, za usługi "Homebanking" 420 zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 797,20 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 688,65 zł, przegląd instalacji alarmowej 1.431,48 zł, konserwacja kotłowni 2.213 zł, zamontowanie pompy olejowej i filtra w kotłowni 1.161,66 zł, usługi intrlogatorskie 1.255 zł, usługa hydrauliczna 250 zł, homologacja nesera kasjerskiego 569 zł, opłata za przesyłki pocztowe 23.529,54 zł, mycie samochodu służbowego 20 zł,</p>
										<p>odprowadzenie ścieków 902,21 zł, przegląd sprzętu p.poż., konserwacja i ładowanie 453,62 zł, pranie obrusów 21 zł, wykonanie kosztorysu powykonawczego w celu zastosowania ulgi inwestycyjnej 350 zł, konfiguracja centrali telefonicznej 246 zł,</p>
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	90 571,50	90 571,50	0,00	34,84		

			13 000,00	13 000,00	0,00	4 090,21	4 090,21	0,00	31,46	opłaty za rozmowy telefoniczne
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	115,31	115,31	0,00	1,92	1,92	delegacje służbowe pracowników
4410	Podróże służbowe krajowe									
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 921,50	3 921,50	0,00	39,22	39,22	ubezpieczenie mienia UG 2.802 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1.065 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego 54,50 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	0,00	23 701,80	23 701,80	0,00	100,00	100,00	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016 r.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	100,00	100,00	koszty sądowe
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	8 128,22	8 128,22	0,00	67,74	67,74	szkolenia pracowników, delegacje
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	0,00	493,53	493,53	0,00	1,17	1,17	
4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	0,00	493,53	493,53	0,00	3,89	3,89	puchary i statuetki dla uczestników biegu ulicznego w Górkach - Grubakach
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	144 473,00	144 473,00	0,00	57 960,10	57 960,10	0,00	40,12	40,12	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	32,89	32,89	zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie na zakup samochodu
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie na zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
75412	Ochońnicze strażę pożarne		730 283,00	280 283,00	450 000,00	280 283,00	75 298,31	60 538,31	14 760,00	10,31			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	3 115,02	3 115,02	0,00	12,46			wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	2 448,60	2 448,60	2 448,60	0,00	33,54			FUS 17,19% x (\$ 4010 + \$ 4040 + \$ 4170)
		Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	0,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	42,67			wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowników - mechaników OSP

										ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp OSP Korytnica - 982,26 zł, OSP Rabiany 618,98 zł, OSP Żelazów 96,21 zł, OSP Wola Korytnicka 970,85 zł, OSP Leśniki 91,60 zł, OSP Jaczew 640,44 zł, litery samoprzylepne do oznakowania samochodu pożarniczego OSP Jaczew 70 zł, spray, szczotka, szampon do samochodu OSP Wola Korytnicka 164,30 zł, filtr do pompy OSP Korytnica 50 zł, rury na wjazd w miejscowości Kąty 738 zł, kompresor OSP Rabiany 1.200 zł, puchary na zawody sportowo - pożarnicze 327,03 zł, kominiarki, rękawice OSP Korytnica 1.325,22 zł, mundur strażacki czapka rogatywka sznury galowe OSP Żelazów 541,13 zł, kominiarki, rękawice strażackie OSP Wola Korytnicka 662,61 zł, rękawice strażackie, kominiarki, pacholki OSP Jaczew 935,67 zł, mundury, czapki, sznury galowe OSP Kąty 1.034,29 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: warnik do wody 400 zł, chłodziarko - zamrażarka 1.200zł OSP Trawy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	0,00	12 048,59	12 048,59	0,00	14,26		
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 637,47	1 637,47	0,00	65,50	artykuły spożywcze na Gminny Zjazd Straży Pożarnych oraz na zawody sportowo - pożarnicze	
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	8 974,60	8 974,60	0,00	25,64	za wodę na cele ppoż. 589,74 zł, za energię elektryczną 10.223,97 zł, zwrot za energię OSP Leśniki - 164,11 zł, OSP Kąty -575 zł, OSP Korytnica -500 zł, OSP Rabiany -600 zł	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4810	Rezerwy	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 749 448,00	8 269 329,00	480 119,00	3 959 516,32	3 936 566,32	22 950,00	45,25		
80101	Szkoły podstawowe	4 348 182,00	3 868 063,00	480 119,00	1 887 681,49	1 864 731,49	22 950,00	43,41		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	217 000,00	0,00	103 906,00	103 906,00	0,00	47,88	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 103.784,40 zł, zakup mleka dla palaczy 121,60 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	1 079 103,32	1 079 103,32	0,00	47,50	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	208 000,00	0,00	202 189,51	202 189,51	0,00	97,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 500,00	450 500,00	0,00	224 943,10	224 343,10	0,00	49,80	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)	
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00	57 500,00	0,00	26 777,05	26 777,05	0,00	46,57	Składki Fundusz Pracy 2,45%* (\$3020+\$4010+\$4040)	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	10,36	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło osób prowadzących warsztaty taneczne w ZSP w Korytnicy	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 123,00	289 123,00	0,00	64 366,38	64 366,38	0,00	22,26	Zakup węgla, miatu, oleju opałowego i gazu 48.155,95 zł, środków czystości 4.354,35 zł, materiałów do napraw i remontów 3.688,20 zł art. biurowych, druków, tuszu, toneru 6.144,53 zł, wyposażenie 2.023,35 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 210,00	30 210,00	0,00	2 730,13	2 730,13	0,00	9,04	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	
4260	Zakup energii	32 900,00	32 900,00	0,00	19 999,36	19 999,36	0,00	60,79	Rachunki za energię elektryczną 19.112,25 zł, za wodę 887,11 zł	
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	6 560,85	6 560,85	0,00	9,37	SP Korytnica - przegląd ksero i naprawa kosiarki 288,50 zł, SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 3.081,06 zł, SP Pniewnik - przegląd i naprawy ksero i drukarki 2.225,49 zł, SP Sewerynow - naprawa sterowników do pieca, remont pompy 965,80 zł	

