

Zarządzenie Nr 380/18
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – biblioteki, za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Korytnica za I półrocze 2018 r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – biblioteki, za I półrocze 2018 roku

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Stanisław Komuździński

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2018 roku

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2018 r. na plan 36.143.188,58 zł wynosi 18.324.314,08 zł, co stanowi 50,70%.

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

- dochody bieżące: plan 34.010.689,58 zł, wykonanie 18.303.314,08 zł tj. 53,82%,
- dochody majątkowe (inwestycyjne): plan 2.132.499 zł, wykonanie 21.000 zł tj. 0,98%.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 30 czerwca 2018 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 6.589.353,58 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 665.000 zł.

Ogólne wykonanie dochodów wynosi 50,70 %. Stopień realizacji dochodów z zadań zleconych wynosi 52,13%.

Wpływ na ogólne wykonanie dochodów ma subwencja oświatowa 61,54%, która zawiera ratę na lipiec w kwocie 427.403 zł.

Najwyższe kwotowo dochody gminy to dochody od osób prawnych i osób fizycznych w dziale 756, subwencja ogólna oraz dotacje na dział 855 Rodzina.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie wynosi 50,99 % planu. Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gminy w dochodach budżetu państwa. Dochody w dziale 756 stanowią drugą co do wielkości planowanych dochodów budżetowych pozycję. Wpływy z podatków od osób prawnych ogółem wynoszą 50,49 %. Z podatku od nieruchomości wynoszą 48,37 %, z podatku rolnego 48,78 %, z podatku leśnego 65,30 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywanego przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 69,76 %, podatek od środków transportowych 75 %.

Wpływy z podatków od osób fizycznych ogółem wynoszą 59,14 %. Wykonanie podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy w formie karty podatkowej wynosi 49,19 %. Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 63,94 %, z podatku rolnego 54,87 %, z podatku leśnego 69,44 %. Wykonanie planu dochodów w podatku od środków transportowych wynosi 69,44 %.

Wykonanie dochodów w zakresie podatku od spadków i darowizn wynosi 133,72 %, podatku od czynności cywilnoprawnych 66,29 %.

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w 52,29 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 78,72 %. Wykonanie planu podatku dochodowego od osób fizycznych, z którego udział 37,98 % wpływów ogólnie otrzymujemy z Ministerstwa Finansów wynosi 48,31 %, a podatku dochodowym od osób prawnych, który otrzymujemy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Radomiu, Szczecinie i Warszawie 65,79 %.

Zaległości podatkowe ogółem wynoszą 3.959.013,24 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 3.301.474,73 zł. Zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 43.887,55 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 2.942 zł. W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy skierował stosowany wniosek do komornika sądowego. Jednak zaległości w kwocie 1.812 zł nie udało się wyegzekwować. W II półroczu wpłacona została kwota 1.130 zł.

Zaległości w dochodach budżetowych gminy stanowią 24,66 % dochodów wykonanych ogółem w pierwszym półroczu br. Wliczone są tu także zaległości z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych, które wynoszą 512.272,02 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęło 10 podań od osób fizycznych. Umorzono 7.109zł zobowiązań pieniężnych wsi.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych zastosowanych przez Radę Gminy w pierwszym półroczu br. wynoszą 202.864,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynoszą 449.058 zł. Skutki zastosowanych przez Radę Gminy obniżek górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień wyniosły w pierwszym półroczu 2018 r. ogółem 651.922,53 zł, co da za rok 1.303.845,06 zł. Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 7.109 zł. Odroczone i rozłożono na raty do spłaty w 2018r. podatek od nieruchomości dla firmy Wind Field w kwocie 2.964.735 zł za pierwsze półrocze 2018r. Pozostała kwota 2.964.735 zł zostanie spłacona w miesięcznych ratach w drugim półroczu 2018r.

Wykonanie dochodów ogólnie przedstawia się zadowalająco.

Wydatki

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 12.798.963,74 zł, co stanowi na plan 37.669.236,58 zł 33,98 %. Plan wydatków budżetowych w pierwszym półroczu br. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 9.148.545,58 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów oraz podziału nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.526.048 zł. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Radę Gminy lub zarządzenia przez Wójta Gminy.

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan został zwiększony o kwotę 7.896.670,26 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę 1.251.875,32 zł. Plan wydatków na zadania zlecone ogólnie został zwiększony o 424.843,58 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaangażowanych zostało w pierwszym półroczu br. 7,53% planowanych środków tj. 963.914,82 zł na plan 12.808.545,26 zł. Zadania inwestycyjne w naszej gminie są tradycyjnie realizowane w drugim półroczu każdego roku. Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wyniosła 5.525.350,24 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w tym między innymi na: wynagrodzenia i pochodne - realizacja 47,63 %, dotacje 75,32 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 49,85 %, wydatki na obsługę długu gminy 43,97 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 46,88 %.

W pierwszym półroczu na zadania inwestycyjne gmina wydała 963.914,82 zł, tj. 7,53 % planu.

Plan finansowy oświaty 10.903.050 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 r. 4.345.145,37 zł.

Budżet na oświatę za I półrocze 2018 r. został wykonany w 39,85%.

W Szkole Podstawowej w Korytnicy, Pniewniku i Sewerynowie wykonano kosztorysy dotyczące remontów. Koszt wyniósł 9.901,50 zł.

W Szkole Podstawowej w Pniewniku rozpoczęto remont strychu polegający na dostosowaniu pomieszczeń na sale lekcyjne w związku z reformą oświaty.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy mieszkają na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę

wynosi 514 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 26.730 zł. Skorzystało 104 uczniów z rodzin ubogich.

Za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Łochowie, Węgrowie, Liwie i Dobrem przekazano do tych urzędów miast i gmin opłatę w wysokości 17.091,72 zł. Dla Stowarzyszenia „Pniwnik – Dzieciom” z przeznaczeniem dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” przekazano dotację przedmiotową w kwocie 19.848 zł oraz 2.473,14 zł na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju jednego dziecka.

Na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w pierwszym półroczu wydano 184.072 zł, co na plan 368.144 zł stanowi 50 %, a na spłatę odsetek 11.301,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie wynosi 552.216 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku gmina nie zaciągała pożyczek w WFOŚiGW.

Nie udzielano również poręczeń i gwarancji.

Na utrzymanie gminnej instytucji kultury – biblioteki przekazano dotację w wysokości 91.000 zł tj. 55,15 % planu ogółem. Szczegółowo przychody i wydatki instytucji kultury – biblioteki przedstawiono w załączniku w formie tabelarycznej z opisami.

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

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

Zadania zlecone.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 52,05 % planu, jednak nie więcej niż do wysokości otrzymanych dotacji, których wykonanie wynosi 52,13 % planu. Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków w zadaniach zleconych przedstawia się zadowolająco. Szczegółowo są one omówione w załącznikach.

Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Wójt Gminy podjął 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 dotyczącym zarządzeń w sprawie wprowadzania do planu dochodów dotacji

celowych z budżetu państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących.

W sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej dnia 27.04.2018r. zostało podjęte zarządzenie Nr 339/18 na kwotę 16.329 zł z przeznaczeniem na zapłatę rocznej opłaty za usługi wodne.

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej w kwocie planowanej 69.528 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki dokonywane w pierwszym półroczu 2018 roku, zostały szczegółowo omówione w części tabelarycznej niniejszej informacji i obejmowały bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkola, jednostek OSP, Urzędu Gminy, GOPS, gospodarki komunalnej i innych zadań.

Korytnica, dnia 28 sierpnia 2018 roku


Stanisław Komudziński

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za I półrocze 2018 r.

według działań

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym		Wykonanie	w tym		%
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	0,00	100,00
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 058,17	5 058,17	0,00	101,16
600	Transport i łączność	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 126,00	274 126,00	0,00	225 357,65	225 357,65	0,00	82,21
750	Administracja publiczna	57 348,00	57 348,00	0,00	34 975,37	34 975,37	0,00	60,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	0,00	530 000,00	355,48	355,48	0,00	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 216 316,00	15 216 316,00	0,00	7 759 070,66	7 759 070,66	0,00	50,99
758	Różne rozliczenia	8 733 147,00	8 733 147,00	0,00	5 097 303,00	5 097 303,00	0,00	58,37
801	Oświata i wychowanie	339 940,00	339 940,00	0,00	196 660,00	196 660,00	0,00	57,85
852	Pomoc społeczna	422 033,00	422 033,00	0,00	294 978,50	294 978,50	0,00	69,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 384,00	21 384,00	0,00	21 384,00	21 384,00	0,00	100,00
855	Rodzina	8 252 321,00	8 252 321,00	0,00	4 111 667,35	4 111 667,35	0,00	49,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 499,00	279 000,00	1 477 499,00	158 082,32	147 082,32	11 000,00	9,00

