

ZARZĄDZENIE NR 221/21
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Stanisław Komudziński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2020 rok

Budżet Gminy Korytnica na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/87/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 grudnia 2019 r. Przedstawiał się on następująco:

1. Plan dochodów stanowił kwotę 27.781.122,00 zł, z tego:
 - a) Plan dochodów bieżących 27.781.122,00 zł
2. Plan wydatków stanowił kwotę 27.781.122,00 zł, z tego:
 - a) Plan wydatków bieżących 26.103.595,00 zł
 - b) Plan wydatków majątkowych 1.677.527,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu Zarządzeniami Wójta Gminy Korytnica oraz Uchwałami Rady Gminy Korytnica.

Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 roku wynosi:

31.366.339,00 – dochody

32.195.491,70 – wydatki

W 2020 roku Gmina Korytnica nie zaciągała pożyczek i kredytów i nie posiada żadnego zadłużenia.

Rok budżetowy 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.889.115,08 zł. Wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 3.853.303,73 zł. Wg stanu na 31.12.2020 r. nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.612.247,20, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 2.106.020,58 zł. Po rozliczeniu dochodów i wydatków wskazanych w konkretnych ustawach kwota 92.541,68 zł w 2021 r. zostanie przeznaczona na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani, natomiast o kwotę 13.478,90 zł zostaną zwiększone wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy. Kwota nadwyżki z lat ubiegłych pozostaje do rozdysponowania w roku 2021 na sfinansowanie zadań bieżących i majątkowych gminy.

W 2020 roku umorzono zobowiązania pieniężne na łączną kwotę 25.160,00 zł. Wystawiono 3 073 upomnienia na zaległości podatkowe na kwotę – 1.263.62,17 zł, odsetki – 126.757,00 zł oraz 116 tytułów wykonawczych na kwotę – 289.907,75 zł, odsetki – 32.948,00 zł. Z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 95 upomnień na kwotę – 204.503,36 zł, odsetki – 19.548,20 zł oraz 52 tytuły wykonawcze na kwotę – 29.700,20 zł, odsetki – 1.277,80 zł. Rozłożono na raty 1 zaległość podatkową z tytułu podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły ogółem 1.104.824,45 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 48.534,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1.672,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 573.053,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 335.659,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 145.906,45 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły ogółem 53.414,90 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.201,98 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.222,20 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 32.990,72 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 25.160,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.492,00 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 5.843,00 zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 17.825,00 zł

Skutki rozłożenia zaległości podatkowych na raty wyniosły 73.090,76 zł, z tego:

- w podatku od środków transportowych – 73.090,76 zł

Ogółem wszystkie skutki wynoszą 1.183.399,35 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 136.286,11 zł.

Gmina Korytnica nie stosowała zwolnień, obniżenia stawek, umorzeń oraz odraczania terminu płatności z tytułu wpływów podatkowych w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na terenie Gminy Korytnicy działa Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury. Działalność biblioteki finansowana jest z budżetu gminy, gdyż biblioteka ze swej działalności nie uzyskuje dochodów. W 2020 r. na finansowanie biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 164.289,65 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek. Szczegółowe wydatki biblioteki zostały przedstawione w załączonej informacji.

Dochody – wykonanie za 2020 rok

Zaplanowane dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 33.908.559,52 zł, co stanowi 108,10% planu. Na najwyższe dochody gminy składają się dochody od osób prawnych i osób fizycznych w dziale 756, subwencja ogólna oraz dotacje w dziale 855.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.019.898,09 zł, **Wykonanie:** 1.027.283,68 zł, **% wykonania planu:** 100,72%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 85.000,00 zł – wpłaty mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 1.019.898,09 zł – dotacje z MUW na zwrot podatku akcyzowego;
- 7.385,59 zł – dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 5.000,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 135.000,00 zł, **Wykonanie:** 135.000,00 zł, **% wykonania planu:** 100,00%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 135.000,00 zł – dotacja z MUW na budowę drogi w miejscowości Jugi

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 120.276,00 zł, **Wykonanie:** 154.974,54 zł, **% wykonania planu:** 128,85%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 154.974,54 zł – opłaty za czynsze, służebność przesyłu, użytkowanie wieczyste, rozgraniczenie nieruchomości, odsetki

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 99.570,00 zł, **Wykonanie:** 195.305,49 zł, **% wykonania planu:** 196,15%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 63.744,00 zł – dotacja z MUW na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – USC, dowody osobiste, ewidencja ludności;
- 4,65 zł – opłata za udostępnienie danych osobowych;
- 73.651,89 zł – wpływy z różnych usług (reklamowa), zwrot za media, zwrot za paliwo, zwrot składek ZUS w związku z COVID-19, odszkodowanie, refundacja kosztów za opiekuna stażu;
- 29.326,00 zł – dotacja celowa z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego;
- 28.578,95 – zwrot składek ZUS dot. GZEAS w Korytnicy w związku z COVID-19, odsetki bankowe

Dział 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy

Plan: 50.600,00 zł, **Wykonanie:** 50.600,00 zł, **% wykonania planu:** 100,00%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 50.600,00 zł – dotacja z KBW na sfinansowanie zadań wyborczych, dotacja z MUW

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan: 0,00 zł, **Wykonanie:** 8.679,06 zł

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 8.679,06 zł – zwrot za zużytą energię elektryczną

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 10.148.424,74 zł, **Wykonanie:** 10.198.611,85 zł, **% wykonania planu:** 100,49%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

Podatki od osób prawnych:

- 4.919.286,90 zł – podatek od nieruchomości
- 3.810,00 zł – podatek rolny
- 8.528,00 zł – podatek leśny
- 22.249,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 114,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat

Podatki od osób fizycznych:

- 513.739,12 zł – podatek od nieruchomości
- 739.145,29 zł – podatek rolny
- 111.370,23 zł – podatek leśny
- 185.965,47 zł – podatek od środków transportowych
- 16.006,35 zł – podatek od spadków i darowizn
- 182.299,44 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 2.613,80 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych
- 29.037,52 zł – odsetki, koszty upomnień, opłata komornicza oraz koszty egzekucyjne
- 21.214,00 zł – opłata skarbowa
- 85.356,74 zł – opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

- 7.517,50 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- 3.351.365,00 zł – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego przez Ministra Finansów
- 1.006,51 zł – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 7.685.111,17 zł, **Wykonanie:** 9.677.504,01 zł, **% wykonania planu:** 125,93%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 5.270.251,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
- 1.491.978,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 2.393,84 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 208.226,00 zł – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe
- 70.031,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej
- 122.923,99 zł – dotacja z MUW – Fundusz Sołecki
- 11.700,18 zł – dotacja celowa na realizację inwestycji
- 2.500.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez gminę

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 674.980,00 zł, **Wykonanie:** 1.064.201,74 zł, **% wykonania planu:** 157,66%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 14.000,00 zł – dotacja celowa – Aktywna Tablica
- 152.865,00 zł – dotacja na zakup sprzętu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+
- 80.000,00 zł – dotacja na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sewerynowie
- 51.645,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80103)
- 8.605,00 zł – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 22.328,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia przez dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego
- 83.206,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80104)
- 22.953,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80106)
- 109.329,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół podstawowych
- 49.114,54 zł – dotacja na wyposażenie uczniów w podręczniki
- 469.976,18 zł – zwrot składek ZUS za pracowników szkół w związku z COVID-19, zwrot kosztów za zatrudnienie prezesa ZNP
- 180,02 zł – odsetki bankowe

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 601.825,00 zł, **Wykonanie:** 584.558,97 zł, **% wykonania planu:** 97,13%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 584.496,76 zł – dotacje z MUW na realizację zadań OPS
- 62,21 – wpłaty za usługi opiekuńcze

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.700,00 zł, Wykonanie: 1.700,00 zł, % wykonania planu: 100,00%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 1.700,00 zł – środki z Funduszu Pracy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 40.440,00 zł, Wykonanie: 40.440,00 zł, % wykonania planu: 100,00%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 40.440,00 zł – dotacja z MUW – pomoc materialna dla uczniów

Dział 855 – Rodzina

Plan: 9.690.702,00 zł, Wykonanie: 9.685.680,01 zł, % wykonania planu: 99,95%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 6.548.915,12 zł – dotacja z MUW na program 500+
- 2.867.000,70 zł – dotacja z MUW na fundusz alimentacyjny
- 16.258,75 zł – dochody GOPS z funduszu alimentacyjnego
- 284,00 zł – dotacja z MUW na Kartę Dużej Rodziny
- 225.680,00 zł – dotacja z MUW na program Dobry Start i wspieranie rodziny
- 27.541,44 zł – dotacja z MUW na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.007.812,00 zł, Wykonanie: 999.020,17 zł, % wykonania planu: 99,13%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 794.451,73 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
- 47.618,00 zł – wpływy z opłat za usługi wodne
- 5.731,35 zł – dochody z WFOŚ
- 4.896,11 zł – koszty upomnień i odsetek za nieterminowe wpłaty za odpady
- 380,00 zł – zwrot za energię
- 22.143,00 zł – dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwianie azbestu
- 19.999,98 zł – dotacja na doposażenie świetlic wiejskich z MIAS Mazowia
- 30.000,00 zł – dotacja na budowę placów zabaw i stref aktywności z MIAS Mazowia
- 73.800,00 zł – dotacja – Inwentaryzacja źródeł ciepła

Wydatki – wykonanie za 2020 rok

Zaplanowane wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 30.019.444,44 zł, co stanowi 93,24% planu. Plan wydatków budżetowych na koniec 2020 roku w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy planu uległ zwiększeniu o 4.414.369,70 zł. Zwiększenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia planu dochodów z tyt. różnych dotacji i środków, podziału nadwyżki budżetowej oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,72% na plan 29.349.230,31 zł wykonanie wynosi 27.213.555,61 zł.

Patrząc na strukturę wykonania wydatków, najwyższą pozycję wg wykonania zajęły wydatki na oświatę (dział 801) – 9.784.989,04 zł, co stanowi 32,60% ogółu wykonania. Drugą pozycję pod

względem wielkości zajmują wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 9.735.640,52 zł, co stanowi 32,43% wszystkich wydatków.

