

**ZARZĄDZENIE NR 333/18
WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wójt

Stanisław Komudziński

Wyjaśnienie
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Korytnica za 2017 rok

Dochody w 2017 roku

Wykonanie dochodów ogółem na plan 32.144.218,52 zł wynosi 31.180.042,68 zł, co stanowi 97 %.

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

- dochody bieżące plan 30.207.109,52 zł - wykonanie 30.705.482,68 zł, tj. 101,65 %,
- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 1.937.109 zł wykonanie 474.560 zł, tj. 24,50 %.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2017 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 2.140.999,52 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 119.272 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 106,71 % planu.

Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gminy w dochodach budżetu państwa oraz pomocy społecznej, dochody w dziale 756 stanowią trzecią, co do wielkości planowanych dochodów budżetowych pozycję.

Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budżetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 106,71 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 152,24 planu. Zaległość końcowa wynosi 3.774,91 zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Podatki od osób prawnych.

- 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 101,52 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 304.076,76 zł. Wystawiono 11 upomnień na kwotę 416.942,12 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 69.279 zł.
- 2) Podatek rolny został wpłacony w 93,82 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.355,20 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 16,60 zł.
- 3) Podatek leśny został wpłacony w 117,05 %.
- 4) Podatek od środków transportowych od osób prawnych został wpłacony w wysokości 4.300 zł. Zaległości nie ma.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - wpłynęła kwota 19.776 zł tj. 395,52 % planu. Zaległość wynosi 1.670 zł.

Podatki od osób fizycznych.

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

- 1) Podatek od nieruchomości – wpłacono 389.004,90 zł tj. 102,78 % planu. Zaległości w stosunku do

należności wynoszą 212.662,35 zł.

- 2) Podatek rolny – wpłaty 715.318,16 zł tj. 97,99% planu. Zaległości wynoszą 49.170,55 zł.
- 3) Podatek leśny – wpłaty 105.020,10 zł tj. 95,47 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 20.042,33 zł.

Wpłynęły 23 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. Podania załatwiono pozytywnie. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 7.385,33 zł. Umorzenia stanowią 0,5 % należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wsi. Wystawiono 1.346 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 524.879,27 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 121.832,20 zł.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 18.472,33 zł – korzystało z nich 311 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 21.446,92 zł, - korzystało z nich 44 rolników.

Ogółem zastosowane w 2017 roku ulgi ustawowe wynoszą 39.919,25 zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2017 rok wynosiła 52,44 zł za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 40 zł za 1 dt żyta, skutki obniżenia wynoszą 225.215 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2017 rok wynoszą 529.674 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 76.463 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2017 rok wynoszą 831.352 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 404.325,28 zł. Odroczono spłatę kwoty 5.931.311 zł podatku od nieruchomości firmie Wind Field na 2018r. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 7.385,33 zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą 10.209.880,98 zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2019 r.

- 4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 168.204 zł, tj. 129,39 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 83.140,20 zł.

W 2017 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 40 sztuk upomnień na kwotę 235.590 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 17.167 zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe.

W porównaniu z 2016 r. umorzenia podatków w 2017 r. są niższe o kwotę 12.827,17 zł.

- 5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wynoszą 15.662,51 zł tj. 60,24 % planu.
- 6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wynoszą 112.961 zł. Realizacja wynosi 112,96% planu. Na realizację dochodów z tytułu tego podatku gmina nie ma wpływu. Nie można także precyzyjnie określić planu tych dochodów, gdyż w niektórych latach są wysokie a innych spadają. Podatek ten jest pobierany między innymi przez notariuszy, banki i Urząd Skarbowy, i zależy od ilości, wysokości zawieranych transakcji oraz ustawowych stawek.
- 7) Wpływy z opłaty skarbowej, wynoszą 21.887 zł tj. 91,20 % planu.
- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 76.245,54 zł tj. 100 % planu.
- 9) Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 223.824,20 zł tj. 83,21 % planu. Wystawiono 320

upomnień na kwotę 44.226,25 zł oraz 34 tytuły wykonawcze na kwotę 17.984 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 38.635,95 zł.

10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,89% wpływów ogółem, został zrealizowany w 114,91 % i wynosi 3.805.732 zł na plan 3.312.000 zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie 3.721.269 zł. Zaplanowaliśmy dochody w kwocie 409.269 zł niższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów.

Gdyby utrzymano wersję propozycji planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 102,27 %. Wykonanie tych dochodów jest zadowalające, ponieważ kwotowo przekracza propozycję Ministerstwa Finansów o 84.463 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 22.414,93 zł tj. 448,30 % planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie, Radomiu i Szczecinie.

W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2016 r. w roku 2017 nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 77.417,03 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 680.278,99 zł i stanowią 2,18 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2017 r. wyniosły 483.721,34 zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie i wynoszą na rzecz gminy 5.279,31 zł.

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

Wykonanie dochodów w 2017 roku ogólnie przedstawia się zadowalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %. Wystąpił wzrost zaległości podatkowych. Urząd Skarbowy w Węgrowie prowadzi egzekucję zaległości podatkowych jednak nie wszystkie zaległości udaje się ściągnąć. W zakresie egzekucji zaległości podatkowych gmina ma niewielkie możliwości, liczymy na Urząd Skarbowy. Dotacje na pomoc społeczną z budżetu państwa wpłynęły w wysokości złożonego zapotrzebowania.

Wydatki w 2017 roku

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 30.532.725,09 zł, co stanowi na plan 34.274.660,52 zł tj. 89,08 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2017 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 4.520.313,52 zł.

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

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.237.847,72 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 2.282.465,80 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane ogółem w 94,17 % na plan 24.957.806,80 zł wykonanie wynosi 23.503.542,07 zł tj. 94,17%, w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - realizacja 96,16%, dotacje przekazane 93,23 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,55%, wydatki na obsługę długu gminy 83,93 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 91,23 %.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 75,45 %. Na plan 9.316.853,72 zł wydano 7.029.183,02 zł.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku wyniósł po zmianach 9.316.853,72 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 7.029.183,02 zł, co stanowi 75,45 % planu.

Realizowane w 2017 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Zakupiono agregat prądowłoczy na stację wodociagową w Leśnikach za kwotę 59.855 zł.
2. Przekazano dwie dotacje dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Korytnica na kwotę ogólną 1.243.687,51 zł, z tego:
 - na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4345W Rabiany-Kupce kwotę 370.030,80 zł. Wartość zadania ogółem 462.538,05 zł. Środki Powiatu 92.507,70 zł.
 - na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu)-Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin” 2017-2018 kwotę 873.656,71 zł, pozostała z 2017r. niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 41.335,33 zł zostanie przekazana w 2018r.
3. Wykonano przebudowę drogi gminnej Żelazów-Zalesie. Koszt ogólny 319.959,31 zł w tym: ustalenie granicy drogi 3.690 zł, wykonanie projektu 3.690 zł, wykonanie przebudowy 308.889,31 zł, nadzór inwestorski 3.690 zł.
4. Wykonano przebudowę ulicy Szkolnej w Korytnicy. Opracowanie projektu wykonawczego 3.075 zł, koszt przebudowy 159.907,13 zł. Ogółem wartość zadania 162.982,13 zł.
5. Wykonano przebudowę ulicy Małkowskiego w Korytnicy na ogólną kwotę 673.636,13 zł, z tego: wykonanie projektu 8.610 zł, koszt przebudowy 655.186,13 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego 9.840 zł.
6. Wykonana została przebudowa ulicy Zastrużnej w Korytnicy za 264.162,36 zł w tym: koszt przebudowy 257.151,36 zł, projekt techniczny 3.936 zł, nadzór inwestorski 3.075 zł.
7. Wykonano przebudowę drogi gminnej Wola Korytnicka-Leśniki za koszt ogółem 371.265,75 zł w tym: opracowanie projektu 6.519 zł, podział działki 1.800 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego 3.500 zł, koszt robót 359.446,75 zł. Zakupiono działkę w Woli Korytnickiej pod w/w drogę za kwotę 21.577,80 zł.
8. Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Czaple za kwotę ogółem: 271.324,59 zł, w tym: opracowanie projektu wykonawczego 6.150 zł, nadzór inwestorski 3.075 zł, wykonanie przebudowy 262.099,59 zł.
9. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Turna. Koszt ogółem to kwota 197.834,68 zł, w tym: wartość robót 191.807,68 zł, nadzór inwestorski 2.337 zł, projekt wykonany w 2016r. zapłacono 3.690 zł.
10. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Seklak za kwotę 895.609,08 zł z tego: projekt

wykonany i zapłacony w 2016r. 8.150 zł, wartość prac 877.619,08 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie 9.840 zł. Z uwagi na to, że jest to droga dojazdowa do pól na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 200.000 zł.

11. Wykonano budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4226 w Korytnicy przy ulicy Sienkiewicza za kwotę 58.862,25 zł.
12. Wykonano przebudowę chodników przy drodze powiatowej w Korytnicy ulica Małkowskiego za kwotę 60.424,41 zł.
13. Wykonano projekt chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Trawy, Rowiska, Górki Średnie, koszt to kwota 33.499,05 zł.
14. Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Rabiany za kwotę 47.970 zł.
15. Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Czaple za kwotę 36.900 zł.
16. Przekazano kwotę 62.753,05 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz miernika prędkości dla Policji w Korytnicy.
17. Wybudowano dwa pomieszczenia gospodarcze przy Urzędzie Gminy za kwotę 69.758,72 zł, w tym opracowanie projektu 6.100 zł, prace budowlane 63.658,72 zł.
18. Został wykonany remont świetlicy wiejskiej w Zakrzewie. Koszt ogólny wyniósł 222.936,32 zł w tym: nadzór inwestorski 5.000 zł, roboty budowlane 217.936,32 zł.
19. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Rowiskach za kwotę 463.137,93 zł w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 18.300 zł, nadzór inwestorski 8.500 zł, dziennik budowy 10,94 zł, prace budowlane 436.326,99 zł.
20. Zakupiono aparat do krioterapii „Bryza” dla gabinetu rehabilitacji w Korytnicy za kwotę 16.500 zł.
21. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w następujących miejscowościach:
 - w Paplinie, koszt 25.000 zł,
 - Wola Korytnicka, koszt 25.000 zł,
 - Turna, koszt 25.000 zł,
 - Decie, koszt 7.810,50 zł.
22. Zakupiono i zamontowano klimatyzację:
 - do świetlicy wiejskiej w Leśnikach, za kwotę 5.486 zł,
 - do kuchni w remizie OSP w Woli Korytnickiej za kwotę 7.500 zł.
23. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
 - Korytnica ulica Polna, koszt 9.569,40 zł,
 - Żabokliki, koszt 23.060,04 zł.
24. Wykonano ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Paplinie od strony jezdni za kwotę 12.227,92 zł.
25. Opracowano projekt koncepcyjny dotyczący budowy remizy strażackiej w Jaczewie za 9.000 zł oraz dokumentację projektowo-kosztorysową za 10.800 zł. Ze względu na intensywne opady deszczu rozpoczęcie budowy okazało się niemożliwe. Prace budowlane zostaną wykonane w 2018 roku.

Z przyczyn od gminy niezależnych nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

1. Remont zbiorników wodnych w Komorach i Nojszewie, ponieważ zbiorniki położone są na działkach, które są własnością Skarbu Państwa. Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie, które umożliwi przekazanie tych działek gminie.
2. Nie dokonano zakupu drzwi do garaży remizy OSP w Korytnicy, ponieważ ze względu na okres zimowy i niesprzyjające warunki atmosferyczne zamontowanie ich było niemożliwe. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018r.
3. Nie rozpoczęto realizacji projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim”, ponieważ Województwo Mazowieckie nie przyznało do końca 2017r. dofinansowania na ten projekt ze środków RPO. Według informacji, które uzyskała gmina w marcu 2018r. zakwalifikowaliśmy się do otrzymania dofinansowania. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie 4 gmin: Liwa, Korytnicy, Miedzny i Sadownego.

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

Realizacja budżetu za 2017 r. w zakresie oświaty

Plan finansowy oświaty 10.294.451,51 zł.

Wykonanie za 2017r. 9.966.957,66 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8.641.524,57 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.325.433,09 zł. Budżet za 2017r. został wykonany w 96,82%.

W Szkole Podstawowej w Korytnicy wykonano salę zabaw dla dzieci. Remont sali 12.879,44 zł. Dokonano pielęgnacji drzew za kwotę 4.320,00 zł. Wykonano termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Korytnicy, zmieniono dach na sali gimnastycznej, pomalowano pokrycie na części wysokiej budynku, odnowiono kominy, wymieniono drzwi. Koszt zadania 400.536,23 zł. Został założony monitoring przy ZSP w Korytnicy za kwotę 8.868,99 zł. Przy SP w Korytnicy powstała siłownia zewnętrzna. Zamontowano następujące urządzenia: biegacz i orbitek, twister i wahadło, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, pajacyk i stepper, ławeczka i rider, wioślarz i drabinka za kwotę 25.000,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Górkach-Grubakach wyremontowano pomieszczenia szkolne . Koszt remontu 116.048,90 zł. Wykonano koncepcję i projekt budowlany oraz kosztorys sali gimnastycznej z zapleczem za kwotę 75.015,00 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Pniewniku wybudowano boisko wielofunkcyjne za kwotę 370.485,69 zł. Wykonano koncepcję i projekt budowlany oraz kosztorys sali gimnastycznej z zapleczem za kwotę 75.114,99 zł. Nie wykonano remontu komina C.O. ponieważ nie było wykonawcy.