926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	Dochody ogółem, w tym:	36 143 188,58	34 010 689,58	2 132 499,00	18 324 314,08	18 303 314,08	18 303 314,08	21 000,00	50,70
1)	Dotacje ogółem	9 817 670,58	8 756 476,58	1 061 194,00	4 564 693,11	4 564 693,11	4 564 693,11	0,00	46,49
	w tym:								
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 756 476,58	8 756 476,58	-	4 564 693,11	4 564 693,11	4 564 693,11	-	52,13
b)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 061 194,00	-	1 061 194,00	0,00	-	-	0,00	0,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	-	59 037,26	59 037,26	59 037,26	-	78,72

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2018 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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										
	01095		Pozostała działalność	408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników - pierwszy okres płatniczy w 2018 r.
020	Leśnictwo										
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 058,17	5 058,17	0,00	101,16	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 058,17	5 058,17	0,00	101,16	dzierzawa obwodów łowieckich Lasy Państwowe Mińsk Mazowiecki 78,51 zł, Starostwo Powiatowe w Węgrowie 4.979,66 zł
600	Transport i łączność										
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 126,00	274 126,00	0,00	225 357,65	225 357,65	0,00	82,21	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	155 215,00	155 215,00	0,00	103,48	opłata za służebność przesyłu PGE Dystrybucja
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,00	0,00	276,15	276,15	0,00	100,05	dzierzawa wieczysta za działki w Korytnicy, M. Piotrowska, D. Grudzińska

							123 850,00	123 850,00	0,00	69 754,42	69 754,42	0,00	56,32	czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na Ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Priewniku, za wynajem autobusu szkolnego dla PKS
							0,00		0,00	112,08		0,00	0,00	odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów
750	Administracja publiczna		57 348,00	57 348,00	57 348,00	57 348,00	0,00	57 348,00	0,00	34 975,37	34 975,37	0,00	60,99	
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 348,00	57 348,00	0,00	0,00	57 348,00	0,00	31 591,08	31 591,08	0,00	55,09	
		2360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	dochody gminy 5% za udostępnienie danych osobowych
		2010		57 348,00	57 348,00	0,00	0,00	57 348,00	0,00	31 589,53	31 589,53	0,00	55,08	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,29	3 384,29	0,00	0,00	
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,29	3 384,29	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	
		2010		1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	355,48	355,48	0,00	0,07	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	355,48	355,48	0,00	0,07	

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	355,48	355,48	0,00	0,00	0,00	zwroty za energię Leśniki i Rabiany za 2017r.
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	15 216 316,00	15 216 316,00	0,00	0,00	7 759 070,66	7 759 070,66	0,00	0,00	50,99	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 934,99	3 934,99	0,00	0,00	49,19	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	0,00	3 934,99	3 934,99	0,00	0,00	49,19	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 764 816,00	10 764 816,00	0,00	0,00	5 435 406,08	5 435 406,08	0,00	0,00	50,49	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 719 466,00	10 719 466,00	0,00	0,00	5 185 331,98	5 185 331,98	0,00	0,00	48,37	podatek od osób prawnych
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	48,78	podatek rolny z Agencji Nieruchomości Rolnych, Parafii w Korytnicy, Pniewniku, Kątach, koła łowickiego "Pobudka", PHU Zaboklicki sp.j., Kares, SM "TUR", FIG Sp. zo.o.

0330	Wpływy z podatku leśnego	6 850,00	6 850,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	65,30	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Agencji Nieruchomości Rolnych, Parafii w Korytnicy i Kątach
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	75,00	podatek z GZEAS za autobus szkolny 2.300 zł, Zaboklicji sp. j. 325 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00	69,76	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	219 609,10	219 609,10	0,00	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	1 454 500,00	1 454 500,00	0,00	860 989,81	860 989,81	0,00	0,00	59,19	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 500,00	378 500,00	0,00	241 997,25	241 997,25	0,00	0,00	63,94	wpłaty od osób fizycznych
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	0,00	400 524,60	400 524,60	0,00	0,00	54,87	podatek za 2018 plus zaległości
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	0,00	76 379,92	76 379,92	0,00	0,00	69,44	wpłaty od osób fizycznych
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	41,43	wpłaty bieżące i na zaległości
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	0,00	22 733,00	22 733,00	0,00	0,00	133,72	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	66 290,04	66 290,04	0,00	0,00	66,29	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	230,80	230,80	0,00	0,00	0,00	koszty upomnień za podatek od środków transportowych 11,60 zł, łączne zobowiązania pieniężne wsi 219,20 zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 534,20	3 534,20	0,00	0,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 3.375,24 zł, od podatku od środków transp.49 zł, odsetki z US w Bydgoszczy 109,96 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	109 000,00	0,00	78 909,96	78 909,96	0,00	0,00	72,39	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	52,29	opłata skarbowa

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	0,00	59 037,26	59 037,26	0,00	78,72	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	7 322,70	7 322,70	0,00	73,23	opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 379 829,82	1 379 829,82	0,00	47,91	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 386 409,00	1 386 409,00	0,00	48,31	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,98% przekazywany przez Ministerstwo Finansów
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-6 579,18	-6 579,18	0,00	-65,79	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędę Skarbowe w Warszawie, Radomiu, Węgrowie i Szczecinie
758		Różne rozliczenia	8 733 147,00	8 733 147,00	0,00	5 097 303,00	5 097 303,00	0,00	58,37	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 556 236,00	5 556 236,00	0,00	3 419 224,00	3 419 224,00	0,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 556 236,00	5 556 236,00	0,00	3 419 224,00	3 419 224,00	0,00	61,54	subwencja na oświatę
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 930 025,00	2 930 025,00	0,00	1 465 014,00	1 465 014,00	0,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 930 025,00	2 930 025,00	0,00	1 465 014,00	1 465 014,00	0,00	50,00	kwota podstawowa 820.624 zł, kwota uzupełniająca 644.390 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	193 239,00	193 239,00	0,00	186 239,00	186 239,00	0,00	96,38	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 239,00	186 239,00	0,00	186 239,00	186 239,00	0,00	100,00	zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w latach ubiegłych
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 647,00	53 647,00	0,00	26 826,00	26 826,00	0,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 647,00	53 647,00	0,00	26 826,00	26 826,00	0,00	50,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801		Oświata i wychowanie	339 940,00	339 940,00	0,00	196 660,00	196 660,00	0,00	57,85	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	53 430,00	0,00	26 716,00	26 716,00	0,00	0,00	50,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych - dofinansowanie z budżetu państwa
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 430,00	53 430,00	0,00	26 716,00	26 716,00	0,00	0,00	50,00	
80104	Przedszkola	92 260,00	92 260,00	0,00	49 582,00	49 582,00	0,00	0,00	53,74	
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	86,40	wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	12 814,00	12 814,00	0,00	0,00	58,25	wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci z przedszkola w Korytnicy
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 760,00	65 760,00	0,00	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	50,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu - dofinansowanie z budżetu państwa
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 250,00	34 250,00	0,00	17 127,00	17 127,00	0,00	0,00	50,01	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 250,00	34 250,00	0,00	17 127,00	17 127,00	0,00	0,00	50,01	dotacja na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z budżetu państwa
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	0,00	103 235,00	103 235,00	0,00	0,00	64,52	
	0830 Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	103 235,00	103 235,00	0,00	0,00	64,52	wpłaty rodziców za obiady dla dzieci w szkołach na terenie gminy i obiady w przedszkolu 96.175 zł i za dowóz do szkół poza Korytnicą 7.060 zł
852	Pomoc społeczna	422 033,00	422 033,00	0,00	294 978,50	294 978,50	0,00	0,00	69,89	
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	41 300,00	41 300,00	0,00	24 695,00	24 695,00	0,00	0,00	59,79	

	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	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	54,71	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymania świadczeń rodzinnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 300,00	22 300,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	64,13	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	38 000,00	38 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	57,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	38 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	57,89	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
85215	Dodatki mieszkaniowe	Dodatki mieszkaniowe	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	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	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85216	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	0,00	154 546,00	0,00	154 546,00	0,00	86,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 000,00	178 000,00	0,00	154 546,00	0,00	154 546,00	0,00	86,82	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	86 100,00	0,00	50 872,00	0,00	50 872,00	0,00	59,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 100,00	86 100,00	0,00	50 872,00	0,00	50 872,00	0,00	59,08	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00	7 032,50	0,00	7 032,50	0,00	41,37	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	41,18	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

									0,00			32,50	0,00	0,00		0,00		dochody gminy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00			35 100,00	0,00	0,00	57,64			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00			35 100,00	0,00	0,00	57,64			dotacja na dożywianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 384,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00			21 384,00	0,00	0,00	100,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		21 384,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00			21 384,00	0,00	0,00	100,00			dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 384,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00			21 384,00	0,00	0,00	100,00			
855		Rodzina		8 252 321,00	0,00	0,00	8 252 321,00	0,00	0,00			4 111 667,35	0,00	0,00	49,82			
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 265 000,00	0,00	0,00	5 265 000,00	0,00	0,00			2 597 999,00	0,00	0,00	49,34			dotacja na realizację zadań ustawowych o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze i koszty obsługi "Program 500+"
	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	5 265 000,00	0,00	0,00	5 265 000,00	0,00	0,00			2 597 999,00	0,00	0,00	49,34			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00			1 513 546,35	0,00	0,00	50,67			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00			1 507 433,00	0,00	0,00	50,47			dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczeniowych

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,35	0,00	0,00	0,00	6 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	dochody gminy zrealizowane przez GOPS
85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	38,01	38,01	dotacja na realizację zadania Karty Dużej Rodziny
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	38,01	38,01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 499,00	279 000,00	1 477 499,00	1 477 499,00	279 000,00	1 477 499,00	158 082,32	147 082,32	11 000,00	11 000,00	9,00	147 082,32	11 000,00	9,00	9,00	9,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wpłata zaległego udziału za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
90002	Gospodarka odpadami	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	134 327,30	134 327,30	0,00	0,00	49,94	134 327,30	0,00	0,00	49,94	49,94	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	133 528,80	133 528,80	0,00	0,00	49,64	133 528,80	0,00	0,00	49,64	49,64	wpłaty od mieszkańców gminy i instytucji za odbiór odpadów komunalnych
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	koszty upomnień za odpady
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,90	612,90	0,00	0,00	0,00	612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	12 755,02	12 755,02	0,00	0,00	127,55	12 755,02	0,00	0,00	127,55	127,55	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	12 755,02	12 755,02	0,00	0,00	127,55	12 755,02	0,00	0,00	127,55	127,55	
90095	Pozostała działalność	1 477 499,00	0,00	1 477 499,00	1 477 499,00	0,00	1 477 499,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,68	0,68	10 000,00	10 000,00	0,68	0,68	0,68	

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	1 061 194,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6299	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	406 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placu zabaw w miejscowości Wola Korytnicka
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	
92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Phiewnik
Razem:		36 143 188,58	34 010 689,58	2 132 499,00	18 324 314,08	18 303 314,08	21 000,00	50,70		

w tym

1. Dotacje ogółem										
w tym:										
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 817 670,58	8 756 476,58	1 061 194,00	4 564 693,11	4 564 693,11	0,00	0,00	46,49	
b)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	8 756 476,58	8 756 476,58	0,00	4 564 693,11	4 564 693,11	0,00	0,00	52,13	
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 061 194,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75 000,00	75 000,00	0,00	59 037,26	59 037,26	0,00	0,00	78,72	

WOLA
Stanisław Komużński

**Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Korytnica w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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			408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	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	408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników - pierwszy okres płatniczy w 2018 r.
750	Administracja publiczna			57 348,00	57 348,00	0,00	31 589,53	31 589,53	0,00	55,08	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 348,00	57 348,00	0,00	31 589,53	31 589,53	0,00	55,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 348,00	57 348,00	0,00	31 589,53	31 589,53	0,00	55,08	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 648 zł
852	Pomoc społeczna			36 733,00	36 733,00	0,00	18 128,00	18 128,00	0,00	49,35	

85213	Skiadki 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	19 000,00	19 000,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	54,71	
	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	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	54,71	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
85215	Dodatki mieszkaniowe	733,00	733,00	0,00	733,00	733,00	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	733,00	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	41,18	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	41,18	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
855	Rodzina	8 252 321,00	8 252 321,00	0,00	4 105 554,00	4 105 554,00	0,00	0,00	49,75	
85501	Świadczenia wychowawcze	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	2 597 999,00	2 597 999,00	0,00	0,00	49,34	
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	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	2 597 999,00	2 597 999,00	0,00	0,00	49,34	dotacja na realizację zadań ustawowych o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze i koszty obsługi "Program 500+"

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	1 507 433,00	1 507 433,00	0,00	50,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	1 507 433,00	1 507 433,00	0,00	50,47	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczeniowych
85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	0,00	122,00	122,00	0,00	38,01	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321,00	321,00	0,00	122,00	122,00	0,00	38,01	dotacja na realizację zadania Karty Dużej Rodziny
Razem:		8 756 476,58	8 756 476,58	0,00	4 564 693,11	4 564 693,11	0,00	52,13	



 WÓJT

 Stanisław Komużiński

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za I półrocze 2018 roku
wg działów**

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r	w tym		Wykonanie	w tym		%
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	505 905,58	444 905,58	61 000,00	424 439,96	424 439,96	0,00	83,90
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 421 400,50	821 996,50	5 599 404,00	1 026 233,42	209 263,54	816 969,88	15,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	130 500,00	22 000,00	15 003,90	15 003,90	0,00	9,84
750	Administracja publiczna	3 226 189,00	3 226 189,00	0,00	1 416 597,51	1 416 597,51	0,00	43,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 570 450,00	333 673,00	2 236 777,00	182 513,81	103 770,37	78 743,44	7,10
757	Obsługa długu publicznego	25 700,00	25 700,00	0,00	11 301,25	11 301,25	0,00	43,97
758	Różne rozliczenia	149 671,00	149 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 734 120,00	8 741 620,00	1 992 500,00	4 241 484,63	4 231 583,13	9 901,50	39,51
851	Ochrona zdrowia	231 394,00	231 394,00	0,00	85 061,97	85 061,97	0,00	36,76
852	Pomoc społeczna	1 334 851,00	1 334 851,00	0,00	688 899,56	688 899,56	0,00	51,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 930,00	168 930,00	0,00	103 660,74	103 660,74	0,00	61,36
855	Rodzina	8 336 474,00	8 336 474,00	0,00	4 138 384,02	4 138 384,02	0,00	49,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 078,24	745 486,24	2 855 592,00	348 484,97	315 434,97	33 050,00	9,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	165 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	55,15
926	Kultura fizyczna	41 272,26	0,00	41 272,26	25 250,00	0,00	25 250,00	61,18
	Ogółem:	37 669 236,58	24 860 691,32	12 808 545,26	12 798 963,74	11 835 048,92	963 914,82	33,98

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2018	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	37 669 236,58	24 860 691,32	12 808 545,26	12 798 963,74	11 835 048,92	963 914,82	33,98
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 977 385,30	9 977 385,30	0,00	4 752 257,85	4 752 257,85	0,00	47,63
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	27 691 851,28	14 883 306,02	12 808 545,26	8 046 705,89	7 082 791,07	963 914,82	29,06
2) Dotacje ogółem	1 186 529,00	230 200,00	956 329,00	893 650,02	113 321,14	780 328,88	75,32
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 985,15	4 177 985,15	0,00	2 082 868,92	2 082 868,92	0,00	49,85
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 061 194,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu gminy	25 700,00	25 700,00	0,00	11 301,25	11 301,25	0,00	43,97
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 756 476,58	8 756 476,58	0,00	4 558 085,60	4 558 085,60	0,00	52,05
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	81 690,00	81 690,00	0,00	38 298,11	38 298,11	0,00	46,88