W 2020 roku poniesiono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 680.995,00 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 173.807,00 zł, natomiast wydatki majątkowe – 507.188,00 zł. Wśród wydatków bieżących znalazły się zakupy sprzętu niezbędnego do zdalnego nauczania – Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + w łącznej wysokości 153.507,99 zł. Pozostałą kwotę stanowiły wydatki związane z zakupem środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, pleksi, rękawiczek jednorazowych, pojemników na płyny w Urzędzie Gminy w Korytnicy, podległych jednostkach jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota została przekazana w ramach pomocy finansowej dla SP ZOZ w Węgrowie na dofinansowanie zakupu respiratora oraz urządzenia do odkażania.

W 2020 roku Gmina Korytnica zrealizowała przedstawione poniżej zadania inwestycyjne na ogólną kwotę wynoszącą 2.805.888,83 zł tj. 98,58% planu, który wynosił 2.846.261,39 zł:

1. Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – 615.000,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach – 54.120,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w miejscowości Rabiany (dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskiego) – 380.097,39 zł
4. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze (dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskiego) – 6.675,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jugi – 341.798,70 zł
6. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kąty – 164.577,29 zł
7. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Korytnica – 179.502,72 zł
8. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Paplin – 75.178,02 zł
9. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sewerynow – 348.888,85 zł
10. Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka) – 45.330,20 zł
11. Remont sali gimnastycznej w Sewerynowie – 108.172,28 zł
12. Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie – 202.033,34 zł
13. Zakup respiratora na potrzeby SP ZOZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 (dotacja dla SPZOZ w Węgrowie) – 6.250,00 zł
14. Zakup urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochodów na potrzeby SP ZOZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 (dotacja dla SPZOZ w Węgrowie) – 938,00 zł
15. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sewerynow – 25.753,62 zł
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica – 71.100,00 zł
17. Ogrodzenie placu zabaw we wsi Decie – 14.199,12 zł
18. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach – 17.958,00 zł
19. Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim – 19.981,18 zł
20. Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Zakrzewie – 18.204,00 zł
21. Projekt „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim” – 4.920,00 zł
22. Budowa placu zabaw – zakup i montaż sprzętu w Jaczewie – 20.000,00 zł

23. Budowa strefy aktywności dla małych i dużych w miejscowości Korytnica – 38.696,00 zł
24. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych – 15.982,62 zł
25. Zakup i montaż urządzeń na siłownię w Roguszynie – 20.000,00 zł
26. Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Pniewnik (dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskiego) – 10.532,50 zł

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.746.604,70 zł, **Wykonanie:** 1.727.131,26 zł, **% wykonania planu:** 98,90%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 615.000,00 zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- 23.328,00 zł – odbiór padliny
- 14.785,17 zł – wpłata 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 999.900,09 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego
- 19.998,00 zł – pozostałe koszty związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego
- 54.120,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 800,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 2.101.777,53 zł, **Wykonanie:** 2.031.141,11 zł, **% wykonania planu:** 96,64%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 6.255,24 zł – opłaty za zajęcie pasów drogowych
- 1.638.113,48 zł – przebudowa dróg gminnych, materiały do remontów, rury, kruszywo, przepusty, remonty dróg gminnych, przepustów i rowów, koszenie poboczy, odśnieżanie, wynajem sprzętu, zakup tablic informacyjnych, opłaty za dokumentacje projektową, zakup mapek, opłaty za nadzór
- 386.772,39 zł – pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Węgrowskiego na przebudowę drogi powiatowej w Rabianach oraz na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Popielów – Turna – Górki Borze

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 81.200,00 zł, **Wykonanie:** 68.310,00 zł, **% wykonania planu:** 84,13%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 23.246,00 zł – opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy do celów projektowych, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty za rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów
- 64,00 zł – składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej
- 15.800,00 zł – wymiana orygnowania na budynku domu nauczyciela
- 29.200,00 zł – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 3.302.764,81 zł, **Wykonanie:** 2.988.173,74 zł, **% wykonania planu:** 90,47%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 63.744,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem spraw administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności
- 126.180,00 zł – diety Radnych Gminy
- 674,22 zł – wydatki związane z obsługą rady – kalendarze, kawa, herbata
- 2.376.057,30 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Korytnicy, w tym:
- 1.843.124,19 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS
- 67.326,00 zł – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków
- 23.200,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników
- 132.801,20 zł – artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy, tonery, paliwo, pieczątki, tablice informacyjne, licencje, publikacje, akcesoria komputerowe, akcesoria samochodowe – opony
- 34.532,31 zł – zakup energii, dostawa wody
- 830,00 zł – badania okresowe pracowników
- 277.179,82 zł – dzierżawa barku, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty bankowe, usługi pocztowe, przeglądy, dostęp do portali, odprowadzenie ścieków, pełnienie funkcji IOD, serwisy programów
- 9.628,41 zł – konserwacja kotłowni, ksero i instalacji alarmowej
- 9.384,24 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 10.852,99 zł – ubezpieczenia budynków, opłaty za wydanie interpretacji, opłaty za pobranie informacji o osobie, opłaty sądowe
- 10.342,90 zł – szkolenia pracowników
- 45.330,20 zł – Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka)
- 29.362,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego
- 16.041,23 zł – wydatki związane z promocją JST, w tym: współpraca z Głosem Węgrowa i Okolic, nagrody konkursowe
- 327.551,85 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS, w tym:
- 302.221,15 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS
- 9.683,79 zł – artykuły biurowe, tusze, papier, zestaw komputerowy, zakup tablicy i naklejek na laptopy, zakup środków ochrony – żele antybakteryjne
- 5.166,00 zł – serwis oprogramowania
- 50,00 zł – badania okresowe pracowników
- 8.723,75 zł – usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe, opłata za pełnienie funkcji inspektora RODO, dostęp do portali informacyjnych, prenumeraty
- 511,16 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 87,00 zł – delegacje pracowników
- 1.109,00 zł – szkolenia pracowników
- 48.598,64 zł – pozostałe wydatki związane z administracją, w tym:
- 1.740,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach
- 6.840,00 zł – wynagrodzenie pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS
- 12.968,53 zł – koszty opłat komorniczych

- 27.050,11 zł – zapłata kary wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dla osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądu

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 50.600,00 zł, **Wykonanie:** 50.600,00 zł, **% wykonania planu:** 100,00%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 1.290,00 zł – wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej
- 49.310,00 zł – koszty związane z wyborami Prezydenta RP

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 204.424,00 zł, **Wykonanie:** 162.158,33 zł, **% wykonania planu:** 79,32%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 6.749,25 zł – ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych
- 62.248,79 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla OSP, odpis na ZFŚS
- 30.579,78 zł – paliwo do samochodów strażackich, zakup gaśnic i sprzętu, wyposażenie remizy OSP
- 21.920,66 zł – energia, woda
- 4.499,20 zł – konserwacje sprzętu i instalacji alarmowych, naprawy samochodów, bieżące remonty
- 4.584,43 zł – przeglądy samochodów, przeglądy sprzętu p.poż
- 17.055,00 zł – ubezpieczenia OC strażaków OSP, ubezpieczenia samochodów i przyczep
- 14.521,22 zł – zakup środków ochrony w związku z COVID-19 – maseczki, przyłbice, żele i płyny antybakteryjne, osłony z pleksi, rękawiczki jednorazowe

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 483,19 zł, **Wykonanie:** 482,31 zł, **% wykonania planu:** 99,82%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 482,31 zł – odsetki od pożyczek z WFOŚiGW spłaconych w 2019 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 95.021,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 10.643.295,00 zł, **Wykonanie:** 9.784.989,04 zł, **% wykonania planu:** 91,94%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 7.322.215,81 zł – wydatki dotyczące szkół podstawowych, w szczególności:
- 6.308.560,48 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 290.070,44 zł – środki czystości, opał, tonery, druki, materiały biurowe, papier, wyposażenie szkół, meble, druki, tablice interaktywne
- 60.804,35 zł – zakup pomocy dydaktycznych do szkół
- 153.507,99 zł – zakup sprzętu do zdalnego nauczania – Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+
- 56.697,23 zł – zakup energii, wody
- 37.710,23 zł – konserwacja urządzeń, naprawy sprzętu, wymiana orygnowania
- 1.520,00 zł – badania okresowe pracowników

- 79.888,91 zł – usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, kotłowni i sprzętu p.poż., badania wody, pełnienie funkcji RODO, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa, kontrola przewodów kominowych, aktualizacje programów, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, opłaty bankowe
- 9.315,32 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 341,01 zł – delegacje służbowe
- 12.959,33 zł – ubezpieczenia budynków i sprzętu
- 634,90 zł – szkolenia pracowników
- 108.172,28 zł – remont sali gimnastycznej w SP w Sewerynowie
- 202.033,34 zł – utwardzenie placu przy SP w Sewerynowie
- 507.934,36 zł – wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w szczególności:
 - 506.305,04 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 1.629,32 zł – zakup pomocy dydaktycznych
 - 521.854,29 zł – wydatki dotyczące przedszkoli, w szczególności:
 - 349.775,09 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 2.683,27 zł – środki czystości, wyposażenie
 - 2.710,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
 - 100,00 zł – badania okresowe pracowników
 - 166.585,93 zł – wydatki związane z finansowaniem innych jst, w których z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Korytnica
 - 46.344,30 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka”
 - 304.356,20 zł – wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół, w szczególności:
 - 122.265,44 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 182.090,76 zł – koszty dowożenia uczniów do szkół
 - 15.323,57 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - 480.379,71 zł – wydatki dotyczące stołówki szkolnej, w szczególności:
 - 374.542,72 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 100.774,99 zł – zakup środków żywności
 - 4.577,95 zł – środki czystości, gaz, pojemniki obiadowe
 - 195,00 zł – badania okresowe pracowników
 - 289,05 zł – bieżące naprawy sprzętu – naprawa zmywarki
 - 6.251,00 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących zajęcia kształcenia specjalnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
- 501.013,70 zł – wydatki dotyczące kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych, w szczególności:
 - 461.368,70 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 28.000,00 zł – środki czystości, opał
- 2.100,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych
- 4.545,00 zł – zakup energii, wody
- 3.000,00 zł – remonty
- 2.000,00 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 49.114,54 zł – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
- 30.201,56 zł – wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową, w tym:
 - 1.013,56 zł – zakup energii
 - 1.988,00 zł – przegląd przewodów kominowych, przegląd 5 – letni budynku
 - 27.200,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 271.220,95 zł, **Wykonanie:** 109.827,40 zł, **% wykonania planu:** 40,49%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 72.782,82 zł – koszty usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Korytnica
- 29.856,58 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy
- 7.188,00 zł – dotacja dla SP ZOZ w Węgrowie na zakup respiratora i urządzenia do odkażania w związku z epidemią COVID-19