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	4,00	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	10 862,26	10 862,26	0,00	27,85	Usługi pocztowe 711,80 zł, wywóz nieczystości i opłaty za ścieki 3.417,63 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 870 zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 3.021 zł, przegląd gaśnic 1.904,89 zł, aktualizacje programów komputerowych 391,94 zł, wydanie mapki warunków zabudowy 108 zł, badanie wody 437 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 031,15	4 031,15	0,00	28,79	Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych i internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	327,38	327,38	0,00	16,37	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 830,00	148 830,00	0,00	114 830,00	114 830,00	0,00	77,16	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	78,17	Szkolenia pracowników
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 119,00	0,00	480 119,00	22 950,00	0,00	22 950,00	4,78	Opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku SP w Korytnicy 18.450 zł, wykonanie projektu i kosztorysu utwardzenia terenu przy SP w Korytnicy 3.800zł, wykonanie mapki do celów projektowych do budowy łącznika w Korytnicy 700 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 590,00	388 590,00	0,00	178 612,90	178 612,90	0,00	45,96	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	11 571,00	11 571,00	0,00	40,60	Wypłata dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	259 000,00	0,00	107 777,50	107 777,50	0,00	41,61	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”, nagroda jubileuszowa

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00	19 058,86	19 058,86	0,00	86,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 090,00	55 090,00	0,00	23 333,32	23 333,32	0,00	42,35	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	2 128,22	2 128,22	0,00	30,40	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	344,00	344,00	0,00	13,23	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola	300 810,00	300 810,00	0,00	145 907,88	145 907,88	0,00	48,50	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	3 924,60	3 924,60	0,00	39,25	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00	59 416,07	59 416,07	0,00	42,44	Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	9 644,27	9 644,27	0,00	80,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00	29 810,00	0,00	12 404,02	12 404,02	0,00	41,61	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	770,49	770,49	0,00	38,52	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 460,00	0,00	4 866,44	4 866,44	0,00	51,44	Zakup gazu i opatu 2.447,72 zł, środków czystości 2.024,05 zł, rolet do okien 105,82zł, materiałów do napraw 85 zł, materiałów biurowych 203,85 zł.
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	6 812,82	6 812,82	0,00	45,42	Zakup artykułów żywnościowych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	690,00	690,00	0,00	69,00	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 581,02	1 581,02	0,00	52,70	R-ki za energię elektryczną 1.329,57 zł ,za wodę 251,45 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	55,00	55,00	0,00	11,00	Badania okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	603,09	603,09	0,00	60,31	odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 528,09 zł, badanie wody 75 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	36 256,59	36 256,59	0,00	55,78	opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Węgrowie, Łochowie, Liwie, Dobrem przekazana do urzędów miast i gmin
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	253,47	253,47	0,00	25,35	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00	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	140,00	140,00	0,00	14,00	Udział w szkoleniach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		82 821,00	82 821,00	0,00	51 756,48	51 756,48	0,00	62,49	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 821,00	82 821,00	0,00	51 756,48	51 756,48	0,00	62,49	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przeszkolonego "Chatka Puchatka" w Pniewniku
80110	Gimnazja		1 693 020,00	1 693 020,00	0,00	703 840,67	703 840,67	0,00	41,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	98 000,00	0,00	44 973,40	44 973,40	0,00	45,89	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	956 000,00	0,00	357 070,17	357 070,17	0,00	37,35	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	0,00	79 930,88	79 930,88	0,00	88,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	0,00	78 430,69	78 430,69	0,00	40,85	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00	8 880,74	8 880,74	0,00	30,62	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 290,00	190 290,00	0,00	59 969,00	59 969,00	0,00	0,00	31,51	Zakup oleju opałowego 50.345,71 zł, środków czystości 4.139,04 zł, materiałów do napraw 3.719,01 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 1.379,74 zł, wyposażenia 385,50 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	15 120,00	15 120,00	0,00	10 846,11	10 846,11	0,00	0,00	71,73	R-ki za energię elektryczną 8.592,59 wodę 2.253,52 zł
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 442,14	6 442,14	0,00	0,00	80,53	Za konserwację instalacji alarmowej 768 zł, naprawa i konserwacja ksero 2.102,60 zł, naprawa krzesel 150 zł, naprawy kotłowni 2.103,30 zł, naprawa kuchni gazowej 1.318,24 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 768,97	6 768,97	0,00	0,00	42,31	Opłaty za ścieki 4.928,59 zł, usługi pocztowe 294,15 zł, przegląd gaśnic 1.249,68 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 176 zł, badanie wody 120,55 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	817,07	817,07	0,00	0,00	16,34	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	221,50	221,50	0,00	0,00	31,64	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 510,00	63 510,00	0,00	48 510,00	48 510,00	0,00	0,00	76,38	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	98,00	Udział w szkoleniach
80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 186,00	495 186,00	0,00	225 856,82	225 856,82	0,00	0,00	45,61	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	11 863,23	11 863,23	0,00	0,00	29,66	Wynagrodzenie opiekunów w czasie dowożenia
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 775,84	1 775,84	0,00	0,00	44,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 420,84	2 420,84	0,00	34,58	Składki ZUS 16,93%*($\$3020+\$4010+\$4040$)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	357,97	357,97	0,00	35,80	Składki Fundusz Pracy 2,45%*($\$3020+\$4010+\$4040$)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	435 496,00	435 496,00	0,00	207 135,94	207 135,94	0,00	47,56	Koszty dowożenia uczniów do szkół
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	75,81	Podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		375 000,00	375 000,00	0,00	176 544,95	176 544,95	0,00	47,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	0,00	120 528,00	120 528,00	0,00	44,31	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	19 560,73	19 560,73	0,00	93,15	Dodatkové wynagrodzenie roczne za 2015 r. -8,5% * wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	23 717,02	23 717,02	0,00	53,90	Składki ZUS 16,93%*($\$4010+\4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	2 696,74	2 696,74	0,00	44,95	Składki Fundusz Pracy 2,45%*($\$4010+\4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 932,45	2 932,45	0,00	29,32	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych , tuszu do drukarek, pogotowie kasowe
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	147,60	147,60	0,00	2,46	Usługa informatyczna
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	830,34	830,34	0,00	16,61	Usługi pocztowe 236,34 zł, homebanking 420 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 174 zł