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za I półrocze 2018 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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			505 905,58	444 905,58	61 000,00	424 439,96	0,00	0,00	83,90	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	22 032,00	22 032,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	44,12	
	01030		4300 Zakup usług pozostałych	22 032,00	22 032,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	44,12	odbior padliny z terenu gminy
			lżby rolnicze	14 100,00	14 100,00	0,00	5 946,38	5 946,38	0,00	42,17	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	14 100,00	0,00	5 946,38	5 946,38	0,00	42,17	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dopłata za 2017r. 887,64 zł, za 2018 r. I rata 5.058,74 zł
	01095		Pozostała działalność	408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60	1 128,60	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	0,00	161,70	161,70	0,00	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,87	124,87	0,00	124,87	124,87	0,00	100,00	toner, papier ksero
		4430	Różne opłaty i składki	400 758,41	400 758,41	0,00	400 758,41	400 758,41	0,00	100,00	wpłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za pierwszy okres płatniczy w 2018r.
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	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	6 421 400,50	821 996,50	5 599 404,00	1 026 233,42	209 263,54	816 969,88	15,98				
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	2 086 948,00	4 619,00	2 082 329,00	784 947,52	4 618,64	780 328,88	37,61				
	4430 Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	0,00	4 618,64	4 618,64	0,00	99,99				za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 329,00	0,00	956 329,00	780 328,88	0,00	780 328,88	81,60				dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Katuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" 2017-2018
60016	Drogi publiczne gminne	4 332 815,50	815 740,50	3 517 075,00	239 649,30	203 008,30	36 641,00	5,53				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	30 181,53	30 181,53	0,00	50,30				piasek i sól na drogi 4.898,88 zł, przepusty na drogi Wielądky, Roguszyn 25.282,65 zł
	4270 Zakup usług remontowych	678 240,50	678 240,50	0,00	146 720,70	146 720,70	0,00	21,63				remont dróg gminnych 116.462,70 zł, remont drogi gminnej w Leśnikach 7.380 zł, remont dróg gminnych w Jaczewie, Sekłaku, Żelazowie, Rabieżu, Sewerynowie 11.808 zł, remont nawierzchni mientralno bitumicznej na drogach gminnych w Połaziu Św., Zalesiu, Kruszewie, Chmielewie, Komorach, Pniewniku 11.070 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	26 106,07	26 106,07	0,00	34,81				odśnieżanie i sypanie piaskiem z solą dróg gminnych 16.026,43 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych 10.079,64 zł
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 075,00	0,00	3 517 075,00	36 641,00	0,00	36 641,00	1,04	opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę dróg gminnych: Wypychy 4.165 zł, Wypychy 2 część 3.689 zł, Górki-Grubaki 4.200 zł, Górki Średnie 1.800 zł, Lipniki 4.165 zł, Połazie Św. 4.522 zł, Nojszew 5.500 zł, Nowy Świętochów 5.800 zł, Nowy Świętochów (II) 2.800 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		152 500,00	130 500,00	22 000,00	15 003,90	15 003,90	0,00	9,84	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	130 500,00	22 000,00	15 003,90	15 003,90	0,00	9,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	25,00	mapy ewidencji gruntów i budynków do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	14 135,90	14 135,90	0,00	11,59	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.627,20 zł, wykonanie map i sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego działek w Żelazowie 3.341,70 zł, wypisy z rejestru gruntów 167 zł
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	118,00	118,00	0,00	23,60	składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2018 r., opłata za wydanie zaświadczenia
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		3 226 189,00	3 226 189,00	0,00	1 416 597,51	1 416 597,51	0,00	43,91	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 348,00	57 348,00	0,00	31 589,53	31 589,53	0,00	55,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 397,00	44 397,00	0,00	22 954,09	22 954,09	0,00	51,70	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
	4040	Dotatkowe 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 2017r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	8 310,00	0,00	4 530,06	4 530,06	0,00	54,51	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00	0,00	647,38	647,38	0,00	54,72	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	75018	Urzędy marszałkowskie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin		128 950,00	128 950,00	0,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00	48,87	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	127 200,00	0,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00	49,54	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin		2 418 359,00	2 418 359,00	0,00	1 075 430,59	1 075 430,59	0,00	0,00	44,47	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	25,00	zwrot kosztów na zakup okularów dla pracownika
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 588,00	1 360 588,00	0,00	561 806,35	561 806,35	0,00	0,00	41,29	wynagrodzenie 20 pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	100 100,00	0,00	94 521,76	94 521,76	0,00	0,00	94,43	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	65 000,00	0,00	36 759,00	36 759,00	0,00	0,00	56,55	prowidza dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 017,00	215 017,00	0,00	112 419,36	112 419,36	0,00	0,00	52,28	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00	11 199,53	11 199,53	0,00	0,00	35,00	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040 + \$ 4170)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 664,00	23 664,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	35,07	prace zlecone

WOLT
Stanisław Komużniński

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	0,00	72 116,40	72 116,40	0,00	40,51	materiały biurowe 6.456,56 zł, woda, kubki i kaucja za butle do barku "Eden" 1.424,35 zł, środki czystości 5.169,45 zł, pogotowie kasowe 5.000 zł, akcesoria komputerowe 2.325,01 zł, papier do drukarek i kserokopiarki 2.296,43 zł, toner 6.205,43 zł, wydawnictwa 604,24 zł, druki 1.458,78 zł, pieczątki 120 zł, 7800 tys. litrów oleju opałowego 23.322 zł, artykuły gospodarcze i odzież ochronna 695,78 zł, paliwo i artykuły do kosiarzki spalinowej i kosy spalinowej 1.519,05 zł, 784,74 litrów etyliny do samochodu służbowego 3.746,77 zł, zakup wyposażenia urzędu 11.790,40 zł, karty pocztowe 67,90 zł, prezenty z okazji 100 i 103 urodzin mieszkanek gminy 654,03 zł, opłata za dziennik budowy 33,85, książka nadawcza 60 zł, zwrot za zużycie paliwa GOPS w Korytnicy -833,63 zł
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	855,61	855,61	0,00	53,48	artykuły spożywcze
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	8 562,90	8 562,90	0,00	25,95	energia elektryczna 8.078,68 zł, woda 484,22 zł
4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,11	przeгляд samochodu służbowego
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	410,00	410,00	0,00	41,00	okresowe badania lekarskie pracowników

4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	125 750,59	125 750,59	48,37	0,00	0,00	48,37	kompleksowa obsługa informatyczna 22.680 zł, serwis programów Odpady Karty kontowe 3.173,40 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 9.109,38 zł, dostęp do elektronicznego serwisu ERGO 146,37 zł, obsługa BIP 1.230 zł, obsługa eGmina iMPA 1.845 zł, obsługa strony WWW Gminy 984 zł, odnowienie certyfikatu Sigillum 226,32 zł, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 8.190 zł, czynsz za barek "Eden" 264,45 zł, abonament RTV za 2018 r. 226,80 zł, obsługa prawna 26.872 zł, za usługi "Homebanking" 420 zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 1.847,35 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 590,28 zł, przegląd instalacji alarmowej 1.431,48 zł, konserwacja kotłowni 2.952 zł, usługi intralogistorskie ksiąg USC 1.700 zł, usługa hydrauliczna 492 zł, czyszczenie przewodu kominowego 220 zł, konserwacja ksero 221,40 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 300,07 zł, homologacja nesesera kasjerskiego 569 zł, opłata za przesyłki pocztowe 38.370,95 zł, mycie samochodu służbowego 153 zł, odprowadzenie ścieków 1.035,34 zł, rozliczenie zużycia materiałów do ulgi inwestycyjnej w podatku 500 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	5 973,01	5 973,01	66,37	0,00	0,00	66,37	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	174,98	174,98	35,00	0,00	0,00	35,00	delegacje służbowe pracowników

4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 905,40	3 905,40	0,00	39,05	ubezpieczenie mienia UG 2.808,40 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 935 zł, opłaty sądowe, za pełnomocnitwo i kancelaryjna 162 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 690,00	25 690,00	0,00	25 689,30	25 689,30	0,00	100,00	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2018 r.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	6 587,40	6 587,40	0,00	43,92	szkolenia pracowników, delegacje
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	0,00	12 514,17	12 514,17	0,00	13,04	
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	12 514,17	12 514,17	0,00	15,64	I rata za koncert zespołu Boys, Abba i Cygańskie Gitary 8 000 zł, usługa cateringowa na spotkanie Klubu Seniora z Górek-Grubaków 1.260 zł, wydatki związane z koncertem Zespołu Sonanto z okazji Ochodów 100lecia Odzyskania Niepodległości Polski: plakaty i zaproszenia 105,17 zł, wynagrodzenie za koncert 2.000 zł, usługa cateringowa 1.149 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	185 470,71	185 470,71	0,00	47,56	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	0,00	126 660,00	126 660,00	0,00	43,98	Wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	21 052,99	21 052,99	0,00	91,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. - 8,5% * wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	25 007,79	25 007,79	0,00	55,57	Składki ZUS 16,93%*($\$4010+\4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	2 119,20	2 119,20	0,00	35,32	Składki Fundusz Pracy 2,45%*($\$4010+\4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 688,49	2 688,49	0,00	26,88	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych , tuszu do drukarek 2.188,49 zł, pogotowie kasowe 500 zł
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 254,39	2 254,39	0,00	75,15	Usługi pocztowe 734,56 zł, homebanking 420 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 203 zł, dostęp do portalu oświatowego 896,83 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	457,85	457,85	0,00	22,89	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiśy 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	560,00	560,00	0,00	290,00	290,00	0,00	51,79	Udział w szkoleniach
75095	Pozostała działalność	135 522,00	135 522,00	0,00	48 572,51	48 572,51	0,00	35,84	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	50,37	zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00	13 539,68	13 539,68	0,00	25,55	wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 295,47	3 295,47	0,00	82,39	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	2 657,13	2 657,13	0,00	22,91	FUS 17,19 % x ($\$ 4010 + \$ 4040$)