W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie wyremontowano wszystkie sale lekcyjne – wymiana posadzek, drzwi, malowanie ścian, położenie tynku mozaikowego. Koszt zadania 213.195,29 zł.

W Szkole Podstawowej w Sewerynowie również wyremontowano trzy sale lekcyjne, gabinet dyrektora, łazienki za kwotę 132.815,96 zł.

Wykonanie napraw okien drewnianych, regulacja skrzydeł, konserwacja mechanizmów, uszczelnienie w SP w Górkach-Grubakach, Sewerynowie i gimnazjum w Korytnicy. Ogólny koszt napraw 31.800,00 zł. W Szkołach Podstawowych w Górkach-Grubakach, Maksymilianowie i Sewerynowie zostały kupione stoliki, krzesła i regały. W SP w Górkach-Grubakach i Pniewniku zakupiono monitory dotykowe za kwotę 30.478,00 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie i Sewerynowie zostały utworzone ogródki dydaktyczne przed budynkiem- posadzenie drzew i krzewów oraz zamontowanie elementów infrastruktury współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt zadania 92.581,94 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy mieszkają na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 514 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 39.238,00 zł. Skorzystało 136 uczniów z rodzin ubogich. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum otrzymali za darmo podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Wartość zakupionych podręczników i materiałów ćwiczeniowych wyniosła 74.932,71 zł.

Przekazano środki jako zwrot kosztów dla samorządów w Węgrowie, Łochowie, Jadowie, Liwie i Dobrem za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych gmin w wysokości 46.987,21 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „Pniewnik - Dzieciom” na dofinansowanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku w wysokości 54.069,50 zł oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla 1 dziecka w wysokości 4.888,08 zł. Razem 58.957,58 zł.

Za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło w 2017r. od mieszkańców 223.834,20 zł natomiast wydatki za odbiór odpadów to kwota 310.358,80 zł w tym: prowizja dla sołtysów 6.409 zł a odbiór odpadów przez PGK w Węgrowie 303.949,80 zł. Z budżetu gminy dołożono 86.524,60 zł o 91.122,66 zł mniej niż w 2016r. Zaległości w opłatach od mieszkańców wynoszą 38.635,95 zł.

W 2017 r. za opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 76.245,54 zł.

Na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 69.559,88 zł. Niewykorzystana kwota 6.685,66 zł zostanie wydana w 2018r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.009,93 zł, są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu do sprzątnięcia ulic 10.000 zł oraz na programy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska w szkołach kwotę 3.009,93 zł.

Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w 2017 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 876.865,31 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 37.464 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu 62.886 zł,
- na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego 33.450 zł,
- na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 23.295 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny 4.429,09 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 50.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 274.318 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 94.776 zł,

- na program „Aktywna tablica” dla szkół 28.000 zł,
- na wyposażenie gabinetów zdrowotnych w szkołach 29.535 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 70.324 zł,
- jako częściowy zwrot – części wydatków wykonanych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego 136.998,22 zł.
- na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 31.390 zł.

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

- na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 55 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 64.658 zł,
- na edukację ekologiczną w formie warsztatów na zadanie pn. "Ochrona gatunkowa to nasza przyszłość" 7.089 zł - Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach,
- na nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej dla mieszkańców gminy 1.800 zł,
- na realizację zadania pn. "Ogrody dydaktyczne w gminie Korytnica" w Szkołach Podstawowych w Górkach Grubakach i Korytnicy oraz w gimnazjum 50.679,51 zł.

Zadania własne na pomoc społeczną.

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 517.142,09 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 23.295 zł
2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 50.000 zł
3. Na wypłatę zasiłków stałych 274.318 zł
4. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 94.776 zł
5. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz koszty dowozu posiłków 70.324 zł
6. Na zatrudnienie asystenta rodziny 4.429,09 zł

Zadania zlecone.

W 2017 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.421.461,32 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 696.127,97 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 72.971 zł,
- na pomoc społeczną 40.536,05 zł,
- na zadania oświatowe 74.932,71 zł,
- na wypłatę świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych 8.535.582,59 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.311 zł, które zostały wydane na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.311 zł.

W 2017 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej i na rodzinę w wysokości 8.576.118,64 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 3.099.422,98 zł.
2. Na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.431.961,29 zł. Program 500+ wypłacono 10.735 świadczeń na kwotę 5.351.686 zł.
3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych 19.900,81 zł
4. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 19.000 zł.
5. Na obsługę "Karty Dużej Rodziny" 198,32 zł.
6. Na wypłatę dodatków energetycznych 1.635,24 zł.
7. Na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin zadanie „Za życiem” 4.000 zł.

Wydano na świadczenia rodzinne dla 500 rodzin 2.526.587,68 zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin 174.562,68 zł, na świadczenia rodzicielskie dla 32 osób 223.273,50 zł, zasiłek dla opiekuna 1 osoba 6.760 zł.

Za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 19.000 zł.

Kredyty i pożyczki

W 2017 r. Gmina Korytnica nie zaciągała pożyczek ani kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. mamy do spłacenia 2 pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na ogólną kwotę 736.288 zł.

W 2017 r. spłaciliśmy do WFOŚiGW w Warszawie pożyczki w kwocie 368.144 zł oraz odsetki w wysokości 32.445,25 zł.

Ogółem zadłużenie na koniec 2017 r. wynosi 736.288 zł.

Rok budżetowy 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 647.317,59 zł.

Instytucje kultury.

Do instytucji kultury w naszej gminie należy Gminna Biblioteka Publiczna.

Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy, ponieważ biblioteka nie pozyskuje ze swej działalności żadnych dochodów. W 2017 r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 150.110,95 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000 zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 11.701,14 zł. Szczegółowe wydatki biblioteki zostały omówione w załączonej informacji.

Nizsze wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania. Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej zadań inwestycyjnych w wysokości 3.144.934,03 zł wydano 643.709,78 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 124.092,18 zł oraz na wydatki majątkowe OSP 75.270 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 231.468,02 zł, w tym za energię elektryczną 104.403,11 zł o 27.364,03 zł więcej niż w 2016 r. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. wyniosły 441.139,88 zł.

Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2017 r.

W 2017 r. Wójt Gminy podjął 55 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z

późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem do wprowadzania do planu dochodów dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących.

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej planowanej w kwocie 68.630 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a także rezerwy budżetowej ogólnej, która wynosiła 99.000 zł

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

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

Korytnica, dnia 30 marca 2018 r.



WOJEWÓDZTWO
Stanisław Komudziński

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2017 r.

według działań

Dział	Nazwa	Plan na 2017 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 6:3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Roľnictwo i łowiectwo	696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	5 089,51	5 089,51	0,00	127,24
600	Transport i łączność	469 610,00	0,00	469 610,00	469 610,00	0,00	469 610,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	724 082,00	724 082,00	0,00	588 650,95	583 700,95	4 950,00	81,30
750	Administracja publiczna	72 971,00	72 971,00	0,00	78 156,98	78 156,98		107,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 675 367,04	9 675 367,04	0,00	10 324 300,13	10 324 300,13	0,00	106,71
758	Różne rozliczenia	9 023 548,00	9 023 548,00	0,00	9 033 419,32	9 033 419,32	0,00	100,11
801	Oświata i wychowanie	509 121,51	509 121,51	0,00	541 275,42	541 275,42	0,00	106,32
852	Pomoc społeczna	563 395,00	563 395,00	0,00	563 293,48	563 293,48	0,00	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 390,00	31 390,00	0,00	31 390,00	31 390,00	0,00	100,00
855	Rodzina	8 561 638,00	8 561 638,00	0,00	8 545 290,99	8 545 290,99	0,00	99,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 157,00	343 658,00	1 467 499,00	302 126,93	302 126,93	0,00	16,68
	Dochody ogółem, w tym:	32 144 218,52	30 207 109,52	1 937 109,00	31 180 042,68	30 705 482,68	474 560,00	97,00

1) Dotacje ogółem	10 778 621,97	9 447 817,97	9 447 817,97	1 330 804,00	9 691 071,32	9 421 461,32	269 610,00	89,91
w tym:								
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 447 817,97	9 447 817,97	0,00	0,00	9 421 461,32	9 421 461,32	0,00	99,72
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 330 804,00	0,00	0,00	1 330 804,00	269 610,00	0,00	269 610,00	20,26
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	76 246,00	76 246,00	0,00	0,00	76 245,54	76 245,54	0,00	100,00



 WÓJCI

 Staszów Komuński

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	w tym		Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w 2017 r.
020	Leśnictwo			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 089,51	0,00	127,24	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 089,51	0,00	127,24	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 089,51	0,00	127,24	dzierżawa obwodów łowieckich Lasy Państwowe Minsk Mazowiecki 109,74zł, Starostwo Powiatowe w Węgrowie 4.979,77zł
600	Transport i łączność			469 610,00	0,00	469 610,00	469 610,00	0,00	469 610,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	469 610,00	0,00	469 610,00	469 610,00	0,00	469 610,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, w 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	269 610,00	0,00	269 610,00	269 610,00	0,00	269 610,00	100,00	dotacja z budżetu UE PROW 2014-2020 na zrealizowane w 2016r. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej Wola Korytnicka-Lipniki"
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w Sekłaku

700	Gospodarka mieszkaniowa		724 082,00	724 082,00	0,00	588 650,95	583 700,95	4 950,00	81,30		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 082,00	724 082,00	0,00	588 650,95	583 700,95	4 950,00	81,30		
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00	452 820,50	452 820,50	0,00	75,47	opłata za służebność przesyłu PGE Dystrybucja 2.820,50 zł, Wind Field 450.000 zł	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,00	0,00	276,15	276,15	0,00	100,05	dzierżawa wieczysta za działki w Korytnicy, M. Piotrowska, D.Grudzińska	
		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	123 806,00	123 806,00	0,00	130 587,75	130 587,75	0,00	105,48	czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na Ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku, wynajem sali	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	dochód ze sprzedaży na złom samochodu "Tatra" OSP Korytnica	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,55	16,55	0,00	0,00	odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów	
		Administracja publiczna	72 971,00	72 971,00	0,00	78 156,98	78 156,98	0,00	107,11		
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 971,00	72 971,00	0,00	72 974,10	72 974,10	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 971,00	72 971,00	0,00	72 971,00	72 971,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	dochody gminy 5% za udostępnienie danych osobowych	
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	odszkodowanie AC za ubezpieczony samochód służbowy Skoda WVE05LU	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 882,88	2 882,88	0,00	0,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,88	2 882,88	2 882,88	0,00	0,00	0,00	dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.311 zł
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	otrzymana dotacja w wysokości 500 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 675 367,04	9 675 367,04	0,00	9 675 367,04	10 324 300,13	10 324 300,13	10 324 300,13	0,00	0,00	106,71	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	12 178,93	12 178,93	12 178,93	0,00	0,00	152,24	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	12 178,93	12 178,93	12 178,93	0,00	0,00	152,24	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 768 621,04	4 768 621,04	0,00	4 768 621,04	4 861 534,96	4 861 534,96	4 861 534,96	0,00	0,00	101,95	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 748 301,04	4 748 301,04	0,00	4 748 301,04	4 820 409,96	4 820 409,96	4 820 409,96	0,00	0,00	101,52	podatek od osób prawnych

0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 691,00	4 691,00	0,00	93,82	podatek rolny z Agencji Nieruchomości Rolnych, Parafii w Korytnicy, Pniewniku, Kątach, koła łowieckiego "Pobudka", PHU Żaboklicki sp.j., Kares, SM "TUR", FIG Sp. zo.o.
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 820,00	6 820,00	0,00	7 983,00	7 983,00	0,00	117,05	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Agencji Nieruchomości Rolnych, Parafii w Korytnicy
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	122,86	podatek z GZEAS za autobus szkolny 2.300 zł, Żaboklicji sp. j. 2.000 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	19 776,00	19 776,00	0,00	395,52	podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	odsetki od nieterminowo wpłaconego podatku od nieruchomości
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	1 474 500,00	1 474 500,00	0,00	1 516 184,85	1 516 184,85	0,00	102,83	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 500,00	378 500,00	0,00	389 004,90	389 004,90	0,00	102,78	wpłaty od osób fizycznych
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	0,00	715 318,16	715 318,16	0,00	97,99	podatek za 2017 plus zaległości
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	0,00	105 020,10	105 020,10	0,00	95,47	wpłaty od osób fizycznych
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00	168 204,00	168 204,00	0,00	129,39	wpłaty bieżące i na zaległości
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	0,00	15 662,51	15 662,51	0,00	60,24	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	112 961,00	112 961,00	0,00	112,96	dochody przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 670,20	1 670,20	0,00	0,00	koszty upomnień za podatek od środków transportowych 1 670,20 zł, łączne zobowiązania pieniężne wsi 1.554,20 zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 343,98	8 343,98	0,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 7.274,07 zł, od podatku od środków transp. 975 zł, odsetki z US w Bydgoszczy 94,91 zł