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	660,97	660,97	0,00	33,05	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	106,10	106,10	0,00	10,61	Delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	815,00	815,00	0,00	33,27	Udział w szkoleniach
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	7,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	2 074,00	2 074,00	0,00	9,02	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,37	Dwulegacje nauczycieli dokształcających się
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 000,00	388 000,00	0,00	199 054,04	199 054,04	0,00	51,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	85 280,69	85 280,69	0,00	47,38	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	11 102,48	11 102,48	0,00	79,30	Dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	14 616,91	14 616,91	0,00	48,72	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 248,51	1 248,51	0,00	31,21	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00	12 310,00	0,00	2 799,41	2 799,41	0,00	22,74	Zakup gazu, środków czystości, misek, noży
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	0,00	77 816,04	77 816,04	0,00	55,58	Zakup artykułów żywnościowych
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 512,00	24 512,00	0,00	6 867,00	6 867,00	0,00	28,01	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 912,00	18 912,00	0,00	3 702,00	3 702,00	0,00	19,57	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku na wczesne spomaganie rozwoju dziecka dla 3 dzieci
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	0,00	2 652,94	2 652,94	0,00	61,70	Wynagrodzenia pracowników
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	365,78	365,78	0,00	52,25	Składki ZUS 16,93% \$4010
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	126,28	126,28	0,00	25,26	Zakup opatu i środków czystości
	4260 Zakup energii	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	Zakup energii elektrycznej
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	570 327,00	570 327,00	0,00	353 944,67	353 944,67	0,00	62,06	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	431 000,00	0,00	277 977,10	277 977,10	0,00	64,50	Wynagrodzenia pracowników
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	0,00	47 061,54	47 061,54	0,00	64,91	Składki ZUS 16,93% \$4010
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	0,00	6 810,38	6 810,38	0,00	71,69	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 347,00	41 347,00	0,00	16 082,40	16 082,40	0,00	38,90	Zakup opatu i środków czystości