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.687.542,00 zł, **Wykonanie:** 1.269.931,85 zł, **% wykonania planu:** 75,25%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 24.687,63 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 47 osób pobierających świadczenia
- 92.399,38 zł – zasiłki okresowe dla 31 osób
- 49.044,19 zł – zasiłki celowe dla 78 osób
- 299.616,11 zł – koszty pobytu w domach opieki – 10 osób
- 69.275,31 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych
- 1.025,19 – wypłata dodatków energetycznych
- 285.367,97 zł – zasiłki stałe dla 50 osób
- 385.939,11 zł – koszty utrzymania GOPS w Korytnicy, w szczególności:
 - 336.997,64 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 12.738,85 zł – materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo, książki nadawcze, komputer, papier, tonery, publikacje, wyposażenie
 - 697,35 zł – energia elektryczna
 - 31.407,57 zł – usługi pocztowe, serwis programów, licencje, obsługa bankowa
 - 1.117,06 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 140,84 zł – delegacje służbowe
 - 60,00 zł – różne opłaty i składki
 - 1.607,00 zł – szkolenia pracowników

- 9,00 zł – koszty związane z wypłata dodatków energetycznych
- 12.969,50 zł – usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi
- 36.804,36 zł – dożywianie 139 dzieci w szkołach
- 12.438,00 zł – wynagrodzenie osoby dowożącej posiłki
- 365,10 zł – zakup pojemników plastikowych niezbędnych do dowożenia posiłków

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 2.125,00 zł, **Wykonanie:** 2.125,00 zł, **% wykonania planu:** 100,00%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 2.125,00 zł – wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 203.054,00 zł, **Wykonanie:** 200.654,00 zł, **% wykonania planu:** 98,82%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 153.120,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych
- 2.600,00 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
- 44.934,00 zł – stypendia socjalne dla uczniów

Dział 855 - Rodzina

Plan: 9.818.554,00 zł, **Wykonanie:** 9.735.640,52 zł, **% wykonania planu:** 99,16%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 6.493.714,80 zł – świadczenia wychowawcze 13 041
- 55.200,32 zł – wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
- 2.393.329,47 zł – świadczenia rodzinne dla 389 rodzin
- 142.785,54 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 1.320,00 zł – zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby
- 150.185,30 zł – świadczenia rodzicielskie dla 30 osób
- 79.170,60 zł – wynagrodzenie dla osób prowadzących sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 280,52 zł – materiały biurowe
- 99.929,27 zł – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia
- 284,00 zł – wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
- 218.400,00 zł – świadczenia wychowawcze
- 57.348,83 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny
- 580,00 zł – szkolenie pracowników
- 15.570,43 zł – wydatki na 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka
- 27.541,44 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki rodzinne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.798.220,52 zł, **Wykonanie:** 1.723.990,23 zł, **% wykonania planu:** 95,87%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 20.922,00 zł – prowizja sołtysów za zbieranie opłat za gospodarowanie odpadami

- 760.050,83 zł – opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami
- 56.015,00 zł – opłaty za usługi wodne
- 8.473,02 zł – koszty związane z utrzymaniem bezpiecznych zwierząt
- 233.428,57 zł – oświetlenie dróg i placów gminnych, konserwacja oświetlenia, wymiana lamp
- 25.753,62 zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynów
- 71.100,00 zł – modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica
- 55.358,31 zł – usunięcie azbestu
- 22.680,00 zł – utylizacja odpadów niebezpiecznych
- 2.292,01 zł – zakup fotopułapek w celu ochrony przed zaśmiecaniem
- 359,09 zł – usługi telekomunikacyjne związane z obsługą fotopułapek
- 4.549,00 zł – zapłata kary związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
- 159.717,65 zł – wyposażenie świetlic wiejskich, zakup urządzeń na place zabaw i siłownie, zakup tablic informacyjnych, zakup altany
- 10.773,34 zł – zakup energii
- 20.200,00 zł – remonty świetlic
- 15.398,43 zł – zagospodarowanie terenu, wykonanie ogrodzenia, usługi transportowe
- 14.199,12 zł – ogrodzenie placu zabaw we wsi Decie
- 17.958,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach
- 19.981,18 zł – ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim
- 18.204,00 zł – zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Zakrzewie
- 4.920,00 zł – projekt „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim”
- 20.000,00 zł – budowa placu zabaw – zakup i montaż sprzętu w Jaczewie
- 38.696,00 zł – budowa strefy aktywności dla małych i dużych w miejscowości Korytnica
- 15.982,62 zł – zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych
- 20.000,00 zł – zakup i montaż urządzeń na siłownię w Roguszynie
- 10.532,50 zł – budowa automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Pniewnik (dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskiego) – 10.532,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 183.000,00 zł, **Wykonanie:** 164.289,65 zł, **% wykonania planu:** 89,78%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 164.289,65 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 5.000,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Korytnica za 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 898,09	1 027 283,68	100,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 019 898,09	1 027 283,68	100,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 385,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 898,09	1 019 898,09	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 276,00	154 974,54	128,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 276,00	154 974,54	128,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 629,50	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,15	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	147 151,50	122,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 570,00	195 305,49	196,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 744,00	63 748,65	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 744,00	63 744,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	73 651,89	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 651,89	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 326,00	81,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 826,00	29 326,00	81,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 578,95	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 547,67	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 600,00	50 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290,00	1 290,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 310,00	49 310,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 310,00	49 310,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 679,06	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 679,06	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 679,06	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 424,74	10 198 611,85	100,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	2 613,80	16,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	2 613,80	16,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 981 500,00	4 953 987,90	99,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 933 000,00	4 919 286,90	99,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 810,00	76,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 528,00	100,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	22 249,00	63,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	114,00	0,00
	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	1 582 000,00	1 777 557,82	112,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	513 739,12	116,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	739 145,29	102,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	111 370,23	104,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	185 965,47	103,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 006,35	106,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	182 299,44	151,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 008,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 023,52	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 206,74	114 093,84	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 214,00	96,43

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 206,74	85 356,74	103,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 517,50	75,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 454 718,00	3 350 358,49	96,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 449 718,00	3 351 365,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	-1 006,51	0,00
758			Różne rozliczenia	7 173 410,99	7 165 803,83	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 270 251,00	5 270 251,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 270 251,00	5 270 251,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 491 978,00	1 491 978,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 978,00	1 491 978,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 150,99	333 543,83	97,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 393,84	23,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 227,00	208 226,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 923,99	122 923,99	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 031,00	70 031,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 031,00	70 031,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	594 980,00	984 201,74	165,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	152 865,00	98,62
	80101		Szkoły podstawowe	169 000,00	570 252,56	337,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	152 865,00	98,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	403 207,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	152 865,00	98,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 645,00	73 940,41	143,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 295,41	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 645,00	51 645,00	100,00
	80104		Przedszkola	122 206,00	133 073,79	108,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 605,00	95,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	22 328,00	74,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 934,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 206,00	83 206,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 953,00	22 953,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 953,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 206,41	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 206,41	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	124 661,03	69,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	109 329,00	60,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 332,03	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 176,00	49 114,54	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 176,00	49 114,54	99,88
	852		Pomoc społeczna	601 825,00	584 558,97	97,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 436,00	24 436,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 436,00	24 436,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 911,00	90 911,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 911,00	90 911,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 074,00	1 025,19	95,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 025,19	95,46
	85216		Zasilki stałe	284 078,00	284 078,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 078,00	284 078,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 808,00	138 807,07	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 808,00	138 807,07	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	13 031,71	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	12 969,50	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,21	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 270,00	32 270,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 270,00	32 270,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 148,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 148,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85322		Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 440,00	40 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 440,00	40 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 440,00	40 440,00	100,00
855			Rodzina	9 690 702,00	9 685 680,01	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 551 018,00	6 548 915,12	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 551 018,00	6 548 915,12	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 248,00	2 883 259,45	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 885 248,00	2 867 000,70	99,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 258,75	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	284,00	95,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	284,00	95,95
	85504		Wspieranie rodziny	225 680,00	225 680,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 680,00	225 680,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 460,00	27 541,44	96,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 460,00	27 541,44	96,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 812,00	969 020,17	99,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	786 320,00	794 451,73	101,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	786 320,00	794 451,73	101,03
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	61 000,00	47 618,00	78,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	47 618,00	78,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 731,35	57,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 731,35	57,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 692,00	27 039,11	101,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 329,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 566,91	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 549,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 143,00	22 143,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	93 800,00	94 179,98	100,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 800,00	93 799,98	100,00
bieżące				30 524 638,82	31 066 859,34	101,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	152 865,00	98,62
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	85 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	85 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	85 000,00	100,00
600			Transport i łączność	135 000,00	135 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	511 700,18	2 511 700,18	490,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 700,18	11 700,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 700,18	11 700,18	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 500 000,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 500 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
majątkowe				841 700,18	2 841 700,18	337,61
Ogółem:				31 366 339,00	33 908 559,52	108,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	152 865,00	98,62

