

**ZARZĄDZENIE NR 33/19
WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

WÓJTA

Stanisław Komudziński

Wyjaśnienie
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Korytnica za 2018 rok

Dochody w 2018 roku

Wykonanie dochodów ogółem na plan 37.080.404,03 zł wynosi 36.511.733,61 zł, co stanowi 98,47 %.

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

- dochody bieżące plan 34.942.453,23 zł - wykonanie 35.583.711,81 zł, tj. 101,84 %,
- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 2.137.950,80 zł wykonanie 928.021,80 zł, tj. 43,41 %.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 7.521.117,23 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 670.451,80 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 104,34 % planu.

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

Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budżetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 104,34 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 134,94% planu tj. 10.795,49 zł. Zaległość końcowa wynosi 3.434,71 zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Podatki od osób prawnych.

- 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 100,82 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 184.692,24 zł. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 30.791 zł.
- 2) Podatek rolny został wpłacony w 94,42 %.
- 3) Podatek leśny został wpłacony w 130,03 %.
- 4) Podatek od środków transportowych od osób prawnych został wpłacony w wysokości 2.625 zł. Zaległości nie ma.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - wpłynęła kwota 37.114 zł tj. 123,71 % planu.

Podatki od osób fizycznych.

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

- 1) Podatek od nieruchomości – wpłacono 410.306,68 zł tj. 108,40 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 176.780,33 zł.

- 2) Podatek rolny – wpłaty 699.919,67 zł tj. 95,88% planu. Zaległości wynoszą 49.458,43 zł.
- 3) Podatek leśny – wpłaty 104.155,64 zł tj. 94,69 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 12.416,30 zł.

Wpłynęło 41 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. 39 podań załatwiono pozytywnie. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 14.013,50 zł. Umorzenia stanowią 0,98 % należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wsi. Wystawiono 1.369 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 569.427,98 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 39.985,30 zł.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 17.658,21 zł – korzystało z nich 321 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 18.057,80 zł, - korzystało z nich 34 rolników.

Ogółem zastosowane w 2018 roku ulgi ustawowe wynoszą 35.716,01 zł.

Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok wynosiła 52,49 zł za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 40 zł za 1 dt żyta, skutki obniżenia wynoszą 226.371 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2018 rok wynoszą 555.344 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 118.327,93 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2018 rok wynoszą 900.042,93 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 405.977,18 zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 14.013,50 zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą 1.320.033,61 zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2020 r.

- 4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 147.084,10 zł, tj. 123,60 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 93.378,80 zł.

W 2018 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 35 sztuk upomnień na kwotę 224.752,50 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 25.104 zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe.

W porównaniu z 2017 r. umorzenia podatków w 2018 r. są wyższe o kwotę 6.628,17 zł, głównie z powodu suszy.

- 5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wynoszą 26.134 zł tj. 153,73 % planu.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wynoszą 130.225,04 zł. Realizacja wynosi 130,23% planu. Zaległość wynosi 1.244,96 zł. Na realizację dochodów z tytułu tego podatku gmina nie ma wpływu. Nie można także precyzyjnie określić planu tych dochodów, gdyż w niektórych latach są wysokie a innych spadają. Podatek ten jest pobierany między innymi przez notariuszy, banki i Urząd Skarbowy, i zależy od ilości, wysokości zawieranych transakcji oraz ustawowych stawek.

- 7) Wpływy z opłaty skarbowej, wynoszą 22.148 zł tj. 92,28 % planu.

- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 78.373,19 zł tj. 104,50 % planu.

9) Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 220.620,65 zł tj. 82,02 % planu. Wystawiono 214 upomnień na kwotę 34.369,90 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 41.089,55 zł. Umorzono kwotę 253,50 zł.

10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,98% wpływów ogółem, został zrealizowany w 106,53 % i wynosi 3.057.542 zł na plan 2.870.00 zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie 2.879.698 zł. Zaplanowaliśmy dochody w kwocie 9.698 zł niższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów.

Gdyby utrzymano wersję propozycji planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 106,18 %. Wykonanie tych dochodów jest zadowalające, ponieważ kwotowo przekracza propozycję Ministerstwa Finansów o 177.844 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 1.341,26 zł tj. 13,41 % planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie, Radomiu i Szczecinie.

W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2017 r. w roku 2018 nastąpiło zmniejszenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 156.052,53 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 524.226,46 zł i stanowią 1,44 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2018 r. wyniosły 540.816,07 zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalskość przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie i wynoszą na rzecz gminy 40% ściągniętej przez komornika kwoty tj. 12.713,31 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 1.812 zł. Gmina wystąpiła o egzekucję tej zaległości do Komornika Sądowego w Węgrowie. Jednak bezskutecznie.

Wykonanie dochodów w 2018 roku ogólnie przedstawia się zadowalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %. Nastąpił spadek zaległości podatkowych. Urząd Skarbowy w Węgrowie prowadzi egzekucję zaległości podatkowych jednak nie wszystkie zaległości udaje się ściągnąć. W zakresie egzekucji zaległości podatkowych gmina ma niewielkie możliwości, liczymy na Urząd Skarbowy. Dotacje na pomoc społeczną z budżetu państwa wpłynęły w wysokości złożonego zapotrzebowania.

Wydatki w 2018 roku

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 36.031.684,57 zł, co stanowi na plan 39.911.982,03 zł tj. 90,28 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2018 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 11.391.291,03 zł.

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

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 8.846.496,26 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 2.544.794,77 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane ogółem w 93,94 % na plan 26.153.610,77 zł wykonanie wynosi 24.568.749,14 zł tj. 93,94%, w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - realizacja 93,05%, dotacje przekazane 98,34 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,01%, wydatki na obsługę długu gminy 75,76 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 97,26 %.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 83,32 %, co stanowi 31,81% wydatków wykonanych ogółem. Na plan 13.758.371,26 zł wydano 11.462.935,43 zł.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku wyniósł po zmianach 13.758.371,26 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 11.462.935,43 zł, co stanowi 83,32 % planu.

Realizowane w 2018 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Zakupiono agregat prądotwórczy na przepompownię w Chmielewie za kwotę 61.000 zł.
2. Wykonano modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Kupce za kwotę 38.078,34 zł.
3. Przekazano cztery dotacje dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Korytnica na kwotę ogólną 1.153.033,89 zł, z tego:
 - na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4345W Rabiany-Kupce kwotę 92.003,35 zł. Wartość zadania ogółem 460.016,75 zł. Środki Powiatu 368.013,40 zł.
 - na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4239W Trawy-Rabiany kwotę 40.039,67 zł. Wartość zadania ogółem 80.079,35 zł. Środki Powiatu 40.039,68 zł.
 - na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki-Grubaki kwotę 68.051,24 zł. Wartość zadania ogółem 136.102,49 zł. Środki Powiatu 68.051,25 zł.
 - na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu)-Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin” 2017-2018 kwotę 952.939,63 zł,
4. Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 4224W w miejscowości Górki-Grubaki na ogólną kwotę 286.725,49 zł w tym: dokumentacja 6.150 zł, koszt przebudowy 280.575,49 zł.
5. Wykonano przebudowę i remont chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy na ogólną kwotę 1.075.930,15 zł w tym robocizna 1.042.431,10 zł, projekty 33.499,05 zł, z tego:
 - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4344W w miejscowości Rowiska za kwotę ogólną 242.120,85 zł, koszt przebudowy wyniósł 230.954,52 zł, dokumentacja wykonana w 2017r. 11.166,33 zł,
 - remont chodnika przy drogach powiatowych w miejscowości Trawy nr 4240W i 4239W za kwotę ogółem 459.535,17 zł, koszt remontu 448.368,83 zł, dokumentacja wykonana w 2017r. 11.166,34 zł,
 - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4224W Górki Borze-Górki Średnie za kwotę ogółem 374.274,13 zł, koszt przebudowy 363.107,75 zł, dokumentacja wykonana w 2017r. 11.166,38 zł.

6. Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wypychy. Koszt ogółem to kwota 403.645,05 zł, w tym wartość robót 390.791,05 zł, projekty 7.854 zł, nadzór inwestorski 5.000 zł.
7. Wykonano przebudowę dróg gminnej w miejscowości Górki-Grubaki za kwotę 298.095,61 zł w tym: wartość robót 293.895,61 zł, projekt wykonawczy 4.200 zł.
8. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górki Średnie na kwotę 118.936,79 zł w tym: wartość robót 117.136,79 zł, projekt wykonawczy 1.800 zł.
9. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipniki za kwotę 332.459,89 zł w tym: wartość robót 325.294,89 zł, projekt wykonawczy 4.165 zł, nadzór inwestorski 3.000 zł.
10. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Połazie Świętochowskie za kwotę ogółem 681.320,58 zł w tym: wartość robót 670.798,58 zł, opracowanie projektu wykonawczego 4.522 zł, nadzór inwestorski 6.000 zł.
11. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nojszew za kwotę ogółem 562.797,60 zł w tym: wartość robót 551.297,60 zł, projekt wykonawczy 5.500 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 6.000 zł.
12. Wykonano remont drogi gminnej Jaczew-Komory za kwotę 182.722,37 zł.
13. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Maksymilianów i na działce nr 658 w miejscowości Myszadła za kwotę 236.532,32 zł.
14. Wykonano remont ciągu pieszo-jezdnego w pasie drogi gminnej w miejscowości Turna za kwotę ogółem 293.073,57 zł, w tym: koszt remontu 284.153,57 zł, dokumentacja techniczna 4.920 zł, nadzór inwestorski 4.000 zł.
15. Wykonano utwardzenie powierzchni poprzez ułożenie kostki brukowej przy ul. Wyzwolenia w Korytnicy za kwotę ogółem 99.920 zł, w tym: dokumentacja 4.920 zł, ułożenie kostki brukowej 95.000 zł.
16. Wykonano przebudowę mostka przy drodze gminnej w miejscowości Korytnica za kwotę 73.695,45 zł.
17. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowy Świętochów za kwotę 254.865,76 zł ogółem, z tego: projekt wykonawczy 5.800 zł, wartość robót 247.065,76 zł, nadzór inwestorski 2.000 zł. Z uwagi na to, że jest to droga dojazdowa do pól na realizację tego zadania udało się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 115.000 zł.
18. Wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 0,5 km w miejscowości Nowy Świętochów II za kwotę 197.721,14 zł w tym: wartość robót 194.921,14 zł, opracowanie projektu wykonawczego 2.800 zł.
19. Zakupiono działkę pod drogę w miejscowości Sewerynów. Koszt ogółem wynosi 19.891,70 zł, w tym: podział działki 3.600 zł, opłaty notarialne odpisy 1.291,70 zł, zakup działki 201/4 zgodnie z aktem notarialnym 15.000 zł.

20. Przekazano kwotę 15.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu wysięgnika z koszem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.
21. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w miejscowości Wola Korytnicka za kwotę 78.743,44 zł.
22. Została wybudowana remiza strażacka w miejscowości Jaczew. Koszt ogółem 506.275,91 zł. W 2017r. opracowano projekt koncepcyjny budowy za 9.000 zł oraz dokumentację projektowo-kosztorysową za 10.800 zł – razem 19.800 zł. W 2018 roku wybudowano remizę za kwotę 477.475,91 zł i zapłacono za nadzór inwestorski 9.000 zł, co daje kwotę ogółem 486.475,91 zł.
23. Zostały zakupione i zamontowane drzwi do garaży remizy OSP w miejscowości Korytnica za kwotę 36.427,68 zł.
24. Zakupiono dwa fabrycznie nowe samochody specjalne pożarnicze, ratowniczo-gaśnicze uterenowione z napędem 4x4 z wyposażeniem Mercedes-Benz dla OSP w Korytnicy i OSP w Rabianach. Koszt zakupu wyniósł 1.636.392 zł, po 818.196 zł każdy.
Na zakup powyższych samochodów otrzymano dofinansowanie:
 - na samochód dla OSP w Korytnicy 130.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz 250.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - na samochód dla OSP w Rabianach 200.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 200.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
25. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Kruszewie. Koszt ogółem 242.055,03 zł w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 7.800 zł, wpis do wniosku i opłata 37,90 zł, wykonanie remontu 229.217,13 zł, nadzór inwestorski 5.000 zł.
26. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turna. Koszt ogółem wyniósł 152.745,87 zł w tym: dokumentacja 6.000 zł, wartość remontu 142.745,87 zł, nadzór inwestorski 4.000 zł.
27. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple. Koszt ogółem wyniósł 421.343,45 zł w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego 2.500 zł, za przyłącze energetyczne 842,11 zł, wykonanie remontu 410.001,34 zł, nadzór inwestorski 8.000 zł.
28. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazów. Koszt ogółem wyniósł 405.634,38 zł w tym: projekt remontu, kosztorys inwestorski, przedmiary i specyfikacje 14.760 zł, doprowadzenie wody 2.505,51 zł, wartość remontu 383.368,87 zł, inspektor nadzoru 5.000 zł.
29. Wykonano przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych za kwotę 40.400,06 zł w tym środki z Funduszu Sołeckiego 14.987,93 zł.
30. Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Nojszew za kwotę 49.937,25 zł.
31. Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Roguszyn za kwotę 28.283,73 zł.
32. Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Komory za kwotę 49.987,85 zł.
33. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w następujących miejscowościach:

- w Deciach, koszt 9.994 zł ze środków Funduszu Sołeckiego,
- w Trawach, koszt 15.744 zł ze środków Funduszu Sołeckiego,
- w Pniewniku, koszt 25.250 zł, otrzymaliśmy dotację na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Wojództwa Mazowieckiego w wysokości 10.000 zł,
- w Leśnikach, koszt 15.129 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

34. Wykonano place zabaw w następujących miejscowościach:

- w Woli Korytnickiej, koszt 25.250 zł na to zadanie otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 10.000 zł,
- w Paplinie, koszt 11.992,50 zł – zakupiono dwa urządzenia.

Nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim” realizacja zadania rozpocznie się w 2019r. W 2018r. została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania projektu. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie 4 gmin: Liwa, Korytnicy, Miedzny i Sadownego.
2. „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pniewniku”. Budowa zostanie rozpoczęta w 2020r. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania, o które gmina będzie się starać.
3. „Zakup aparatu do fizykoterapii Lasertronic LT-3 dla gabinetu rehabilitacji” w związku z koniecznością zmian zasad prowadzenia gabinetu w 2019r.

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

Realizacja budżetu za 2018 r. w zakresie oświaty

Plan finansowy oświaty 10.823.246 zł.

Wykonanie za 2018r. 9.970.009,75 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8.590.807,12 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.379.202,63 zł. Budżet za 2018r. został wykonany w 92,12 %.

W Szkole Podstawowej w Korytnicy wykonany został remont korytarza i klatki schodowej oraz remont instalacji elektrycznej. Koszt remontu wyniósł 299.580,07 zł.

W Szkole Podstawowej w Górkach-Grubakach kontynuowano budowę sali gimnastycznej. W 2018 roku wydano 529.921,59 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Pniewniku dokonano remontu strychu polegającego na dostosowaniu pomieszczeń na sale lekcyjne w związku z reformą oświaty. Koszt remontu wyniósł 363.999,33 zł.

W Szkole Podstawowej w Sewerynowie wyremontowano górny korytarz i łazienki. Wydano kwotę 185.701,64 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy mieszkają na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 514 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 49.595,00 zł. Skorzystało 102 uczniów z rodzin ubogich.

Przekazano środki jako zwrot kosztów dla samorządów w Węgrowie, Łochowie, Jadowie, Liwie i Dobrem za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych gmin w wysokości 41.527,27 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „Pniewnik - Dzieciom” na dofinansowanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku w wysokości 43.512,60 zł oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla 1 dziecka w wysokości 3.297,52 zł. Razem 46.810,12 zł.

Za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło w 2018r. od mieszkańców 220.620,65 zł natomiast wydatki za odbiór odpadów to kwota 421.090,02 zł w tym: prowizja dla sołtysów 6.543 zł a odbiór odpadów przez PGK w Węgrowie 385.952,40 zł i odbiór azbestu 28.594,62 zł. Z budżetu gminy dołożono do odbioru z PGK i prowizji 171.874,75 zł o 85.350,15 zł więcej niż w 2017r. Zaległości w opłatach od mieszkańców wynoszą 41.089,55 zł.

W 2018 r. za opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 78.373,19 zł.

Na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 79.451,04 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 12.958,80 zł, są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat.

Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w 2018 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 856.562,82 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 52.060 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu 65.760 zł,
- na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego 31.510 zł,
- na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 24.904 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny 6.461 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 50.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 288.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 92.600 zł,
- na program „Aktywna tablica” dla szkół 14.000 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 65.898 zł,
- jako zwrot – części wydatków wykonanych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego 110.193,02 zł oraz wykonanych w ramach zadań inwestycyjnych 5.451,80 zł,
- na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 41.962 zł,
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjno-ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych 7.763 zł,
- na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 44 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 28.110 zł,

Zadania własne na pomoc społeczną.

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 527.863 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 24.904 zł
2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 50.000 zł
3. Na wypłatę zasiłków stałych 288.000 zł
4. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 92.600 zł
5. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz koszty dowozu posiłków 65.898 zł
6. Na zatrudnienie asystenta rodziny 6.461 zł

Zadania zlecone.

W 2018 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.133.044,55 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 701.623,03 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 71.408,99 zł,
- na pomoc społeczną 36.913,82 zł,
- na zadania oświatowe zakup podręczników, materiałów edukacyjno-ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII i III gimnazjum 54.625,73 zł,
- na wypłatę świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych 8.268.472,98 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotacje w kwocie 60.959,59 zł, które zostały wydane na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.301 zł oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych 59.658,59 zł.

W 2018 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej i na rodzinę w wysokości 8.305.386,80 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 2.922.479,30 zł.
2. Na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.110.261,26 zł. Program 500+ wypłacono 10.096 świadczeń na kwotę 5.034.254,50 zł.
3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych 20.209,86 zł
4. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 15.400 zł.
5. Na obsługę "Karty Dużej Rodziny" 162,42 zł.
6. Na wypłatę dodatków energetycznych 1.303,96 zł.
7. Na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin zadanie „Za życiem” 4.000 zł.

Wypłacono 14.210 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.404.820,02 zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin 174.520 zł, na świadczenia rodzicielskie 197 świadczeń w wysokości

176.259,50 zł, zasiłek dla opiekuna 1 osoba 6.440 zł. Wyplacono 747 świadczeń wychowawczych (300+) na kwotę 224.100 zł.

Za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 15.400 zł.

Kredyty i pożyczki

W 2018 r. Gmina Korytnica nie zaciągała pożyczek ani kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. mamy do spłacenia 2 pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na ogólną kwotę 368.144 zł.

W 2018 r. spłaciliśmy do WFOŚiGW w Warszawie pożyczki w kwocie 368.144 zł oraz odsetki w wysokości 19.470,72 zł.

Ogółem zadłużenie na koniec 2018 r. wynosi 368.144 zł.

Rok budżetowy 2018 zamknął się nadwyżką w wysokości 480.049,04 zł. Wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 11.014.962,67 zł. Według stanu na 31.12.2018r. nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 3.078.028,83 zł, a wolne środki 368.144 zł, co daje ogółem 3.446.172,83 zł do rozdysponowania w 2019r.

Instytucje kultury.

Do instytucji kultury w naszej gminie należy Gminna Biblioteka Publiczna.

Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy, ponieważ biblioteka nie pozyskuje ze swej działalności żadnych dochodów. W 2018 r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 167.961,02 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.000 zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 15.147,61 zł. Szczegółowe wydatki biblioteki zostały omówione w załączonej informacji.

Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania. Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej zadań inwestycyjnych w wysokości 3.735.786,13 zł wydano 1.255.558,53 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 282.114,62 zł oraz na wydatki majątkowe OSP 2.238.039,03 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 197.741,70 zł, w tym za energię elektryczną 104.885,27 zł o 482,16 zł więcej niż w 2017 r. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2018r. wyniosły 561.784,53 zł, co stanowi 1.56 % wydatków wykonanych ogółem.

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

W 2018 r. Wójt Gminy podjął 60 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 do 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 zostały podjęte 3 zarządzenia:

1. Nr 339/18 z dnia 27.04.2018r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 16.329 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie opłaty rocznej za usługi wodne.
2. Nr 10/18 z dnia 21.12.2018r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 1.454 zł z przeznaczeniem na odbiór padłych zwierząt 1.296 zł, na opłatę roczną za usługi wodne 158 zł.

3. Nr 14/18 z dnia 28.12.2018r. – podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 40.616 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg gminnych i oznakowanie dróg gminnych.

Z planowanej kwoty rezerwy 96.472 zł dokonano podziału na kwotę 58.399 zł.

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

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

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

Korytnica, dnia 29 marca 2019 r.


Stanisław Komudziński

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
Gminy Korytnica za 2018 r.**

według działań

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 6:3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3			6			9
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	0,00	0,00	100,00
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 058,17	0,00	0,00	101,16
600	Transport i łączność	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 126,00	274 126,00	0,00	303 908,39	0,00	6 570,00	110,86
750	Administracja publiczna	71 409,00	71 409,00	0,00	74 794,83	0,00	0,00	104,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 432,00	66 432,00	0,00	60 959,59	0,00	0,00	91,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	0,00	530 000,00	780 355,48	0,00	780 000,00	147,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 250 466,18	15 250 466,18	0,00	15 912 009,55	0,00	0,00	104,34
758	Różne rozliczenia	8 913 683,82	8 908 232,02	5 451,80	8 925 222,94	0,00	5 451,80	100,13
801	Oświata i wychowanie	472 973,00	472 973,00	0,00	460 914,73	0,00	0,00	97,45
852	Pomoc społeczna	558 512,00	558 512,00	0,00	558 379,71	0,00	0,00	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 962,00	41 962,00	0,00	41 962,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina	8 284 608,00	8 284 608,00	0,00	8 287 647,29	0,00	0,00	100,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 609,00	307 110,00	1 477 499,00	273 897,90	0,00	11 000,00	15,35

926	Kultura fizyczna i sport	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:	37 080 404,03	34 942 453,23	2 137 950,80	36 511 733,61	35 583 711,81	928 021,80	98,47	
1)	Dotacje ogółem	10 272 370,03	9 211 176,03	1 061 194,00	9 194 004,14	9 194 004,14	0,00	89,50	
	w tym:								
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 211 176,03	9 211 176,03	0,00	9 194 004,14	9 194 004,14	0,00	99,81	
b)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 061 194,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	0,00	78 373,19	78 373,19	0,00	104,50	

W O T
Stanisław Korudziński

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		w tym		Wykonanie		w tym		%	Wyjaśnienie
				rok	5	bieżące	majątkowe	8	bieżące	majątkowe	9		
1	2	3	4			6	7	8	9	10			12
010	Rolnictwo i łowiectwo			701 623,03	701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność		701 623,03	701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	701 623,03	701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00		dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w 2018 r.
020	Leśnictwo			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 058,17	5 058,17	0,00	101,16		
	02095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 058,17	5 058,17	0,00	101,16		
			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	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			115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00		
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej Nowy Świętochów
700	Gospodarka mieszkaniowa			274 126,00	274 126,00	274 126,00	0,00	303 908,39	297 338,39	6 570,00	110,86		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		274 126,00	274 126,00	274 126,00	0,00	303 908,39	297 338,39	6 570,00	110,86		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	156 818,80	156 818,80	0,00	104,55		opłata za służebność przesyłu PGE Dystrybucja 6.543,80 zł, Wind Field 150.275 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,00	276,00	0,00	276,15	276,15	0,00	100,05		dzierzawa wieczysta za działki w Korytnicy, M. Piotrowska, D.Grudzińska

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 850,00	123 850,00	0,00	140 103,31	140 103,31	0,00	113,12	czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na Ośrodku Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku, PKS, ZMWIKW, wynajem sali w Urzędzie Gminy i szkole
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	dochód za sprzedaż na złom samochodu OSP Rabiany
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	140,13	140,13	0,00	0,00	odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów i opłat za służebność
750	Administracja publiczna		71 409,00	71 409,00	0,00	74 794,83	74 794,83	0,00	104,74	
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 409,00	71 409,00	0,00	71 410,54	71 410,54	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	71 409,00	71 409,00	0,00	71 408,99	71 408,99	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej w tym 2.008 zł na zakup czytników, 5.700 zł na konserwację ksiąg USC
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	dochody gminy 5% za udostępnienie danych osobowych
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	3 384,29	3 384,29	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 384,29	3 384,29	0,00	0,00	zwrot za energię, rozmowy telefoniczne, paliwo za ubr. likwidacja rachunku GZEASZ 3.134,83 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 432,00	66 432,00	0,00	60 959,59	60 959,59	0,00	91,76	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację statycznego rejestru wyborców

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 131,00	65 131,00	0,00	59 658,59	59 658,59	0,00	91,60	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 131,00	65 131,00	0,00	59 658,59	59 658,59	0,00	91,60	dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	530 000,00	0,00	355,48	780 355,48	780 000,00	147,24	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	530 000,00	530 000,00	0,00	355,48	780 355,48	780 000,00	147,24	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	355,48	355,48	0,00	0,00	
	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	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	225,00	dotacja na zakup samochodu OSP Rabiniany i OSP Korytnica z WFOŚiGW
	6280	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	225,00	
	6300	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	Dotacja na zakup samochodu z Urzędu Marszałkowskiego
	6330	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	dotacja z MSWiA na zakup samochodu OSP Rabiniany
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 250 466,18	15 250 466,18	0,00	15 912 009,55	15 912 009,55	0,00	104,34	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	10 795,49	10 795,49	0,00	134,94	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą
	0350	8 000,00	8 000,00	0,00	10 795,49	10 795,49	0,00	134,94	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 798 966,18	10 798 966,18	0,00	11 207 158,96	11 207 158,96	0,00	103,78	
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 719 466,00	10 719 466,00	0,00	10 807 551,06	10 807 551,06	0,00	100,82	podatek od osób prawnych
	0320 Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 721,00	4 721,00	0,00	94,42	podatek rolny z Agencji Nieruchomości Rolnych, Parafii w Korytnicy, Pniewniku, Kątach, koła łowieckiego "Pobudka", PHU Żaboklicki sp.j., Kares, SM "TUR",
	0330 Wpływy z podatku leśnego	6 850,00	6 850,00	0,00	8 907,00	8 907,00	0,00	130,03	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, 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	75,00	podatek z GZEAS za autobus szkolny 2.300 zł, Żaboklicki sp. j. 325 zł
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	37 114,00	37 114,00	0,00	123,71	podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 150,18	34 150,18	0,00	346 240,90	346 240,90	0,00	1 013,88	odsetki od nieterminowo wpłaconego podatku od nieruchomości WIND FIELD
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 454 500,00	1 454 500,00	0,00	1 527 327,95	1 527 327,95	0,00	105,01	
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	378 500,00	378 500,00	0,00	410 306,68	410 306,68	0,00	108,40	wpłaty od osób fizycznych
	0320 Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	0,00	699 919,67	699 919,67	0,00	95,88	podatek za 2018 plus zaległości
	0330 Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	0,00	104 155,64	104 155,64	0,00	94,89	wpłaty od osób fizycznych
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	0,00	147 084,10	147 084,10	0,00	123,60	wpłaty bieżące i na zaległości
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	0,00	26 134,00	26 134,00	0,00	153,73	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	130 225,04	130 225,04	0,00	130,23	dochody przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornomiczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 454,80	1 454,80	0,00	0,00	koszty upomnień za podatek od środków transportowych 133,60 zł, łączne zobowiązania pieniężne wsi 1.321,20 zł