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	3 428,00	0,00	932,63	932,63	932,63	0,00	27,21	środki czystości, krando gabinetu rehabilitacji
	4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	3 110,38	3 110,38	3 110,38	0,00	56,55	energia elektryczna 3.052,74 zł, woda 57,64zł
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 016,09	1 016,09	1 016,09	0,00	67,74	przebieg i serwis aparatów w gabinecie rehabilitacji 810,69 zł, usługa pocztowa 41 zł, usługa hydrauliczna 50 zł, odprowadzenie ścieków 114,40 zł
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	408,74	408,74	408,74	0,00	40,87	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	0,00	1 276,25	1 276,25	1 276,25	0,00	99,94	odpis na ZFŚS
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0	94,05	aparat do elektroterapii w gabinecie rehabilitacji
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	9,44	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	10,00	książki edukacyjne
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	8,75	przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 452,00	67 452,00	0,00	27 805,99	27 805,99	27 805,99	0,00	41,22	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	12 645,00	12 645,00	12 645,00	0,00	54,98	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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	8 733,32	8 733,32	0,00	30,11	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	0,00	1 035,44	1 035,44	0,00	19,72	FUS 18,06 % x \$ 4010
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	0,00	140,47	140,47	0,00	19,51	2,45 % x \$ 4010
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 774,00	35 774,00	0,00	18 952,73	18 952,73	0,00	52,98	stworzenie nowego stanowiska pracy: zakup sprzętu elektronicznego 6.980,66 zł, oprogramowania 2.455 zł; mebli i drobnego wyposażenia 6.174,68 zł; znaczki sądowe 30 zł; materiały biurowe 2.210,24 zł; druki 836,40 zł, pieczętki 265,75 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	14,00	badania okresowe pracownika
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	160,01	160,01	0,00	3,20	usługa transportowa mebli 160,01 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	44,40	44,40	0,00	8,88	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za jedną osobę
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	768,00	768,00	0,00	19,20	szkolenie pracowników
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	1 434 625,92	1 434 625,92	0,00	58,15	świadczenia rodzinne dla 516 rodzin w wysokości 1.201.421,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 rodzin w wysokości 82.100 zł, zasiłki dla opiekunów dla 3 osób 9.360 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 13 osób w wysokości 66.767,70 zł
3110	Świadczenia społeczne	2 318 340,00	2 318 340,00	0,00	1 359 649,10	1 359 649,10	0,00	58,65	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 963,00	64 963,00	0,00	24 379,43	24 379,43	24 379,43	0,00	37,53	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	0,00	2 983,16	2 983,16	2 983,16	0,00	99,97	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 360,00	65 360,00	0,00	41 363,96	41 363,96	41 363,96	0,00	63,29	FUS 18,06 % od wynagrodzeń w wysokości 5.633,87 zł, i od osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 35.108,09 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 622 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 665,00	0,00	781,76	781,76	781,76	0,00	46,95	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 624,24	1 624,24	1 624,24	0,00	32,48	materiały biurowe 390 zł, druki 49,82 zł, drukarka 914,42 zł, tonery 270 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	35,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	978,81	978,81	978,81	0,00	65,25	usługi pocztowe 478,81 zł, usł.audytu wykonania dokumentacji bezpieczeństwa, przegląd zbiorów 500 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	107,60	107,60	107,60	0,00	35,87	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za 2 osoby