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 246,00	107 246,00	0,00	106 254,46	106 254,46	0,00	99,08	
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00	21 887,00	21 887,00	0,00	91,20	opłata skarbowa
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 246,00	76 246,00	0,00	76 245,54	76 245,54	0,00	100,00	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	0,00	8 121,92	8 121,92	0,00	116,03	opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	3 828 146,93	3 828 146,93	0,00	115,41	
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	3 805 732,00	3 805 732,00	0,00	114,91	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,89% przekazywany przez Ministerstwo Finansów
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	22 414,93	22 414,93	0,00	448,30	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w Warszawie, Radomiu, Węgrowie i Szczecinie
758	Różne rozliczenia	9 023 548,00	9 023 548,00	0,00	9 033 419,32	9 033 419,32	0,00	100,11	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 332 277,00	5 332 277,00	0,00	5 332 277,00	5 332 277,00	0,00	100,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 332 277,00	5 332 277,00	0,00	5 332 277,00	5 332 277,00	0,00	100,00	subwencja na oświatę
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 291 578,00	3 291 578,00	0,00	3 291 578,00	3 291 578,00	0,00	100,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 578,00	3 291 578,00	0,00	3 291 578,00	3 291 578,00	0,00	100,00	kwota podstawowa 2.057.362 zł, kwota uzupełniająca 1.234.216 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	337 602,00	337 602,00	0,00	347 473,32	347 473,32	0,00	102,92	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	16 871,10	16 871,10	0,00	241,02	odsetki od rachunków bankowych w BS
	0970 Wpływy z różnych dochodów	193 604,00	193 604,00	0,00	193 604,00	193 604,00	0,00	100,00	zwrot podatku VAT z US w Węgrowie od budowy infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjno-sanitarnej w Korytnicy

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 998,00	136 998,00	0,00	0,00	136 998,22	0,00	100,00	dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		62 091,00	62 091,00	0,00	0,00	62 091,00	0,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 091,00	62 091,00	0,00	0,00	62 091,00	0,00	100,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801	Oświata i wychowanie		509 121,51	509 121,51	0,00	0,00	541 275,42	0,00	106,32	
80101	Szkoły podstawowe		172 906,51	172 906,51	0,00	0,00	170 203,96	0,00	98,44	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	opłata za duplikat świadectwa
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 603,00	57 603,00	0,00	0,00	54 874,45	0,00	95,26	dotacja na zakup materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników dla klas I-VII
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 535,00	57 535,00	0,00	0,00	57 535,00	0,00	100,00	dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program aktywne tablica 28.000 zł, na wyposażenie gabinetów zdrowotnych w szkołach 29.535 zł
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 768,51	57 768,51	0,00	0,00	57 768,51	0,00	100,00	dotacja z WFOŚiGW na zadania realizowane przez szkoły: "Ogrody dydaktyczne w gminie Korytnica" 50.679,51 zł, "Ochrona gatunkowa to nasza przyszłość" 7.089 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 464,00	37 464,00	0,00	0,00	37 464,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 464,00	37 464,00	0,00	0,00	37 464,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych - dofinansowanie z budżetu państwa
80104	Przedszkola		86 886,00	86 886,00	0,00	0,00	90 474,50	0,00	104,13	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 606,50	0,00	140,16	wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	21 982,00	0,00	21 982,00	109,91	wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci z przedszkola w Korytnicy
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 886,00	62 886,00	0,00	62 886,00	0,00	62 886,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu - dofinansowanie z budżetu państwa
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	33 450,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	33 450,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z budżetu państwa
80110	Gimnazja	18 175,00	18 175,00	0,00	17 338,08	0,00	17 338,08	95,40	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 175,00	18 175,00	0,00	17 338,08	0,00	17 338,08	95,40	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gminialnych klas II i III
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 000,00	157 000,00	0,00	189 624,70	0,00	189 624,70	120,78	
0830	Wpływy z usług	157 000,00	157 000,00	0,00	189 624,70	0,00	189 624,70	120,78	wpłaty rodziców za obiady dla dzieci w szkołach na terenie gminy i obiady w przedszkolu 166.918 zł i za dowóz obiadów do szkół poza Korytnicą 7.081,70 zł, obiady dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku 15.625 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 240,00	3 240,00	0,00	2 720,18	0,00	2 720,18	83,96	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 240,00	3 240,00	0,00	2 720,18	0,00	2 720,18	83,96	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
852	Pomoc społeczna	563 395,00	563 395,00	0,00	563 293,48	0,00	563 293,48	99,98	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 290,00	43 290,00	0,00	43 195,81	43 195,81	43 195,81	0,00	99,78	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 995,00	19 995,00	0,00	19 900,81	19 900,81	19 900,81	0,00	99,53	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	100,00	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 687,00	1 687,00	0,00	1 635,24	1 635,24	1 635,24	0,00	96,93	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 687,00	1 687,00	0,00	1 635,24	1 635,24	1 635,24	0,00	96,93	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85216	Zasiłki stałe	274 318,00	274 318,00	0,00	274 318,00	274 318,00	274 318,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 318,00	274 318,00	0,00	274 318,00	274 318,00	274 318,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 776,00	104 776,00	0,00	104 776,00	104 776,00	104 776,00	0,00	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	środki z Urzędu Pracy na szkolenia pracowników GOPS
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 776,00	94 776,00	0,00	94 776,00	94 776,00	94 776,00	0,00	100,00	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 044,43	19 044,43	19 044,43	0,00	100,23	

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 658,00	64 658,00	64 658,00	64 658,00	64 658,00	0,00	0,00	64 658,00	0,00	100,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 009,93	0,00	0,00	13 009,93	0,00	130,10	
	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 009,93	0,00	0,00	13 009,93	0,00	130,10	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
90095	Pozostała działalność	1 467 499,00	0,00	0,00	1 467 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, w 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	1 061 194,00	0,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	406 305,00	0,00	0,00	406 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	32 144 218,52	30 207 109,52	31 180 042,68	1 937 109,00	30 705 482,68	474 560,00	97,00	474 560,00	97,00	97,00	

w tym

1. Dotacje ogółem, w tym:												
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej												
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej												
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych												
		10 778 621,97	9 447 817,97	9 691 071,32	1 330 804,00	9 421 461,32	269 610,00	89,91	269 610,00	89,91	89,91	
		9 447 817,97	9 447 817,97	9 421 461,32	0,00	9 421 461,32	0,00	99,72	0,00	99,72	99,72	
		1 330 804,00	0,00	269 610,00	1 330 804,00	0,00	269 610,00	20,26	269 610,00	20,26	20,26	
		76 246,00	76 246,00	76 245,54	0,00	76 245,54	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Korytnica w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	w tym		Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność		696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w 2017 r.
750	Administracja publiczna			72 971,00	72 971,00	0,00	72 971,00	72 971,00	0,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		72 971,00	72 971,00	0,00	72 971,00	72 971,00	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 971,00	72 971,00	0,00	72 971,00	72 971,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1311 zł
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 995,00	19 995,00	0,00	19 900,81	19 900,81	0,00	99,53	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 687,00	1 687,00	0,00	1 635,24	1 635,24	0,00	96,93	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 687,00	1 687,00	0,00	1 635,24	1 635,24	0,00	96,93	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
855	Rodzina		8 557 208,00	8 557 208,00	0,00	8 535 582,59	8 535 582,59	0,00	99,75	
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 432 211,00	5 432 211,00	0,00	5 431 961,29	5 431 961,29	0,00	100,00	
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 432 211,00	5 432 211,00	0,00	5 431 961,29	5 431 961,29	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań ustawowych o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze i koszty obsługi "Programu 500+"
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 787,00	3 120 787,00	0,00	3 099 422,98	3 099 422,98	0,00	99,32	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 120 787,00	0,00	3 099 422,98	0,00	99,32	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczeniowych
85503	Karta Dużej Rodziny		210,00	0,00	198,32	0,00	94,44	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	0,00	198,32	0,00	94,44	dotacja na realizację zadania Karty Dużej Rodziny
85595	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadania "Za życiem", wspieranie kobiet w ciąży i rodzin
Razem:			9 447 817,97	0,00	9 421 461,32	0,00	99,72	

WÓJT
Stanisław Komuźniński

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za 2017 rok
wg działań

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r	w tym		Wykonanie	w tym		%
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	792 859,97	732 859,97	60 000,00	792 527,69	732 672,69	59 855,00	99,96
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 450 343,54	806 117,50	4 644 226,04	5 191 372,27	649 965,02	4 541 407,25	95,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 600,00	207 000,00	21 600,00	94 076,70	72 498,90	21 577,80	41,15
750	Administracja publiczna	2 780 300,00	2 710 541,00	69 759,00	2 491 372,89	2 421 614,17	69 758,72	89,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 183,00	261 683,00	309 500,00	262 115,23	124 092,18	138 023,05	45,89
757	Obsługa długu publicznego	38 656,00	38 656,00	0,00	32 445,25	32 445,25	0,00	83,93
758	Różne rozliczenia	167 630,00	167 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 125 213,51	8 653 679,51	1 471 534,00	9 798 557,21	8 473 124,12	1 325 433,09	96,77
851	Ochrona zdrowia	177 513,00	161 013,00	16 500,00	163 282,37	146 782,37	16 500,00	91,98
852	Pomoc społeczna	1 468 514,00	1 468 514,00	0,00	1 243 572,71	1 243 572,71	0,00	84,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 238,00	169 238,00	0,00	168 400,45	168 400,45	0,00	99,51
855	Rodzina	8 626 782,00	8 626 782,00	0,00	8 587 592,43	8 587 592,43	0,00	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 516,50	798 781,82	2 723 734,68	1 555 987,94	699 359,83	856 628,11	44,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 500,00	150 500,00	0,00	150 110,95	150 110,95	0,00	99,74
	Ogółem:	34 274 660,52	24 957 806,80	9 316 853,72	30 532 725,09	23 503 542,07	7 029 183,02	89,08

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2017	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 274 660,52 8 859 637,04	24 957 806,80 8 859 637,04	9 316 853,72 0,00	30 532 725,09 8 519 395,11	7 029 183,02 0,00	7 029 183,02	89,08 96,16
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25 415 023,48	16 098 169,76	9 316 853,72	22 013 329,98	14 984 146,96	7 029 183,02	86,62
2) Dotacje ogółem	1 625 592,04	275 500,00	1 350 092,04	1 515 509,09	209 068,53	1 306 440,56	93,23
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 772 811,94	9 772 811,94	0,00	9 631 105,15	9 631 105,15	0,00	98,55
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu gminy	38 656,00	38 656,00	0,00	32 445,25	32 445,25	0,00	83,93
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 447 817,97	9 447 817,97	0,00	9 421 461,32	9 421 461,32	0,00	99,72
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	76 246,00	76 246,00	0,00	69 559,88	69 559,88	0,00	91,23

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2017 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	w tym		wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			792 859,97	732 859,97	60 000,00	792 527,69	732 672,69	59 855,00	99,96	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00	59 855,00	0,00	59 855,00	99,76	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 855,00	0,00	59 855,00	99,76	dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wodociąg Leśniki
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	22 032,00	22 032,00	0,00	22 032,00	22 032,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 032,00	22 032,00	0,00	22 032,00	22 032,00	0,00	100,00	odbiór padliny z terenu gminy
	01030		Izby rolnicze	14 700,00	14 700,00	0,00	14 512,72	14 512,72	0,00	98,73	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 700,00	14 700,00	0,00	14 512,72	14 512,72	0,00	98,73	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dopłata za 2016r. 1000,18 zł za 2017 r. 13.512,54 zł
	01095		Pozostała działalność	696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,73	1 904,73	0,00	1 904,73	1 904,73	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,31	271,31	0,00	271,31	271,31	0,00	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,52	393,52	0,00	393,52	393,52	0,00	100,00	toner, papier ksero
		4430	Różne opłaty i składki	682 478,41	682 478,41	0,00	682 478,41	682 478,41	0,00	100,00	wpłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w 2017r.
020	Leśnictwo			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		5 450 343,54	806 117,50	4 644 226,04	5 191 372,27	649 965,02	4 541 407,25	95,25		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00	1 637,00	0,00	1 636,60	1 636,60	0,00	99,98		
	4430	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 637,00	0,00	1 636,60	1 636,60	0,00	99,98	za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 465 611,04	4 619,00	1 460 992,04	1 401 091,86	4 618,64	1 396 473,22	95,60	za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych	
	4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	0,00	4 618,64	4 618,64	0,00	99,99		
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	175 900,00	0,00	175 900,00	152 785,71	0,00	152 785,71	86,86	budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Korytnicy 58.862,25 zł, przebudowa chodnika ul. Małkowskiego w Korytnicy 60.424,41 zł, wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych w Trawach, Rowiskach, Górkach Średnich 33.499,05 zł	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 100,00	0,00	370 100,00	370 030,80	0,00	370 030,80	99,98	Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiany-Kupce"	
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 992,04	0,00	914 992,04	873 656,71	0,00	873 656,71	95,48	Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kaluszyń (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" 2017-2018	
60016	Drogi publiczne gminne		3 983 095,50	799 861,50	3 183 234,00	3 788 643,81	643 709,78	3 144 934,03	95,12		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	0,00	60 294,08	60 294,08	0,00	70,11	znaki drogowe i słupki do znaków 19.290,47 zł, wypisy z rejestru gruntów i wypisy map 340,70 zł, przystanek autobusowy Trawy 3.450 zł, Chmielew 3.490 zł, mieszanina soli i piasku do posypywania placów i chodników gminnych 8.999,91 zł, przepusty na drogi 24.723 zł
									remont dróg w Polaziu Św., Seklaku, Trawach i Nojszewie 14.391 zł, , remont drogi w Nowym Świętochowie 9.035,58 zł, remont dróg w Pniewniku i Jaczewie 12.328,54 zł, mechaniczne usunięcie krzewów i zarośli 11.232 zł, remont przepustu ramowego w Zalesiu 40.981,39 zł, remont nawierzchni mineralno-bitumicznej dróg w Zalesiu, Kruszewie, Chmielewie, Lipnikach, Czaplach, Trawach, Zaboklikach, Pniewniku, Kruszewie i Seklaku 14.105,64 zł remont dróg gminnych 35.473,45 zł, remont dróg w Żelazowie 10.688,45 zł, profilowanie i równanie dróg na terenie gminy 6.720 zł, zwirowanie dróg na terenie gminy 3.299,97 zł, profilowanie dróg w Sewerynowie 780 zł, remont drogi w Korytnicy 9.224,02 zł, remont chodnika w Górkach-Grubakach 27.036,97 zł; wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: remont drogi w Szczurowie 8.499,30 zł; remont drogi w Żelazowie 10.377,51 zł, remont drogi w Komorach 9.579,24 zł, remont drogi w Górkach Średnich 8.023,29 zł; remont drogi w Wielądkach 12.772,32 zł; remont drogi w Nowym Świętochowie 6.279,27 zł, remont drogi w Kruszewie 8.694,38 zł; remont drogi w Wypychach 7.982,70 zł, remont drogi w Rąbieżu 7.692,42 zł; remont drogi w Paplinie 9.089,58 zł; remont i pogłębienie rowów w Paplinie 885,60 zł; remont dróg w Adampolu 8.247,15 zł; remont dróg w Lipnikach 4.063,92 zł; pogłębienie rowu w Lipnikach 3.690 zł; remont dróg w Dąbrowie 9.579,24 zł;
4270	Zakup usług remontowych	618 424,50	618 424,50	0,00	493 902,96	493 902,96	0,00	79,86	