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,02	8 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 5.962,26 zł, od podatku od środków transp. 1.962,80 zł, odsetki z US w Bydgoszczy 122,96 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	109 000,00	0,00	107 843,89	107 843,89	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00	22 148,00	22 148,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	opłata skarbowa	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	0,00	78 373,19	78 373,19	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 058 883,26	3 058 883,26	106,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	3 057 542,00	3 057 542,00	106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 341,26	1 341,26	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędę Skarbowe w Warszawie, Radomiu, Węgrowie i Szczecinie	
758		Różne rozliczenia	8 913 683,82	8 908 232,02	5 451,80	8 925 222,94	8 919 771,14	100,13	5 451,80	5 451,80	100,13	100,13		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 621 128,00	5 621 128,00	0,00	5 621 128,00	5 621 128,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 621 128,00	5 621 128,00	0,00	5 621 128,00	5 621 128,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na oświatę	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 930 025,00	2 930 025,00	0,00	2 930 025,00	2 930 025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 930 025,00	2 930 025,00	0,00	2 930 025,00	2 930 025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kwota podstawowa 1.641.248 zł, kwota uzupełniająca 1.288.777 zł	
75814		Różne rozliczenia finansowe	308 883,82	303 432,02	5 451,80	320 422,94	314 971,14	103,74	5 451,80	5 451,80	100,00	103,74		

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	18 582,06	18 582,06	0,00	265,46	odsetki od rachunków bankowych w BS
0970	Wpływy z różnych dochodów	186 239,00	186 239,00	0,00	186 196,06	186 196,06	0,00	99,98	zwrot podatku VAT z US w Węgrowie od budowy infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjno-sanitarnej w Korytnicy
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 193,02	110 193,02	0,00	110 193,02	110 193,02	0,00	100,00	dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 451,80	0,00	5 451,80	0,00	0,00	5 451,80	100,00	dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach inwestycji z Funduszu Sołeckiego w 2017 r.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 647,00	53 647,00	0,00	53 647,00	53 647,00	0,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 647,00	53 647,00	0,00	53 647,00	53 647,00	0,00	100,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801	Oświata i wychowanie	472 973,00	472 973,00	0,00	460 914,73	460 914,73	0,00	97,45	
80101	Szkoły podstawowe	45 815,00	45 815,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	30,56	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program aktywina tablica
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. A) b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	53 430,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	97,44	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 430,00	53 430,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	97,44	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych - dofinansowanie z budżetu państwa
80104	Przedszkola	95 260,00	95 260,00	0,00	96 255,00	96 255,00	0,00	101,04	

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	6 645,00	6 645,00	0,00	147,67	wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	95,40	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	65 760,00	65 760,00	0,00	100,00	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	31 510,00	31 510,00	0,00	92,00	dotacja na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z budżetu państwa
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 250,00	34 250,00	0,00	31 510,00	31 510,00	0,00	92,00	dotacja na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z budżetu państwa
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	0,00	204 701,00	204 701,00	0,00	113,72	wpłaty rodziców za obiady dla dzieci w szkołach na terenie gminy i obiady w przedszkolu 191.282,00 zł, obiady dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku 13.339,00 zł, za odpady 80 zł
0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	204 701,00	204 701,00	0,00	113,72	wpłaty rodziców za obiady dla dzieci w szkołach na terenie gminy i obiady w przedszkolu 191.282,00 zł, obiady dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku 13.339,00 zł, za odpady 80 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 455,00	56 455,00	0,00	54 625,73	54 625,73	0,00	96,76	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 455,00	56 455,00	0,00	54 625,73	54 625,73	0,00	96,76	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
80195	Pozostała działalność	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	7 763,00	0,00	100,00	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	7 763,00	0,00	100,00	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności

852	Pomoc społeczna	558 512,00	558 512,00	0,00	558 379,71	558 379,71	0,00	99,98
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 247,00	45 247,00	0,00	45 113,86	45 113,86	0,00	99,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 343,00	20 343,00	0,00	20 209,86	20 209,86	0,00	99,35
85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	24 904,00	0,00	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 367,00	1 367,00	0,00	1 303,96	1 303,96	0,00	95,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 367,00	1 367,00	0,00	1 303,96	1 303,96	0,00	95,39
85216	Zasiłki stałe	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	15 400,00	0,00	15 463,89	15 463,89	0,00	100,41
	Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe							
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe			0,00			0,00	95,39
	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej			0,00			0,00	100,00
	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			0,00			0,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	dochody gminy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 898,00	65 898,00	0,00	0,00	65 898,00	65 898,00	0,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 898,00	65 898,00	0,00	0,00	65 898,00	65 898,00	0,00	0,00	100,00	dotacja na dożywianie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 962,00	41 962,00	0,00	0,00	41 962,00	41 962,00	0,00	0,00	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 962,00	41 962,00	0,00	0,00	41 962,00	41 962,00	0,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 962,00	41 962,00	0,00	0,00	41 962,00	41 962,00	0,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
855	Rodzina	8 284 608,00	8 284 608,00	0,00	0,00	8 287 647,29	8 287 647,29	0,00	0,00	100,04	
85501	Świadczenia wychowawcze	5 110 366,00	5 110 366,00	0,00	0,00	5 110 261,26	5 110 261,26	0,00	0,00	100,00	
	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	5 110 366,00	5 110 366,00	0,00	0,00	5 110 261,26	5 110 261,26	0,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań ustawowych o pomocy państwa w wychowywaniu 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	2 936 046,00	2 936 046,00	0,00	0,00	2 939 192,61	2 939 192,61	0,00	0,00	100,11	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 936 046,00	2 936 046,00	0,00	0,00	2 926 479,30	2 926 479,30	0,00	0,00	99,67	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczeniowych

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 110,00	28 110,00	0,00	28 110,00	28 110,00	0,00	28 110,00	0,00	100,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	12 958,80	12 958,80	0,00	12 958,80	0,00	129,59	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	12 958,80	12 958,80	0,00	12 958,80	0,00	129,59	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
90095		Pozostała działalność	1 477 499,00	0,00	1 477 499,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy placu zabaw w Woli Korytnickiej
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00		
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej w Pniewniku
Razem:			37 080 404,03	34 942 453,23	2 137 950,80	36 511 733,61	35 583 711,81	928 021,80	98,47			



WÓJT

 Stanisław Komudziński

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Korytnica w 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			701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w 2018 r.
750	Administracja publiczna			71 409,00	71 409,00	0,00	71 408,99	71 408,99	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 409,00	71 409,00	0,00	71 408,99	71 408,99	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 409,00	71 409,00	0,00	71 408,99	71 408,99	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 432,00	66 432,00	0,00	60 959,59	60 959,59	0,00	91,76	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1301 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 131,00	65 131,00	0,00	59 658,59	59 658,59	0,00	91,60	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	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	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekunческих dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
855	Rodzina	8 278 147,00	8 278 147,00	0,00	8 268 472,98	8 268 472,98	0,00	99,88	
85501	Świadczenia wychowawcze	5 110 366,00	5 110 366,00	0,00	5 110 261,26	5 110 261,26	0,00	100,00	
	2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 110 366,00	5 110 366,00	0,00	5 110 261,26	5 110 261,26	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań ustawowych o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze i koszty obsługi "Programu 500+"
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 046,00	2 936 046,00	0,00	2 926 479,30	2 926 479,30	0,00	99,67	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 936 046,00	2 936 046,00	0,00	2 926 479,30	2 926 479,30	0,00	99,67	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnnych, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczeniowych
85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	0,00	162,42	162,42	0,00	98,44	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165,00	165,00	0,00	162,42	162,42	0,00	98,44	dotacja na realizację zadania Karty Dużej Rodziny
85504	Wsparanie rodziny	231 570,00	231 570,00	0,00	231 570,00	231 570,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za 2018 rok
wg działań

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r	w tym		Wykonanie	w tym		%
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3			6			9
010	Rolnictwo i łowiectwo	838 151,03	739 051,03	99 100,00	838 129,37	739 051,03	99 078,34	100,00
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 688 818,50	1 280 798,50	6 408 020,00	7 481 125,70	1 263 149,09	6 217 976,61	97,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	130 500,00	22 000,00	67 558,60	47 666,90	19 891,70	44,30
750	Administracja publiczna	3 291 350,00	3 291 350,00	0,00	2 884 392,09	2 884 392,09	0,00	87,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 432,00	66 432,00	0,00	60 959,59	60 959,59	0,00	91,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 598 052,00	333 673,00	2 264 379,00	2 535 153,65	282 114,62	2 253 039,03	97,58
757	Obsługa długu publicznego	25 700,00	25 700,00	0,00	19 470,72	19 470,72	0,00	75,76
758	Różne rozliczenia	107 601,00	107 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 632 192,00	8 964 184,00	1 668 008,00	9 781 881,06	8 402 678,43	1 379 202,63	92,00
851	Ochrona zdrowia	246 394,00	231 394,00	15 000,00	169 631,80	169 631,80	0,00	68,85
852	Pomoc społeczna	1 471 330,00	1 471 330,00	0,00	1 288 068,25	1 288 068,25	0,00	87,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 054,00	191 054,00	0,00	188 128,69	188 128,69	0,00	98,47
855	Rodzina	8 368 761,00	8 368 761,00	0,00	8 330 365,67	8 330 365,67	0,00	99,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021 374,24	780 782,24	3 240 592,00	2 178 479,36	725 111,24	1 453 368,12	54,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	168 000,00	0,00	167 961,02	167 961,02	0,00	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	41 272,26	0,00	41 272,26	40 379,00	0,00	40 379,00	97,84
	Ogółem:	39 911 982,03	26 153 610,77	13 758 371,26	36 031 684,57	24 568 749,14	11 462 935,43	90,28

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2018 rok
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			838 151,03	739 051,03	99 100,00	838 129,37	739 051,03	99 078,34	100,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 100,00	0,00	99 100,00	99 078,34	0,00	99 078,34	99,98	
		6050	Investycje jednostek budżetowych	38 100,00	0,00	38 100,00	38 078,34	0,00	38 078,34	99,94	modernizacja wodociągu w Kupcach
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	100,00	agregat prądotwórczy na przepompownię w Chmielewie
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	23 328,00	0,00	100,00	
01022											
		4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	23 328,00	0,00	100,00	odbiór padliny z terenu gminy
01030			Izby rolnicze	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dopłata za 2017r. 887,64 zł, za 2018 r. I rata 13.212,36 zł
01095			Pozostała działalność	701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,20	1 949,20	0,00	1 949,20	1 949,20	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,08	240,08	0,00	240,08	240,08	0,00	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,04	169,04	0,00	169,04	169,04	0,00	100,00	toner, papier ksero

	4430	Różne opłaty i składki	687 865,71	687 865,71	0,00	687 865,71	687 865,71	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za 2018r.
020	Leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		7 688 818,50	1 280 798,50	6 408 020,00	7 481 125,70	1 263 149,09	6 217 976,61	97,30	
	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		2 600 564,00	4 619,00	2 595 945,00	2 486 809,12	4 618,64	2 482 190,48	95,63	
	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	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	1 329 156,59	0,00	1 329 156,59	92,43	przebudowa drogi powiatowej w Górkach-Grubakach 286.725,49 zł, przebudowa chodników przy drogach powiatowych w m. Rowiska, Górki Średnie-Górki Borze, Trawy 1.042.431,10 zł
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 616,00	0,00	201 616,00	200 094,26	0,00	200 094,26	99,25	dotacja na przebudowy dróg powiatowych: Popielów-Turna-Górki-Grubaki 68.051,24 zł, Trawy-Rabiany 40.039,67 zł, Kupce-Rabiany 92.003,35 zł
	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	952 939,63	0,00	952 939,63	99,65	dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kaluszyń (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyń - Korytnica - Paplin" 2017-2018
60016	Drogi publiczne gminne		5 086 617,50	1 274 542,50	3 812 075,00	4 992 679,98	1 256 893,85	3 735 786,13	98,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 616,00	283 616,00	0,00	283 615,60	283 615,60	0,00	100,00	<p>piasek i sól na drogi 4.898,88 zł; przepusty na drogi Wielądkki, Roguszyn, Rabiany, Wola Korytnicka, Zalesie, Wielądkki, Paplin 46.429,19 zł; kruszywo i podsypka 206.453,40 zł; przystanki autobusowe 18.020,00 zł; słupki i tablice 7.814,13 zł</p> <p>remont dróg gminnych: Leśniki 7.380 zł; Jaczew, Seklak, Żelazów, Rąbież, Sewerynow 11.808 zł; Potazie Św., Zalesie, Kruszew, Chmielew, Komory, Pniewnik 11.070 zł; Paplin, Kąty, Pniewnik, Komory, Seklak, Wola Korytnicka, Chmielew, Potazie Św. 33.259,20 zł; Leśniki, 23.339,25 zł; Wola Korytnicka 12.736,59 zł; Kupce 11.955,60 zł; Jugi, Lipniki, Chmielew, Bednarze 15.645,60 zł; Wola Korytnicka, Trawy, Czaple, Potazie, Pniewnik, Sewerynow 4.305 zł;</p>
------	--------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------	--------	---