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	szkolenie pracowników
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 233,00	30 233,00	0,00	19 349,67	19 349,67	19 349,67	0,00	64,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 233,00	30 233,00	0,00	0,00	19 349,67	19 349,67	19 349,67	0,00	0,00	64,00	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych za 14 osób w wysokości 7.909,20 zł i za 48 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej w wysokości 11.440,47 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	90 441,85	90 441,85	90 441,85	0,00	0,00	56,35	
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	90 441,85	90 441,85	90 441,85	0,00	0,00	59,11	zasiłki okresowe 17 osób w wysokości 21.323,38 zł, zasiłki celowe dla 38 osób w wysokości 17.041,67 zł, pobyt w domach opieki 8 osób w wysokości 52.076,80 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 742,00	151 742,00	0,00	0,00	56 620,16	56 620,16	56 620,16	0,00	0,00	37,31	
	3110	Świadczenia społeczne	151 726,89	151 726,89	0,00	0,00	56 605,05	56 605,05	56 605,05	0,00	0,00	37,31	dotatki mieszkaniowe 55.222,31 zł, dodatki energetyczne 1.382,74 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,11	15,11	0,00	0,00	15,11	15,11	15,11	0,00	0,00	100,00	materiały biurowe
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	136 511,45	136 511,45	136 511,45	0,00	0,00	80,30	
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	136 511,45	136 511,45	136 511,45	0,00	0,00	80,30	wypłacone zasiłki stałe dla 53 osób
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 254,00	339 254,00	0,00	0,00	178 401,78	178 401,78	178 401,78	0,00	0,00	52,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	49,44	refundacja środków na zakup okularów korygujących dla pracowników GOPS do pracy przy komputerze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 699,00	229 699,00	0,00	0,00	115 605,97	115 605,97	115 605,97	0,00	0,00	50,33	wynagrodzenie dla 6 osób
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	15 369,99	15 369,99	15 369,99	0,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 058,00	47 058,00	0,00	0,00	23 154,98	23 154,98	23 154,98	0,00	0,00	49,21	FUS 18,06 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	2 549,65	2 549,65	2 549,65	0,00	0,00	42,41	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00	wynagrodzenie pracowników z którymi zawarto umowę zlecenie

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	7 635,97	7 635,97	0,00	74,86	pogotowie kasowe 1.000 zł, druki 1.038,16 zł, materiały biurowe 2.039,64 zł, paliwo zużyte w smochodzie służbowym 450,15 zł, pieczętki 225 zł, drobne wyposażenie 46 zł, licencja do obsł.ŚR i FA 1.629,75 zł, książki pomocne dla pracy GOPS 176,65 zł, opłata sądowa - znaczki 60 zł; tusze do drukarki 268,78 zł; części do naprawy drukarki 701,84 zł
4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	53,95	53,95	0,00	8,99	energia elektryczna opłacana za lokal socjalny
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20	konserwacja kserokopiarki
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	110,00	110,00	0,00	11,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 821,25	4 821,25	0,00	32,14	usługi pocztowe 2.565,24 zł, serwis programów komputerowych obsł.GOPS 2.256,01 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	730,53	730,53	0,00	48,70	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	85,20	85,20	0,00	10,65	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	0,00	5 834,29	5 834,29	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za 5 pracowników 5.469,65 zł i 2 emerytów 364,64 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	788,00	788,00	0,00	49,25	Szkolenie pracowników
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	21 300,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	38,03	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla czwórki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	38,03	