**Informacja z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone ustawami gminie Korytnica w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 019 898,09 zł	1 019 898,09 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 019 898,09 zł	1 019 898,09 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 898,09 zł	1 019 898,09 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	99 570,00 zł	93 070,00 zł	93,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 744,00 zł	63 744,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 744,00 zł	63 744,00 zł	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00 zł	29 326,00 zł	81,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 826,00 zł	29 326,00 zł	81,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 600,00 zł	50 600,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 310,00 zł	49 310,00 zł	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 310,00 zł	49 310,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 176,00 zł	49 114,54 zł	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 176,00 zł	49 114,54 zł	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 176,00 zł	49 114,54 zł	99,88%
852			Pomoc społeczna	14 174,00 zł	13 994,69 zł	98,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 074,00 zł	1 025,19 zł	95,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00 zł	1 025,19 zł	95,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00 zł	12 969,50 zł	99,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00 zł	12 969,50 zł	99,00%	
855			Rodzina	9 690 702,00 zł	9 669 421,26 zł	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 551 018,00 zł	6 548 915,12 zł	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 551 018,00 zł	6 548 915,12 zł	99,97%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 248,00 zł	2 867 000,70 zł	99,37%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 885 248,00 zł	2 867 000,70 zł	99,37%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00 zł	284,00 zł	95,95%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00 zł	284,00 zł	95,95%	
	85504		Wspieranie rodziny	225 680,00 zł	225 680,00 zł	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 680,00 zł	225 680,00 zł	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 460,00 zł	27 541,44 zł	96,77%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 460,00 zł	27 541,44 zł	96,77%	
				Ogółem:	10 924 120,09 zł	10 896 098,58 zł	99,74%

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Korytnica za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:											
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na zadania inwestycyjne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 746 409,70	1 727 131,26	98,90	1 058 011,26	14 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 120,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	687 591,00	669 120,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 120,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 591,00	669 120,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 120,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	23 328,00	23 328,00	100,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00	23 328,00	100,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 592,61	14 785,17	94,82	14 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 592,61	14 785,17	94,82	14 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 019 898,09	1 019 898,09	100,00	1 019 898,09	14 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,20	2 086,20	100,00	2 086,20	2 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,20	235,20	100,00	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,60	2 976,60	100,00	2 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	999 900,09	999 900,09	100,00	999 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 101 777,53	2 031 141,11	96,64	534 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 717,97	1 109 945,58	0,00	0,00	0,00	386 772,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00	1 636,60	99,98	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 636,60	99,98	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 391,39	391 391,03	100,00	4 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	386 772,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 618,64	99,99	4 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 772,39	386 772,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 772,39	
60016		Drogi publiczne gminne	940 397,14	869 966,60	92,51	528 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	468 715,14	453 544,24	96,76	453 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 682,00	73 288,34	68,70	73 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 335,32	89,02	1 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	341 798,70	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 798,70	341 798,70	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	768 352,00	768 146,88	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 146,88	768 146,88	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 352,00	768 146,88	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 146,88	768 146,88	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 200,00	68 310,00	84,13	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 200,00	68 310,00	84,13	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44,50	4,45	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 201,50	85,25	68 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	64,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 302 764,81	2 988 173,74	90,47	2 942 843,54	2 173 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,20	45 330,20	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	63 744,00	63 744,00	100,00	63 744,00	63 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 402,78	49 402,78	100,00	49 402,78	49 402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 135,18	9 135,18	100,00	9 135,18	9 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 306,04	1 306,04	100,00	1 306,04	1 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 450,00	126 854,72	98,76	126 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	126 180,00	99,20	126 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	674,72	89,96	674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 488,70	2 376 057,30	92,40	2 330 727,10	1 806 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,20	45 330,20	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 006,04	71,64	2 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	1 359 158,73	92,78	1 359 158,73	1 359 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 679,00	106 678,79	100,00	106 678,79	106 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	67 326,00	96,18	67 326,00	67 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	232 845,52	86,56	232 845,52	232 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 313,00	16 843,22	57,46	16 843,22	16 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 200,00	74,84	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 027,89	132 801,20	94,17	132 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	34 532,31	99,80	34 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	9 628,41	52,33	9 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 516,81	277 179,82	99,16	277 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 384,24	93,84	9 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	45,00	18,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 852,99	72,35	10 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 072,00	37 071,93	100,00	37 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 342,90	98,50	10 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 330,20	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,20	45 330,20	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 326,00	81,86	29 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 340,00	100,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	100,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,00	100,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 206,00	16 041,23	33,28	16 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,00	931,45	9,13	931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	55,69	1,86	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 054,09	83,63	15 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	327 551,85	86,20	327 551,85	297 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	232 950,00	85,64	232 950,00	232 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 758,02	88,79	17 758,02	17 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	42 444,94	91,28	42 444,94	42 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 900,65	65,01	3 900,65	3 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 683,79	96,84	9 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 166,00	86,10	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	8 723,75	98,77	8 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	511,16	25,56	511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	87,00	8,70	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 167,54	99,99	5 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 109,00	55,45	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 050,11	48 598,64	64,75	48 598,64	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	1 740,00	7,25	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 840,00	85,50	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 968,53	86,46	12 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 876,11	5 876,11	100,00	5 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	19 374,00	19 374,00	100,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 600,00	50 600,00	100,00	50 600,00	13 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	100,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	1 101,00	100,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	100,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 310,00	49 310,00	100,00	49 310,00	12 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,94	1 562,94	100,00	1 562,94	1 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,71	161,71	100,00	161,71	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,35	4 485,35	100,00	4 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 424,00	162 158,33	79,32	162 158,33	61 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 012,00	147 637,11	80,67	147 637,11	61 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 749,25	61,36	6 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 966,08	86,59	7 966,08	7 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	232,33	23,23	232,33	232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 792,00	99,61	53 792,00	53 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 353,00	30 579,78	91,69	30 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 920,66	78,29	21 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 499,20	29,99	4 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 584,43	38,20	4 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 055,00	94,75	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	258,38	99,76	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 812,00	14 521,22	81,52	14 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 812,00	14 521,22	81,52	14 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	483,19	482,31	99,82	482,31	0,00	0,00	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	483,19	482,31	99,82	482,31	0,00	0,00	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483,19	482,31	99,82	482,31	0,00	0,00	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 643 295,00	9 784 989,04	91,94	9 474 783,42	7 467 896,95	46 344,30	0,00	0,00	0,00	310 205,62	310 205,62	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 697 570,00	7 322 215,81	95,12	7 012 010,19	5 738 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	310 205,62	310 205,62	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 500,00	325 449,22	96,72	325 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 978,00	4 438 196,82	95,30	4 438 196,82	4 438 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 960,00	370 248,00	99,01	370 248,00	370 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 671,00	843 507,72	98,12	843 507,72	843 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 700,00	86 127,20	92,91	86 127,20	86 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 940,00	290 070,44	82,66	290 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 053,00	60 804,35	93,47	60 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	152 865,00	98,62	152 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	643,00	642,99	100,00	642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	64 512,00	56 697,23	87,89	56 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	37 710,23	68,56	37 710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 520,00	50,67	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	79 888,91	97,66	79 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 315,32	66,54	9 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	341,01	17,05	341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 959,33	98,18	12 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 033,00	245 031,52	100,00	245 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	634,90	14,17	634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 100,00	310 205,62	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 205,62	310 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 932,00	507 934,36	92,36	507 934,36	460 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	27 813,70	73,19	27 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 120,00	355 981,24	95,41	355 981,24	355 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 329,63	97,77	29 329,63	29 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 879,00	69 431,72	88,02	69 431,72	69 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	5 579,49	63,40	5 579,49	5 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 960,00	1 629,32	55,04	1 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	18 169,26	99,98	18 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	558 109,00	521 854,29	93,50	521 854,29	318 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 575,60	99,85	16 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	245 076,53	99,62	245 076,53	245 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 347,40	99,78	23 347,40	23 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 860,00	48 510,66	99,29	48 510,66	48 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 826,66	73,07	1 826,66	1 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	2 683,27	65,29	2 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 710,00	90,33	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	166 585,93	99,75	166 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,00	14 438,24	99,99	14 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	49 961,00	46 344,30	92,76	46 344,30	0,00	46 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 961,00	46 344,30	92,76	46 344,30	0,00	46 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	543 000,00	304 356,20	56,05	304 356,20	119 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 345,60	66,91	3 345,60	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 899,00	14 719,87	87,10	14 719,87	14 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 099,45	99,97	2 099,45	2 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 900,00	182 090,76	43,68	182 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	15 323,57	56,75	15 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 323,57	63,85	15 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	609 514,00	480 379,71	78,81	480 379,71	363 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	301 965,08	88,81	301 965,08	301 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 319,98	86,60	17 319,98	17 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 506,70	94,46	42 506,70	42 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 157,50	71,92	2 157,50	2 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	4 577,95	48,60	4 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	100 774,99	55,99	100 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	289,05	28,91	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 593,46	99,99	10 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 551,00	6 251,00	95,42	6 251,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,00	5 180,00	96,28	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	911,00	91,93	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	160,00	88,89	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 482,00	501 013,70	99,31	501 013,70	461 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 174,00	386 374,00	99,79	386 374,00	386 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 063,00	61 063,00	100,00	61 063,00	61 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 291,70	94,70	7 291,70	7 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 640,00	94,86	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 100,00	70,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 545,00	4 545,00	100,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 176,00	49 114,54	99,88	49 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	485,57	99,71	485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 689,00	48 628,97	99,88	48 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 000,00	30 201,56	62,92	30 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 013,56	50,68	1 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 988,00	39,76	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	100,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	271 220,95	109 827,40	40,49	102 639,40	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	7 188,00
	85111		Szpital ogólny	7 188,00	7 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	7 188,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 188,00	7 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 248,26	29 856,58	25,68	29 856,58	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 610,00	38,44	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,74	4 805,90	66,69	4 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	6 050,68	31,85	6 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 041,52	9 290,00	14,51	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	144 784,69	72 782,82	50,27	72 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 784,69	72 782,82	50,27	72 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 687 542,00	1 269 931,85	75,25	1 269 931,85	346 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 436,00	24 687,63	81,11	24 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 436,00	24 687,63	81,11	24 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 411,00	441 059,68	86,41	441 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 911,00	441 059,68	87,70	441 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 074,00	70 300,50	93,64	70 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 049,00	70 291,50	93,66	70 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	9,00	36,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	344 078,00	285 367,97	82,94	285 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 078,00	285 367,97	82,94	285 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	579 405,00	385 939,11	66,61	385 939,11	321 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 000,00	81,08	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 185,00	255 738,25	67,98	255 738,25	255 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 223,00	19 222,07	86,50	19 222,07	19 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 589,00	42 038,44	58,72	42 038,44	42 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 711,00	4 131,88	42,55	4 131,88	4 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,00	12 738,85	50,09	12 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	697,35	23,25	697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	442,80	29,52	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	31 407,57	75,32	31 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 117,06	44,68	1 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	140,84	7,04	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	60,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,00	12 867,00	100,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 607,00	40,18	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	12 969,50	43,09	12 969,50	12 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	12 969,50	43,09	12 969,50	12 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 603,00	49 607,46	51,35	49 607,46	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 270,00	36 804,36	59,10	36 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 438,00	47,84	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	365,10	12,17	365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125,00	2 125,00	100,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	100,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	2 125,00	100,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 054,00	200 654,00	98,82	200 654,00	155 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	153 120,00	153 120,00	100,00	153 120,00	153 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 120,00	128 120,00	100,00	128 120,00	128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	2 600,00	52,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	2 100,00	51,22	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	360,00	51,43	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	140,00	70,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 934,00	44 934,00	100,00	44 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 934,00	44 934,00	100,00	44 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 818 554,00	9 735 640,52	99,16	9 735 640,52	289 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 551 018,00	6 548 915,12	99,97	6 548 915,12	55 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 493 753,00	6 493 714,80	100,00	6 493 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	43 694,19	95,61	43 694,19	43 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 001,29	99,98	3 001,29	3 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	7 482,42	99,58	7 482,42	7 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	1 022,42	97,47	1 022,42	1 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 248,00	2 867 000,70	99,37	2 867 000,70	179 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 700 707,00	2 687 620,31	99,52	2 687 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	56 010,71	92,58	56 010,71	56 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 226,00	7 225,96	100,00	7 225,96	7 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 580,00	113 947,66	99,45	113 947,66	113 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 935,00	1 915,54	98,99	1 915,54	1 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,52	93,51	280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	284,00	95,95	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,00	284,00	95,95	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	305 532,00	276 328,83	90,44	276 328,83	54 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 400,00	218 400,00	100,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 280,00	44 722,43	85,54	44 722,43	44 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 921,00	2 289,72	78,39	2 289,72	2 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	6 938,18	85,37	6 938,18	6 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	948,08	85,95	948,08	948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,42	99,96	1 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	29,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	15 570,43	32,44	15 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	15 570,43	32,44	15 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 460,00	27 541,44	96,77	27 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 460,00	27 541,44	96,77	27 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 220,52	1 723 990,23	95,87	1 446 663,19	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 327,04	261 874,54	4 920,00	0,00	10 532,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	786 320,00	780 972,83	99,32	780 972,83	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 922,00	83,69	20 922,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	761 320,00	760 050,83	99,83	760 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	61 000,00	56 015,00	91,83	56 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	56 015,00	91,83	56 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 307,00	8 473,02	59,22	8 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	341,02	56,84	341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 707,00	8 132,00	59,33	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 142,72	330 282,19	96,25	233 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 853,62	96 853,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 527,81	91,55	10 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 300,00	121 039,34	99,79	121 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 295,72	100 449,63	90,25	100 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 411,79	70,59	1 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 047,00	96 853,62	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 853,62	96 853,62	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 224,48	85 238,41	90,46	85 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,00	2 292,01	99,96	2 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 982,48	78 038,31	89,72	78 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	359,09	89,77	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 549,00	4 549,00	100,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	499 226,32	463 008,78	92,75	282 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 473,42	165 020,92	4 920,00	0,00	10 532,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 676,22	159 717,65	93,58	159 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 773,34	82,87	10 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 973,28	22 414,00	89,75	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 865,82	89 630,37	92,53	89 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 511,00	70 342,30	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 342,30	70 342,30	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	94 678,62	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 678,62	94 678,62	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	10 532,50	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,50	0,00	0,00	0,00	10 532,50
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	164 289,65	89,78	164 289,65	0,00	164 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	183 000,00	164 289,65	89,78	164 289,65	0,00	164 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	164 289,65	89,78	164 289,65	0,00	164 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				32 195 491,70	30 019 444,44	93,24	27 213 555,61	10 556 211,02	210 633,95	0,00	482,31	0,00	2 805 888,83	2 396 475,94	4 920,00	0,00	404 492,89