4270	Zakup usług remontowych	913 426,50	913 426,50	0,00	905 649,88	905 649,88	0,00	99,15	<p>przebudowa drogi gminnej Sewerynów 73.710,21 zł, wykonanie zjazdów przy drodze w Roguszynie 14.022 zł, remont zatoki parkingowej na ul. Wyzwolenia 30.000 zł, remont rowu 63.239,99 zł, montaż przepustów Sewerynów 4.428 zł, remont dróg gminnych 177.636,60 zł, równanie i profilowanie dróg gminnych 21.675 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: remont dróg gminnych - Czaple 12.423 zł, Górki-Grubaki 16.826,40 zł, Chmielew 9.963 zł, Bednarze 2.097,15 zł, Górki Średnie 10.073,70 zł, Jaczew 9.963 zł, Jugi 10.215,15 zł, Komory 12.177 zł, Rąbież 9.520,20 zł, Seklak 12.244,65 zł, Wypychy 10.295,10 zł, Żelazów 13.394,70 zł, Paplin 12.447,60 zł, Korytnica 26.568 zł, Połazie Świętochowskie 18.935,85 zł, Dąbrowa 12.060,15 zł, Zabokliki 10.418,10 zł, Wielądko 16.051,50 zł, Szczurów 9.950,70 zł, Kupce 13.394,70 zł, Stary Świętochów 10.627,20 zł, Sewerynów 19.040,40 zł, Adampol 8.966,70 zł, Nowy Świętochów 11.094,60 zł; montaż przepustu i renowacja rowów przydrożnych Rabiany 9.397,20 zł, remont dróg i rowów przydrożnych Zalesie 12.238,50 zł, montaż przepustu Adampol 1.335,69 zł, renowacja rowów przydrożnych Wola 5.596,50 zł, renowacja rowów przydrożnych Lipniki 9.827,70 zł, zagospodarowanie działki gminnej na parking Roguszyn 16.820,25 zł, montaż przepustów, remont dróg i renowacja rowów Turna 20.805,45 zł, montaż przepustów, remont dróg i renowacja rowów Maksymilianów 12.669 zł, wykonanie i zamontowanie barierki na drodze gminnej 2.000 zł</p> <p style="text-align: center;">Korytnica</p>
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	66 293,05	66 293,05	0,00	88,39	<p>odsienieżanie i sypanie piaskiem z solą dróg gminnych 16.026,43, koszenie poboczy przy drogach gminnych 20.159,28 zł, wypisy z rejestru gruntów 97,80 zł, utwardzenie gruntu 19.009,54 zł, wycinka drzew 1.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 10.000,00 zł</p>
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 335,32	1 335,32	0,00	66,77	<p>polisa OC za szkody z tytułu zarządzania drogami</p>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 075,00	0,00	3 812 075,00	3 735 766,13	0,00	3 735 766,13	98,00	przebudowa dróg gminnych: Wypychy 403.645,05 zł; Górki-Grubaki 298.095,61 zł; Górki Średnie 118.936,79 zł; Lipniki 332.459,89 zł; Połazie Świętochowskie 681.320,58 zł; Nojszew 562.797,60 zł; Nowy Świętochów 254.865,76 zł; Nowy Świętochów II 197.721,14 zł; Jaczew-Komorzy 182.722,37 zł; Maksymilianów i w m.Myszadła 236.532,32 zł; remont ciągu pieszo-jezdnego w m. Turna 293.073,57 zł; ułożenie kostki ul. Wyzwolenia w Korytnicy 99.920 zł; przebudowa mostka w Korytnicy 73.695,45 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	130 500,00	22 000,00	67 558,60	47 666,90	19 891,70	44,30	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	130 500,00	22 000,00	67 558,60	47 666,90	19 891,70	44,30	
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	46 798,90	46 798,90	0,00	38,36	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 20.590,20 zł; wypisy z rejestru gruntów i pełnomocnictwa 2.408,70 zł; rozgraniczenie działek 9.700,00 zł; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20.100,00 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	19 891,70	0,00	19 891,70	90,42	koszty zakupu działki w Sewerynowie
750	Administracja publiczna	3 291 350,00	3 291 350,00	0,00	2 884 392,09	2 884 392,09	0,00	87,64	
75011	Urzędy wojewódzkie	71 409,00	71 409,00	0,00	71 408,99	71 408,99	0,00	100,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 708,00	49 708,00	0,00	49 708,00	49 708,00	0,00	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	3 458,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2018r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za oprawę ksiąg USC
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	0,00	2 007,99	2 007,99	0,00	100,00	czytniki e-dowód
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	konserwacja ksiąg i skorowidzów USC
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	
75022		Rady gmin	142 450,00	142 450,00	0,00	125 216,07	125 216,07	0,00	87,90	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	140 700,00	0,00	124 113,47	124 113,47	0,00	88,21	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	750,00	750,00	0,00	100,00	kalendarze książkowe dla Rady Gminy
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	352,60	352,60	0,00	35,26	artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy
75023		Urzędy gmin	2 418 359,00	2 418 359,00	0,00	2 145 998,23	2 145 998,23	0,00	88,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	900,00	900,00	0,00	75,00	zwrot kosztów na zakup okularów dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 588,00	1 360 588,00	0,00	1 191 084,35	1 191 084,35	0,00	87,54	wynagrodzenie 20 pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	100 100,00	0,00	94 521,76	94 521,76	0,00	94,43	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2018r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	68 966,00	68 966,00	0,00	68 965,00	68 965,00	0,00	100,00	prowizja dla softyśów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 017,00	215 017,00	0,00	211 608,56	211 608,56	0,00	98,41	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)

4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00	19 942,71	19 942,71	0,00	62,32	2,45 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 664,00	23 664,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	69,73	prace zlecone
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	0,00	146 067,87	146 067,87	0,00	82,06	materiały biurowe 11.337,12 zł, woda, kubki i kaucja za butle do barku "Eden" 3.632,83 zł, środki czystości 11.585,34 zł, akcesoria komputerowe 2.969,17 zł, papier do drukarek i kserokopiarki 4.352,38 zł, toner 11.937,99 zł, wydawnictwa 971,24 zł, druki 3.215,77 zł, pieczątki 360 zł, 17.128 tys. litrów oleju opałowego 51.776,13 zł, artykuły gospodarcze i odzież ochronna 245,00 zł, paliwo i artykuły do kosiarzki spalinowej i kosi spalinowej 2.642,61 zł, 1.639,55 litrów etyliny do samochodów służbowych 8.047,94 zł, zakup wyposażenia urzędu 29.877,31 zł, karty pocztowe 67,90 zł, prezenty z okazji 100 i 103 urodzin mieszkańek gminy 654,03 zł, opłata za dziennik budowy 10,95, książka nadawcza 102 zł, złote gody 1.266,66, uroczystości pogrzebowe 352,00 zł, mapa 22,90 zł, sprzęt gospodarczy 2.047,01 zł, płyn 46,00 zł, zwrot za zużycie paliwa GOPS w Korytnicy -1452,41 zł
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	882,26	882,26	0,00	55,14	artykuły spożywcze
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	18 017,82	18 017,82	0,00	54,60	energia elektryczna 17.331,83 zł, woda 685,99 zł
4270	Zakup usług remontowych	83 034,00	83 034,00	0,00	75 185,24	75 185,24	0,00	90,55	wymiana orynnowania i obróbek blacharskich na budynku UG 73.854,53 zł, przegląd, wymiana filtrów, opon, regulacja świateł w samochodzie służbowym 1.330,71 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	685,00	685,00	0,00	68,50	okresowe badania lekarskie pracowników

4300	Zakup usług pozostałych	256 600,00	0,00	250 580,72	250 580,72	0,00	97,65	kompleksowa obsługa informatyczna 45.360,00 zł, serwis programów Odpady Karty kontowe 6.346,80 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 18.218,76 zł, obsługa BIP 1.230 zł, obsługa eGmina iMPA 1.845 zł, obsługa strony WWW Gminy 984,00 zł, odnowienie certyfikatu Sigillum 965,55 zł, wdrożenie wytycznych RODO 1230,00 zł, czynsz za barek "Eden" 492,00 zł, abonament RTV za 2018 r. 226,80 zł, obsługa prawna 53.440,00 zł, za usługi "Homebanking" 1.340,00 zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 5.761,69 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 1.278,93 zł, przegląd instalacji alarmowej 2.862,96 zł, konserwacja kotłowni 5.904,00 zł, usługa hydrauliczna 1.722,00 zł, czyszczenie przewodu kominowego 670,00 zł, konserwacja ksero 885,60 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 300,07 zł, homologacja nesera kasjerskiego 569,00 zł, opłata za przesyłki pocztowe 51.719,20 zł, mycie samochodu służbowego 153 zł, odprowadzenie ścieków 1.470,09 zł, rozliczenie zużycia materiałów do ulgi inwestycyjnej w podatku 500,00 zł, mediacje 3h 800,00 zł, malowanie miejsca na parking 3.075,00 zł, pranie obrusów 17,40 zł, wodociąg 75,80 zł, ochrona danych osobowych 16.380,00 zł, programy i licencje 24.757,07 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	0,00	10 482,90	10 482,90	0,00	84,54	opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	338,80	338,80	0,00	67,76	delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	5 798,40	5 798,40	0,00	57,98	ubezpieczenie mienia UG 2.808,40 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 2.828 zł, opłaty sądowe, za pełnomocnitwo i kancelaryjna 162 zł
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	8 747,54	8 747,54	0,00	58,32	szkolenia pracowników, delegacje

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 100,00	155 100,00	0,00	91 807,52	91 807,52	0,00	59,19	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	59,30	prace zleczone
	4190 Nagrody konkursowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	nagrody za wieńce dożynkowe
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 106,43	3 106,43	0,00	51,77	nagrody dla dzieci za udział w konkursach dożynkowych, plakaty i zaproszenia na dożynki
	4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 953,10	3 953,10	0,00	98,83	artykuły spożywcze do przygotowania posiłku na dożynki
	4300 Zakup usług pozostałych	129 700,00	129 700,00	0,00	73 247,01	73 247,01	0,00	56,47	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, usługa cateringowa w związku z pokazem jazdy konnej ułanów 984 zł, koncert patriotyczny w Górkach-Grubakach 2.000 zł, technika estradowa i obsługa muzyczna dożynek 9.200 zł, koncert zespołu Boys, Abba i Cygańskie Gitary 21.000 zł, koncert orkiestry OSP z Sokółowa Podlaskiego 2.940 zł, pranie obrusów 240 zł, wykonanie albumu "Korytnica Nasza Mała Ojczyzna" 26.224,99 zł, wykonanie kartek świątecznych i kalendarzy trójdzielnych 6.143,85 zł
	4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	5 228,98	5 228,98	0,00	69,72	wynagrodzenie autorskie za dożynki
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	382 000,00	0,00	370 065,32	370 065,32	0,00	96,88	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	0,00	274 769,00	274 769,00	0,00	98,13	Wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna
	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 2018 r. - 8,5% * wynagrodzenia
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	0,00	45 487,68	45 487,68	0,00	99,97	Składki ZUS 16,93%*($\$4010+\4040)
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 886,03	3 886,03	0,00	97,15	Składki Fundusz Pracy 2,45%*($\$4010+\4040)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	5 604,47	0,00	5 604,47	83,65	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych, tuszu do drukarek 3.980,87 zł, drukarki 1.623,60 zł
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00	84,05	Serwis oprogramowania.
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	36,00	Badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6.100,00	0,00	6 005,87	0,00	6 005,87	98,46	Usługi pocztowe 2.103,97 zł, homebanking 840,00 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 203,00 zł, dostęp do portalu oświatowego 896,83 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 1.505,00 zł, program antywirusowy 457,07 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	880,78	0,00	880,78	44,04	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	25,50	0,00	25,50	2,55	Delegacje służbowe pracowników
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	4 940,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 260,00	0,00	2 190,00	0,00	2 190,00	96,90	Udział w szkoleniach
75095	Pozostała działalność	122 022,00	122 022,00	0,00	79 895,96	0,00	79 895,96	65,48	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	0,00	25 020,00	0,00	25 020,00	93,36	zwrot kosztów dla softysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	0,00	25 733,36	0,00	25 733,36	65,15	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	0,00	3 295,47	82,39	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2018r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	4 782,68	0,00	4 782,68	41,23	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	0,00	669,42	0,00	669,42	40,57	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	0,00	7 180,00	0,00	7 180,00	67,10	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	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	10 843,71	10 843,71	0,00	47,15	składka członkowska dla LGD 8.000 zł, opłata komornicza 2.139,95 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	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 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 432,00	66 432,00	0,00	0,00	60 959,59	60 959,59	0,00	91,76	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 131,00	65 131,00	0,00	0,00	59 658,59	59 658,59	0,00	91,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,00	diety dla Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,06	601,06	0,00	0,00	601,06	601,06	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,14	61,14	0,00	0,00	61,14	61,14	0,00	100,00	2,45% x § 4170