										remont dróg w Chmielewie 8.780,97 zł, remont dróg w Jaczewie 8.780,97 zł, remont dróg w Starym Świętochowie 8.635,83 zł, remont dróg w Zakrzewie 10.518,96 zł, remont dróg w Górkach Grubakach 6.966,72 zł, remont dróg w Korytnicy 7.988,85 zł, remont dróg i kopanie rowu w Czaplach 1.070,10 zł, remont dróg w Jugach 8.271,75 zł, remont dróg w Bednarzach 1.737,99 zł, pogłębianie rowów w Polaziu Świętochowskim 3.999,96 zł, remont dróg w Rabianach 14.368,86 zł, remont dróg w Seklaku 9.660,20 zł, remont dróg w Zalesiu 9.579,24 zł, remont drogi w Sewerynowie 15.498 zł, remont dróg w Turnie 10.971,60 zł, remont dróg w Trawach 13.569,36 zł, remont dróg w Roguszynie 13.570,59 zł, remont dróg w Polaziu Św. 1.999,98 zł, remont dróg Kupce 11.608,74 zł, remont dróg w Pniewniku 11.955,16 zł, remont dróg w Woli Korytnickiej 3.616,20 zł
4300	Zakup usług pozostałych	92 437,00	92 437,00	0,00	87 410,36	87 410,36	87 410,36	0,00	94,56	odsienieżanie i sypanie piaskiem z solą dróg gminnych 44.297,40 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych 11.945,88 zł, usunięcie krzewów, pielęgnacja i ścinka drzew przy drodze 4.888,08 zł, naprawa drenazu w Korytnicy 1.107 zł, wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika dla pieszych w Paplinie" 13.300 zł, wyrównanie terenu na działce w Turnie 4.920 zł, wykonanie przecisku pod drogą w Czaplach 1.476 zł, wykonanie płyty betonowej pod przystanek w Chmielewie i dostawa 10t destruktu asfaltowego 1.476 zł, ustalenie przebiegu granic pasa drogowego Wola Korytnicka 4.000 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 602,38	1 602,38	1 602,38	0,00	80,12	polisa ubezpieczeniowa OC za szkody z tytułu zarządzania drogami
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	odszkodowanie z tytułu szkody na drodze gminnej

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 234,00	0,00	3 183 234,00	3 144 934,03	0,00	3 144 934,03	98,80	przebudowa ul. Małkowskiego w Korytnicy 673.636,13 zł, ul. Szkolnej 162.982,13 zł, ul. Zastrużnej 264.162,36 zł, drogę gminnych w Czaplach 271.324,59 zł, drogi w Leśniki-Wola Korytnicka 371.265,75 zł, drogi Żelazów-Zalesie 319.959,31 zł, drogi w Turnie 194.144,68 zł, drogi w Seklaku 887.459,08 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		228 600,00	207 000,00	21 600,00	94 076,70	72 498,90	21 577,80	41,15	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 600,00	207 000,00	21 600,00	94 076,70	72 498,90	21 577,80	41,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00	prace zlecone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 461,50	1 461,50	0,00	36,54	mapy ewidencji gruntów i budynków do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
	4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	197 500,00	0,00	68 972,40	68 972,40	0,00	34,92	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozgraniczenia działek
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	65,00	65,00	0,00	13,00	składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2017 r.
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	21 600,00	21 577,80	0,00	21 577,80	99,90	zakup działki Nr 556/1 w Woli Korytnickiej pod drogę gminną
750	Administracja publiczna		2 780 300,00	2 710 541,00	69 759,00	2 491 372,89	2 421 614,17	69 758,72	89,61	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 971,00	72 971,00	0,00	72 971,00	72 971,00	0,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 871,00	52 871,00	0,00	52 871,00	52 871,00	0,00	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	3 458,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,00	9 706,00	0,00	9 706,00	9 706,00	0,00	100,00	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	100,00	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)

4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	100,00	oprawa i renowacja ksiąg USC
75018	Urzędy marszałkowskie	10,00	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	97,80	
4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	97,80	opłata za zajęcie gruntów pod wodami 9,78zł
75022	Rady gmin	127 240,00	127 015,71	0,00	0,00	127 015,71	0,00	99,82	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 240,00	126 240,00	0,00	0,00	126 240,00	0,00	100,00	diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i komisjach Rady Gminy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,71	0,00	0,00	775,71	0,00	77,57	kalendarze książkowe
75023	Urzędy gmin	2 334 091,00	2 101 106,75	69 759,00	69 758,72	2 031 348,03	69 758,72	90,02	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	40,00	zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 402,00	1 143 193,89	0,00	0,00	1 143 193,89	0,00	90,99	wynagrodzenie 20 pracowników, nagrody jubileuszowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	87 500,28	0,00	0,00	87 500,28	0,00	97,66	"trzyznastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016r.
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	68 079,00	0,00	0,00	68 079,00	0,00	85,10	pro wizja dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	206 191,07	0,00	0,00	206 191,07	0,00	91,64	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 068,00	20 538,92	0,00	0,00	20 538,92	0,00	64,05	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040 + \$ 4170)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	13 393,01	0,00	0,00	13 393,01	0,00	44,20	prace zlecone

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 900,00	177 900,00	0,00	163 806,54	163 806,54	0,00	92,08	<p>materiały biurowe 9.526,65 zł, woda, kubki i kaucja za butle do barku "Eden" 4.252,54 zł, środki czystości 11.394,98 zł, akcesoria komputerowe 7.109,18 zł, papier do drukarek i kserokopiarki 3.341,78 zł, toner 10.575,45 zł, wydawnictwa 2.203,66 zł, druki 3.170,67 zł, pieczątki 1.090 zł, 19.405 tys. litrów oleju opałowego 57.344,26 zł, artykuły gospodarcze i odzież ochronna 2.337,46 zł, paliwo i artykuły do kosiarki spalinowej i kosy spalinowej 3.225,88 zł, 1.345,41 litrów etyliny do samochodów służbowych 6.154,67 zł; części wymienne do samochodu służbowego 289,50 zł, zakup wyposażenia urzędu 33.648,26 zł, kwiaty przed budynek Urzędu Gminy 337 zł, karty pocztowe 114,50 zł, książka pocztowa 60 zł, prezent z okazji 102 urodzin mieszkanki gminy 227,74 zł, jubileusz małżeństwa zaproszenia, oprawy, kwiaty 817,68 zł, kartki świąteczne 63,60 zł, centralizacja VAT 6.211,50 zł, szafa metalowa dla Policji 1.451,40 zł, opłata za dziennik budowy 3,94, wypis z rejestru gruntów 50 zł, pompa do kotłowni 624,84 zł; zwrot za zużycie paliwa GOPS w Korytnicy -1.820,60 zł</p>
4220	Zakup środków żywności	1 543,00	1 543,00	0,00	1 123,54	1 123,54	0,00	72,82	artykuły spożywcze
4260	Zakup energii	32 357,00	32 357,00	0,00	21 341,28	21 341,28	0,00	65,96	energia elektryczna 20.649,22 zł, woda 692,06 zł

4270	Zakup usług remontowych	10 960,00	10 960,00	0,00	3 981,01	3 981,01	0,00	36,32	naprawa blacharsko lakiernicza samochodu służbowego 700 zł, przegląd samochodu służbowego 99 zł, naprawa okien budynku UG 1.600 zł, naprawa traktora-kosiarki 912 zł, wymiana części układu hamulcowego w samochodzie służbowym 670,01 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	370,00	370,00	0,00	37,00	wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	258 012,00	258 012,00	0,00	250 506,58	250 506,58	0,00	97,09	kompleksowa obsługa informatyczna 43.200 zł, serwis programów Odpady, Karty kontowe 6.199,20 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 16.014,60 zł, dostęp do elektronicznego serwisu ERGO 292,74 zł, przedłużenie licencji Legislator 4.920 zł obsługa BIP 5.043 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 15.600 zł, dostęp do modułu LEX 10.455 zł, dostęp do Serwisu Administracyjno-Samorządowego 592,20 zł, wznowienie licencji Stamshierid 2.505,83 zł, certyfikat podpisu elektronicznego 110,70 zł, przedłużenie domeny korytnica.pl 557,19 zł, czynsz za barek "Eden" 565,81 zł, abonament RTV za 2017 r. 172,20 zł, obsługa prawna 53.136 zł, za usługi "Homebanking" 840 zł, doradztwo podatkowe 18.450 zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 4.608,49 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 1.278,94 zł, przegląd instalacji alarmowej 2.862,96 zł, konserwacja kotłowni 5.576,76 zł, usługa hydrauliczna 370 zł, czyszczenie przewodu kominowego 630 zł, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego 1.943,40 zł, naprawa klimatyzatorów 479,70 zł, usługa niszczenia dokumentów 138 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 265,93 zł, pielęgnacja drzew 864 zł, homologacja nesesera kasjerskiego 569 zł, opłata za przesyłki pocztowe 49.793,75 zł, mycie i

4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	92 800,00	0,00	75 366,32	75 366,32	0,00	81,21	0,00	udział uczniów w turnieju piłki nożnej 300 zł, wynajęcie busa na wyjazd Klubu Seniora z Górek Grubaków 200 zł, wydatki związane z koncertem Zespołu Mazowsze w Pniewniku: plakaty 27,67 zł, wynagrodzenie za koncert 25.000 zł, usługa hotelarska i gastronomiczna 3.317 zł, wydatki związane z dożynkami: wydruk zaproszeń i plakatów 260,65 zł, występ zespołu Spotkanie z Balladą 14.760 zł, zespołu Cliver 13.500 zł, pokaz sztucznych ogni 1.000 zł, scena, nagłośnienie, oświetlenie 7.000 zł, Orkiestra Dęta 1.000 zł, przygotowanie obiadu 1.800 zł, pokaz skoków spadochronowych 5.841 zł, obsługa konferansjerska 1.200 zł, pranie obrusów 160 zł
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 623,58	3 623,58	0,00	90,59	0,00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS na gminne dożynki
75095	Pozostała działalność	129 188,00	129 188,00	0,00	99 234,65	99 234,65	0,00	76,81	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 816,00	26 816,00	0,00	23 580,00	23 580,00	0,00	87,93	0,00	zwrot kosztów dla softysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	0,00	41 535,85	41 535,85	0,00	86,53	0,00	wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 729,81	2 729,81	0,00	68,25	0,00	"Iryzyna" 8,5% od wynagrodzeń za 2016r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	10 450,00	0,00	7 515,47	7 515,47	0,00	71,92	0,00	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 013,20	1 013,20	0,00	67,55	0,00	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	99,53	0,00	prace zlecone
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	43,00	składka członkowska dla LGD 8.000 zł, opłata komornicza i bankowa 1.313 zł, dodatek specjalny do gazety LGD "Turystyka w powiecie" 576 zł
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	99,97	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2017 r.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		571 183,00	281 683,00	309 500,00	262 115,23	124 092,18	138 023,05	45,89		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00	62 753,05	0,00	62 753,05	96,54		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	62 753,05	0,00	62 753,05	96,54		dotacja na zakup samochodu oraz miernika prędkości dla Policji w Korytnicy
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	506 183,00	281 683,00	244 500,00	199 362,18	124 092,18	75 270,00	39,39		