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	687 591,00	669 120,00 zł	97,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	687 591,00	669 120,00 zł	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 591,00	669 120,00 zł	97,31%
			Budowa 40 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	615 000,00	615 000,00 zł	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach	72 591,00	54 120,00 zł	74,55%
600			Transport i łączność	1 498 124,39	1 496 717,97 zł	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 772,39	386 772,39 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 772,39	386 772,39 zł	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w miejscowości Rabiany	380 097,39	380 097,39 zł	100,00%
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów - Turna - Górki Borze	6 675,00	6 675,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	343 000,00	341 798,70 zł	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	341 798,70 zł	99,65%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jugi	343 000,00	341 798,70 zł	99,65%
	60017		Drogi wewnętrzne	768 352,00	768 146,88 zł	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 352,00	768 146,88 zł	99,97%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kąty	164 578,00	164 577,29 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Korytnica	179 503,00	179 502,72 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Paplin	75 382,00	75 178,02 zł	99,73%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sewerynow	348 889,00	348 888,85 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	50 000,00	45 330,20 zł	90,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	45 330,20 zł	90,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 330,20 zł	90,66%
			Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka)	50 000,00	45 330,20 zł	90,66%
801			Oświata i wychowanie	313 100,00	310 205,62 zł	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe	313 100,00	310 205,62 zł	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 100,00	310 205,62 zł	99,08%
			Remont sali gimnastycznej w Sewerynowie	111 000,00	108 172,28 zł	97,45%
			Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie	202 100,00	202 033,34 zł	99,97%
851			Ochrona zdrowia	7 188,00	7 188,00 zł	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	7 188,00	7 188,00 zł	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 188,00	7 188,00 zł	100,00%
		Zakup respiratora na potrzeby SPZOZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19	6 250,00	6 250,00 zł	100,00%
		Zakup urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochodów na potrzeby SPZOZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19	938,00	938,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 258,00	277 327,04 zł	95,55%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 047,00	96 853,62 zł	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 047,00	96 853,62 zł	99,80%
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sewerynów	25 947,00	25 753,62 zł	99,25%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica	71 100,00	71 100,00 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	193 211,00	180 473,42 zł	93,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 511,00	70 342,30 zł	90,75%
		Ogrodzenie placu zabaw we wsi Decie	14 291,00	14 199,12 zł	99,36%
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach	25 000,00	17 958,00 zł	71,83%
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	20 000,00	19 981,18 zł	99,91%
		Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Zakrzewie	18 220,00	18 204,00 zł	99,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00 zł	98,40%
		Realizacja projektu pn: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim"	5 000,00	4 920,00 zł	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	94 678,62 zł	95,93%
		Budowa placu zabaw - zakup i montaż sprzętu w Jaczewie	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		Budowa strefy aktywności dla małych i dużych w miejscowości Korytnica	38 700,00	38 696,00 zł	99,99%
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych	16 000,00	15 982,62 zł	99,89%
		Zakup i montaż urządzeń na siłownię w Roguszynie	24 000,00	20 000,00 zł	83,33%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	10 532,50 zł	87,77%
		Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Pniewnik	12 000,00	10 532,50 zł	87,77%
		Razem	2 846 261,39 zł	2 805 888,83 zł	98,58%

Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Korytnica w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 019 898,09 zł	1 019 898,09 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 019 898,09 zł	1 019 898,09 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00 zł	12 200,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,20 zł	2 086,20 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,20 zł	235,20 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,60 zł	2 976,60 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	999 900,09 zł	999 900,09 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	99 570,00 zł	93 070,00 zł	93,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 744,00 zł	63 744,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 402,78 zł	49 402,78 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 135,18 zł	9 135,18 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 306,04 zł	1 306,04 zł	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00 zł	29 326,00 zł	81,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00 zł	16 340,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00 zł	12 000,00 zł	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00 zł	854,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00 zł	132,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 600,00 zł	50 600,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00 zł	1 101,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00 zł	189,00 zł	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 310,00 zł	49 310,00 zł	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00 zł	29 300,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,94 zł	1 562,94 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,71 zł	161,71 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00 zł	10 700,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,35 zł	4 485,35 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	49 176,00 zł	49 114,54 zł	99,88%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 176,00 zł	49 114,54 zł	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00 zł	485,57 zł	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 689,00 zł	48 628,97 zł	99,88%
852		Pomoc społeczna	14 174,00 zł	13 994,69 zł	98,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 074,00 zł	1 025,19 zł	95,46%
	3110	Świadczenia społeczne	1 049,00 zł	1 016,19 zł	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00 zł	9,00 zł	36,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00 zł	12 969,50 zł	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00 zł	12 969,50 zł	99,00%
855		Rodzina	9 690 702,00 zł	9 669 421,26 zł	99,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 551 018,00 zł	6 548 915,12 zł	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	6 493 753,00 zł	6 493 714,80 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00 zł	43 694,19 zł	95,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00 zł	3 001,29 zł	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00 zł	7 482,42 zł	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00 zł	1 022,42 zł	97,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 248,00 zł	2 867 000,70 zł	99,37%
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 707,00 zł	2 687 620,31 zł	99,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00 zł	56 010,71 zł	92,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 226,00 zł	7 225,96 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 580,00 zł	113 947,66 zł	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 935,00 zł	1 915,54 zł	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	280,52 zł	93,51%
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,00 zł	284,00 zł	95,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,00 zł	284,00 zł	95,95%
	85504	Wspieranie rodziny	225 680,00 zł	225 680,00 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	218 400,00 zł	218 400,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00 zł	7 280,00 zł	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 460,00 zł	27 541,44 zł	96,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 460,00 zł	27 541,44 zł	96,77%
		Ogółem:	10 924 120,09 zł	10 896 098,58 zł	99,74%

**Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu
soleckiego w 2020 roku**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu soleckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
				Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adampol	14 404,28 zł	Oświetlenie uliczne w miejscowości Adampol	900	90015	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	4 500,00 zł	4 499,96 zł
			Remont dróg gminnych i oczyszczenie poboczy	600	60016	4270	7 500,00 zł	5 646,00 zł
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej	900	90095	4270	1 404,28 zł	1 400,00 zł
Razem							14 404,28 zł	12 545,96 zł
2	Bednarze	16 681,63 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	4 000,00 zł	3 965,52 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	12 000,00 zł	11 948,96 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Bednarze	900	90015	4260	681,64 zł	681,64 zł
Razem							16 681,64 zł	16 596,12 zł
3	Chmielew	15 656,82 zł	Remont dróg gminnych - równanie dróg	600	60016	4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Remont dróg gminnych - żwirowanie dróg	600	60016	4270	10 656,82 zł	10 633,30 zł
Razem							15 656,82 zł	15 633,30 zł
4	Czaple	17 592,58 zł	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Czaple	600	60016	4270	7 592,58 zł	7 490,70 zł
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple	900	90095	4210	10 000,00 zł	9 999,96 zł
Razem							17 592,58 zł	17 490,66 zł
5	Dąbrowa	16 966,30 zł	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Dąbrowa	600	60016	4270	11 766,30 zł	11 744,04 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup 2 lamp	900	90015	4270	3 200,00 zł	3 198,00 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Dąbrowa	900	90015	4260	2 000,00 zł	1 833,47 zł
Razem							16 966,30 zł	16 775,51 zł
6	Decie	14 290,41 zł	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Decie	900	90095	6050	14 290,41 zł	14 199,12 zł
Razem							14 290,41 zł	14 199,12 zł
7	Górki Borze	20 780,87 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	4 780,87 zł	4 728,12 zł
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych	900	90095	6060	16 000,00 zł	15 982,62 zł
Razem							20 780,87 zł	20 710,74 zł
8	Górki Grubaki	23 627,57 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 000,00 zł	19 980,12 zł
			Zakup kosiarki spalinowej - do utrzymania w porządku zieleni gminnej	900	90095	4210	3 327,57 zł	2 149,98 zł
			Zakup cementu oraz utwardzenie alejki na skwerku przy szkole znajdującego się na działce gminnej	900	90095	4210	300,00 zł	295,00 zł
Razem							23 627,57 zł	22 425,10 zł

9	Górki Średnie	14 062,67 zł	Zagospodarowanie działki gminnej nr 214 - zakup altanki ławki, koszy na śmieci, grilla, mostka, drzewek i krzewów ozdobnych oraz materiałów do montażu	900	90095	4210	14 062,67 zł	13 200,62 zł
Razem							14 062,67 zł	13 200,62 zł
10	Jaczew	24 196,91 zł	"Budowa placu zabaw - zakup i montaż sprzętu w Jaczewie" (na działce gminnej)	900	90095	6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Remont dróg i rowów gminnych	600	60016	4270	13 196,91 zł	13 192,98 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaczew	900	90015	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Razem							24 196,91 zł	24 192,98 zł
11	Jugi	14 176,54 zł	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	14 176,54 zł	13 613,96 zł
Razem							14 176,54 zł	13 613,96 zł
12	Kąty	20 667,01 zł	Oświetlenie uliczne we wsi Kąty	900	90015	4260	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kąty	600	60016	4270	18 667,01 zł	18 494,28 zł
Razem							20 667,01 zł	20 494,28 zł
13	Komory	17 080,17 zł	Remont dróg i rowów gminnych	600	60016	4270	6 330,17 zł	4 804,38 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Komory	900	90015	4270	10 500,00 zł	10 485,95 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Komory	900	90015	4260	250,00 zł	250,00 zł
Razem							17 080,17 zł	15 540,33 zł
14	Korytnica	47 312,07 zł	Budowa strefy aktywności dla małych i dużych w miejscowości Korytnica	900	90095	6060	28 700,00 zł	28 696,00 zł
			Zagospodarowanie terenu parku na działce gminnej - ułożenie kostki, zakup krzewów, trawy, zakup ławek	900	90095	4210	18 612,07 zł	18 612,00 zł
Razem							47 312,07 zł	47 308,00 zł
15	Kruszew	15 144,42 zł	Zakup szafek kuchennych do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	7 800,00 zł	7 800,00 zł
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej – stoły robocze, mikrofalówka, robot kuchenny, maszynka do mięsa, mikser, blender, okap	900	90095	4210	4 344,42 zł	4 314,32 zł
			Remont dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00 zł	2 974,14 zł
Razem							15 144,42 zł	15 088,46 zł
16	Kupce	20 040,73 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7 040,73 zł	7 015,92 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kupcach - zamontowanie 3 lamp	900	90015	4270	13 000,00 zł	12 985,92 zł
Razem							20 040,73 zł	20 001,84 zł
17	Leśniki	20 837,81 zł	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 837,81 zł	15 252,00 zł
			Remont świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Razem							20 837,81 zł	20 252,00 zł
18	Lipniki	13 834,94 zł	Kopanie rowów przy drodze gminnej w obrębie wsi Lipniki	600	60016	4270	13 834,94 zł	13 830,12 zł
Razem							13 834,94 zł	13 830,12 zł

19	Maksymilianów	17 934,18 zł	Remont dróg gminnych - kopanie rowów, montaż 4 przepustów oraz czyszczenie rowów z krzewów we wsi Maksymilianów	600	60016	4270	12 934,18 zł	12 924,84 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - zamontowanie 2 lamp	900	90015	4270	3 500,00 zł	3 444,00 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Maksymilianów	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Razem							17 934,18 zł	17 868,84 zł
20	Nojszew	19 243,66 zł	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Nojszew	600	60016	4270	19 243,66 zł	19 065,00 zł
Razem							19 243,66 zł	19 065,00 zł
21	Nowy Świętochów	15 827,62 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00 zł	9 963,00 zł
			Wynajęcie koparki w celu usunięcia korzeni drzew przy drogach gminnych w Nowym Świętochowie	600	60016	4300	4 827,62 zł	4 827,00 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowy Świętochów	900	90015	4260	1 000,00 zł	917,34 zł
Razem							15 827,62 zł	15 707,34 zł
22	Paplin	21 976,49 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7 000,00 zł	6 949,50 zł
			Zakup tłucznia i remont drogi gminnej we wsi Paplin	600	60016	4270	7 000,00 zł	6 939,66 zł
			Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	2 000,00 zł	1 999,84 zł
			Zakup i zamontowanie lamp solarnych oraz słupów przy drodze gminnej	900	90015	4210	5 476,49 zł	5 457,86 zł
			Zakup koszy na śmieci przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	500,00 zł	500,00 zł
Razem							21 976,49 zł	21 846,86 zł
23	Pniewnik	13 912,24 zł	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewnik	600	60016	4270	13 912,24 zł	13 899,00 zł
Razem							13 912,24 zł	13 899,00 zł
24	Połazie Świętochowskie	26 531,20 zł	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Połazie Świętochowskie	600	60016	4270	6 531,20 zł	6 482,10 zł
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	900	90095	6050	20 000,00 zł	19 981,18 zł
Razem							26 531,20 zł	26 463,28 zł
25	Rabiany	25 563,32 zł	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Rabiany	600	60016	4270	25 563,32 zł	24 349,08 zł
Razem							25 563,32 zł	24 349,08 zł
26	Rąbież	13 664,14 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 664,14 zł	13 592,98 zł
Razem							13 664,14 zł	13 592,98 zł
27	Roguszyn	23 456,77 zł	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Roguszyn	900	90095	4300	9 456,77 zł	9 398,43 zł
			"Zakup i montaż urządzeń na siłownię w Roguszynie" - (na działce gminnej)	900	90095	6060	14 000,00 zł	10 000,00 zł
Razem							23 456,77 zł	19 398,43 zł
28	Rowiska	22 602,76 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 602,76 zł	20 590,20 zł
			Wyposażenie gminnej remizy OSP - zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem	900	90095	4210	2 000,00 zł	1 999,00 zł
Razem							22 602,76 zł	22 589,20 zł

29	Seklak	17 250,97 zł	Remont dróg gminnych - żwirowanie dróg	600	60016	4270	16 250,97 zł	16 243,38 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Seklak	900	90015	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Razem							17 250,97 zł	17 243,38 zł
30	Sewerynow	26 246,53 zł	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sewerynow	900	90015	6050	25 946,53 zł	25 753,62 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Sewerynow	900	90015	4260	300,00 zł	300,00 zł
Razem							26 246,53 zł	26 053,62 zł
31	Stary Świętochów	14 973,62 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 677,62 zł	13 650,54 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Stary Świętochów	900	90015	4260	1 296,00 zł	1 296,00 zł
Razem							14 973,62 zł	14 946,54 zł
32	Szczurów	14 688,95 zł	Wycinka drzew i krzaków oraz wytyczenie granic drogi gminnej we wsi Szczurów	600	60016	4300	14 688,95 zł	14 298,80 zł
Razem							14 688,95 zł	14 298,80 zł
33	Trawy	23 399,83 zł	Remont gminnej remizy OSP - remont kuchni, wymiana termy, remont instalacji wodnej	900	90095	4270	4 500,00 zł	3 800,00 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Trawy	900	90015	4260	1 200,00 zł	1 200,00 zł
			Zakup altany z wyposażeniem	900	90095	4210	11 699,83 zł	11 600,00 zł
			Remont dróg gminnych	600	60016	4270	6 000,00 zł	5 999,94 zł
Razem							23 399,83 zł	22 599,94 zł
34	Turna	38 885,85 zł	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	15 000,00 zł	14 458,28 zł
			Zagospodarowanie terenu wokół boiska na działce gminnej	900	90095	4300	5 000,00 zł	- zł
			Zakup podkaszarki do trawy - do utrzymania w porządku zieleni gminnej	900	90095	4210	2 000,00 zł	1 999,00 zł
			Zamontowanie latarni przy drodze gminnej	900	90015	4270	1 500,00 zł	- zł
			Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 385,85 zł	15 328,26 zł
Razem							38 885,85 zł	31 785,54 zł
35	Wielądki	21 634,88 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - krzesła, do kuchni - regały, patelnia elektryczna, taboret gazowy, obrusy	900	90095	4210	19 734,88 zł	17 971,08 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Wielądki	900	90015	4260	1 900,00 zł	1 900,00 zł
Razem							21 634,88 zł	19 871,08 zł
36	Wola Korytnicka	26 246,53 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	24 246,53 zł	24 242,07 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Wola Korytnicka	900	90015	4260	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem							26 246,53 zł	26 242,07 zł
37	Wypychy	14 347,34 zł	Remont dróg gminnych - zakup tłuczni i wyrównanie	600	60016	4270	13 947,34 zł	13 879,32 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Wypychy	900	90015	4260	400,00 zł	400,00 zł
Razem							14 347,34 zł	14 279,32 zł
38	Zakrzew	18 218,85 zł	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia terenu wokół Remizy OSP w Zakrzewie - (remiza gminna)	900	90095	6050	18 218,85 zł	18 204,00 zł
Razem							18 218,85 zł	18 204,00 zł
39	Zalesie	16 966,30 zł	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Zalesie	600	60016	4270	10 966,30 zł	10 905,18 zł
			Wykonanie wiaty przystankowej	900	90095	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Razem							16 966,30 zł	16 905,18 zł