85295	Pozostała działalność	101 885,00	101 885,00	0,00	58 168,09	58 168,09	0,00	57,09	
	3110 Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	41 348,70	41 348,70	0,00	53,70	dożywianie 223 dzieci w szkołach
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	4 063,00	0,00	2 504,13	2 504,13	0,00	61,63	składki na ubezpieczenia społeczne za osobę dowożącą posiłki 18,06 % x \$4170
	4120 Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	0,00	339,71	339,71	0,00	55,42	składki na FP za osobę dowożącą posiłki 2,45 % x \$4170
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 865,55	13 865,55	0,00	69,33	umowa zlecenie dla osoby dowożącej posiłki do szkół
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	0,00	110,00	110,00	0,00	52,63	materiały biurowe 97 zł, druki 13 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 851,00	156 851,00	0,00	85 299,86	85 299,86	0,00	54,38	
85401	Świetlice szkolne	118 000,00	118 000,00	0,00	53 981,70	53 981,70	0,00	45,75	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	0,00	45 218,38	45 218,38	0,00	45,68	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	7 655,47	7 655,47	0,00	46,40	Składki ZUS 16,93% *\$4010
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 107,85	1 107,85	0,00	44,31	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 783,00	14 783,00	0,00	7 391,16	7 391,16	0,00	50,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 783,00	14 783,00	0,00	7 391,16	7 391,16	0,00	50,00	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przeszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku na wczesne wspomaganie rozwoju 3 dzieci
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 068,00	24 068,00	0,00	23 927,00	23 927,00	0,00	99,41	
	3240 Stypendia dla uczniów	24 068,00	24 068,00	0,00	23 927,00	23 927,00	0,00	99,41	Stypendia socjalne w celu wyrównania szans edukacyjnych dla 183 uczniów z rodzin ubogich
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 496,00	611 276,00	167 220,00	331 320,82	230 247,24	101 073,58	42,56	
90002	Gospodarka odpadami	331 326,00	331 326,00	0,00	165 064,88	165 064,88	0,00	49,82	
	4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	49,88	prowizja softysów

	4300	Zakup usług pozostałych	323 326,00	323 326,00	0,00	161 074,88	161 074,88	0,00	49,82	odbiór odpadów komunalnych
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	8 500,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	84,00	84,00	0,00	8,40	łańcuchy i obroże dla bezpańskich psów
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 200,00	176 200,00	100 000,00	155 816,37	55 972,79	99 843,58	56,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 271,83	1 271,83	0,00	31,80	zegary sterujące do oświetlenia w m-ci Rabiany, Szczurów, Paplin, Połazie Świętochowskie
	4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	0,00	43 015,96	43 015,96	0,00	39,46	za energie elektryczną na oświetlenie dróg
	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	48 200,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	24,24	konserwacja oświetlenia ulicznego
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	99 843,58	0,00	99 843,58	99,84	modernizacja oświetlenia ulicznego w Wypychach, Nojszewie, Trawach
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	159 720,00	92 500,00	67 220,00	10 355,57	9 125,57	1 230,00	6,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	8,60	wydatki w ramach funduszu sołeckiego: krzesła do świetlicy w Połaziu Świętochowskim 5.200 zł

	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 925,57	3 925,57	0,00	43,62	za dostawę wody 59,83 zł i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 3.865,74zł
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 220,00	0,00	67 220,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1,83	mapa do celów projektowych w m-ci Zabokliki
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	53,33	
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	53,33	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	53,33	dotacja na prowadzenie Biblioteki
Razem:			26 344 209,99	21 507 660,99	4 836 549,00	9 806 658,93	9 551 726,50	254 932,43	37,23	

Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Korytnica za I półrocze 2016 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	w tym		wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	391 534,99	391 534,99	0,00	391 534,99	391 534,99	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,75	998,75	0,00	998,75	998,75	0,00	100,00	FUS 17,19% x \$ 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,35	142,35	0,00	142,35	142,35	0,00	100,00	2,45% x \$ 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,90	120,90	0,00	120,90	120,90	0,00	100,00	toner, papier ksero
		4300	Zakup usług pozostałych	605,16	605,16	0,00	605,16	605,16	0,00	100,00	opłata pocztowa
		4430	Różne opłaty i składki	383 857,83	383 857,83	0,00	383 857,83	383 857,83	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za pierwszy okres płatniczy w 2016r.
750	Administracja publiczna			44 484,00	44 484,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	53,85	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 484,00	44 484,00	0,00	23 954,00	23 954,00	0,00	53,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 182,00	32 182,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00	53,32	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	57,20	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,00	6 391,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	53,89	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	911,00	0,00	490,00	490,00	0,00	53,79	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
751	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 073,00	6 073,00	0,00	327,00	327,00	0,00	5,38	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 073,00	6 073,00	0,00	327,00	327,00	0,00	5,38	