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	0,00	364,88	364,88	0,00	22,11	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	28,04	prace zlecone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	9 844,03	9 844,03	0,00	42,80	składka członkowska dla LGD 8.000 zł, opłata komornicza 1.140,27 zł, opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej 217 zł, koszty sądowe postępowania spisowego 486,76 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2018 r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	0,00	552,94	552,94	0,00	49,81	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	0,00	95,06	95,06	0,00	49,77	FUS 17,19% x \$ 4010
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 570 450,00	333 673,00	2 236 777,00	182 513,81	103 770,37	78 743,44	7,10	
	75412	Ochofnicze straże pożarne	2 570 450,00	333 673,00	2 236 777,00	182 513,81	103 770,37	78 743,44	7,10	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	1 049,25	1 049,25	0,00	6,56	wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	0,00	2 689,05	2 689,05	0,00	34,26	FUS 17,19% x (\$ 4010 + \$ 4040 + \$ 4170)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	51,96	51,96	0,00	4,33	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00	0,00	22 692,00	22 692,00	0,00	49,98	wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców - mechaników OSP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00	143 100,00	0,00	30 720,39	30 720,39	0,00	21,47	ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp: OSP Korytnica 1.277,22 zł, OSP Rabiany 800,57 zł, OSP Wola Korytnicka 632,82 zł, OSP Jaczew 775,69 zł, OSP Kały 756 zł, ubrania strażackie dla OSP z gminy Korytnica 16 990,05 zł, puchary na zawody strażackie 632,05 zł, artykuły do konserwacji sprzętu ochorny dróg oddechowych OSP Korytnica 205,53 zł, elektrozwawów OSP Korytnica 130 zł, akumulator i dętka OSP Kały 1.418 zł; wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zastawa stołowa i wyposażenie kuchni OSP Jaczew 7.102,46 zł
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	870,83	870,83	0,00	43,54	artykuły spożywcze na Dzień Strażaka oraz na zawody sportowo - pozarnicze
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	20 998,45	20 998,45	0,00	42,00	za wodę na cele ppoż. 210,63 zł, za energię elektryczną 26.478,89 zł, zwrot za energię OSP Leśniki - 987,07 zł, OSP Kały -610 zł, OSP Korytnica -3.194 zł, OSP Rabiany -900 zł
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	243,05	243,05	0,00	1,35	remont gasńnicy i naprawa samochodu OSP Korytnica
4300	Zakup usług pozostałych	39 925,00	39 925,00	0,00	15 957,78	15 957,78	0,00	39,97	konserwacja instalacji alarmowych OSP Wola Korytnicka, Kały, Rabiany, Korytnica 2.281,80 zł, przeglądy samochodów jednostek OSP 406 zł, naprawa i wymiana filtrów,oleju OSP Jaczew 2.089,98 zł, badania lekarskie członków OSP 700 zł, usługa gastronomiczna na otwarcie świetlicy wiejskiej w Rowiskach 3.100 zł, kompleksowe przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup samochodów dla OSP Korytnica i Rabiany 7.380 zł

4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	83,00	ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP oraz strażaków
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	198,00	0,00	197,61	197,61	0,00	0,00	99,80	środki przekazane na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 777,00	0,00	549 777,00	78 743,44	78 743,44	0,00	78 743,44	14,32	wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Wola Korytnicka
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	25 700,00	25 700,00	0,00	11 301,25	11 301,25	0,00	0,00	43,97	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	25 700,00	0,00	11 301,25	11 301,25	0,00	0,00	43,97	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW za I półrocze 2018 r.
	8110	25 700,00	25 700,00	0,00	11 301,25	11 301,25	0,00	0,00	43,97	
758	Różne rozliczenia	149 671,00	149 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 671,00	149 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	149 671,00	149 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	10 734 120,00	8 741 620,00	1 992 500,00	4 241 484,63	4 231 583,13	9 901,50	9 901,50	39,51	
80101	Szkoły podstawowe	7 192 741,00	5 200 241,00	1 992 500,00	2 309 992,83	2 300 091,33	9 901,50	9 901,50	32,12	
	3020	220 000,00	220 000,00	0,00	86 997,40	86 997,40	0,00	0,00	39,54	Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli 86.869,40 zł, zakup mleka dla palaczy 128 zł
	4010	3 418 356,00	3 418 356,00	0,00	1 357 062,83	1 357 062,83	0,00	0,00	39,70	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe
	4040	222 600,00	222 600,00	0,00	222 318,81	222 318,81	0,00	0,00	99,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 8,5%*wynagrodzenia
	4110	566 785,00	566 785,00	0,00	276 418,97	276 418,97	0,00	0,00	48,77	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)

4120	Składki na Fundusz Pracy	77 130,00	77 130,00	0,00	31 446,68	31 446,68	31 446,68	0,00	40,77	Składki Fundusz Pracy 2,45%* (\$3020+\$4010+\$4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	50,73	Zajęcia sportowe w SP w Korytnicy 4.980 zł i zajęcia taneczne w SP w Górkach-Grubakach 5.166 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	0,00	121 349,19	121 349,19	121 349,19	0,00	48,54	Zakup węgla, miatu, oleju opalowego i gazu 101.421,56 zł, środków czystości 6.403,77 zł, materiałów do napraw i remontów 4.541,91 zł art. biurowych, druków, tuszu, toneru 5.406,26 zł, wyposażenie 2.181,16 zł, wody dla uczniów 1.394,53 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	0,00	3 386,96	3 386,96	3 386,96	0,00	11,68	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	23 471,48	23 471,48	23 471,48	0,00	52,16	Rachunki za energię elektryczną 21.558,78 zł, za wodę 1.912,70 zł
4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	107 500,00	0,00	17 664,47	17 664,47	17 664,47	0,00	16,43	SP Korytnica – konserwacja urządzeń CO i alarmu 8.763,90 zł, wymiana włączników 768,50 zł. SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 3.425,90 zł. SP Pniewnik – przegląd i naprawy ksero 687,54 zł, serwis pracowni komputerowej 2.220,00 zł. SP Maksymilianów –wyrównanie terenu 1.798,63 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7,50	Badania okresowe pracowników

WOJEWÓDZKI
Stanisław Komużniński

4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	18 254,07	18 254,07	0,00	40,56	Usługi pocztowe 861,20 zł, wywóz nieczystości i opłaty za ścieki 5.523,18 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 1.017,00 zł, opłata za wprowadzenie do powietrza zanieczyszczenia 3.593,00 zł, przegląd gaśnic 2.370,40 zł, kontrola przewodów kominarskich 1.050,00 zł, licencje i aktualizacje programów komputerowych 1.381,78 zł, wydanie wypisu rejestru gruntów 50,00 zł, licencja na prowadzenie e-sekretariatu 1.634,00 zł, przegląd techniczny piecy CO 530,00 zł, badanie wody 120,51 zł, oprawa arkuszy 123,00 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 288,47	3 288,47	0,00	27,40	Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych i Internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	67,00	67,00	0,00	3,35	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 870,00	167 870,00	0,00	127 870,00	127 870,00	0,00	76,17	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	199,00	199,00	0,00	3,98	Udział w szkoleniach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 500,00	0,00	1 992 500,00	9 901,50	0,00	9 901,50	0,50	Kosztorysy inwestorskie na remont w SP w Korytnicy, Pniewniku i Sewerynowie
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 210,00	444 210,00	0,00	222 330,28	222 330,28	0,00	50,05	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	11 339,40	11 339,40	0,00	39,10	Wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	303 600,00	0,00	139 129,93	139 129,93	0,00	45,83	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	0,00	24 886,59	24 886,59	0,00	99,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 510,00	55 510,00	0,00	28 911,17	28 911,17	0,00	52,08	Składki ZUS 16,93%*(§3020+§4010+§4040)

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	783,19	783,19	0,00	8,70	Składki Fundusz Pracy 2,45%*($\$3020+\$4010+\$4040$)
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola	345 000,00	345 000,00	0,00	168 494,55	168 494,55	0,00	48,84	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	4 763,10	4 763,10	0,00	39,69	Wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	90 182,71	90 182,71	0,00	50,10	Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 842,81	11 842,81	0,00	98,69	Dodatkové wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	17 838,37	17 838,37	0,00	59,46	Składki ZUS 16,93% * ($\$3020+\$4010+\$4040$)
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 311,46	1 311,46	0,00	32,79	Składki Fundusz Pracy 2,45%*($\$3020+\$4010+\$4040$)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 717,57	1 717,57	0,00	21,47	Zakup paliwa do kosiarki 75,03 zł, środków czystości 1.340,43 zł, materiałów biurowych 64,12 zł, materiałów do napraw 237,99 zł.
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	12 109,23	12 109,23	0,00	60,55	Zakup artykułów żywnościowych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 227,58	1 227,58	0,00	61,38	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	17 091,72	17 091,72	0,00	26,29	opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Węgrowie i Dobrem przekazana do urzędów miast i gmin
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	19 848,00	19 848,00	0,00	33,08	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przeszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	19 848,00	19 848,00	0,00	33,08	
80110	Gimnazja	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00	664 231,84	664 231,84	0,00	56,61	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	33 130,41	33 130,41	0,00	41,41	Wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	335 253,08	335 253,08	0,00	50,80	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	78 399,98	78 399,98	0,00	100,00	Dodatki do wynagrodzenia roczne za 2017 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	71 719,08	71 719,08	0,00	57,38	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 853,35	7 853,35	0,00	39,27	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	82 018,99	82 018,99	0,00	82,02	Zakup oleju opałowego 75.546,00 zł, środków czystości 3.168,07 zł, materiałów do napraw 1.518,97 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 456,90 zł, wyposażenia 1.329,05 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	12 172,19	12 172,19	0,00	48,69	R-ki za energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 142,00	2 142,00	0,00	10,71	Naprawa grzejników 1.650,00 zł i usługa informatyczna 492,00 zł