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 179,00	17 179,00	0,00	11 706,59	11 706,59	0,00	68,14	wynagrodzenie: urzędnika wyborczego 7.831,59 zł, pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej 1.475 zł, operatorów systemu informatycznego podczas wyborów 1.800 zł, wynagrodzenie za obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych 600 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 989,75	4 989,75	0,00	4 989,75	4 989,75	0,00	100,00	pieczątki 1.155 zł, tablica informacyjna 180zł, materiały biurowe, tonery, wizytowniki i identyfikatory 2.616,75zł, worki 108zł, tkanina dekoracyjna 600zł, materiały do przygotowania podjazdu dla niepełnosprawnych 130zł, wazon i krzesła 200zł
4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	energia elektryczna zużyta w pięciu szkołach podstawowych w dniu wyborów oraz podczas prac GKW w Urzędzie Gminy
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,05	7 700,05	0,00	7 700,05	7 700,05	0,00	100,00	dostarczenie urn wyborczych 70,21zł, druk kart wyborczych i obwieszczeń wyborczych 7.629,84zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 598 052,00	333 673,00	2 264 379,00	2 535 153,65	282 114,62	2 253 039,03	97,58	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	dofinansowanie remontu wysięgnika z koszem dla Komendy PSP Węgrów
75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 583 052,00	333 673,00	2 249 379,00	2 520 153,65	282 114,62	2 238 039,03	97,56	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	8 742,25	8 742,25	0,00	54,64	wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	0,00	5 599,68	5 599,68	0,00	71,33	FUS 17,19% x (\$ 4010 + \$ 4040 + \$ 4170)
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	129,90	129,90	0,00	10,83	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 722,00	46 722,00	0,00	46 721,00	46 721,00	0,00	100,00	wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowników - mechaników OSP

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 300,00	126 300,00	0,00	109 357,64	109 357,64	0,00	86,59	ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp: OSP Korytnica 4.499,41 zł, OSP Rabiаны 1.823,24 zł, OSP Wola Korytnicka 1.779,13 zł, OSP Jaczew 775,69 zł, OSP Kały 756 zł; ubrania strażackie dla OSP z gminy Korytnica 29.511,45 zł, puchary na zawody strażackie 632,05 zł, artykuły do konserwacji sprzętu ochronny dróg oddechowych OSP Korytnica 205,53 zł, elektrozawów OSP Korytnica 130 zł, części do samochodu OSP Kały 2.853,97 zł; widły 198 zł, gaśnice na osy do samochodu 1.660 zł, tlen do butli 78,35 zł, drabina ratownicza 6.383,70 zł OSP Korytnica, środki czystości nowej remizy OSP Jaczew 137,05 zł, tablice i naklejki do nowych samochodów OSP 210 zł, prostownik OSP Jaczew 599,99 zł, kalendarze strażackie 199,26 zł, wąż ssawny OSP Kały 565,80, mostek przejazdowy, sprzęt strażacki OSP Rabiаны 11.744,04 zł; kominiek OSP Jaczew 9.471 zł, syrena alarmowa OSP Żelazów 12.751,67 zł, sprzęt strażacki OSP Korytnica 4.079,91 zł; wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zastawa stołowa i wyposażenie kuchni OSP Jaczew 7.102,46 zł; 2 taborety gazowe 2.623,01 zł, okap z wyposażeniem 7.168,93, stół roboczy 1.208 zł OSP Wola Korytnicka
4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	0,00	3 231,24	3 231,24	0,00	97,92	artykuły spożywcze na Dzień Strażaka, na zawody sportowe - pożarnicze i otwarcie remizy OSP Jaczew
4260	Zakup energii	47 178,00	47 178,00	0,00	30 392,79	30 392,79	0,00	64,42	za wodę na cele ppoż. 389,48 zł, za energię elektryczną 39.839,70 zł, zwrot za energię OSP Leśniki - 1.430,39 zł, OSP Kały - 1.292 zł, OSP Korytnica - 4.714 zł, OSP Rabiаны - 1.200 zł, OSP Wola Korytnicka 1.200 zł
4270	Zakup usług remontowych	17 660,00	17 660,00	0,00	10 488,95	10 488,95	0,00	59,39	remont gaśnicy 86,10 zł, naprawa samochodu: OSP Korytnica 200 zł, OSP Kały 738 zł, OSP Wola Korytnicka 9.341,85 zł, legalizacja butli OSP Korytnica 123 zł

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00		3 533,70	3 533,70		26,97	Zakup koszulek, legginsów i czapek
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 292,00	64 292,00	0,00	56 921,77	56 921,77	0,00	88,54	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	Zakup energii	46 700,00	46 700,00	0,00	44 436,38	44 436,38	0,00	95,15	R-ki za energię elektryczną 40.138,14 zł, za wodę 4.298,24 zł
4270	Zakup usług remontowych	91 100,00	91 100,00	0,00	61 383,42	61 383,42	0,00	67,38	SP Korytnica – konserwacja urządzeń CO i alarmu 14.329,80 zł, wymiana włączników 768,50 zł, konserwacja boiska 2.214,00 zł, prace elektryczne 467,40 zł, naprawa ksero 750,30 zł, montaż projektora 147,30 zł SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 6.246,20 zł. SP Pniewnik – przegląd i naprawy ksero 1.667,54 zł, serwis pracowni komputerowej 4.190,00 zł. SP Maksymilianów –wyrównanie terenu 1.798,63 zł. SP Sewerynow - wymiana drzwi 6.803,41 zł, malowanie dachu 21.500,00 zł, wycinka drzew 500,04 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	95,16	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	0,00	34 780,31	34 780,31	0,00	76,78	Usługi pocztowe 1.550,80 zł, wywóz nieczystości i opłaty za ścieki 10.089,01 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 1.017,00 zł, opłata za wprowadzone 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 3.111,23 zł, wydanie wypisu rejestru gruntów 550,00 zł, licencja na prowadzenie e-sekretariatu 1.634,00 zł, przegląd techniczny piecy CO 1.011,36 zł, badanie wody 120,51 zł, oprawa arkuszy 123,00 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 7.510,00 zł, przegląd okresowy budynków 950,00 zł udział w rozgrywkach powiatowych 100,00 zł

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	0,00	8 597,84	8 597,84	8 597,84	0,00	65,63	Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych i Internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	384,61	384,61	384,61	0,00	19,23	Delegacje służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	0,00	7 682,00	7 682,00	7 682,00	0,00	71,79	Ubezpieczenie budynków i mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 870,00	167 870,00	0,00	167 826,90	167 826,90	167 826,90	0,00	99,97	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	90,95	Udział w szkoleniach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 008,00	1 668 008,00	0,00	1 379 202,63	1 379 202,63	1 379 202,63	0,00	82,69	Remont korytarza i klatki schodowej w SP w Korytnicy 299.580,07 zł, budowa Sali gimnastycznej w SP w Górkach-Grubakach 529.921,59 zł, modernizacja strychu w SP w Pniewniku 363.999,33 zł, remont górnego korytarza i łazienek w SP w Sewerynowie 185.701,64 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 410,00	447 410,00	0,00	416 610,08	416 610,08	416 610,08	0,00	93,12	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	22 984,80	22 984,80	22 984,80	0,00	79,26	Wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	303 600,00	0,00	288 290,32	288 290,32	288 290,32	0,00	94,96	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	0,00	24 886,59	24 886,59	24 886,59	0,00	99,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 610,00	58 610,00	0,00	56 372,31	56 372,31	56 372,31	0,00	96,18	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	2 141,73	2 141,73	2 141,73	0,00	23,80	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 820,00	4 820,00	0,00	4 654,33	4 654,33	4 654,33	0,00	96,56	Zakup pomocy dydaktycznych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80104	Przedszkola	343 900,00	343 900,00	0,00	316 880,36	316 880,36	316 880,36	0,00	98,73	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	8 896,50	8 896,50	8 896,50	0,00	98,85	Wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	179 980,50	179 980,50	0,00	99,99	Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 842,81	11 842,81	0,00	98,69	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok - 8,5% *wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	0,00	33 865,98	33 865,98	0,00	99,90	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 897,64	1 897,64	0,00	94,88	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	5 000,00	5 000,00	0,00	4 861,17	4 861,17	0,00	97,22	Zakup paliwa do kosiarki 75,03 zł, środków czystości 2.240,84 zł, materiałów biurowych 149,12 zł, materiałów do napraw 237,99 zł, wyposażenia 2.158,19 zł
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00	21 248,51	21 248,51	0,00	92,38	Zakup artykułów żywnościowych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	Badania okresowe pracowników
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	41 527,27	41 527,27	0,00	63,89	opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Węgrowie, Dobrem, Strachówce, Jadowie i Tuszczu 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	10 410,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	50,85	Szkolenie pracowników
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	43 512,60	43 512,60	0,00	72,52	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	43 512,60	43 512,60	0,00	72,52	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku

80110	Gimnazja	1 173 800,00	1 173 800,00	0,00	1 095 088,80	1 095 088,80	0,00	93,29	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	53 810,81	53 810,81	0,00	67,26	Wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	0,00	648 001,61	648 001,61	0,00	98,18	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00	78 400,00	0,00	78 399,98	78 399,98	0,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	125 400,00	0,00	125 344,96	125 344,96	0,00	99,96	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	14 709,53	14 709,53	0,00	73,55	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	99 996,64	99 996,64	0,00	100,00	Zakup oleju opałowego 90.106,00 zł, środków czystości 6.272,06 zł, materiałów do napraw 1.832,63 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	20 515,10	20 515,10	0,00	82,06	R-ki za energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	90,00	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	1 448,08	1 448,08	0,00	72,40	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	

80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 220,00	52 220,00	0,00	49 340,09	49 340,09	0,00	94,49	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00	
	4010	Dowożenie uczniów do szkół	519 008,00	519 008,00	0,00	516 139,12	516 139,12	0,00	99,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	0,00	60 997,90	60 997,90	0,00	100,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	10 701,43	10 701,43	0,00	99,09	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	927,40	927,40	0,00	92,74	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	437 308,00	437 308,00	0,00	437 240,63	437 240,63	0,00	99,98	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	18 000,00	18 000,00	0,00	11 880,60	11 880,60	0,00	66,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 248,72	11 248,72	0,00	80,35	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	631,88	631,88	0,00	15,80	Delegacje nauczycieli dokształcających się.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	470 000,00	0,00	424 337,90	424 337,90	0,00	90,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	0,00	187 921,96	187 921,96	0,00	87,41	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 2018 rok - 8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	33 154,79	33 154,79	0,00	89,61	Składki ZUS 16,93% *(\$4010+\$4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 182,66	1 182,66	0,00	23,65	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$4010+\$4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	180 000,00	0,00	8 919,48	8 919,48	0,00	89,19	Zakup gazu 1.998,00 zł, środków czystości 2.423,84 zł, materiałów do napraw 41,28 zł, pojemników obiadowych 3.782,06 zł, wyposażenia 674,30 zł
4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00	171 924,72	171 924,72	0,00	95,51	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	100,00	100,00	0,00	35,71	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	0,00	6 522,39	6 522,39	0,00	97,06	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	5 696,44	5 696,44	0,00	94,94	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	4 834,97	4 834,97	0,00	96,70	Wynagrodzenia pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	790,67	790,67	0,00	98,83	Składki ZUS 16,93% \$4010
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	70,80	70,80	0,00	35,40	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	506 215,00	506 215,00	0,00	503 707,31	503 707,31	0,00	99,50	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	399 000,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	99,87	Wynagrodzenia pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	65 980,33	65 980,33	0,00	99,97	Składki ZUS 16,93% \$4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	0,00	9 479,10	9 479,10	0,00	95,75	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	81,67	Zajęcia z niepełnosprawnym dzieckiem
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215,00	17 215,00	0,00	17 202,88	17 202,88	0,00	99,93	Zakup opatu i środków czystości
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Zakup pomocy dodatkowych i książek.
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Zakup energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Usługi remontowe
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	645,00	645,00	0,00	58,64	Szkolenia pracowników.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 455,00	56 455,00	0,00	54 625,73	54 625,73	0,00	96,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	559,00	0,00	516,38	516,38	0,00	92,38	Zakup papieru ksero
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 896,00	55 896,00		54 109,35	54 109,35		96,80	Zakup darmowych podręczników i ćwiczeń dla uczniów
80195		Pozostała działalność	62 763,00	62 763,00	0,00	44 887,86	44 887,86	0,00	71,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie w ramach programu NIEPODLEGŁA