40	Żabokliki	14 518,14 zł	Oświetlenie uliczne we wsi Żabokliki	900	90015	4260	450,00 zł	450,00 zł
			Remont świetlicy wiejskiej – wykonanie łazienki i zbiornika na nieczystości	900	90095	4270	14 068,14 zł	14 000,00 zł
Razem							14 518,14 zł	14 450,00 zł
41	Żelazów	18 958,99 zł	Zakup wyposażenia do gminnej remizy OSP - sprzęt AGD (kuchenka,szafa chłodnicza, okap) oraz garnki	900	90095	4210	15 468,32 zł	15 468,32 zł
			Zestaw przyborów kuchennych do świetlicy wiejskiej (tace, patelnie, brytfanny, noże, deski, tarki, miski, chochle)	900	90095	4210	3 214,67 zł	3 214,67 zł
			Zakup wózka gastronomicznego do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	276,00 zł	276,00 zł
Razem							18 958,99 zł	18 958,99 zł
OGÓLEM							814 402,90 zł	790 517,57 zł
w tym:				600	60016	4270	400 306,79 zł	393 369,63 zł
				600	60016	4300	19 516,57 zł	19 125,80 zł
				900	90015	4210	9 976,49 zł	9 957,82 zł
				900	90015	4260	17 977,63 zł	17 728,45 zł
				900	90015	4270	43 700,00 zł	42 062,83 zł
				900	90015	6050	25 946,53 zł	25 753,62 zł
				900	90095	4210	134 340,43 zł	129 858,07 zł
				900	90095	4270	20 972,42 zł	20 200,00 zł
				900	90095	4300	20 456,77 zł	15 398,43 zł
				900	90095	6050	52 509,26 zł	52 384,30 zł
				900	90095	6060	68 700,00 zł	64 678,62 zł

Zestawienie wydatków wg rodzajów za 2020 rok

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2020	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	32 195 491,70	29 349 230,31	2 846 261,39	30 019 444,44	27 213 555,61	2 805 888,83	93,24
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 382 531,05	11 382 531,05	0,00	10 556 211,02	10 556 211,02	0,00	92,74
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 812 960,65	17 966 699,26	2 846 261,39	19 463 233,42	16 657 344,59	2 805 888,83	93,51
2) Dotacje ogółem	643 921,39	237 961,00	405 960,39	615 156,84	210 633,95	404 492,89	95,53
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070 542,00	11 070 542,00	0,00	10 846 246,43	10 846 246,43	0,00	97,97
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	160 643,00	155 643,00	5 000,00	158 427,99	153 507,99	4 920,00	98,62
5) Wydatki na obsługę długu gminy	483,19	483,19	0,00	482,31	482,31	0,00	99,82
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 924 120,09	10 924 120,09	0,00	10 896 098,58	10 896 098,58	0,00	99,74
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	94 248,26	94 248,26	0,00	20 246,58	20 246,58	0,00	21,48

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Korytnica
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582138
IV.	Kod GUS	1433032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	794 451,73	900	90002	4100	20 922,00	prowiję dla sołtysów za zbieranie opłat za odpady od mieszkańców
				900	90002	4300	749 603,76	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	2 091,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	8 356,07	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			794 451,73	Ogółem Wydatki			780 972,83	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **0,00**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00

4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	0,00
Suma:		0,00

VIII. objaśnienia

Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w kwocie 794.451,73 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 780.972,83 zł, na co składały się prowizje dla softysów za zbieranie opłat od mieszkańców - 20.922,00 zł, obsługa administracyjna systemu - 2.091,00 zł, koszty odbioru odpadów z terenu gminy - 749.603,76 zł oraz koszty dzierżawy kontenerów - 8.356,07 zł. W ramach rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstała nadwyżka w wysokości 13.478,90 zł, która wykorzystana zostanie w roku 2021.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	PLAN			Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:			bieżące	majątkowe	8:5	
					bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 206,74	82 206,74	0,00	85 356,74	85 356,74	0,00	103,83	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		82 206,74	82 206,74	0,00	85 356,74	85 356,74	0,00	103,83	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 206,74	82 206,74	0,00	85 356,74	85 356,74	0,00	103,83	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydatki											
851	Ochrona zdrowia			119 248,26	119 248,26	0,00	29 856,58	29 856,58	0,00	25,04	
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		116 248,26	116 248,26	0,00	29 856,58	29 856,58	0,00	25,68	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00	38,44	zryczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,74	7 206,74	0,00	4 805,90	4 805,90	0,00	66,69	nagrody dla dzieci za udział w konkursach związanych z profilaktyką alkoholową, papier ksero, artykuły piśmiennicze
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	6 050,68	6 050,68	0,00	31,85	artykuły spożywcze
		4300	Zakup usług pozostałych	64 041,52	64 041,52	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00	14,51	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem, usługi szkoleniowe dla rodziców dzieci, opinie
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 37.041,52 zł pochodzącą z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku.

Dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki związane z ochroną środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan			Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:			bieżące	majątkowe		
					bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	5 731,35	5 731,35	0,00	57,31	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	5 731,35	5 731,35	0,00	57,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 731,35	5 731,35	0,00	57,31	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
Wydatki											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	164 289,65	-	-
			Ogółem:	164 289,65	-	-

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy
podmiotom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	2540	Stowarzyszenie "Pniewnik Dzieciom" w Pniewniku	46 344,30	-	-
926	92605	2820	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe	-	-	-
			Ogółem:	46 344,30	-	-

**Informacja z realizacji przychodów i rozchodów
wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Korytnica za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody ogółem	31 366 339,00	33 908 559,52
I.1	Dochody bieżące	30 524 638,82	31 066 859,34
I.2	Dochody majątkowe	841 700,18	2 841 700,18
II	Wydatki ogółem	32 195 491,70	30 019 444,44
II.1	Wydatki bieżące	29 349 230,31	27 213 555,61
II.2	Wydatki majątkowe	2 846 261,39	2 805 888,83
III	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	-829 152,70	3 889 115,08
IV	Przychody	829 152,70	829 152,70
IV.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	792 111,18	792 111,18
IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	37 041,52	37 041,52
V	Rozchody	0,00	0,00
V.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
VI	Finansowanie deficytu	829 152,70	0,00
VI.1	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	792 111,18	0,00
VI.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	37 041,52	0,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Korytnica nie posiada żadnego zadłużenia.

Informacja o realizacji przedsięwzięć Gminy Korytnica w 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie 2020	% wykonania 2020
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 498 811,00	61 675,00	59 968,00	56 925,20	92,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 498 811,00	61 675,00	59 968,00	56 925,20	92,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 429 761,00	5 000,00	0,00	4 920,00	98,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 429 761,00	5 000,00	0,00	4 920,00	98,40
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	2 429 761,00	5 000,00	0,00	4 920,00	98,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 050,00	56 675,00	59 968,00	52 005,20	91,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 050,00	56 675,00	59 968,00	52 005,20	91,76
1.3.2.1	Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka) -	Urząd Gminy	2019	2020	55 700,00	50 000,00	0,00	45 330,20	90,66
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów - Turna - Górki Borze -	Urząd Gminy	2020	2021	66 643,00	6 675,00	59 968,00	6 675,00	100,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2020 r.

L p.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	ogółem
I. GRUNTY				207 314,34
1	Działki		207 314,34	
II. BUDYNKI I BUDOWLE				7 888 172,77
w tym:				
Budynki UG				
1	Budynek biurowy "Weterynarii" w Korytnicy	1	58 462,00	
2	Budynek zlewni mleka w Rowiskach	1	100,00	
3	Lokal mieszkalny w Turnie o pow. 48,60 m ²	1	17 361,20	
4	Budynek administracyjno-biurowy wraz z częścią na Ośrodek Zdrowia w Korytnicy	1	1 718 881,72	
5	Świetlica w budynku mieszkalnym w Roguszynie	1	9 418,80	
6	Budynek garażowy przy UG	1	123 748,72	
7	Budynek gospodarczy UG	1	7 450,00	
8	Lokal w budynku gospodarczym w Turnie	1	1 440,84	
9	Budynek OZ w Pniewniku	1	39 439,05	
10	Budynek rehabilitacji	1	522 519,59	
11	Budynek świetlicy Paplin	1	187 372,90	
12	Budynek świetlicy Czaple	1	464 964,45	
13	Budynek świetlicy wiejskiej w Górkach Borzach	1	132 942,32	
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kruszewie	1	242 055,03	
15	Klub Roguszyn	1	21 167,00	
razem:			3 547 323,62	
Budynki OSP				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	41 035,00	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	166 076,81	
	Remiza OSP w Jaczewie II		506 275,91	
3	Remiza OSP w Korytnicy	1	291 432,42	
4	Remiza OSP w Komorach	1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach	1	238 133,38	

6	Remiza OSP w Leśnikach	1	227 679,42	
7	Remiza OSP w Nojszewie	1	18 977,00	
8	Remiza OSP w Pniewniku	1	18 431,00	
10	Remiza OSP w Roguszynie	1	301 910,10	
11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16	
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	384 475,31	
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	428 041,38	
14	Remiza OSP w Turnie	1	164 063,87	
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	487 128,14	
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	554 383,93	
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	301 007,32	
Razem:			4 340 849,15	
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				73 996 203,07
w tym:				
Wodociągi i kanalizacja				
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	529 280,17	
2	Przepompownia w Chmielewie	1	137 988,60	
3	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	233 812,04	
4	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	42 449,79	
5	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie	1	188 811,73	
6	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna	1	55 819,28	
7	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica	1	843 256,70	
8	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Marianówka, Wola	1	385 005,33	
9	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Korytnica, kol. Jaczew	1	663 750,18	
10	Wodociąg Górki Grubaki II Rabiany	1	200 569,89	
11	Wodociąg "Tończa" wieś Paplin	1	254 722,11	
12	Wodociąg Górki Grubaki II, Rowiska	1	227 253,19	
13	Wodociąg Górki Grubaki II Kąty i Rąbież	1	290 586,26	
14	Stacja wodociągowa "Pniewnik" sieć wodociągowa w Leśnikach i Wielądkach	1	1 343 092,54	
15	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Połazie, Pniewnik, Trawy, Zakrzew, Dąbrowa, Stary Świąt.	1	1 291 163,54	