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	110,00	110,00	0,00	22,00	Badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	7,00	Usługi kominiarskie
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	862,76	862,76	0,00	43,14	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 220,00	52 220,00	0,00	40 220,00	40 220,00	0,00	77,02	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 554,00	473 554,00	0,00	276 531,17	276 531,17	0,00	58,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00	31 707,90	31 707,90	0,00	59,83	Wynagrodzenie opiekunów w czasie dowożenia
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 601,76	1 601,76	0,00	84,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	5 639,32	5 639,32	0,00	62,66	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	461,63	461,63	0,00	46,16	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$4010+\$4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	401 654,00	401 654,00	0,00	232 450,56	232 450,56	0,00	57,87	Koszty dowożenia uczniów do szkół
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00	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	76,67	Podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	3 094,13	3 094,13	0,00	10,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	3 094,13	3 094,13	0,00	11,90	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	450 000,00	0,00	232 708,70	232 708,70	0,00	51,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	0,00	90 625,21	90 625,21	0,00	42,15	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 611,90	14 611,90	0,00	97,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	17 490,34	17 490,34	0,00	47,27	Składki ZUS 16,93% *(\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	603,44	603,44	0,00	12,07	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$4010+\$4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 663,14	4 663,14	0,00	46,63	Zakup gazu 1.118,00 zł, środków czystości 1.126,43 zł, materiałów do napraw 41,28 zł, pojemników obiadowych 1.995,08 zł, wyposażenia 382,35 zł
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	0,00	99 179,67	99 179,67	0,00	61,99	Zakup artykułów żywnościowych
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	82,37	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	6 000,00	6 000,00	0,00	2 167,44	2 167,44	0,00	36,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	1 834,97	1 834,97	0,00	36,70	Wynagrodzenia pracowników

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	310,67	0,00	38,83	Składki ZUS 16,93% \$4010
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	21,80	0,00	10,90	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
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	506 215,00	506 215,00	0,00	314 738,10	0,00	62,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	399 000,00	0,00	246 760,00	0,00	61,84	Wynagrodzenia pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	41 376,70	0,00	62,69	Składki ZUS 16,93% \$4010
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	0,00	6 045,40	0,00	60,45	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 650,00	0,00	44,17	Zajęcia z niepełnosprawnym dzieckiem
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215,00	17 215,00	0,00	13 306,00	0,00	77,29	Zakup opatu i środków czystości
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	Zakup energii elektrycznej
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 600,00	0,00	80,00	Usługi remontowe
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	Opłaty 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	
80195	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	27 347,59	0,00	51,60	

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	346,44	346,44	0,00	3,69	Zakup nagród Wójta dla najlepszych uczniów 285,44 zł, materiały do napraw 61,00 zł
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	771,15	771,15	0,00	38,56	R-ki za energię elektryczną
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	7,50	Naprawa włazów dachowych
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	5,60	sprawdzenie przewodów kominowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	26 600,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	94,74	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
	851	Ochrona zdrowia	231 394,00	231 394,00	0,00	85 061,97	85 061,97	0,00	36,76	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	149 704,00	149 704,00	0,00	46 763,86	46 763,86	0,00	31,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 520,00	101 520,00	0,00	27 990,70	27 990,70	0,00	27,57	wynagrodzenie pracownika rehabilitacji
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 037,67	4 037,67	0,00	98,48	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017r
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 632,00	17 632,00	0,00	5 399,40	5 399,40	0,00	30,62	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	2 513,00	0,00	771,37	771,37	0,00	30,70	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	2 193,75	2 193,75	0,00	29,65	artykuły do gabinetu rehabilitacji: środki czystości 376,89 zł, artykuły medyczne 897,23 zł, azot ciekły 797,23 zł, materiały remontowe 122,40 zł
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 751,80	3 751,80	0,00	37,52	energia elektryczna
	4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	1 890,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	877,22	877,22	0,00	87,72	przebieg roczny sprzętu w gabinecie rehabilitacji
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 000,00	1 000,00	0,00	358,68	358,68	0,00	35,87	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	0,00	1 383,27	1 383,27	0,00	53,84	odpis na ZFŚS
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 690,00	76 690,00	0,00	38 298,11	38 298,11	0,00	49,94			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	11 775,00	11 775,00	0,00	43,61			zyczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	1 371,20	1 371,20	0,00	48,97			nagrody dla dzieci za udział w konkursie związanym z profilaktyką alkoholową 500 zł, artykuły szkolne i materiały edukacyjne na doposażenie świetlic opiekuńczych 871,20 zł
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00	6 673,11	6 673,11	0,00	30,33			artykuły spożywcze
	4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	0,00	18 078,80	18 078,80	0,00	76,96			opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 1.500 zł, programy profilaktyczne 500 zł, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 7.780 zł, wyjazdy dla dzieci ze świetlic opiekuńczych: Bieg po zdrowie 3.500 zł, warsztaty edukacyjne w Siedlcach 805,20zł, zwiedzanie muzeum w Liwie i projekcja filmu w WOK 530 zł, wyjazd i wstęp do Wagarowni 855 zł, usługa transportowa dzieci na Litwę 1.608,60 zł, szkolenie zawodowe Zespołu Interdyscyplinarnego 1.000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30,77	opłata sądowa
852	Pomoc społeczna		1 334 851,00	1 334 851,00	0,00	688 899,56	688 899,56	0,00	51,61	
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	47 300,00	47 300,00	0,00	23 260,69	23 260,69	0,00	49,18	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300,00	47 300,00	0,00	23 260,69	23 260,69	0,00	49,18	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych za 18 osób w wysokości 10.394,46 zł i za 52 osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej w wysokości 12.866,23 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 500,00	410 500,00	0,00	189 419,24	189 419,24	0,00	46,14	
	3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	403 000,00	0,00	189 419,24	189 419,24	0,00	47,00	zasiłki okresowe 11 osób w wysokości 18.934,25 zł, zasiłki celowe dla 49 osób w wysokości 32.893,93 zł, pobyt w domach opieki 10 osób w wysokości 137.591,06 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	107 964,00	107 964,00	0,00	43 694,64	43 694,64	0,00	40,47	
	3110	Świadczenia społeczne	107 951,15	107 951,15	0,00	43 681,79	43 681,79	0,00	40,46	dodatki mieszkaniowe 43.039,15 zł, dodatki energetyczne 642,64 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,85	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	100,00	materiały biurowe
85216		Zasiłki stałe	238 000,00	238 000,00	0,00	150 852,79	150 852,79	0,00	63,38	
	3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	0,00	150 852,79	150 852,79	0,00	63,38	wypłacone zasiłki stałe dla 54 osób
85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 085,00	402 085,00	0,00	218 799,79	218 799,79	0,00	54,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	325,00	325,00	0,00	54,17	ekwiwalent za używanie własnej odzieży

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	0,00	153 146,43	153 146,43	0,00	52,81	wynagrodzenie dla 5 osób
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	0,00	18 959,24	18 959,24	0,00	95,27	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 968,00	55 968,00	0,00	23 350,52	23 350,52	0,00	41,72	FUS 18,06 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 593,00	7 593,00	0,00	1 808,19	1 808,19	0,00	23,81	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 537,56	5 537,56	0,00	79,11	pogotowie kasowe 1.000 zł, druki 254,61 zł, materiały biurowe 254,17 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 817,44 zł, pieczątki 710 zł, akcesoria komputerowe 446 zł, tonery 510,03 zł, publikacje 69 zł, blankiety czekowe 10 zł, materiały do drobnych napraw 44,85 zł, wyposażenie 1.421,46 zł
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	194,89	194,89	0,00	6,50	energia elektryczna opłacana za lokal socjalny
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	399,75	399,75	0,00	79,95	konserwacja kserokopiarki
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	190,00	190,00	0,00	38,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 696,26	6 696,26	0,00	95,66	usługi pocztowe 4.141,26 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 1.520 zł, serwis programów Info-System księgowo-płacowych 1.035 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	587,43	587,43	0,00	58,74	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	63,00	63,00	0,00	10,50	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	30,00	30,00	0,00	5,00	opłata za zapytanie o niekaralności pracownika
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 ZFŚS za 5 pracowników po 1.185,66 zł i 2 emerytów po 197,61 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	79,20	Szkolenie pracowników