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 821,00	15 821,00	0,00	11 683,46	11 683,46	11 683,46	0,00	73,85	Zakup nagród Wójta dla najlepszych uczniów 285,44 zł, materiały do napraw 4.977,02 zł, zakupy w ramach programu NIEPODLEGŁA 6.421,00 zł
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 552,40	1 552,40	1 552,40	0,00	77,62	R-ki za energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	28,30	Naprawa wiałów dachowych 750,00 zł, czyszczenie i naprawa rynien 2.080,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 342,00	6 342,00	0,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	25,58	sprawdzenie przewodów kominowych 280,00 zł; wynajem autobusu i bilety wstępu w ramach programu NIEPODLEGŁA 1.342,00 zł
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	26 600,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	94,74	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
851	Ochrona zdrowia	246 394,00	231 394,00	15 000,00	169 631,80	169 631,80	169 631,80	0,00	68,85	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	164 704,00	149 704,00	15 000,00	90 180,76	90 180,76	90 180,76	0,00	54,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 520,00	101 520,00	0,00	60 955,70	60 955,70	60 955,70	0,00	60,04	wynagrodzenie pracownika rehabilitacji
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 037,67	4 037,67	4 037,67	0,00	98,48	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2018r
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 632,00	17 632,00	0,00	10 408,00	10 408,00	10 408,00	0,00	59,03	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	2 513,00	0,00	1 488,98	1 488,98	1 488,98	0,00	59,25	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	4 289,95	4 289,95	4 289,95	0,00	57,97	artykuły do gabinetu rehabilitacji: środki czystości 1 125,40 zł, artykuły medyczne i remontowe 1.495,63 zł, azot ciekły 1.668,92 zł
4260	Zakup energii	9 915,00	9 915,00	0,00	5 917,60	5 917,60	5 917,60	0,00	59,68	energia elektryczna
4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00	badania okresowe
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	912,22	912,22	912,22	0,00	91,22	przebieg roczny sprzętu w gabinecie rehabilitacji 877,22 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 35 zł

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	622,37	0,00	62,24	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	0,00	1 383,27	0,00	53,84	odpis na ZFŚS
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 949,99	0,00	99,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	0,00	100,00	materiały szkolne i edukacyjne
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 950,00	0,00	98,75	pobyt dzieci na obozie sportowym 2.000 zł, warsztaty profilaktyczne 1.950 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 690,00	76 690,00	0,00	74 501,05	0,00	97,15	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 812,00	18 812,00	0,00	17 725,00	0,00	94,22	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	8 052,00	8 052,00	0,00	8 051,33	0,00	99,99	nagrody dla dzieci za udział w konkursie, paczki świąteczne 1064,90 zł, artykuły szkolne 4391,68 zł, materiały edukacyjne na doposażenie świetlic opiekuńczych 2.544,75 zł, gaz propan butan do świetlicy w Górkach-Grubkach 50,00 zł
4220	Zakup środków żywności	14 936,00	14 936,00	0,00	14 935,92	0,00	100,00	artykuły spożywcze

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	420 500,00	420 500,00	0,00	373 797,33	0,00	373 797,33	88,89	
	3110 Świadczenia społeczne	413 000,00	413 000,00	0,00	373 797,33	0,00	373 797,33	90,51	zasiłki okresowe dla 26 osób w wysokości 50.061,37 zł, zasiłki celowe dla 77 osób w wysokości 54.836,08 zł, pobyt w domach opieki za 12 osób w wysokości 268.899,88 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	108 598,00	108 598,00	0,00	86 494,66	0,00	86 494,66	79,65	
	3110 Świadczenia społeczne	108 572,44	108 572,44	0,00	86 469,10	0,00	86 469,10	79,64	dodatki mieszkaniowe 85.190,70 zł, dodatki energetyczne 1.278,40 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	100,00	materiały biurowe
85216	Zasiłki stałe	348 000,00	348 000,00	0,00	294 705,81	0,00	294 705,81	84,69	
	3110 Świadczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	0,00	294 705,81	0,00	294 705,81	84,69	wypłacone zasiłki stałe dla 97 osób
85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 585,00	410 585,00	0,00	371 791,01	0,00	371 791,01	90,55	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00	87,50	ekwiwalent za używanie własnej odzieży
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	290 500,00	0,00	266 318,88	0,00	266 318,88	91,68	wynagrodzenie dla 5 osób
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,00	18 960,00	0,00	18 959,24	0,00	18 959,24	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 868,00	49 868,00	0,00	42 245,32	0,00	42 245,32	84,71	FUS 18,06 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 093,00	5 093,00	0,00	3 662,03	0,00	3 662,03	71,90	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	0,00	13 295,72	13 295,72	0,00	94,30	druki 574,61 zł, materiały biurowe 3.132,92 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 1.357,96 zł, pieczątki 1.085,00 zł, akcesoria komputerowe 446 zł, tonery 2.761,95 zł, publikacje 1.264,39 zł, karta krytygraficzna do podpisu elektronicznego 147,60 zł program antywirusowy 390,00 zł, wyposażenie 2.135,29 zł
4260	Zakup energii	1 180,00	1 180,00	0,00	395,32	395,32	0,00	33,50	energia elektryczna opłacana za lokal socjalny
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	399,75	399,75	0,00	39,98	konserwacja kserokopiarki
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	270,00	270,00	0,00	54,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	14 160,00	0,00	14 078,30	14 078,30	0,00	99,42	usługi pocztowe 7.118,75 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 3.800,00 zł, serwis programów Info-System księgowo-piacowych 2.066,81 zł, Usługa gastronomiczna 800,00 zł, Usługa uruchomienia podpisu kwalifikowanego 292,74 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	888,09	888,09	0,00	44,40	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	259,78	259,78	0,00	43,30	delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	414,06	414,06	0,00	69,01	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	3 500,00	3 500,00	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00	67,31	Szkolenie pracowników
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	22 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	68,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	68,75	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	100 571,81	100 571,81	0,00	91,43	
	3110 Świadczenia społeczne	85 898,00	85 898,00	0,00	80 363,75	80 363,75	0,00	93,56	dożywianie 206 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	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00	wynagrodzenie dla osoby dowożącej posiłki do szkół
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 054,00	191 054,00	0,00	188 128,69	188 128,69	0,00	98,47	
85401	Świetlice szkolne	131 259,00	131 259,00	0,00	130 560,93	130 560,93	0,00	99,47	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 259,00	109 259,00	0,00	109 259,00	109 259,00	0,00	100,00	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	18 625,19	18 625,19	0,00	98,03	Składki ZUS 16,93% *\$4010
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 676,74	2 676,74	0,00	89,22	Składki Fundusz Pracy 2,45%*\$4010
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 200,00	10 200,00	0,00	7 972,76	7 972,76	0,00	78,16	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200,00	5 200,00	0,00	3 297,52	3 297,52	0,00	63,41	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	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	Wczesne wspomaganie ucznia w zerówkach i przedszkolu
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	533,94	533,94	0,00	76,28	Składki ZUS 16,93% *\$4010
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	41,30	41,30	0,00	20,65	Składki Fundusz Pracy 2,45 % *\$4010
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 595,00	49 595,00	0,00	49 595,00	49 595,00	0,00	100,00	
	3240 Stypendia dla uczniów	49 595,00	49 595,00	0,00	49 595,00	49 595,00	0,00	100,00	Stypendia socjalne w celu wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin ubogich
855	Rodzina	8 368 761,00	8 368 761,00	0,00	8 330 365,67	8 330 365,67	0,00	99,54	

85501	Świadczenia wychowawcze	5 110 366,00	5 110 366,00	0,00	5 110 261,26	5 110 261,26	0,00	100,00	
	3110 Świadczenia społeczne	5 034 358,00	5 034 358,00	0,00	5 034 254,50	5 034 254,50	0,00	100,00	wypłacono 10096 świadczeń wychowawczych
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	100,00	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00	100,00	FUS 18,06 % x (§ 4010 + § 4040)
	4120 Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	100,00	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	wyposażenie 1.472 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 82,77 zł, druki 1.211,53 zł, materiały biurowe 1.233,70 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00	usługi pocztowe 2.990,00 zł, serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-płacowych 1.038,37 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 974,16 zł, prenumarata serwisu informatycznego 847,47 zł
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	100,00	opłata za rozmowy telefoniczne
	4410 Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	0,00	177,10	177,10	0,00	99,49	delegacje służbowe
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za jedną osobę
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 046,00	2 936 046,00	0,00	2 926 479,30	2 926 479,30	0,00	99,67	

3110	Świadczenia społeczne	2 774 544,00	2 774 544,00	0,00	2 766 039,52	2 766 039,52	0,00	99,69	świadczenia rodzinne dla 14210 rodzin w wysokości 2.404.820,02 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin w wysokości 174.520,00 zł, zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby 6.440 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 197 świadczeń w wysokości 176.259,50 zł, Jedno świadczenie "Za życiem" w wysokości 4.000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	54 752,82	54 752,82	0,00	99,55	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,00	5 153,00	0,00	5 152,92	5 152,92	0,00	100,00	"Iryznaska" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 230,00	92 230,00	0,00	91 486,84	91 486,84	0,00	99,19	FUS 18,06 % (§ 4010 + § 4040) w wysokości 13.987,77 zł, i od 206 osób pobierających Świadczenia Rodzinne w wysokości 72.426,07 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za 59 osób pobierających świadczenia w wysokości 5.073,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	0,00	912,08	912,08	0,00	96,31	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	100,00	Paliwo zużyte w samochodzie służbowym 78,26; mat.biurowe 0,74
4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	5 130,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	99,42	usługi pocztowe 927,27,86 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 760,00 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 1.944,68 zł, Program antywirusowy 433,05 zł, serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-placowych 1.035,00 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	0,00	71,80	71,80	0,00	99,72	delegacje służbowe
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97	odpis na ZFŚS za 2 osoby
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	100,00	Szkolenie pracowników
85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	0,00	162,42	162,42	0,00	98,44	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	0,00	162,42	162,42	0,00	98,44	Wyposażenie 107,74; mat.biurowe 54,68
85504	Wspieranie rodziny		274 184,00	274 184,00	0,00	245 911,04	245 911,04	0,00	89,69	
	3110	Świadczenia społeczne	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	224 100,00	0,00	100,00	Wyplacono 747 świadczeń wychowawczych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 275,00	31 275,00	0,00	16 525,55	16 525,55	0,00	52,84	Wynagrodzenie asystenta rodziny wspierającego 10 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekunów wychowawczych oraz dodatki dla osób obsługujących 300+
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 418,00	5 418,00	0,00	2 172,56	2 172,56	0,00	40,10	FUS 18,06% x \$4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	295,97	295,97	0,00	40,27	2,45% x \$4010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	161,30	161,30	0,00	1,61	wynagrodzenie asystenta rodziny wspierającego 10 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekunów wychowawczych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,00	materiały biurowe 166,20 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 974,16 zł, druki 329,64 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	odpis na ZFSS na 1 osobę
85508	Rodziny zastępcze		48 000,00	48 000,00	0,00	47 551,65	47 551,65	0,00	99,07	
	4330	Zakup usług prze jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	47 551,65	47 551,65	0,00	99,07	wydatki na sześcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 021 374,24	780 782,24	3 240 592,00	2 178 479,36	725 111,24	1 453 368,12	54,17	
	90002	Gospodarka odpadami	422 048,00	422 048,00	0,00	421 090,02	421 090,02	0,00	99,77	

90006	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	0,00	6 543,00	6 543,00	0,00	87,24	prowizja softysów
	4300	Zakup usług pozostałych	414 548,00	414 548,00	0,00	414 547,02	414 547,02	0,00	100,00	odbiór odpadów komunalnych
90013	Ochrona gleby i wód podziemnych		16 499,00	16 499,00	0,00	16 499,00	16 499,00	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 499,00	16 499,00	0,00	16 499,00	16 499,00	0,00	100,00	roczna opłata stała za usługi wodne
90015	Schroniska dla zwierząt		15 380,00	15 380,00	0,00	9 372,25	9 372,25	0,00	60,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	0,00	516,25	516,25	0,00	66,19	karma, obroże i ogrodzenie dla bezdomnych psów
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	60,66	odtrowienie beapzańskich psów i przyjęcie do schroniska
90019	Oświetlenie ulic, placów i dróg		212 568,00	212 568,00	0,00	197 741,70	197 741,70	0,00	93,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	686,39	686,39	0,00	17,16	zegar sterujący w m. Turna i Paplin
	4260	Zakup energii	107 578,00	107 578,00	0,00	104 885,27	104 885,27	0,00	97,50	za energie elektryczną na oświetlenie dróg
	4270	Zakup usług remontowych	94 990,00	94 990,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	91,68	konserwacja oświetlenia ulicznego 36.900,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w Sektaku, Kałach, Turnie i Bednarzach 11.316,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w Bednarzach 38.868,00 zł
90095	4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	5 086,04	5 086,04	0,00	84,77	modernizacja oświetlenia ulicznego w Korytnicy 4.981,50 zł, przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w Sewerynowie 104,54 zł
	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	
90095	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	
	Pozostała działalność		3 344 879,24	104 287,24	3 240 592,00	1 533 776,39	80 408,27	1 453 368,12	45,85	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kwiaty i znicze na grobe wojenne 309,20 zł, nasadzenia drzew i krzewów w m. Turna 3.300 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: okap, kuchenka, stoly i ławki świetlica Paplin 3.499,98 zł, kuchnia, zmywarka, chłodziarka i wyposażenie kuchni świetlica Kruszew 10.790,78 zł, zagospodarowanie placu w centrum wsi Pniewnik 16.624,27 zł, robot, zmywarka, microfala, meble kuchenne świetlica Zakrzew 13.018,90 zł, ogrodzenie boiska w Rowiskach 5.000,98 zł i wyposażenie kuchni w świetlicy w Rowiskach 6.287,63 zł, lodówka i kompakt WC do świetlicy w Nojszewie 1.941,50 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 487,24	65 487,24	0,00	60 773,24	60 773,24	0,00	92,80	0,00	za wodę 77,48 zł i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 10.139,40 zł
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	10 216,88	10 216,88	0,00	78,59	0,00	Fundusz Sołecki: wykonanie posadzki betonowej świetlica w Nojszewie
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00	15,96	0,00	opłata za przyłącze energetyczne do świetlicy w Kruszewie 445,15 zł; usługa transportowa AGD 60 zł; Fundusz Sołecki: ułożenie terakoty w świetlicy w Nojszewie 6.200 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 705,15	6 705,15	0,00	98,61	0,00	remonty świetlic wiejskich w miejscowości: Kruszew 242.055,03 zł, Górki Borze (fundusz sołecki) 40.400,06 zł, Żelazów 405.634,38 zł, Turna 152.745,87 zł, Czaple 421.343,45 zł, remont zbiorników wodnych w miejscowości: Nojszew 49.937,25 zł, Roguszyn 28.283,73 zł, Komory 49.987,85 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 235,00	0,00	1 438 235,00	1 390 387,62	0,00	1 390 387,62	96,67	0,00	plac zabaw w Woli Korytnickiej 25.250 zł i Paplinie 11.992,50 zł; Fundusz Sołecki: siłownia zewnętrzna Decie 9.994 zł i Trawy 15.744 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 194,00	0,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 436,00	0,00	676 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 727,00	0,00	64 727,00	62 980,50	0,00	62 980,50	97,30	0,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		168 000,00	168 000,00	0,00	167 961,02	167 961,02	0,00	99,98	
	92116	Biblioteki	168 000,00	168 000,00	0,00	167 961,02	167 961,02	0,00	99,98	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	0,00	167 961,02	167 961,02	0,00	99,98	dotacja na prowadzenie Biblioteki
926	Kultura fizyczna		41 272,26	40 379,00	41 272,26	40 379,00	0,00	40 379,00	97,84	
	92695	Pozostała działalność	41 272,26	40 379,00	41 272,26	40 379,00	0,00	40 379,00	97,84	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 272,26	40 379,00	41 272,26	40 379,00	0,00	40 379,00	97,84	dokumentacja techniczna, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Pniewniku 25.250 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Leśnikach 15.129 zł
Razem:			39 911 982,03	26 153 610,77	13 758 371,26	36 031 684,57	24 568 749,14	11 462 935,43	90,28	