1 6	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki	1	1 215 327,66
1 7	Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty	1	1 698 377,00
1 8	Wodociąg Seklak, Bednarze	1	1 240 264,66
1 9	Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi	1	1 021 894,52
2 0	Wodociąg Kupce - modernizacja	1	38 078,34
2 1	Oczyszczalnia ścieków w Korytnicy	1	3 283 698,57
2 2	Kanalizacja w Korytnicy	1	4 201 220,33
2 3	Przydomowe oczyszczalnie	35 1	3 806 908,88
2 4	Przydomowe oczyszczalnie	50	444 500,27
2 5	Przydomowe oczyszczalnie	50	615 000,00
Razem:			24 252 831,58
Drogi gminne			48 211 118,71
Studnie			
1	Studnia kopana w Żelazowie	1	2 129,00
2	Studnia przy Weterynarii	1	7 139,00
3	Studnia w Korytnicy	1	2 201,00
4	Studnia w Czaplach	1	4 768,00
Razem:			16 237,00
Place i chodniki			
1	Chodnik przy Weterynarii	1	27 588,00
2	Plac przy remizie OSP Wola Korytnicka wyłożony kostką	1	23 995,20
3	Chodnik z kostki przy remizie OSP Rabiany	1	44 760,95
4	Plac z kostką przy UG w Korytnicy	1	439 150,30
5	Chodnik w Górkach Grubakach	1	91 348,57
6	Plac przy remizie OSP w Korytnicy	1	24 891,76
7	Plac przy remizie OSP Kąty	1	70 540,50
8	Chodnik w Turnie	1	293 073,57
9	Plac z kostką przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	1	19 981,18
Razem:			1 035 330,03
Inne obiekty			
1	Ogrodzenie budynku przy Weterynarii	1	10 844,00

2	Ogrodzenie działki UG	1	12 537,00	
3	Ogrodzenie działki w Paplinie	1	12 227,92	
4	Ogrodzenie placu zabaw w Deciach	1	14 199,12	
5	Ogrodzenie remizy OSP w Zakrzewie	1	18 204,00	
6	Szambo przy Weterynarii	1	6 847,00	
7	Szambo przy OZ w Korytnicy	1	1 356,00	
8	Zbiornik ppoż. OSP Wielądki	1	7 115,00	
9	Zbiornik wodny w Pniewniku	1	147 257,57	
10	Zbiornik Wodny w Górkach Średnich	1	34 999,65	
11	Zbiornik wodny w Żaboklikach	1	49 989,66	
12	Zbiornik wodny w Czaplach	1	36 900,00	
13	Zbiornik wodny w Nojszewie	1	49 937,25	
14	Zbiornik wodny w Roguszyńcu	1	28 283,73	
15	Zbiornik wodny w Komorach	1	49 987,85	
Razem:			480 685,75	
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				442 313,53
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	153 386,47	
2	Zespoły komputerowe (serwery)	2	99 657,21	
Razem:			253 043,68	
Urządzenia techniczne				
1	Kserokopiarka	1	18 499,99	
2	Kserokopiarka	1	14 192,50	
razem:			32 692,49	
Sprzęt OSP				
1	System selektywnego wywoływania OSP Korytnica	1	2 700,00	
2	System selektywnego wywoływania OSP Rabiany	1	3 050,00	
3	Syreńka alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31	
4	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50	
5	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00	
6	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00	
7	Agregat prądotwórczy OSP Korytnica	1	3 500,00	
8	Radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w OSP Rabiany	1	3 900,00	

9	Sprzęt ratowniczy (wspornik progowy kątowy, wentylator oddymiający, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, przedłużka do rozpieracza, zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów w walizce, wąż przedłużający do agregatu) OSP Korytnica	1	53 882,28
10	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z węzłem i nasadami OSP Rabiany	1	6 765,00
11	Motopompa pływająca NIAGARA OSP Kąty	1	5 350,50
12	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z węzłem i nasadami OSP Wola Korytnicka	1	6 765,00
13	Piła ratownicza MAKITA EA 5000 OSP Korytnica	1	3 565,77
14	Defibrylator AED Philips OSP Korytnica	1	6 318,00
razem:			156 577,36
V. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY			15 500,00
1.	Kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania	1	15 500,00
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE			2 191 574,57
1.	Zestaw kolektorów słonecznych	1	1 193 544,73
2.	Zestaw paneli fotowoltaicznych	1	998 029,84
razem:			2 191 574,57
VII. ŚRODKI TRANSPORTOWE			2 806 020,70
w tym:			
Pojazdy UG			
1	Samochód osobowy Skoda Fabia AKTIVE	1	46 400,00
2	Samochód osobowy Skoda Rapid Spaceback Active	1	60 800,00
razem:			107 200,00
Pojazdy OSP			
1	Samochód OSP Kąty	1	128 400,00
2	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	158 450,01
3	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	530 607,00
4	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69
5	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00
6	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Rabiany	1	818 196,00
7	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Korytnica	1	818 196,00

razem:			2 698 820,70	
VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE				477 139,62
1	Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3	1	3 950,00	
2	Urządzenie do krioterapii "Bryza 2"	1	16 500,00	
3	Agregat prądowórczy na stację wodociągową w Leśnikach	1	59 855,00	
4	Agregat prądowórczy na przemopownię w Chmielewie	1	61 000,00	
5	Siłownia zewnętrzna w Turnie	1	25 000,00	
6	Siłownia zewnętrzna w Paplinie	1	25 000,00	
7	Siłownia zewnętrzna w Woli Korytnickiej	1	25 000,00	
8	Siłownia zewnętrzna w Deciach	1	17 804,50	
9	Siłownia zewnętrzna w Pniewniku	1	25 250,00	
10	Siłownia zewnętrzna w Trawach	1	15 744,00	
11	Siłownia zewnętrzna w Leśnikach	1	15 129,00	
12	Siłownia zewnętrzna w Roguszyńcu	1	20 000,00	
13	Plac zabaw w Woli Korytnickiej	1	25 250,00	
14	Plac zabaw w Paplinie	1	11 992,50	
15	Plac zabaw w Turnie	1	22 000,00	
16	Plac zabaw w Jaczewie	1	20 000,00	
17	Strefa aktywności dla małych i dużych w Rabianach	1	20 000,00	
18	Strefa aktywności dla małych i dużych w Korytnicy	1	38 696,00	
19	Klimatyzacja w świetlicy w Leśnikach	1	5 486,00	
20	Klimatyzacja w remizie OSP w Woli Korytnickiej	1	7 500,00	
21	Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych	1	15 982,62	
razem:			477 139,62	
IX. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				568 612,34
1.	Komputery szkolne	136	464 420,00	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zmywarka	3	14 309,27	
5.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie biblioteki	1	18 289,08	
6.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
7.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	

8.	Monitory dotykowe w szkołach	3	30 478,00	
9.	Monitoring przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1	8 868,99	
razem:			568 612,34	
X. OBIEKTY SZKOLNE				18 943 557,57
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	3 460 502,00	
4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy z gimnazjum	1	8 063 270,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	892 923,95	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	2 134 522,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 441 899,00	
8	Budynki gospodarcze i WC	3	29 313,00	
9	Studnie	2	8 082,00	
10	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
11	Ogrodzenia	7	135 018,40	
12	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
13	Plac zabaw i wyposażenie	5	223 241,22	
14	Boiska szkolne	3	1 244 568,00	
15	Place z kostki brukowej	3	276 888,00	
16	Siłownia zewnętrzna na boisku przy szkole w Korytnicy	1	25 000,00	
razem:			18 943 557,57	
XI. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				3 597 733,91
1	Urząd Gminy		241 248,34	
2	Biblioteki		41 738,57	
3	Księgozbiory Biblioteki		160 917,18	
4	Ośrodek Zdrowia		28 873,87	
5	GOPS		75 555,87	
6	Jednostki OSP		726 807,01	
7	LZS i świetlice wiejskie		229 935,40	
8	Szkoły podstawowe		1 938 729,26	
9	GZEASz		41 283,60	
10	Przedszkole		112 644,81	

razem:			3 597 733,91	
XII. PROGRAMY KOMPUTEROWE				240 263,56
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		211 983,82	
2	Programy komputerowe GOPS		18 310,84	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 282,90	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem:			240 263,56	
Ogółem mienie				111 374 405,98

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki
za 2020 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			185.000,00	166.289,65	89,89	
	92116	Biblioteki		185.000,00	166.289,65	89,89	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	183.000,00	164.289,65	89,78	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii.

Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			185.000,00	166.289,65	89,89	
	92116	Biblioteki		185.000,00	166.289,65	89,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.000,00	112.259,14	92,78	Wynagrodzenia 2 pracownic i 1/5 etatu księgowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	16.424,50	74,66	FUS 17,93 % x § 4010 +§ 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560,00	2.081,94	81,33	2,45 % x § 4010+§ 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00	Umowy zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	10.301,72	96,28	Materiały biurowe i toner 5.288,56 zł, środki czystości i odkażające 2.506,30 zł, książki i gry edukacyjne na nagrody 679,85 zł, za wodę 620,12 zł, za folię 1.096,91 zł, wyposażenie biblioteki 109,98 zł.
		4220	Zakup środków żywności	600,00	33,50	5,58	Artykuły żywnościowe dla uczestników imprez kulturalnych.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.439,00	10.438,68	100,00	Zakup książek do Biblioteki Gminnej i filii.

4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00	Nota księgową za energię elektryczną.
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.842,82	97,75	Warsztaty autorskie 350,00 zł, abonament za stronę internetową 570,00 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 3.300,00 zł, czynsz za wynajem lokalu na bibliotekę w Pniewniku 2.400,00 zł, przegląd gaśnic 22,02 zł, prenumerata czasopism 200,80 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.606,83	73,04	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52	99,98	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		

Stan środków na dzień 31.12.2020r.=0,00 zł.

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 26.01.2021 r.