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	9 543,84	9 543,84	0,00	38,18	wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	5 392,20	5 392,20	0,00	63,44	FUS 17,19% x (\$ 4010 + \$ 4040 + \$ 4170)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	0,00	45 384,00	45 384,00	0,00	91,13	wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców - mechaników OSP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00	30 592,99	30 592,99	0,00	34,76	ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp OSP Korytnica - 2.673,37 zł, OSP Rabiany 1.188,93 zł, OSP Wola Korytnicka 1.217,53 zł, OSP Leśniki 93,60 zł, OSP Jaczew 531,94 zł, OSP Kały 1.059,38 zł, wodery spodnie OSP Korytnica 115,01 zł, hełmy z goglami, pasy strażackie, naszywki do mundurów OSP Rowiska 4.901,55 zł, nagrody Florian za udział w zawodach sportowo-pożarniczych dla OSP 1.050 zł, mundury strażackie, krawaty, kapelusze, sznury galowe OSP Jaczew 3.136,95 zł, koszulki koszarowe, kapelusze i mundury OSP Jaczew 989,16 zł; pompa do Stara OSP Kały 140 zł, widły i szpadel OSP Rabiany 396 zł, radiotelefon OSP Wola 1.269,36 zł, zestaw szkoleniowy AED OSP Korytnica 494,50 zł, ubrania strażackie OSP Żelazów 4.788,86 zł, opony do samochodu strażackiego OSP Jaczew 1.000 zł, opatrunki i żele 491,65 zł, kalendarze strażackie 199,26 zł, dziennik budowy 10,95 zł wydatki w ramach Funduszu Soleckiego: chłodziarko - zamrażarka OSP Jaczew 2.350 zł, stoły OSP Jaczew 2.494,99 zł
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	785,59	785,59	0,00	35,71	artykuły spożywcze na Dzień Strażaka oraz na zawody sportowo - pożarnicze

4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	15 275,55	15 275,55	0,00	61,10	za wodę na cele ppoż. 271,91 zł, za energie elektryczną 29.296,62 zł, zwrot za energię: OSP Leśniki - 1.493,98 zł, OSP Kąty -1.330 zł, OSP Korytnica -5.272 zł, OSP Rabiiany - 2.700 zł, OSP Wola Korytnicka -3.440 zł, OSP Wieladki -57 zł
4270	Zakup usług remontowych	24 985,00	24 985,00	0,00	3 781,84	3 781,84	0,00	15,14	części i remont aparatu powietrznego OSP Korytnica 1.929,78 zł, przegląd samochodu OSP Korytnica 203 zł, uzupełnienie gaśnicy OSP Korytnica 43,05 zł, naprawa motopompy przywającej OSP Rabiiany 500 zł, przegląd samochodu OSP Jaczew 281 zł, wymiana zbiornika paliwa i czujnika do samochodu OSP Kąty 825,01 zł
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	8 503,21	8 503,21	0,00	30,37	konserwacja instalacji alarmowych OSP Wola Korytnicka, Kąty, Rabiiany, Korytnica 4.563,60 zł, przeglądy samochodów jednostek OSP 966,51 zł, przegląd sprzętu p.poz 18,20 zł, badania lekarskie członków OSP 950 zł, usługa cateringowa na powiatowe zawody strażackie 500 zł, kurs pierwszej pomocy dla 2 strażaków OSP Korytnica 720 zł, wyrejestrowanie pojazdu OSP 10 zł, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych i agregatów OSP Korytnica 774,90
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	4 635,35	4 635,35	0,00	46,35	ubezpieczenie samochodów OSP, przyczepy specjalnej i strażaków, przeprowadzenie egzaminu pierwszej pomocy dla 3 strażaków OSP
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	198,00	0,00	197,61	197,61	0,00	99,80	środki przekazane na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	67 770,00	67 770,00	33,89	opracowanie projektu koncepcyjnego dot. budowy remizy strażackiej w Jaczewie 19.800 zł, remont zbiornika wodnego w miejscowości Rabiiany 47.970 zł

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	16,85	Zakup i zamontowanie klimatyzacji w kuchni w remizie OSP w Woli Korytnickiej (Fundusz Sołecki)
757		Obsługa długu publicznego	38 656,00	38 656,00	0,00	32 445,25	0,00	32 445,25	0,00	0,00	83,93	83,93	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 656,00	38 656,00	0,00	32 445,25	0,00	32 445,25	0,00	0,00	83,93	83,93	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 656,00	38 656,00	0,00	32 445,25	0,00	32 445,25	0,00	0,00	83,93	83,93	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW za 2017 r.
758		Różne rozliczenia	167 630,00	167 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 630,00	167 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810 Rezerwy	167 630,00	167 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 125 213,51	8 653 679,51	1 471 534,00	9 798 557,21	8 473 124,12	1 325 433,09	96,77				
	80101	Szkoły podstawowe	5 836 146,51	4 364 612,51	1 471 534,00	5 649 798,89	4 324 365,80	1 325 433,09	96,81				Wyplata dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli 208.125,83 zł, zakup mleka dla palaczy 224 zł, zapomogi zdrowotne 4.200 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,00	214 000,00	0,00	212 549,83	212 549,83	0,00	99,32				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	2 482 332,53	2 482 332,53	0,00	99,85				Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 300,00	206 300,00	0,00	206 077,96	206 077,96	0,00	99,89				Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 8,5%*wynagrodzenia
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483 880,00	483 880,00	0,00	476 942,92	476 942,92	0,00	98,57				Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 100,00	62 100,00	0,00	56 526,53	56 526,53	0,00	91,03				Składki Fundusz Pracy 2,45%* (\$3020+\$4010+\$4040)
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	0,00	7 258,00	7 258,00	0,00	77,21				Zajęcia sportowe w SP w Korytnicy i zajęcia taneczne w SP w Górkach-Grubakach

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 760,51	0,00	357 991,41	357 991,41	0,00	98,96	Zakup węgla, mialu, oleju opałowego i gazu 132.408,54 zł, środków czystości 9.979,75 zł, materiałów do napraw i remontów 6.632,70 zł art. biurowych, druków, tuszu, toneru 9.592,19 zł, wyposażenie 72.708,70 zł, wody dla uczniów 2.722,99 zł, artykuły spożywcze na gminny DEN 659,49 zł, zakup sprzętu dla konserwatora 1.170,11 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 29.535 zł, ogródki dydaktyczne przy SP w Maksymilianowie i Sewerynowie 92.581,94 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 033,00	0,00	72 032,77	72 032,77	0,00	93,51	Zakup pomocy dydaktycznych i książek 17.701,62 zł oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 54.331,15 zł
4260	Zakup energii	49 100,00	0,00	48 657,50	48 657,50	0,00	99,10	Rachunki za energię elektryczną 46.019,07 zł, za wodę 2.638,43 zł
4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	0,00	200 042,66	200 042,66	0,00	98,54	SP Korytnica - montaż zaworów termostatycznych 2.000,00 zł, remont sali lekcyjnej 12.579,44 zł, prace remontowe na boisku 540,00 zł SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 5.607,10 zł, remont okien 6.200 zł, udrożnienie przewodów wentylacyjnych 1.750 zł SP Pniewnik - przegląd i naprawy ksero 3.716,74 zł, naprawa serwera 553,50 zł, pokrycie papą budynku gospodarczego 7.600 zł SP Sewerynow - remont okien 24.219,92 zł, remont pomieszczeń szkolnych 132.815,96 zł, udrożnienie przewodów wentylacyjnych 2.260 zł, naprawa zmywarki 200 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 041,00	1 041,00	0,00	52,05	Badania okresowe pracowników

4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	0,00	38 610,12	38 610,12	0,00	91,28	Usługi pocztowe 1.572,60 zł, wywóz nieczystości i opłaty za ścieki 7.505,97 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 2.012,15 zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 3.523 zł, przegląd gaśnic 968,99 zł, aktualizacje programów komputerowych 4.828,39 zł, wydanie mapki warunków zabudowy 382,20 zł, usługi kominiarskie 1.250 zł, wynajęcie autobusu na wycieczki 1.780 zł, licencja na prowadzenie e-sekretariatu 3.368 zł, pielęgnacja drzew 4.320 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 123 zł, programy antywirusowe 1.225,82 zł, udział w komisjach na nauczyciela mianowanego 1.200 zł, roczny przegląd budynków i placów zabaw 4.400 zł, udział w zawodach sportowych 150 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 020,00	9 020,00	0,00	8 037,73	8 037,73	0,00	89,11	Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych i Internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	248,24	248,24	0,00	12,41	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	5 817,60	5 817,60	0,00	95,37	Ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 019,00	150 019,00	0,00	150 019,00	150 019,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30,00	Udział w szkoleniach

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 664,00	0,00	1 414 664,00	1 269 955,09	0,00	1 269 955,09	89,77	Remont sal lekcyjnych w SP w Górkach Grubakach 116.048,90 zł, koncepcja i projekt budowlany oraz kosztorys sali gimnastycznej przy SP w Górkach-Grubakach 75.015 zł, termomodernizacja budynku SP w Korytnicy 400.536,23 zł, monitoring przy SP w Korytnicy 8.868,99 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Pniewniku 370.485,69 zł, koncepcja i projekt sali gimnastycznej przy SP w Pniewniku 75.114,99 zł, projekt kotłowni CO w Pniewniku 3.690 zł, remont sal lekcyjnych w SP w Maksymilianowie 213.195,29 zł, wymiana rynien na budynku SP w Sewerynowie 7.000 zł
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 870,00	0,00	56 870,00	55 478,00	0,00	55 478,00	97,55	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej 25.000 zł; zakup monitora dotykowego w SP w Górkach-Grubakach i Pniewniku 30.478 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 900,00	375 900,00	0,00	365 714,20	365 714,20	0,00	97,29	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	0,00	24 762,00	24 762,00	0,00	94,87	Wyplata dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	259 000,00	0,00	253 923,22	253 923,22	0,00	98,04	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”, nagroda jubileuszowa
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 160,00	0,00	18 136,69	18 136,69	0,00	99,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 8,5% *wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 540,00	49 540,00	0,00	48 337,14	48 337,14	0,00	97,57	SKładki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	0,00	3 849,92	3 849,92	0,00	67,54	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 305,23	2 305,23	0,00	76,84	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola	295 129,00	295 129,00	0,00	264 197,08	264 197,08	0,00	89,52	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	9 348,00	0,00	99,45	Wypłata dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,00	134 996,59	0,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	0,00	10 291,92	0,00	99,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	0,00	25 813,70	0,00	99,67	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 046,78	0,00	95,16	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	4 604,45	0,00	97,97	Zakup gazu i opalu 520 zł, środków czystości 1.630,87 zł, materiałów biurowych 232,08 zł, wyposażenia 2.113,71 zł, leków do apteczki 107,79 zł
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	19 833,29	0,00	99,17	Zakup artykułów żywnościowych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	999,89	0,00	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	662,00	0,00	94,57	R-ki za energię elektryczną 574,57 zł, za wodę 87,43 zł
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	472,81	0,00	94,56	naprawa zmywarki
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	179,87	0,00	89,94	odprowadzenie ścieków do oczyszczalni
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	46 987,21	0,00	61,02	opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Węgrowie, Lwie, Dobrem, Łochowie i Jadowie przekazana do urzędów miast i gmin
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	241,57	0,00	80,52	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 719,00	8 719,00	0,00	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	54 069,50	54 069,50	0,00	0,00	45,06	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	54 069,50	54 069,50	0,00	0,00	45,06	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przeszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku
80110	Gimnazja	1 473 961,00	1 473 961,00	0,00	1 471 626,18	1 471 626,18	0,00	0,00	99,84	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00	84 500,00	0,00	84 353,10	84 353,10	0,00	0,00	99,83	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 900,00	781 900,00	0,00	781 840,09	781 840,09	0,00	0,00	99,99	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 700,00	0,00	80 658,24	80 658,24	0,00	0,00	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	151 200,00	0,00	151 104,24	151 104,24	0,00	0,00	99,94	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 600,00	0,00	15 576,74	15 576,74	0,00	0,00	99,85	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 892,00	165 892,00	0,00	165 794,69	165 794,69	0,00	0,00	99,94	Zakup oleju opałowego 150.347,50 zł, środków czystości 9.393,63 zł, materiałów do napraw 4.443,06 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 1.610,50 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 205,00	18 205,00	0,00	17 166,42	17 166,42	0,00	0,00	94,30	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
4260	Zakup energii	27 200,00	27 200,00	0,00	27 163,09	27 163,09	0,00	0,00	99,86	R-ki za energię elektryczną 24.641,49 zł, za wodę 2.521,60 zł