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	0,00	279,00	279,00	0,00	24,91	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4010		193,00	193,00	0,00	48,00	48,00	0,00	24,87	FUS 17,19% x § 4010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 110,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		6 477 282,00	6 477 282,00	0,00	2 817 473,97	2 817 473,97	0,00	43,50	
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 976 898,00	3 976 898,00	0,00	1 365 331,00	1 365 331,00	0,00	34,33	
	3110	Świadczenia społeczne	3 892 560,00	3 892 560,00	0,00	1 334 332,70	1 334 332,70	0,00	34,28	świadczenia wychowawcze - 2678 wypłaconych świadczeń w ramach programu "Rodzina 500 plus"
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	8 733,32	8 733,32	0,00	30,11	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	0,00	1 035,44	1 035,44	0,00	19,72	FUS 18,06 % x § 4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	0,00	140,47	140,47	0,00	19,51	2,45 % x § 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 774,00	35 774,00	0,00	18 952,73	18 952,73	0,00	52,98	stworzenie nowego stanowiska pracy: zakup sprzętu elektronicznego 6.980,66 zł, oprogramowania 2.455zł; mebli i drobnego wyposażenia 6.174,68 zł; znaczki sądowe 30zł; materiały biurowe 2.210,24 zł, druki 836,40 zł, pieczątki 265,75 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	14,00	badania okresowe pracownika

	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	160,01	160,01	0,00	3,20	usługa transportowa mebli 160,01 zł
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	44,40	44,40	0,00	8,88	delegacje służbowe
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	odpisy na ZFŚS za jedną osobę
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	768,00	768,00	0,00	19,20	szkolenie pracowników
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	1 434 625,92	1 434 625,92	0,00	58,15	
	3110 Świadczenia społeczne	2 318 430,00	2 318 430,00	0,00	1 359 649,10	1 359 649,10	0,00	58,65	świadczenia rodzinne dla 516 rodzin w wysokości 1.201.421,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 rodzin w wysokości 82.100 zł, zasiłki dla opiekunów dla 3 osób 9.360 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 13 osób w wysokości 66.767,70 zł
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 963,00	64 963,00	0,00	24 379,43	24 379,43	0,00	37,53	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	0,00	2 983,16	2 983,16	0,00	99,97	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015 r.
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 360,00	65 360,00	0,00	41 363,96	41 363,96	0,00	63,29	FUS 18,06 % od wynagrodzeń w wysokości 5.633,87 zł, i od osób pobierających Świadczenia rodzinne w wysokości 35.108,09 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 622 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 665,00	0,00	781,76	781,76	0,00	46,95	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 624,24	0,00	1 624,24	32,48	materiały biurowe 390 zł, druki 49,82 zł, drukarka 914,42 zł, tonery 270 zł
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	70,00	0,00	70,00	35,00	badania okresowe pracowników
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	978,81	0,00	978,81	65,25	usługi pocztowe 478,81 zł, usl.audytu wykonania dokumentacji bezpieczeństwa, przegląd zbiorów 500 zł
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	107,60	0,00	107,60	35,87	delegacje służbowe
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	2 187,86	99,99	odpis na ZFŚS za 2 osoby
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	50,00	szkolenie pracowników
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 133,00	10 133,00	0,00	7 909,20	0,00	7 909,20	78,05	
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 133,00	10 133,00	0,00	7 909,20	0,00	7 909,20	78,05	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymania świadczeń rodzinnych za 14 osób w wysokości 7.909,20zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 742,00	1 742,00	0,00	1 397,85	0,00	1 397,85	80,24	
	3110 Świadczenia społeczne	1 726,89	1 726,89	0,00	1 382,74	0,00	1 382,74	80,07	dotatki energetyczne wypłacone osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	15,11	100,00	papier