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	29,17	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	29,17	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 002,00	105 002,00	0,00	55 872,41	55 872,41	0,00	53,21	
	3110 Świadczenia społeczne	80 900,00	80 900,00	0,00	42 864,35	42 864,35	0,00	52,98	dożywianie 190 dzieci w szkołach
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	3 612,00	0,00	1 943,46	1 943,46	0,00	53,81	FUS 18,06 % x \$4170
	4120 Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	264,60	264,60	0,00	54,00	2,45 % x \$4170
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	54,00	wynagrodzenie dla osoby dowożącej posiłki do szkół
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 930,00	168 930,00	0,00	103 660,74	103 660,74	0,00	61,36	
85401	Świetlice szkolne	132 000,00	132 000,00	0,00	74 457,60	74 457,60	0,00	56,41	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00	62 370,40	62 370,40	0,00	56,70	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	10 559,20	10 559,20	0,00	55,57	Składki ZUS 16,93% *\$4010
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	50,93	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 200,00	10 200,00	0,00	2 473,14	2 473,14	0,00	24,25	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200,00	5 200,00	0,00	2 473,14	2 473,14	0,00	47,56	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku na wczesne wspomaganie rozwoju 1 dziecka
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	Rodzina	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	26 730,00	26 730,00	0,00	100,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	26 730,00	26 730,00	0,00	100,00	100,00	Stypendia socjalne w celu wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin ubogich
		855	Rodzina	8 336 474,00	8 336 474,00	0,00	0,00	4 138 384,02	4 138 384,02	0,00	49,64	49,64	
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00	2 597 077,02	2 597 077,02	0,00	49,33	49,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 187,00	5 162 187,00	0,00	0,00	2 558 697,40	2 558 697,40	0,00	49,57	49,57	wypłacono 5131 świadczeń wychowawczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	42,96	42,96	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	96,23	96,23	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	3 321,75	3 321,75	0,00	31,63	31,63	FUS 18,06 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	452,05	452,05	0,00	31,72	31,72	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 554,77	1 554,77	0,00	10,37	10,37	wyposażenie 1.472 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 82,77 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 161,11	3 161,11	0,00	31,61	31,61	usługi pocztowe 629,20 zł, serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-płacowych 1.035 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 649,44 zł, prenumerata serwisu informatycznego 847,47 zł
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	139,18	139,18	0,00	13,92	13,92	opłata za rozmowy telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	177,10	177,10	0,00	35,42	35,42	delegacje służbowe
		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	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za jedną osobę
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	75,87	szkolenie pracowników
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	1 501 839,78	1 501 839,78	1 501 839,78	0,00	50,28	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 807 554,00	2 807 554,00	0,00	1 414 896,19	1 414 896,19	1 414 896,19	0,00	50,40	świadczenia rodzinne dla 498 rodzin w wysokości 1.234.317,49 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin w wysokości 86.660 zł, zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby 3.120 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 25 osób w wysokości 90.798,70 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	0,00	26 062,82	26 062,82	26 062,82	0,00	32,99	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00	5 327,00	0,00	5 152,92	5 152,92	5 152,92	0,00	96,73	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 230,00	65 230,00	0,00	50 288,02	50 288,02	50 288,02	0,00	77,09	FUS 18,06 % (§ 4010 + § 4040) w wysokości 6.074,35 zł, i od 20 osób pobierających Świadczenia Rodzinne w wysokości 40.977,67 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za 6 osób pobierających świadczenia w wysokości 3.236 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	2 067,00	0,00	409,17	409,17	409,17	0,00	19,80	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 611,54	2 611,54	2 611,54	0,00	26,12	usługi pocztowe 286,86 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 380 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 1.944,68 zł

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	9,56	delegacje służbowe
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	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za 2 osoby
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	0,00	0,00	107,74	107,74	0,00	0,00	0,00	33,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	0,00	0,00	107,74	107,74	0,00	0,00	0,00	33,56	wyposażenie
85504	Wsparanie rodziny	36 153,00	36 153,00	0,00	0,00	15 936,88	15 936,88	0,00	0,00	0,00	44,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 814,00	28 814,00	0,00	0,00	12 315,55	12 315,55	0,00	0,00	0,00	42,74	wynagrodzenie asystenta rodziny wspierającego 9 rodzin przeżywiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	2 143,65	2 143,65	0,00	0,00	0,00	39,57	FUS 18,06 % x § 4170
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00	292,02	292,02	0,00	0,00	0,00	39,73	2,45 % x 4170
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za 1 osobę
85508	Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	23 422,60	23 422,60	0,00	0,00	0,00	48,80	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	23 422,60	23 422,60	0,00	0,00	0,00	48,80	wydatki na 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 078,24	745 486,24	2 855 592,00	315 434,97	348 484,97	315 434,97	33 050,00	9,68			

90002	Gospodarka odpadami	344 500,00	344 500,00	0,00	169 885,80	0,00	49,31	
	4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	0,00	4 095,00	0,00	54,60	prowizja softysów
	4300 Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	0,00	165 790,80	0,00	49,20	odbiór odpadów komunalnych
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 329,00	16 329,00	0,00	16 329,00	0,00	100,00	
	4430 Różne opłaty i składki	16 329,00	16 329,00	0,00	16 329,00	0,00	100,00	roczna opłata stała za usługi wodne
90013	Schroniska dla zwierząt	15 380,00	15 380,00	0,00	7 006,15	0,00	45,55	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	364,15	0,00	95,83	karma, obroże i ogrodzenie dla bezdomnych psów
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 642,00	0,00	44,28	odwołanie 3 bezpieczeństwa psów i przyjęcie do schroniska
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 290,00	260 290,00	0,00	115 933,05	0,00	44,54	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	58 615,05	0,00	45,09	za energie elektryczną na oświetlenie dróg
	4270 Zakup usług remontowych	120 290,00	120 290,00	0,00	54 243,00	0,00	45,09	konserwacja oświetlenia ulicznego 15.375 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w Seklaku, Kątach, Turnie i Bednarzach 28.874,25 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w Bednarzach 9.993,75 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 075,00	0,00	51,25	konserwacja oświetlenia ulicznego 3.075 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	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	2 954 579,24	98 987,24	2 855 592,00	39 330,97	6 280,97	33 050,00	1,33			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 487,24	65 487,24	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2,29			wydatki w ramach funduszu sołeckiego: okap i kuchenka świetlica Paplin 1.500 zł
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	4 768,01	4 768,01	0,00	36,68			za wodę 64,52 zł i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 4.703,49 zł
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,86			opłata stała za dostawę wody
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 235,00	0,00	1 053 235,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,74			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu świetlicy wiejskiej w Kruszewie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 194,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 436,00	0,00	676 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 727,00	0,00	64 727,00	25 250,00	0,00	25 250,00	39,01			dokumentacja techniczna, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Woli Korynickiej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	165 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	55,15			
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	55,15			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	55,15			dotacja na prowadzenie Biblioteki
926		Kultura fizyczna	41 272,26	41 272,26	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00	61,18			
	92695	Pozostała działalność	41 272,26	0,00	41 272,26	25 250,00	0,00	25 250,00	61,18			

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 272,26	0,00	41 272,26	25 250,00	0,00	25 250,00	61,18	dokumentacja techniczna, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Pniewniku
6060									
	Razem:	37 669 236,58	24 860 691,32	12 808 545,26	12 798 963,74	11 835 048,92	963 914,82	33,98	



WÓJT

 Stanisław Komuździński

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2018	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 669 236,58	24 860 691,32	12 808 545,26	12 798 963,74	11 835 048,92	963 914,82	33,98
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 977 385,30	9 977 385,30	0,00	4 752 257,85	4 752 257,85	0,00	47,63
2) Dotacje ogółem	27 691 851,28	14 883 306,02	12 808 545,26	8 046 705,89	7 082 791,07	963 914,82	29,06
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 529,00	230 200,00	956 329,00	893 650,02	113 321,14	780 328,88	75,32
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	4 177 985,15	4 177 985,15	0,00	2 082 868,92	2 082 868,92	0,00	49,85
5) Wydatki na obsługę długu gminy	1 061 194,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25 700,00	25 700,00	0,00	11 301,25	11 301,25	0,00	43,97
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	8 756 476,58	8 756 476,58	0,00	4 558 085,60	4 558 085,60	0,00	52,05
	81 690,00	81 690,00	0,00	38 298,11	38 298,11	0,00	46,88



WÓJT
 Stanisław Komucziński

Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Korytnica za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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			408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	408 773,58	408 773,58	0,00	408 773,58	408 773,58	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60	1 128,60	0,00	100,00	FUS 17,19% x \$ 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	0,00	161,70	161,70	0,00	100,00	2,45% x \$ 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,87	124,87	0,00	124,87	124,87	0,00	100,00	toner, papier ksero
		4430	Różne opłaty i składki	400 758,41	400 758,41	0,00	400 758,41	400 758,41	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za pierwszy okres płatniczy w 2018r.
750	Administracja publiczna			57 348,00	57 348,00	0,00	31 589,53	31 589,53	0,00	55,08	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 348,00	57 348,00	0,00	31 589,53	31 589,53	0,00	55,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 397,00	44 397,00	0,00	22 954,09	22 954,09	0,00	51,70	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	"trzytnastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	8 310,00	0,00	4 530,06	4 530,06	0,00	54,51	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00	0,00	647,38	647,38	0,00	54,72	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
751	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	0,00	648,00	648,00	0,00	49,81	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	0,00	552,94	552,94	0,00	49,81	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	0,00	95,06	95,06	0,00	49,77	FUS 17,19% x § 4010
852	Pomoc społeczna		36 733,00	36 733,00	0,00	18 049,95	18 049,95	0,00	49,14	
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	19 000,00	19 000,00	0,00	10 394,46	10 394,46	0,00	54,71	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	0,00	10 394,46	10 394,46	0,00	54,71	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymania świadczeń rodzinnych za 14 osób w wysokości 10.394,46 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	733,00	733,00	0,00	655,49	655,49	0,00	89,43	
	3110	Świadczenia społeczne	720,15	720,15	0,00	642,64	642,64	0,00	89,24	dodatki energetyczne wypłacone osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,85	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	100,00	papier ksero
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	41,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	41,18	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla czwórkki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
855	Rodzina		8 252 321,00	8 252 321,00	0,00	4 099 024,54	4 099 024,54	0,00	49,67	
85501		Świadczenia wychowawcze	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	2 597 077,02	2 597 077,02	0,00	49,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 162 187,00	5 162 187,00	0,00	2 558 697,40	2 558 697,40	0,00	49,57	wypłacono 5131 świadczeń wychowawczych