4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	74 842,22	74 842,22	0,00	99,79	Za konserwację instalacji alarmowej i kotłowni 6.335,10 zł, naprawa i konserwacja ksero 1.768 zł, naprawa krzesel 750 zł, naprawy kotłowni 29.308,42 zł, naprawa i regulacja okien 16.500 zł, skucie i położenie płytek 2.952 zł, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej 4.920 zł, naprawa parkingu z kostki brukowej 1.476 zł, malowanie sal lekcyjnych 10.522,70 zł, szklenie drzwi 310 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	215,00	215,00	0,00	71,67	badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 534,91	7 534,91	0,00	99,14	Opłaty za ścieki 5.581,81 zł, przegląd gaśnic 1.049,68 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 403,42 zł, usługi kominiarskie 450 zł, udział w zawodach sportowych 50 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 606,65	1 606,65	0,00	94,51	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	204,79	204,79	0,00	68,26	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	93,47	ubezpieczenie budynku i sprzętu
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 164,00	62 164,00	0,00	62 164,00	62 164,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 004,00	471 004,00	0,00	466 960,81	466 960,81	0,00	99,14	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	39 532,20	39 532,20	0,00	98,83	Wynagrodzenie opiekunów w czasie dowożenia
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	0,00	1 498,60	1 498,60	0,00	96,06	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 715,19	6 715,19	0,00	95,93	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	478,14	478,14	0,00	47,81	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	416 062,00	416 062,00	0,00	415 254,68	415 254,68	0,00	0,00	99,81	0,00	Koszty dowożenia uczniów do szkół
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	76,67	0,00	Podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 890,00	379 890,00	0,00	374 309,15	374 309,15	0,00	0,00	98,53	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 200,00	281 200,00	0,00	281 158,06	281 158,06	0,00	0,00	99,99	0,00	Wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 602,79	20 602,79	0,00	0,00	98,11	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. - 8,5% * wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	0,00	46 437,95	46 437,95	0,00	0,00	99,87	0,00	Składki ZUS 16,93%*($\$4010+\4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	5 329,47	5 329,47	0,00	0,00	98,69	0,00	Składki Fundusz Pracy 2,45%*($\$4010+\4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	5 511,19	5 511,19	0,00	0,00	98,41	0,00	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych, tuszu do drukarek
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00	91,67	0,00	Aktualizacja i serwis oprogramowania
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	34,00	0,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 440,71	3 440,71	0,00	0,00	98,31	0,00	Usługi pocztowe 1,908,04 zł, homebanking 840 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 403,43 zł, odnowienie certyfikatu 146,37 zł, publikacja reforma oświaty 142,87 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	924,98	924,98	0,00	0,00	46,25	0,00	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00	7,55	0,00	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	35,10	Udział w szkoleniach
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	9 616,11	0,00	9 616,11	9 616,11	0,00	56,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 254,39	0,00	9 254,39	9 254,39	0,00	84,13	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	361,72	0,00	361,72	361,72	0,00	6,03	Delegacje nauczycieli dokształcających się
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 329,00	419 294,89	0,00	419 294,89	419 294,89	0,00	98,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	195 185,77	0,00	195 185,77	195 185,77	0,00	99,58	Wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 048,56	0,00	13 048,56	13 048,56	0,00	93,20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 439,30	0,00	33 439,30	33 439,30	0,00	99,82	Składki ZUS 16,93% *(\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 018,59	0,00	2 018,59	2 018,59	0,00	40,37	Składki Fundusz Pracy 2,45%*((\$4010+\$4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 384,25	0,00	10 384,25	10 384,25	0,00	99,85	Zakup gazu 1.251 zł, środków czystości 1.578,06 zł, art.. gosp.domowego 341,49 zł, taboretu gazowego 1.314 zł, materiałów do napraw 509,53 zł, bemału jezdni z pojemnikami 3.499,99 zł, pojemników obiadowych 1.890,18 zł
	4220	Zakup środków żywności	157 900,00	157 850,81	0,00	157 850,81	157 850,81	0,00	99,97	Zakup artykułów żywnościowych
	4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	458,61	0,00	458,61	458,61	0,00	35,01	naprawa kuchni gazowej i patelni elektrycznej
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	38,00	badania okresowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	0,00	6 719,00	6 719,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 986,30	4 986,30	4 986,30	0,00	99,73		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	686,30	686,30	686,30	0,00	98,04	Składki ZUS 16,93% *\$4010	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	Zakup opału i środków czystości	
	4260 Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	Zakup energii elektrycznej	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	685 854,00	685 854,00	0,00	680 534,24	680 534,24	680 534,24	0,00	99,22		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	507 000,00	0,00	506 950,00	506 950,00	506 950,00	0,00	99,99	Wynagrodzenia pracowników	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 580,00	82 580,00	0,00	80 427,60	80 427,60	80 427,60	0,00	97,39	Składki ZUS 16,93% \$4010	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	0,00	11 718,70	11 718,70	11 718,70	0,00	90,84	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 766,00	64 766,00	0,00	64 754,00	64 754,00	64 754,00	0,00	99,98	Zakup opału i środków czystości	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 208,00	6 208,00	0,00	5 337,94	5 337,94	5 337,94	0,00	85,98	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności	
	4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	Zakup energii elektrycznej	

4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 346,00	3 346,00	0,00	98,41	0,00	Uslugi remontowe
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	Oplaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	37 449,86	37 449,86	0,00	93,62	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	10 282,73	10 282,73	0,00	93,48	0,00	Zakup nagród Wójta dla najlepszych uczniów 794,50 zł, materiały od remontu mieszkania 9.096,32 zł, zakup nagród na konkurs logopedyczny 391,91 zł
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 267,14	1 267,14	0,00	63,36	0,00	R-ki za energię elektryczną 960,18 zł, i wodę 306,96 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 399,99	1 399,99	0,00	70,00	0,00	prace remontowe w mieszkaniu w domu nauczyciela
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	68,75	0,00	sprawdzenie przewodów kominowych 150 zł, roczne przeglądy budynków domu nauczyciela 950 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	100,00	0,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
851	Ochrona zdrowia	177 513,00	161 013,00	16 500,00	163 282,37	146 782,37	16 500,00	91,98	16 500,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	101 267,00	84 767,00	16 500,00	93 722,49	77 222,49	16 500,00	92,55	16 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00	99,59	0,00	wynagrodzenie pracownika rehabilitacji
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 635,28	3 635,28	0,00	98,25	0,00	"Irzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016r
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	0,00	8 928,09	8 928,09	0,00	99,42	0,00	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	0,00	1 272,47	1 272,47	0,00	99,41	0,00	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	0,00	5 207,97	5 207,97	0,00	89,03	środki czystości, ręczniki, worki do gabinetu rehabilitacji 748,73 zł, stolik do gabinetu rehabilitacji 990 zł, statywowa lampka do światłolecznictwa 2.650 zł, azot ciekły do krioterapii 354,24 zł, pompa z węzłem do ośrodka zdrowia w Pniewniku 465 zł,
4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	7 023,56	7 023,56	0,00	66,89	energia elektryczna
4270	Zakup usług remontowych	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	677,48	677,48	0,00	42,34	przebieg roczny sprzętu w gabinecie rehabilitacji
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 000,00	1 000,00	0,00	792,37	792,37	0,00	79,24	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	0,00	1 383,27	1 383,27	0,00	99,95	odpis na ZFŚS
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	Zakup aparatu do krioterapii "Bryza 2" dla gabinetu rehabilitacji
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,60	793,60	0,00	793,60	793,60	0,00	100,00	materiały edukacyjne z zakresu narkomanii
4300	Zakup usług pozostałych	4 706,40	4 706,40	0,00	4 706,40	4 706,40	0,00	100,00	przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków 706,40 zł, pobyt na obozie w Gdańsku dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami 4.000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 746,00	70 746,00	0,00	64 059,88	64 059,88	0,00	90,55	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	21 385,00	21 385,00	0,00	89,10	zryczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	4 352,00	0,00	4 351,21	4 351,21	0,00	99,98	nagrody dla dzieci za udział w konkursie związanym z profilaktyką alkoholową 2.285,70 zł, artykuły szkolne i edukacyjne na doposażenie świetlic opiekuńczych 2.025,51 zł, butla z gazem 40 zł
4220	Zakup środków żywności	23 864,00	23 864,00	0,00	23 863,67	23 863,67	0,00	100,00	artykuły spożywcze
4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	17 530,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	81,57	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 3.000 zł, przedstawienia profilaktyczne 720 zł, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 5.600 zł, za wynajmem busa i pokoi w związku z wyjazdem dzieci na wycieczkę do Gdańska 2.770 zł, koszt wysyłki konsoli 10 zł; Wakacyjny Trening Kompetencji Społecznych w Krościenku dla dzieci 2.200 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	160,00	160,00	0,00	20,00	opłata sądowa
852	Pomoc społeczna	1 468 514,00	1 468 514,00	0,00	1 243 572,71	1 243 572,71	0,00	84,68	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 090,00	48 090,00	0,00	43 354,67	43 354,67	0,00	90,15	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 090,00	48 090,00	0,00	43 354,67	43 354,67	0,00	90,15	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych za 14 osób w wysokości 19.900,81zł i za 50 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej w wysokości 23.453,86 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 500,00	372 500,00	0,00	356 390,54	356 390,54	0,00	95,68	

3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	369 000,00	0,00	356 390,54	356 390,54	0,00	96,58	zasilki okresowe dla 33 osób w wysokości 55.211,15 zł, zasiłki celowe dla 64 osób w wysokości 43.146,08 zł, pobyt w domach opieki 12 osób w wysokości 258.033,31 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	133 687,00	133 687,00	0,00	96 822,84	96 822,84	0,00	72,43	
3110	Świadczenia społeczne	133 654,94	133 654,94	0,00	96 790,78	96 790,78	0,00	72,42	dodatki mieszkaniowe 95.187,60 zł, dodatki energetyczne 1.603,18 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,06	32,06	0,00	32,06	32,06	0,00	100,00	materiały biurowe
85216	Zasiłki stałe	334 318,00	334 318,00	0,00	275 815,61	275 815,61	0,00	82,50	
3110	Świadczenia społeczne	334 318,00	334 318,00	0,00	275 815,61	275 815,61	0,00	82,50	wypłacone zasiłki stałe dla 54 osób
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 919,00	440 919,00	0,00	343 157,95	343 157,95	0,00	77,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 676,00	284 676,00	0,00	221 587,32	221 587,32	0,00	77,84	wynagrodzenie dla 5 osób
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 389,00	18 389,00	0,00	18 388,62	18 388,62	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 006,00	47 006,00	0,00	43 670,02	43 670,02	0,00	92,90	FUS 18,06 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	5 313,00	0,00	3 608,08	3 608,08	0,00	67,91	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	0,00	29 445,99	29 445,99	0,00	64,72	druki 844,60 zł, materiały biurowe 5.520,80 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 1.012,49 zł, pieczątki 275 zł, komputer, akcesoria komp., pakiety Office, serwer 13.161,49 zł, tonery 3.676,66 zł, wyposażenie-szafy 3.598,72 zł, prenumeraty 286,13 zł, części do naprawy kserokopiarki 1.070,10
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	334,77	334,77	0,00	33,48	energia elektryczna opłacana za lokal socjalny
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20	konserwacja kserokopiarki

4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34,06	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 799,89	6 799,89	0,00	45,33	usługi pocztowe 2.608,29 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 2.100 zł, wydłużenie gwarancji serwera 100 zł, usługa gastronomiczna 679 zł, serwis programów Info-Systemem księgowo-płacowych 1.126,80 zł, usługa transportowa 185,80 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	748,38	748,38	0,00	49,89	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	170,80	170,80	0,00	21,35	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	341,56	341,56	0,00	28,46	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	0,00	6 323,52	6 323,52	0,00	99,99	odpis na ZFSS za 5 pracowników po 1.185,66 zł i 2 emerytów po 197,61 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	0,00	11 107,00	11 107,00	0,00	88,86	Szkolenie pracowników
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	86,36	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	86,36	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla czwórki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	117 000,00	0,00	109 031,10	109 031,10	0,00	93,19	
3110	Świadczenia społeczne	87 324,00	87 324,00	0,00	84 724,59	84 724,59	0,00	97,02	dożywianie 220 dzieci w szkołach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	4 063,00	0,00	3 642,65	3 642,65	0,00	89,65	FUS 18,06 % x \$4170
4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	0,00	494,16	494,16	0,00	80,61	2,45 % x \$4170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	20 169,70	20 169,70	0,00	80,68	wynagrodzenie dla osoby dowożącej posiłki do szkół
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 238,00	169 238,00	0,00	168 400,45	168 400,45	0,00	99,51	