Stanisław Komużński

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	39 911 982,03 9 943 643,48	26 153 610,77 9 943 643,48	13 758 371,26 0,00	36 031 684,57 9 252 143,11	24 568 749,14 9 252 143,11	11 462 935,43 0,00	90,28 93,05
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	29 968 338,55	16 209 967,29	13 758 371,26	26 779 541,46	15 316 606,03	11 462 935,43	89,36
2) Dotacje ogółem	1 406 145,00	233 200,00	1 172 945,00	1 382 805,03	214 771,14	1 168 033,89	98,34
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 573 167,44	9 573 167,44	0,00	9 382 972,62	9 382 972,62	0,00	98,01
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 093 009,00	31 815,00	1 061 194,00	9 560,70	9 560,70	0,00	0,87
5) Wydatki na obsługę długu gminy	25 700,00	25 700,00	0,00	19 470,72	19 470,72	0,00	75,76
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 211 176,03	9 211 176,03	0,00	9 194 004,14	9 194 004,14	0,00	99,81
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	79 451,04	79 451,04	0,00	97,26

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Korytnica za 2018 rok 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			701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	701 623,03	701 623,03	0,00	701 623,03	701 623,03	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,20	1 949,20	0,00	1 949,20	1 949,20	0,00	100,00	FUS 17,19% x \$ 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,08	240,08	0,00	240,08	240,08	0,00	100,00	2,45% x \$ 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,04	169,04	0,00	169,04	169,04	0,00	100,00	toner, papier ksero
		4430	Różne opłaty i składki	687 865,71	687 865,71	0,00	687 865,71	687 865,71	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za 2018r.
750	Administracja publiczna			71 409,00	71 409,00	0,00	71 408,99	71 408,99	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 409,00	71 409,00	0,00	71 408,99	71 408,99	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 708,00	49 708,00	0,00	49 708,00	49 708,00	0,00	100,00	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	3 458,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00	FUS 17,19 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00	2,45 % x (\$ 4010 + \$ 4040)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za oprawę ksiąg USC
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	0,00	2 007,99	2 007,99	0,00	100,00	czytniki e-dowód
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	konserwacja ksiąg i skorowidzów USC

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 432,00	66 432,00	0,00	60 959,59	60 959,59	0,00	91,76	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	100,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,00	FUS 17,19% x \$ 4010
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 131,00	65 131,00	0,00	59 658,59	59 658,59	0,00	91,60	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,00	diety dla Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	601,06	601,06	0,00	601,06	601,06	0,00	100,00	FUS 17,19% x \$ 4170
	4120 Składki na Fundusz Pracy	61,14	61,14	0,00	61,14	61,14	0,00	100,00	2,45% x \$ 4170
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 179,00	17 179,00	0,00	11 706,59	11 706,59	0,00	68,14	wynagrodzenie: urzędnika wyborczego 7.831,59 zł, pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej 1.475 zł, operatorów systemu informatycznego podczas wyborów 1.800 zł, wynagrodzenie za obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych 600 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 989,75	4 989,75	0,00	4 989,75	4 989,75	0,00	100,00	pieczętki 1.155 zł, tablica informacyjna 180zł, materiały biurowe, tonery, wizytowniki i identyfikatory 2.616,75zł, worki 108zł, tkanina dekoracyjna 600zł, materiały do przygotowania podjazdu dla niepełnosprawnych 130zł, wazon i krzesła 200zł
	4260 Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	energia elektryczna zużyta w pięciu szkołach podstawowych w dniu wyborów oraz podczas prac GKW w Urzędzie Gminy

	4300 Zakup usług pozostałych	7 700,05	7 700,05	0,00	7 700,05	7 700,05	7 700,05	0,00	100,00	dostarczenie urn wyborczych 70,21zł, druk kart wyborczych i obwieszczeń wyborczych 7.629,84zł
801	Oświata i wychowanie	56 455,00	56 455,00	0,00	54 625,73	54 625,73	54 625,73	0,00	96,76	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 455,00	56 455,00	0,00	54 625,73	54 625,73	54 625,73	0,00	96,76	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	559,00	0,00	516,38	516,38	516,38	0,00	92,38	obsługa zadania 1% - Zakup papieru
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 896,00	55 896,00		54 109,35	54 109,35	54 109,35		96,80	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII i kl.III gimnazjum
852	Pomoc społeczna	37 110,00	37 110,00	0,00	36 913,82	36 913,82	36 913,82	0,00	99,47	
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	20 343,00	20 343,00	0,00	20 209,86	20 209,86	20 209,86	0,00	99,35	
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 343,00	20 343,00	0,00	20 209,86	20 209,86	20 209,86	0,00	99,35	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymania świadczeń rodzinnych za 19 osób w wysokości 10.394,46 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 367,00	1 367,00	0,00	1 303,96	1 303,96	1 303,96	0,00	95,39	
	3110 Świadczenia społeczne	1 341,44	1 341,44	0,00	1 278,40	1 278,40	1 278,40	0,00	95,30	dotatki energetyczne
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25,56	25,56	0,00	25,56	25,56	25,56	0,00	100,00	materiały biurowe
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	100,00	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
855	Rodzina		8 278 147,00	8 268 472,98	0,00	8 268 472,98	8 268 472,98	0,00	0,00	99,88	
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 110 366,00	5 110 261,26	0,00	5 110 261,26	5 110 261,26	0,00	0,00	100,00	wypłacono 10096 świadczeń wychowawczych
	3110	Świadczenia społeczne	5 034 358,00	5 034 254,50	0,00	5 034 254,50	5 034 254,50	0,00	0,00	100,00	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2017 r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	100,00	FUS 18,06 % x (§ 4010 + § 4040)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00	0,00	100,00	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00	100,00	wyposażenie 1.472 zł, paliwo zużyte w samochodzie służbowym 82,77 zł, druki 1.211,53 zł, materiały biurowe 1.233,70 zł, usługi pocztowe 2.990,00 zł, serwis programów INFO-SYSTEM księgowo-płacowych 1.038,37 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 974,16 zł, prenumarata serwisu informatycznego 847,47 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	opłata za rozmowy telefoniczne
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	100,00	delegacje służbowe
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	100,00	odpis na ZFŚS za jedną osobę
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	0,00	99,49	szkolenie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	99,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	100,00	Szkolenie pracowników
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	162,42	0,00	162,42	162,42	0,00	98,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	162,42	0,00	162,42	162,42	0,00	98,44	wyposażenie 107,74 zł; mat.biurowe 54,68
85504		Wspieranie rodziny	231 570,00	231 570,00	0,00	231 570,00	231 570,00	0,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	224 100,00	0,00	100,00	wypłacono 747 świadczeń wychowawczych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia 300+
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,00	materiały biurowe 166,20 zł, licencja na obsługę świadczeń za 2018 rok 974,16 zł, druki 329,64 zł
Razem:			9 211 176,03	9 211 176,03	0,00	9 194 004,14	9 194 004,14	0,00	99,81	



WÓJT

 Stanisław Komudziński

Sprawozdanie z realizacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Korytnica za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	2	3	4
I	Dochody	37 080 404,03	36 511 733,61
II	Wydatki	39 911 982,03	36 031 684,57
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	-2 831 578,00	480 049,04
III	Przychody	3 199 722,00	3 334 267,79
IV	Rozchody	368 144,00	368 144,00
	Finansowanie deficytu (III-IV)	2 831 578,00	2 966 123,79



WÓJT

 Stanisław Korudziński

Informacja o realizacji przedsięwzięć Gminy Korytnica w 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 2247W Katuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" 2017-2018	956 329,00	952 939,63	99,65	dotacja przekazana dla Powiatu Węgrowskiego zgodnie z rozliczeniem zakończonej inwestycji
2.	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	1 737 630,00	-	-	
Razem przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE		2 693 959,00	952 939,63	35,37	
1.	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górkach-Grubakach	580 000,00	529 921,59	91,37	
2.	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pniewniku	235 508,00	0,00	0,00	
Razem przedsięwzięcia realizowane ze środków Gminy		815 508,00	529 921,59	64,98	

Wydatki Funduszu Sołeckiego w 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 – 17.958 zł,
- 2) zakup wyposażenia do remiz OSP – 31.924,02 zł,
- 3) remonty i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zaaranżowanie działek gminnych – 96.177,87 zł,
- 4) zakup siłowni zewnętrznych 25.753,12 zł,
- 5) remont dróg gminnych – 389.971,52 zł.

Razem: 561.784,53 zł



WÓJT
Stanisław Komudziński

Dotacje udzielone w 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	-	-	200 094,26
600	60014	6309	Powiat Węgrowski	-	-	952 939,63
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	-	-	15 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	167 961,02	-	-
			Ogółem:	167 961,02	-	1 168 033,89

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 "Pniewnik Dzieciom" w Pniewniku	43 512,60	-	-
854	85404	2540	Stowarzyszenie "Pniewnik Dzieciom" w Pniewniku	3 297,52	-	-
			Ogółem:	46 810,12	-	-

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 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		
					bieżące	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dochody													
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	75 000,00	0,00	78 373,19	78 373,19	0,00	104,50			
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	75 000,00	0,00	78 373,19	78 373,19	0,00	104,50			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	0,00	78 373,19	78 373,19	0,00	104,50		opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Wydatki													
851	Ochrona zdrowia			81 690,00	81 690,00	0,00	79 451,04	79 451,04	0,00	97,26			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 949,99	4 949,99	0,00	99,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00	100,00		materiały szkolne i edukacyjne	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	98,75		pobyt dzieci na obozie sportowym 2.000 zł, warsztaty profilaktyczne 1.950 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 690,00	76 690,00	0,00	74 501,05	74 501,05	0,00	97,15			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 812,00	18 812,00	0,00	17 725,00	17 725,00	0,00	94,22	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	8 052,00	8 052,00	0,00	8 051,33	8 051,33	0,00	99,99	nagrody dla dzieci za udział w konkursie, paczki świąteczne 1064,90 zł; artykuły szkolne 4391,68 zł; materiały edukacyjne na doposażenie świetlic opiekuńczych 2.544,75 zł; gaz propan butan do świetlicy w Górkach-Grubkach 50,00 zł
4220	Zakup środków żywności	14 936,00	22 000,00	0,00	14 935,92	14 935,92	0,00	100,00	artykuły spożywcze
4300	Zakup usług pozostałych	33 490,00	33 490,00	0,00	33 188,80	33 188,80	0,00	99,10	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 3.000,00 zł, programy profilaktyczne 500,00 zł, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 10.490,00 zł, wyjazdy dla dzieci ze świetlic opiekuńczych: zakwaterowanie i wyjazd dzieci w ośrodku wypoczynkowym na Mazurach 3.500,00 zł, wycieczka do muzeum w Liwie, projekcja filmu w WOK 530,00 zł, wycieczka dzieci do Wągarowni 855,00 zł, wypoczynek letni w Uzdrowisku Druskienniki 10.000,00 zł prowadzenie warsztatu profilaktycznego Rozrywki bez używki 1.155,20,00 zł, warsztat profilaktyczny dla dzieci SP Maksymilianaów 300,00 zł, usługa transportowa dla dzieci na Litwę-Wilno 1.608,60 zł, usługi związane z profilaktyką i rozw. problemów alkoholowych 250,00 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	600,00	600,00	0,00	46,15	opłata sądowa