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	42,96	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	96,23	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,00	10 502,00	0,00	3 321,75	3 321,75	0,00	31,63	FUS 18,06 % x (§ 4010 + § 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	0,00	452,05	452,05	0,00	31,72	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 554,77	1 554,77	0,00	10,37	wyposażenie 1.472 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 82,77 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 161,11	3 161,11	0,00	31,61	usługi pocztowe 629,20 zł, serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-płacowych 1.035 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 649,44 zł, prenumerata serwisu informatycznego 847,47 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	139,18	139,18	0,00	13,92	opłata za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	177,10	177,10	0,00	35,42	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	odpisy na ZFŚS za jedną osobę
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	75,87	szkolenie pracowników
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	1 501 839,78	1 501 839,78	0,00	50,28	
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3110	Świadczenia społeczne	2 807 554,00		2 807 554,00	0,00	1 414 896,19	1 414 896,19	1 414 896,19	0,00	50,40	świadczenia rodzinne dla 498 rodzin w wysokości 1.234.317,49 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin w wysokości 86.660 zł, zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby 3.120 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 25 osób w wysokości 90.798,70 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00		79 000,00	0,00	26 062,82	26 062,82	26 062,82	0,00	32,99	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00		5 327,00	0,00	5 152,92	5 152,92	5 152,92	0,00	96,73	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 230,00		65 230,00	0,00	50 288,02	50 288,02	50 288,02	0,00	77,09	FUS 18,06 % (§ 4010 + § 4040) w wysokości 6.074,35 zł, i od 20 osób pobierających Świadczenia Rodzinne w wysokości 40.977,67 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za 6 osób pobierających świadczenia w wysokości 3.236 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00		2 067,00	0,00	409,17	409,17	409,17	0,00	19,80	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00	2 611,54	2 611,54	2 611,54	0,00	26,12	usługi pocztowe 286,86 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 380 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 1.944,68 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00	47,80	47,80	47,80	0,00	9,56	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy 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	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		321,00	321,00	0,00	107,74	107,74	0,00	0,00	33,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	0,00	107,74	107,74	0,00	0,00	33,56	wyposażenie 107,74 zł
Razem:			8 756 476,58	8 756 476,58	0,00	4 558 085,60	4 558 085,60	0,00	0,00	52,05	

Województwo Śląskie

Stanisław Komarowski

Informacja z realizacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Korytnica za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Dochody	36 143 188,58	18 324 314,08
II	Wydatki	37 669 236,58	12 798 963,74
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	-1 526 048,00	5 525 350,34
III	Przychody	1 894 192,00	3 334 267,79
IV	Rozchody	368 144,00	184 072,00
	Finansowanie deficytu (III-IV)	1 526 048,00	3 150 195,79

Informacja
o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica

za I półrocze 2018 roku

	Plan	Wykonanie	%
1 Dochody ogółem:	36 143 188,58	18 324 314,08	50,70
w tym:			
a) dochody bieżące	34 010 689,58	18 303 314,08	53,82
b) dochody majątkowe	2 132 499,00	21 000,00	0,98
w tym:			
ze sprzedaży majątku	-	-	-
2 Wydatki ogółem:	37 669 236,58	12 798 963,74	33,98
w tym:			
a) wydatki bieżące	24 860 691,32	11 835 048,92	47,61
b) wydatki majątkowe	12 808 545,26	963 914,82	7,53
Różnica 1 - 2	-1 526 048,00	5 525 350,34	
Przychody ogółem:	1 894 192,00	3 334 267,79	176,03
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	1 894 192,00	2 597 979,79	137,16
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	736 288,00	0,00
Splata i obsługa długu	393 844,00	195 373,25	49,61
z tego:			
splata rat kapitałowych	368 144,00	184 072,00	50,00
splata odsetek	25 700,00	11 301,25	43,97
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018r.		552 216,00	

Informacja o realizacji przedsięwzięć Gminy Korytnica w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2018	Wykonanie	% wykonania	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247WKatuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" 2017-2018	956 329,00	780 328,88	81,60	przekazana dotacja dla Powiatu Węgrowskiego w I półroczu 2018r.
Razem przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE		956 329,00	780 328,88	81,60	

Wydatki Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 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 2018 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 592.896,61 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu wykonano następujące prace:

- 1) modernizacja oświetlenia ulicznego – 9.993,75
- 2) zakup wyposażenia do remiz OSP – 7.100,05 zł,
- 3) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 1.500,00 zł

Razem: 18.593,80 zł

WOJCIK
Stanisław Komudziński

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 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	-	-	-
600	60014	6309	Powiat Węgrowski	780 328,88	-	-
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	-	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	91 000,00	-	-
Ogółem:				871 328,88	-	-

Dotacje udzielone w 2018 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 "Pniownik Dzieciom" w Pniwniku	19 848,00	-	-
854	85404	2540	Stowarzyszenie "Pniownik Dzieciom" w Pniwniku	2 473,14	-	-
Ogółem:				22 321,14	-	-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w
I półroczu 2018 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok						Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:		bieżące	majątkowe	bieżące		majątkowe			
					5	6						7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Dochody														
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	75 000,00	0,00	59 037,26	59 037,26	0,00	78,72				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	75 000,00	0,00	59 037,26	59 037,26	0,00	78,72				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	0,00	59 037,26	59 037,26	0,00	78,72		opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
Wydatki														
851	Ochrona zdrowia			81 690,00	81 690,00	0,00	38 298,11	38 298,11	0,00	46,88				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 690,00	76 690,00	0,00	38 298,11	38 298,11	0,00	49,94				

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	11 775,00	11 775,00	0,00	43,61	zryczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	1 371,20	1 371,20	0,00	48,97	nagrody dla dzieci za udział w konkursie związanym z profilaktyką alkoholową 500 zł, artykuły szkolne i materiały edukacyjne na wyposażenie świetlic opiekuńczych 871,20 zł
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00	6 673,11	6 673,11	0,00	30,33	artykuły spożywcze
4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	0,00	18 078,80	18 078,80	0,00	76,96	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 1.500 zł, programy profilaktyczne 500 zł, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 7.780 zł, wyjazdy dla dzieci ze świetlic opiekuńczych: Bieg po zdrowie 3.500 zł, warsztaty edukacyjne w Siedlcach 805,20zł, zwiedzanie muzeum w Liwie i projekcja filmu w WOK 530 zł, wyjazd i wstęp do Wagarowni 855 zł, usługa transportowa dzieci na Litwę 1.608,60 zł, szkolenie zawodowe Zespołu Interdyscyplinarnego 1.000 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30,77	opłata sądowa

**Dochody z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki
związane z odbiorem odpadów komunalnych w I półroczu 2018 roku**
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok					Wykonani e	w tym			%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:		majątkowe			bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Dochody														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			269 000,00	269 000,00	0,00	133 528,80	133 528,80	0,00	49,64				
	90002	Gospodarka odpadami		269 000,00	269 000,00	0,00	133 528,80	133 528,80	0,00	49,64				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	269 000,00	0,00	133 528,80	133 528,80	0,00	49,64	wpłaty od osób fizycznych i prawnych za odbiór odpadów komunalnych			
Wydatki														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			344 500,00	344 500,00	0,00	169 885,80	169 885,80	0,00	49,31				
	90002	Gospodarka odpadami		344 500,00	344 500,00	0,00	169 885,80	169 885,80	0,00	49,31				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 500,00	7 500,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	54,60	prowidzja dla softysów za zbieranie opłat za odpady od mieszkanców			
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	0,00	165 790,80	165 790,80	0,00	49,20	opłata za wywóz odpadów komunalnych			



Stanisław Komużński

**Dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2018 roku**
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok					Wykonanie		w tym		Wyjaśnienie	
				Ogółem		z tego:		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%		
				5	6	7	8							9
1	2	3	4										12	
Dochody														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	12 755,02	12 755,02	0,00	127,55				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	12 755,02	12 755,02	0,00	127,55				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	12 755,02	12 755,02	0,00	127,55	wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			
Wydatki														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki za I półrocze 2018 roku

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			165.000,00	91.000,00	55,15	
	92116	Biblioteki		165.000,00	91.000,00	55,15	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	165.000,00	91.000,00	55,15	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii

4260	Zakup energii	990,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80	Montaż zlewu.
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.374,73	91,65	Za przedstawienie profilaktyczno- edukacyjne 350,00 zł, konserwacja sprzętu p.poż. 18,01 zł, prenumerata czasopism 656,72 zł, abonament za stronę internetową 350,00 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	738,75	41,04	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	2.371,32	99,64	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		

Stan środków na dzień 30.06.2018r. - 10.428,68 zł

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 30.07.2018r.

KSIĘGOWA

Ewa

Ewa Żelazowska

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Korytnicy

Agnieszka Giera