85401	Świetlice szkolne	120 000,00	120 000,00	0,00	119 379,82	119 379,82	0,00	99,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	16 929,95	16 929,95	0,00	96,74	Składki ZUS 16,93% *\$4010
	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 449,87	2 449,87	0,00	97,99	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	9 782,63	9 782,63	0,00	97,83	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	4 888,08	4 888,08	0,00	97,76	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przeszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku na wczesne wspomaganie rozwoju 1 dziecka
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	Wynagrodzenie nauczycieli
	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	694,06	694,06	0,00	99,15	Składki ZUS 16,93% *\$4010
	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	100,49	100,49	0,00	50,25	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 238,00	39 238,00	0,00	39 238,00	39 238,00	0,00	100,00	
	Stypendia dla uczniów	39 238,00	39 238,00	0,00	39 238,00	39 238,00	0,00	100,00	Stypendia socjalne w celu wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin ubogich
855	Rodzina	8 626 782,00	8 626 782,00	0,00	8 587 592,43	8 587 592,43	0,00	99,55	
85501	Świadczenia wychowawcze	5 432 211,00	5 432 211,00	0,00	5 431 961,29	5 431 961,29	0,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	5 351 686,00	5 351 686,00	0,00	5 351 686,00	5 351 686,00	0,00	100,00	wypłacono 10735 świadczeń wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 772,00	51 772,00	0,00	51 557,80	51 557,80	0,00	99,59	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	1 644,00	0,00	1 643,33	1 643,33	0,00	99,96	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	FUS 18,06 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	Składki na Fundusz Pracy	787,00	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	100,00	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	materiały biurowe 3.366,55 zł, licencja na obsługę świadceń za 2017 rok 1.015,46 zł, serwer 1.811,31 zł, pieczęćki 145 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 335,53 zł, drobne wyposażenie 2.303 zł, tonery 308 zł, druki 1.585,78 zł, publikacje, książki nadawcze 129,37 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	0,00	100,00	badania okresowe pracownika
4300	Zakup usług pozostałych	7 086,00	7 086,00	0,00	7 086,00	7 061,30	0,00	99,65	0,00	99,65	usługi pocztowe 2.264,71 zł, serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-placowych 2.249,98 zł zł, wydłużenie gwarancji serwera 100 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 1.050 zł, licencja na obsługę świadceń za 2017 rok 590,40 zł, usługa transportowa 806,21 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	opłata za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	90,00	80,20	0,00	89,11	0,00	89,11	delegacje służbowe
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za jedną osobę
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 787,00	3 120 787,00	0,00	3 099 422,98	3 099 422,98	0,00	99,32	0,00	99,32	refundacja środków na zakup okularów korygujących dla pracowników GOPS do pracy przy komputerze
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	299,00	0,00	29,90	0,00	29,90	świadczenia rodzinne dla 500 rodzin w wysokości 2.526.587,68 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin w wysokości 174.562,68 zł; zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby 6.760 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 32 osób w wysokości 223.273,50 zł
3110	Świadczenia społeczne	2 938 735,00	2 938 735,00	0,00	2 931 183,86	2 931 183,86	0,00	99,74	0,00	99,74	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 110,00	61 110,00	0,00	53 284,31	53 284,31	53 284,31	0,00	87,19	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 279,00	0,00	5 278,65	5 278,65	5 278,65	0,00	99,99	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 248,00	97 248,00	0,00	96 061,19	96 061,19	96 061,19	0,00	98,78	FUS 18,06 % od wynagrodzeń w wysokości 12.178,25 zł; i od 21 osób pobierających Świadczenia Rodzinne w wysokości 78.332,94 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za 7 osób pobierających świadczenia w wysokości 5.550 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	0,00	1 084,71	1 084,71	1 084,71	0,00	88,91	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	8 124,00	0,00	5 667,63	5 667,63	5 667,63	0,00	69,76	materiały biurowe 2.251,06 zł, druki 110 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2017 rok 836,61 zł, publikacje 1.237,25 zł, serwer 760,13 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 472,58 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 493,31	3 493,31	3 493,31	0,00	69,87	usługi pocztowe 1.218,32 zł, serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-płacowych 1.124,99 zł, wydłużenie gwarancji serwera 100 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 1.050 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	delegacje służbowe
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za 2 osoby
4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	odsetki od składek ZUS wynikających z procedur odwoławczych od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności świadczeniobiorcy
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	0,00	198,32	198,32	198,32	0,00	94,44	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	198,32	198,32	0,00	94,44	materiały biurowe 40,76 zł, drukarki 54 zł, drobne wyposażenie 103,56 zł
85504		Wspieranie rodziny	31 574,00	31 574,00	0,00	17 841,19	17 841,19	0,00	56,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 093,00	4 093,00	0,00	3 807,65	3 807,65	0,00	93,03	FUS 18,06 % x \$ 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	551,00	0,00	516,54	516,54	0,00	93,75	2,45 % x 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 930,00	26 930,00	0,00	13 517,00	13 517,00	0,00	50,19	wynagrodzenie asystenta rodziny wspierającego 11 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	38 000,00	0,00	34 168,65	34 168,65	0,00	89,92	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	34 168,65	34 168,65	0,00	89,92	wydatki na 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka
85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	wypłata świadczenia dla jednej rodziny-wg Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" (Dz.U.z 2016r. Poz.1860)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 516,50	798 781,82	2 723 734,68	1 555 987,94	699 359,83	856 628,11	44,17	
	90002	Gospodarka odpadami	415 069,00	415 069,00	0,00	386 427,52	386 427,52	0,00	93,10	
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	7 400,00	7 400,00	0,00	6 409,00	6 409,00	0,00	86,61	prowijzja softysów
	4300	Zakup usług pozostałych	407 669,00	407 669,00	0,00	380 018,52	380 018,52	0,00	93,22	odbiór odpadów komunalnych 303.949,80 zł, usunięcie, transport i utylizacja azbestu 76.068,72 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	14 284,00	14 284,00	0,00	14 014,80	14 014,80	0,00	98,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	110,80	110,80	0,00	29,16	łańcuchy, obroże i karma dla bezdomnych psów
	4300	Zakup usług pozostałych	13 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00	100,00	usługa weterynaryjna 620 zł, odłowienie bezpieczeństwa psów w Jaczewie i Kątach 13.284 zł

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 516,00	249 516,00	35 000,00	231 468,02	198 838,58	32 629,44	81,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 690,44	1 690,44	0,00	42,26	zegary sterujące do oświetlenia w Kupcach, Turnie i Pniewniku 953,88 zł; oprawa uliczna LED w Turnie 615 zł; stycznik do skrzynki SON w Korytnicy 121,56 zł
4260	Zakup energii	113 416,00	113 416,00	0,00	104 403,11	104 403,11	0,00	92,05	za energię elektryczną na oświetlenie dróg
4270	Zakup usług remontowych	127 100,00	127 100,00	0,00	89 562,45	89 562,45	0,00	70,47	konserwacja oświetlenia ulicznego 33.825 zł, remont oświetlenia ulicznego w Polaziu Św., Papilinie i Maksymilianowie 6.273 zł; wydatki w ramach FS: montaż 2 opraw energooszczędnych w Nowym Świętochowie 2.460 zł; modernizacja oświetlenia ulicznego: w Czaplach 8.733 zł, w Maksymilianowie 10.282,80 zł, w Korytnicy 19.999,80 zł, w Bednarzach 7.988,85 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 182,58	3 182,58	0,00	63,65	konserwacja i przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punkt Maksymilianów i Korytnica
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	32 629,44	0,00	32 629,44	93,23	modernizacja oświetlenia ulicznego w Zaboklikach 23.060,04 zł i w Korytnicy 9.569,40 zł
90019	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	zamiatarka spalinowa i pojemnik do zamiatarki
90095	Pozostała działalność	2 798 647,50	109 912,82	2 688 734,68	914 077,60	90 078,93	823 998,67	32,66	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 212,82	42 212,82	0,00	38 409,36	38 409,36	0,00	90,99	znicze i kwiaty na groby wojenne 308 zł, kwiaty na Święto Niepodległości 100 zł, drzwi aluminiowe do świetlicy w Leśnikach 1.900 zł, bramki na boisko w Turmie 5.000 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego: stoły bankietowe, zamrażarka, płyta gazowa, obrus, artykuły gospodarcze i kuchenne, drzwi do świetlicy w Polaziu Świętochowskim 5.943,30 zł, zastawa kuchenna i stół bankietowy do świetlicy w Leśnikach 6.841,56 zł, kosa spalinowa dla Pniewnika 1.492 zł, meble kuchenne w Paplinie 3.000 zł, zabudowa kuchenna w Nojszewie 6.500 zł, stoły i krzesła Górki Grubaki 6.648 zł, zbiornik na piasek i sól do Pniewnika 676,50 zł
4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	10 402,14	10 402,14	0,00	83,22	za dostawę wody 72,80 zł i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 10.329,34 zł
4270	Zakup usług remontowych	20 637,00	20 637,00	0,00	12 296,87	12 296,87	0,00	59,59	opłata za mapę 38 zł, okno PCV w świetlicy w Nojszewie 670 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego: okno PCV i materiały budowlane na remont kuchni w świetlicy w Nojszewie 3.188,87 zł, remont świetlicy w Żaboklikach 8.400 zł
4300	Zakup usług pozostałych	32 563,00	32 563,00	0,00	28 970,56	28 970,56	0,00	88,97	dokumentacja budowy siłowni zewnętrznej w Paplinie, Woli i Turmie 724,80 zł, projekt rozbudowy świetlicy w Górkach Borzych 3.000 zł, montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy w Leśnikach 508 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego: wyrównanie terenu, nawiezenie ziemi i zatrawienie na działce gminnej w Turmie 11.693,61 zł, urządzenie boiska na działce gminnej w Rowiskach 13.044,15 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 542,00	862 542,00	0,00	735 202,17	735 202,17	0,00	85,24	remont świetlicy wiejskiej w Rowiskach 463.137,93 zł, remont świetlicy wiejskiej w Zakrzewie 222.936,32 zł, remont zbiornika wodnego w miejscowości Czaple 36.900 zł, ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Paplinie od strony jezdni 12.227,92 zł

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 194,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 436,00	0,00	676 436,00	500,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 562,68	0,00	88 562,68	88 296,50	0,00	0,00	88 296,50	99,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 500,00	150 500,00	0,00	150 110,95	150 110,95	0,00	0,00	99,74
	92116	Biblioteki	150 500,00	150 500,00	0,00	150 110,95	150 110,95	0,00	0,00	99,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 500,00	150 500,00	0,00	150 110,95	150 110,95	0,00	0,00	99,74
	Razem:		34 274 660,52	24 957 806,80	9 316 853,72	30 532 725,09	23 503 542,07	7 029 183,02	0,00	89,08



WÓJT

 Stanisław Komucziński

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2017	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	34 274 660,52	24 957 806,80	9 316 853,72	30 532 725,09	23 503 542,07	7 029 183,02	89,08
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 859 637,04	8 859 637,04	0,00	8 519 395,11	8 519 395,11	0,00	96,16
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25 415 023,48	16 098 169,76	9 316 853,72	22 013 329,98	14 984 146,96	7 029 183,02	86,62
2) Dotacje ogółem	1 625 592,04	275 500,00	1 350 092,04	1 515 509,09	209 068,53	1 306 440,56	93,23
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 772 811,94	9 772 811,94	0,00	9 631 105,15	9 631 105,15	0,00	98,55
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu gminy	38 656,00	38 656,00	0,00	32 445,25	32 445,25	0,00	83,93
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 447 817,97	9 447 817,97	0,00	9 421 461,32	9 421 461,32	0,00	99,72
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	76 246,00	76 246,00	0,00	69 559,88	69 559,88	0,00	91,23

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Korytnica za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	w tym		Wykonanie	w tym		%		Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	8:5	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Roľnictwo i łowiectwo			696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	696 127,97	696 127,97	0,00	696 127,97	696 127,97	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	100,00		wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego roľnikom
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 904,73	1 904,73	0,00	1 904,73	1 904,73	0,00	100,00		FUS 17,19% x \$ 4010
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	271,31	271,31	0,00	271,31	271,31	0,00	100,00		2,45% x \$ 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,52	393,52	0,00	393,52	393,52	0,00	100,00		toner, papier ksero
		4430	Różne opłaty i skłádki	682 478,41	682 478,41	0,00	682 478,41	682 478,41	0,00	100,00		wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla roľników w 2017r.
750	Administracja publiczna			72 971,00	72 971,00	0,00	72 971,00	72 971,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędę wojewódzkie	72 971,00	72 971,00	0,00	72 971,00	72 971,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 871,00	52 871,00	0,00	52 871,00	52 871,00	0,00	100,00		wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	3 458,00	0,00	100,00		"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016 r.
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	9 706,00	9 706,00	0,00	9 706,00	9 706,00	0,00	100,00		FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	100,00		2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	5 605,00	0,00	100,00		
751	Urzędę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	100,00	FUS 17,19% x \$ 4010
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		79 018,00	79 018,00	0,00	79 018,00	74 932,71	0,00	74 932,71	0,00	94,83	
	80101	Szkoły podstawowe	57 603,00	57 603,00	0,00	57 603,00	54 874,45	0,00	54 874,45	0,00	95,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	0,00	570,00	543,30	0,00	543,30	0,00	95,32	obsługa zadania 1% - zakup papieru
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 033,00	57 033,00	0,00	57 033,00	54 331,15	0,00	54 331,15	0,00	95,26	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VII
	80110	Gimnazja	18 175,00	18 175,00	0,00	18 175,00	17 338,08	0,00	17 338,08	0,00	95,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	180,00	171,66	0,00	171,66	0,00	95,37	obsługa zadania 1% - zakup papieru
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 995,00	17 995,00	0,00	17 995,00	17 166,42	0,00	17 166,42	0,00	95,40	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II-III
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	2 720,18	0,00	2 720,18	0,00	83,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	0,00	32,00	26,93	0,00	26,93	0,00	84,16	obsługa zadania 1% - zakup papieru

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 208,00	3 208,00	0,00	2 693,25	2 693,25	0,00	83,95	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności
852	Pomoc społeczna		40 682,00	40 682,00	0,00	40 536,05	40 536,05	0,00	99,64	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 995,00	19 995,00	0,00	19 900,81	19 900,81	0,00	99,53	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 995,00	19 995,00	0,00	19 900,81	19 900,81	0,00	99,53	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych za 14 osób w wysokości 19.900,81 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 687,00	1 687,00	0,00	1 635,24	1 635,24	0,00	96,93	
	3110	Świadczenia społeczne	1 654,94	1 654,94	0,00	1 603,18	1 603,18	0,00	96,87	dodatki energetyczne wypłacone osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,06	32,06	0,00	32,06	32,06	0,00	100,00	toner
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla czwórki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
855	Rodzina		8 557 208,00	8 557 208,00	0,00	8 535 582,59	8 535 582,59	0,00	99,75	
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 432 211,00	5 432 211,00	0,00	5 431 961,29	5 431 961,29	0,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 351 686,00	5 351 686,00	0,00	5 351 686,00	5 351 686,00	0,00	100,00	wypłacono 10735 świadczeń wychowawczych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 772,00	51 772,00	0,00	51 557,80	51 557,80	0,00	99,59	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze