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	21 300,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	38,03	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	38,03	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność	209,00	209,00	0,00	110,00	110,00	0,00	52,63	
	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	0,00	110,00	110,00	0,00	52,63	materiały biurowe 97 zł, druki 13 zł
	Razem:	6 956 483,99	6 956 483,99	0,00	3 233 289,96	3 233 289,96	0,00	46,48	

Informacja z realizacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Korytnica za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Dochody	25.329.290,99	13.097.064,21
II	Wydatki	26.344.209,99	9.806.658,93
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	-1.014.919,00	3.290.405,28
III	Przychody	1.487.621,00	1.705.222,12
IV	Rozchody	472.702,00	233.320,00
	Finansowanie deficytu (III-IV)	1.014.919,00	1.471.902,12

Informacja
o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
za I półrocze 2016 roku

	Plan	Wykonanie	%
1 Dochody ogółem:	25 329 290,99	13 097 064,21	51,71
w tym:			
a) dochody bieżące	23 867 620,99	13 093 418,85	54,86
b) dochody majątkowe	1 461 670,00	3 645,36	0,25
w tym:			
ze sprzedaży majątku	-	-	-
2 Wydatki ogółem:	26 344 209,99	9 806 658,93	37,23
w tym:			
a) wydatki bieżące	21 507 660,99	9 551 726,50	44,41
b) wydatki majątkowe	4 836 549,00	254 932,43	5,27
Różnica 1 - 2	-1 014 919,00	3 290 405,28	
Przychody ogółem:	1 487 621,00	1 705 222,12	114,63
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	128 088,00	128 088,12	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 359 533,00	1 577 134,00	116,01
Splata i obsługa długu	527 573,00	258 910,71	49,08
z tego:			
splata rat kapitałowych	472 702,00	233 320,00	49,36
splata odsetek	54 871,00	25 590,71	46,64
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016r.		1 343 814,00	

Informacja
o realizacji przedsięwzięć Gminy Korytnica
w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2016	Wykonanie	% wykonania	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247WKałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin"	446 503,00	-	-	
Razem przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE		446 503,00	-	-	

Wydatki Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 roku

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

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 401.742,65 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu wykonano następujące prace:

- 1) Remont dróg – 13.534,92 zł,
- 2) zakup wyposażenia do remizy OSP – 1.600,00 zł,
- 3) zakup krzesel do świetlicy wiejskiej – 5.200,00 zł.

Razem: 20.334,92 zł

WOJT
Stanisław Komudziński

Dotacje udzielone w I półroczu 2016 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7
600	60014	Powiat Węgrowski	-	-	-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu	-	-	12 000
754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	-	-	4 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	80 000	-	-
		Ogółem:	80 000	-	16 000

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy
podmiotom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7
801	80106	Stowarzyszenie "Pniownik Dzieciom" w Pniwniku	51 756,48	-	-
854	85404	Stowarzyszenie "Pniownik Dzieciom" w Pniwniku	7 391,16	-	-
		Ogółem:	59 147,64	-	-

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki
za I PÓLROCZE 2016 rok**

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150.000,00	80.000,00	53,33	
	92116	Biblioteki		150.000,00	80.000,00	53,33	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	150.000,00	80.000,00	53,33	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii

Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150.000,00	76.647,22	51,10	
	92116	Biblioteki		150.000,00	76.647,22	51,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000,00	52.773,60	50,26	Wynagrodzenia 2 pracownic i 1/5 etatu księgowej .
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	9.530,88	52,95	FUS 18,06 % x § 4010 +§ 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.292,95	51,72	2,45 % x § 4010+§ 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.218,00	5.396,45	58,54	Artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników imprez kulturalnych 290,83 zł, materiały biurowe i toner 2.791,66 zł, projektor i wentylator 2.163,96 zł, przedłużacz 150,00 zł.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	3.565,25	79,23	Zakup książek do Biblioteki Gminnej i filii

4260	Zakup energii	1.600,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	734,85	81,65	Za przedstawienie profilaktyczno- edukacyjne 350,00 zł, konserwacja sprzętu p.poż. 94,71 zł, prenumerata czasopism 290,14 zł,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	1.095,38	45,64	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00	Udział w szkoleniu.

Stan środków na dzień 30.06.2016r. - 3.352,78 zł

- Należności - nie ma
- Zobowiązania - nie ma
- w tym wymagalne - nie ma
- Korytnica, dnia 29.07.2016r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Korytnicy
Agnieszka Gierska