4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	1 644,00	0,00	1 643,33	1 643,33	0,00	99,96	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	FUS 18,06 % x (§ 4010 + § 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	100,00	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	materiały biurowe 3.366,55 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2017 rok 1.015,46 zł, serwer 1.811,31 zł, pieczątki 145 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 335,53 zł, drobne wyposażenie 2.303 zł, tonery 308 zł, druki 1.585,78 zł, publikacje, książki nadawcze 129,37 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	badania okresowe pracownika
4300	Zakup usług pozostałych	7 086,00	7 086,00	0,00	7 061,30	7 061,30	0,00	99,65	usługi pocztowe 2.264,71 zł, serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-płacowych 2.249,98 zł, wydłużenie gwarancji serwera 100 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 1.050 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2017 rok 590,40 zł, usługa transportowa 806,21 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	opłata za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	80,20	80,20	0,00	89,11	delegacje służbowe
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za jedną osobę
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 787,00	3 120 787,00	0,00	3 099 422,98	3 099 422,98	0,00	99,32	
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	299,00	299,00	0,00	29,90	refundacja środków na zakup okularów korygujących dla pracowników GOPS do pracy przy komputerze

3110	Świadczenia społeczne	2 938 735,00	2 938 735,00	0,00	2 931 183,86	2 931 183,86	0,00	99,74	świadczenia rodzinne dla 500 rodzin w wysokości 2.526.587,68 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin w wysokości 174.562,68 zł, zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby 6.760 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 32 osób w wysokości 223.273,50 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 110,00	61 110,00	0,00	53 284,31	53 284,31	0,00	87,19	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 279,00	0,00	5 278,65	5 278,65	0,00	99,99	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2016 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 248,00	97 248,00	0,00	96 061,19	96 061,19	0,00	98,78	FUS 18,06 % od wynagrodzeń w wysokości 12.178,25 zł, i od 21 osób pobierających Świadczenia Rodzinne w wysokości 78.332,94 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za 7 osób pobierających świadczenia w wysokości 5.550 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	0,00	1 084,71	1 084,71	0,00	88,91	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	8 124,00	0,00	5 667,63	5 667,63	0,00	69,76	materiały biurowe 2.251,06 zł, druki 110 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2017 rok 836,61 zł, publikacje 1.237,25 zł, serwer 760,13 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 472,58 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 493,31	3 493,31	0,00	69,87	usługi pocztowe 1.218,32 zł; serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-płacowych 1.124,99 zł, wydłużenie gwarancji serwera 100 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 1.050 zł

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	100,00	delegacje służbowe
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za 2 osoby
4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	100,00	odsetki od składek ZUS wynikających z procedur odwoławczych od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności świadczeniobiorcy
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	0,00	198,32	198,32	0,00	0,00	94,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	198,32	198,32	0,00	0,00	94,44	materiały biurowe 40,76 zł, druki 54 zł, drobne wyposażenie 103,56 zł
85595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	wypłata świadczenia dla jednej rodziny-wg Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.z 2016r. Poz.1860)
Razem:		9 447 817,97	9 447 817,97	0,00	9 421 461,32	9 421 461,32	0,00	0,00	99,72	



Sprawozdanie z realizacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Korytnica za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Dochody	32 144 218,52	31 180 042,68
II	Wydatki	34 274 660,52	30 532 725,09
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	-2 130 442,00	647 317,59
III	Przychody	2 498 586,00	3 055 094,20
IV	Rozchody	368 144,00	368 144,00
	Finansowanie deficytu (III-IV)	2 130 442,00	2 686 950,20



WÓJT
 Stanisław Komudziński

**Informacja
o realizacji przedsięwzięć Gminy Korytnica
w 2017 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2017	Wykonanie	% wykonania	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Katuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" 2017-2018	914 992,04	873 656,71	95,48	
2.	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	1 737 630,00	-	-	
Razem przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE		2 652 622,04	873 656,71	32,94	


WÓJEWÓDZTWA
 Stanisław Komudziński

Wydatki Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

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

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 479.793,88 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace:

- 1) remont dróg – 298.605,95 zł,
- 2) zakup wyposażenia do remiz OSP – 12.344,99 zł,
- 3) zakup wyposażenia, materiałów do remontów oraz wykonanie remontów świetlic wiejskich, zakup siłowni zewnętrznej, sprzętu gospodarczego, urządzenie boiska sportowego – 80.724,49 zł,
- 4) wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego – 49.464,45 zł.

Razem: 441.139,88 zł

WOJT
Stanisław Komuźniński

**Dotacje udzielone w 2017 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
600	60014	6300	Powiat Węgrowski	-	-	370 030,80
600	60014	6309	Powiat Węgrowski	-	-	873 656,71
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu	-	-	62 753,05
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	150 110,95	-	-
			Ogółem:	150 110,95	-	1 306 440,56

**Dotacje udzielone w 2017 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 "Pniwnik Dzieciom" w Pniwniku	54 069,50	-	-
854	85404	2540	Stowarzyszenie "Pniwnik Dzieciom" w Pniwniku	4 888,08	-	-
			Ogółem:	58 957,58	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inventaryza- cyjna	ogółem
I. GRUNTY				113 922,64
1	Działki		113 922,64	
II. BUDYNKI I BUDOWLE				5 498 299,29
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	471 489,39	
12	Budynek świetlicy Paplin	1	187 372,90	
13	Budynek świetlicy Czaple	1	43 621,00	
14	Klub Roguszyn	1	21 167,00	
razem:			2 699 952,62	
Budynki OSP				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	23 077,00	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	166 076,81	
3	Remiza OSP w Korytnicy	1	291 432,42	
4	Remiza OSP w Komorach	1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach	1	238 133,38	
6	Remiza OSP w Leśnikach	1	227 679,42	
7	Remiza OSP w Nojszewie	1	18 977,00	
8	Remiza OSP w Pniewniku	1	18 431,00	
9	Remiza OSP w Rowiskach	1	9 868,00	
10	Remiza OSP w Roguszynie	1	301 910,10	

11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16	
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	305 731,87	
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	22 407,00	
14	Remiza OSP w Turnie	1	11 318,00	
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	3 573,00	
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	554 383,93	
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	301 007,32	
18	Świetlica w Górkach Borzych	1	92 542,26	
Razem:			2 798 346,67	
III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ				67 050 489,51
w tym:				
Wodociągi i kanalizacja				
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	475 160,17	
2	Przepompownia w Chmielewie	1	137 988,60	
3	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	233 812,04	
4	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	42 449,79	
5	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie	1	188 811,73	
6	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna	1	55 819,28	
7	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica	1	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 Święt.	1	1 291 163,54	
16	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki	1	1 215 327,66	
17	Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty	1	1 698 377,00	
18	Wodociąg Seklak, Bednarze	1	1 240 264,66	
19	Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi	1	1 021 894,52	
20	Oczyszczalnia ścieków w Korytnicy	1	3 283 698,57	
21	Kanalizacja w Korytnicy	1	4 201 220,33	

22	Przydomowe oczyszczalnie	351	3 806 908,88
Razem:			23 101 132,97
Drogi gminne			42 890 770,46
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 Kały	1	70 540,50
Razem:			722 275,28
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	Szambo przy Weterynarii	1	6 847,00
5	Szambo przy OZ w Korytnicy	1	1 356,00
6	Zbiornik ppoż. OSP Wielądki	1	7 115,00
7	Zbiornik wodny w Pniewniku	1	147 257,57
8	Zbiornik Wodny w Górkach Średnich	1	34 999,65
9	Zbiornik wodny w Żaboklikach	1	49 989,66
10	Zbiornik wodny w Czaplach	1	36 900,00
Razem:			320 073,80
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			429 045,53
w tym:			
1	Zestawy komputerowe UG	1	146 436,47
2	Zespoły komputerowe (serwery)	2	99 657,21
Razem:			246 093,68

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	Syrena alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31
4	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50
5	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00
6	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00
7	Agregat prądotwórczy OSP Korytnica	1	3 500,00
8	Radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w OSP Rabiany	1	3 900,00
9	Sprzęt ratowniczy (wspornik progowy kątowy, wentylator oddymiający, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, przedłużka do rozpieracza, zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów w walizce, wąż przedłużający do agregatu) OSP Korytnica	1	53 882,28
10	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem 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 wężem i nasadami OSP Wola Koytnicka	1	6 765,00
13	Piła ratownicza MAKITA EA 5000 OSP Korytnica	1	3 565,77
razem:			150 259,36
V. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY			15 500,00
1.	Kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania	1	15 500,00
VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE			1 416 373,70
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 strażacki JELCZ 420 P OSP Rabiany	1	14 640,00
3	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	158 450,01

4	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	530 607,00	
5	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69	
6	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00	
razem:			1 077 068,70	
Pojazdy szkolne				
1	Autobus szkolny	1	232 105,00	
VII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE				182 419,50
1	Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3	1	3 950,00	
2	Defibrylator AED Philips OSP Korytnica	1	6 318,00	
3	Urządzenie do krioterapii "Bryza 2"	1	16 500,00	
4	Agregat prądowórczy na stację wodociągową w Leśnikach	1	59 855,00	
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	7 810,50	
9	Klimatyzacja w świetlicy w Leśnikach	1	5 486,00	
10	Klimatyzacja w remizie OSP w Woli Korytnickiej	1	7 500,00	
razem:			182 419,50	
VIII. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				402 958,39
1.	Komputery szkolne	70	310 105,13	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zmywarka	3	14 309,27	
5.	Komputery biblioteki	2	6 950,00	
6.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
7.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
8.	Monitory dotykowe w szkołach	3	30 478,00	
9.	Monitoring przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1	8 868,99	
razem:			402 958,39	
IX. OBIEKTY SZKOLNE				14 944 325,57
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	1 444 018,00	

4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy	1	1 579 566,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	892 923,95	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	1 442 693,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 070 000,00	
8	Publiczne Gimnazjum w Korytnicy	1	5 762 677,00	
9	Budynki gospodarcze i WC	3	29 313,00	
10	Studnie	3	12 123,00	
11	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
12	Ogrodzenia	7	135 018,40	
13	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
14	Plac zabaw i wyposażenie	5	223 241,22	
15	Boiska szkolne	3	1 244 568,00	
16	Place z kostki brukowej	2	74 854,00	
17	Siłownia zewnętrzna na boisku przy szkole w Korytnicy	1	25 000,00	
razem:			14 944 325,57	
X. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				2 494 481,39
1	Urząd Gminy		217 571,98	
2	Biblioteki		41 627,57	
3	Ośrodek Zdrowia		31 279,97	
4	GOPS		41 829,00	
5	Agronomówka w Roguszynie		597,80	
6	Jednostki OSP		561 947,47	
7	LZS i świetlice wiejskie		46 553,73	
8	Szkoły podstawowe		1 074 272,44	
9	GZEASz		34 549,60	
10	Przedszkole		108 806,15	
11	Gimnazjum		314 382,12	
12	POKL "Spójrz obok"		3 450,00	
12	POKL "Pomocna Korytnica"		17 613,56	
razem:			2 494 481,39	
XI. PROGRAMY KOMPUTEROWE				239 497,52
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		211 998,78	
2	Programy komputerowe GOPS		17 529,84	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 282,90	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	

Razem:	239 497,52	
Ogółem mienie		92 787 313,04

WÓJT
Stanisław Komudziński

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki
za 2017 rok**

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			157.500,00	157.110,95	99,75	
	92116	Biblioteki		157.500,00	157.110,95	99,75	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej.
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	150.500,00	150.110,95	99,74	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	157.500,00	157.110,95	99,75	
	92116		Biblioteki	157.500,00	157.110,95	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.930,00	106.929,16	100,00	Wynagrodzenia 2 pracownicy i 1/5 etatu księgowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.060,00	19.053,86	99,97	FUS 18,06 % x § 4010 + § 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.590,00	2.584,78	99,80	2,45 % x § 4010 + § 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.962,00	8.955,38	99,93	Nagrody dla uczestników imprez kulturalnych 219,00 zł, materiały biurowe i toner 2.896,32 zł, środki czystości 544,90zł, materiały do napraw 132,00 zł, wyposażenie 5.163,16 zł.
		4220	Zakup środków żywności	110,00	104,42	94,93	Artykuły żywnościowe dla uczestników imprez kulturalnych.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.702,00	11.701,14	99,99	Zakup książek do Biblioteki Gminnej.

4260	Zakup energii	10,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	230,00	221,40	96,26	Naprawa wentylatora i wymiana opraw oświetleniowych.
4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00	1.654,62	99,68	Za przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne 549,00 zł, konserwacja sprzętu p.poz. 45,51 zł, prenumerata czasopism 710,11 zł, abonament za stronę internetową 350,00 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.520,00	1.512,87	99,53	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	22,00	15,71	Delegacje pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32	99,97	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00		

Stan środków na dzień 31.12.2017r. - 0,00 zł

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 31.01.2018r.



Stanisław Komudziński