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok			Wykonanie		w tym			Wyjasnienie
				Ogółem	z tego:		e		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	221 829,10	221 829,10	0,00	82,46		
	90002	Gospodarka odpadami		269 000,00	269 000,00	0,00	221 829,10	221 829,10	0,00	82,46		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	269 000,00	0,00	220 620,65	220 620,65	0,00	82,02	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	232,00	232,00	0,00	0,00	koszty upomnień za odbiór odpadów komunalnych	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	976,45	976,45	0,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych	
Wydatki												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			422 048,00	422 048,00	0,00	421 090,02	421 090,02	0,00	99,77		
	90002	Gospodarka odpadami		422 048,00	422 048,00	0,00	421 090,02	421 090,02	0,00	99,77		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 500,00	7 500,00	0,00	6 543,00	6 543,00	0,00	87,24	provizja softysów	
		4300	Zakup usług pozostałych	414 548,00	414 548,00	0,00	414 547,02	414 547,02	0,00	100,00	odbiór odpadów komunalnych	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok			Wykonanie		w tym			Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dochody												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	12 958,80	12 958,80	0,00	129,59		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	12 958,80	12 958,80	0,00	129,59		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	12 958,80	12 958,80	0,00	129,59	wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska	
Wydatki												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	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		



WÓJT
 Stanisław Komudziński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Opis mienia rodzajowych	według grup	Ilość	Wartość inwentaryza- cyjna	ogółem
I. GRUNTY					178 514,34
1	Działki			178 514,34	
II. BUDYNKI I BUDOWLE					7 335 629,43
w tym:					
Budynki UG					
1	Budynek biurowy "Weterynarii" w Korytnicy		1	58 462,00	
2	Budynek zlewni mleka w Rowiskach		1	100,00	
3	Lokal mieszkalny w Turnie o pow. 48,60 m ²		1	17 361,20	
4	Budynek administracyjno-biurowy wraz z częścią na Ośrodek Zdrowia w Korytnicy		1	1 718 881,72	
5	Świetlica w budynku mieszkalnym w Roguszynie		1	9 418,80	
6	Budynek garażowy przy UG		1	123 748,72	
7	Budynek gospodarczy UG		1	7 450,00	
8	Lokal w budynku gospodarczym w Turnie		1	1 440,84	
9	Budynek OZ w Pniewniku		1	39 439,05	
10	Budynek rehabilitacji		1	471 489,39	
11	Budynek świetlicy Paplin		1	187 372,90	
12	Budynek świetlicy Czaple		1	464 964,45	
13	Budynek świetlicy wiejskiej w Górkach Borzach		1	132 942,32	
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kruszewie		1	242 055,03	
15	Klub Roguszyn		1	21 167,00	
razem:				3 496 293,42	
Budynki OSP					
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach		1	23 077,00	
2	Remiza OSP w Jaczewie		1	166 076,81	
	Remiza OSP w Jaczewie II			506 275,91	
3	Remiza OSP w Korytnicy		1	291 432,42	
4	Remiza OSP w Komorach		1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach		1	238 133,38	
6	Remiza OSP w Leśnikach		1	227 679,42	
7	Remiza OSP w Nojszewie		1	18 977,00	

8	Remiza OSP w Pniewniku	1	18 431,00	
10	Remiza OSP w Roguszyńie	1	301 910,10	
11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16	
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	384 475,31	
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	428 041,38	
14	Remiza OSP w Turnie	1	164 063,87	
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	3 573,00	
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	554 383,93	
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	301 007,32	
Razem:			3 839 336,01	
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				70 622 836,03
w tym:				
Wodociągi i kanalizacja				
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	475 160,17	
2	Przepompownia w Chmielewie	1	137 988,60	
3	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	233 812,04	
4	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	42 449,79	
5	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie	1	188 811,73	
6	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna	1	55 819,28	
7	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica	1	843 256,70	
8	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Marianówka, Wola	1	385 005,33	
9	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Korytnica, kol. Jaczew	1	663 750,18	
10	Wodociąg Górki Grubaki II Rabiany	1	200 569,89	
11	Wodociąg "Tończa" wieś Paplin	1	254 722,11	
12	Wodociąg Górki Grubaki II, Rowiska	1	227 253,19	
13	Wodociąg Górki Grubaki II Kąty i Rąbież	1	290 586,26	
14	Stacja wodociągowa "Pniewnik" sieć wodociągowa w Leśnikach i Wielądkach	1	1 343 092,54	
15	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Połazie, Pniewnik, Trawy, Zakrzew, Dąbrowa, Stary Świąt.	1	1 291 163,54	
16	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądkki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki	1	1 215 327,66	
17	Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty	1	1 698 377,00	
18	Wodociąg Sekłak, Bednarze	1	1 240 264,66	
19	Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi	1	1 021 894,52	
20	Wodociąg Kupce - modernizacja	1	38 078,34	

21	Oczyszczalnia ścieków w Korytnicy	1	3 283 698,57
22	Kanalizacja w Korytnicy	1	4 201 220,33
23	Przydomowe oczyszczalnie	351	3 806 908,88
Razem:			23 139 211,31
Drogi gminne			46 003 756,24
Studnie			
1	Studnia kopana w Żelazowie	1	2 129,00
2	Studnia przy Weterynarii	1	7 139,00
3	Studnia w Korytnicy	1	2 201,00
4	Studnia w Czaplach	1	4 768,00
Razem:			16 237,00
Place i chodniki			
1	Chodnik przy Weterynarii	1	27 588,00
2	Plac przy remizie OSP Wola Korytnicka wyłożony kostką	1	23 995,20
3	Chodnik z kostki przy remizie OSP Rabiany	1	44 760,95
4	Plac z kostką przy UG w Korytnicy	1	439 150,30
5	Chodnik w Górkach Grubakach	1	91 348,57
6	Plac przy remizie OSP w Korytnicy	1	24 891,76
7	Plac przy remizie OSP Kąty	1	70 540,50
8	Chodnik w Turnie	1	293 073,57
Razem:			1 015 348,85
Inne obiekty			
1	Ogrodzenie budynku przy Weterynarii	1	10 844,00
2	Ogrodzenie działki UG	1	12 537,00
3	Ogrodzenie działki w Paplinie	1	12 227,92
4	Szambo przy Weterynarii	1	6 847,00
5	Szambo przy OZ w Korytnicy	1	1 356,00
6	Zbiornik ppoż. OSP Wielądkki	1	7 115,00
7	Zbiornik wodny w Pniewniku	1	147 257,57
8	Zbiornik Wodny w Górkach Średnich	1	34 999,65
9	Zbiornik wodny w Żaboklikach	1	49 989,66
10	Zbiornik wodny w Czaplach	1	36 900,00
11	Zbiornik wodny w Nojszewie	1	49 937,25
12	Zbiornik wodny w Roguszynie	1	28 283,73
13	Zbiornik wodny w Komorach	1	49 987,85

Razem:			448 282,63	
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				442 313,53
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	153 386,47	
2	Zespoły komputerowe (serwery)	2	99 657,21	
Razem:			253 043,68	
Urządzenia techniczne				
1	Kserokopiarka	1	18 499,99	
2	Kserokopiarka	1	14 192,50	
razem:			32 692,49	
Sprzęt OSP				
1	System selektywnego wywoływania OSP Korytnica	1	2 700,00	
2	System selektywnego wywoływania OSP Rabiany	1	3 050,00	
3	Syrena alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31	
4	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50	
5	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00	
6	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00	
7	Agregat prądotwórczy OSP Korytnica	1	3 500,00	
8	Radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w OSP Rabiany	1	3 900,00	
9	Sprzęt ratowniczy (wspornik progowy kątowy, wentylator oddymiający, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, przedłużka do rozpieracza, zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów w walizce, wąż przedłużający do agregatu) OSP Korytnica	1	53 882,28	
10	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem i nasadami OSP Rabiany	1	6 765,00	
11	Motopompa pływająca NIAGARA OSP Kąty	1	5 350,50	
12	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem i nasadami OSP Wola Koytnicka	1	6 765,00	
13	Piła ratownicza MAKITA EA 5000 OSP Korytnica	1	3 565,77	
14	Defibrylator AED Philips OSP Korytnica	1	6 318,00	
razem:			156 577,36	
V. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY				15 500,00
1.	Kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania	1	15 500,00	
VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE				3 038 125,70
w tym:				
Pojazdy UG				
1	Samochód osobowy Skoda Fabia AKTIVE	1	46 400,00	

2	Samochód osobowy Skoda Rapid Spaceback Active	1	60 800,00	
razem:			107 200,00	
Pojazdy OSP				
1	Samochód OSP Kąty	1	128 400,00	
2	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	158 450,01	
3	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	530 607,00	
4	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69	
5	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00	
6	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Rabiany	1	818 196,00	
7	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Korytnica	1	818 196,00	
razem:			2 698 820,70	
Pojazdy szkolne				
1	Autobus szkolny	1	232 105,00	
VII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE				340 461,00
1	Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3	1	3 950,00	
2	Urządzenie do krioterapii "Bryza 2"	1	16 500,00	
3	Agregat prądowórczy na stację wodociągową w Leśnikach	1	59 855,00	
4	Agregat prądowórczy na przemopownię w Chmielewie	1	61 000,00	
5	Siłownia zewnętrzna w Turnie	1	25 000,00	
6	Siłownia zewnętrzna w Paplinie	1	25 000,00	
7	Siłownia zewnętrzna w Woli Korytnickiej	1	25 000,00	
8	Siłownia zewnętrzna w Deciach	1	17 804,50	
9	Siłownia zewnętrzna w Pniewniku	1	25 250,00	
10	Siłownia zewnętrzna w Trawach	1	15 744,00	
11	Siłownia zewnętrzna w Leśnikach	1	15 129,00	
12	Plac zabaw w Woli Korytnickiej	1	25 250,00	
13	Plac zabaw w Paplinie	1	11 992,50	
14	Klimatyzacja w świetlicy w Leśnikach	1	5 486,00	
15	Klimatyzacja w remizie OSP w Woli Korytnickiej	1	7 500,00	
razem:			340 461,00	
VIII. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				398 516,34
1.	Komputery szkolne	69	305 663,08	

2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zmywarka	3	14 309,27	
5.	Komputery biblioteki	2	6 950,00	
6.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
7.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
8.	Monitory dotykowe w szkołach	3	30 478,00	
9.	Monitoring przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1	8 868,99	
razem:			398 516,34	
IX. OBIEKTY SZKOLNE				15 793 608,57
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	1 444 018,00	
4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy	1	1 879 147,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	892 923,95	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	1 806 693,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 255 702,00	
8	Publiczne Gimnazjum w Korytnicy	1	5 762 677,00	
9	Budynki gospodarcze i WC	3	29 313,00	
10	Studnie	3	12 123,00	
11	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
12	Ogrodzenia	7	135 018,40	
13	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
14	Plac zabaw i wyposażenie	5	223 241,22	
15	Boiska szkolne	3	1 244 568,00	
16	Place z kostki brukowej	2	74 854,00	
17	Siłownia zewnętrzna na boisku przy szkole w Korytnicy	1	25 000,00	
razem:			15 793 608,57	
X. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				3 032 191,30
1	Urząd Gminy		228 001,53	
2	Biblioteki		49 744,91	
3	Księgozbiory Biblioteki		157 622,37	
4	Ośrodek Zdrowia		29 106,44	
5	GOPS		71 627,87	
6	Jednostki OSP		615 894,58	
7	LZS i świetlice wiejskie		66 064,45	

8	Szkoły podstawowe		1 647 201,04	
9	GZEASz		35 729,60	
10	Przedszkole		110 757,15	
11	POKL "Spójrz obok"		3 450,00	
12	POKL "Pomocna Korytnica"		16 991,36	
razem:			3 032 191,30	
XI. PROGRAMY KOMPUTEROWE				236 879,56
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		209 380,82	
2	Programy komputerowe GOPS		17 529,84	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 282,90	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem:			236 879,56	
Ogółem mienie				101 434 575,80

WÓJT

Stanisław Komudziński

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki za 2018 rok

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			173.000,00	172.961,02	99,98	
	92116	Biblioteki		173.000,00	172.961,02	99,98	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2460		5.000,00	5.000,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	168.000,00	167.961,02	99,98	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii.

Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			173.000,00	172.961,02	99,98	
	92116	Biblioteki		173.000,00	172.961,02	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.166,00	108.144,50	99,98	Wynagrodzenia 2 pracownic i 1/5 etatu księgowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.415,00	19.413,60	99,99	FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.499,31	99,97	2,45 % x § 4010 + § 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.537,00	15.536,24	100,00	Materiały biurowe i toner 5.188,67 zł, programy komputerowe 1.446,90 zł, środki czystości 642,92 zł, folia samoprzylepna 984,49 zł, książki i gry edukacyjne na nagrody 654,65 zł, za wodę 287,27 zł, wyposażenie biblioteki 6.331,34 zł.
		4220	Zakup środków żywności	378,00	377,96	99,99	Artykuły żywnościowe dla uczestników imprez kulturalnych.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.148,00	15.147,61	100,00	Zakup książek do Biblioteki Gminnej.

4260	Zakup energii	990,00	990,00	100,00	Nota za energię elektryczną.
4270	Zakup usług remontowych	370,00	369,00	99,73	Montaż zlewu.
4300	Zakup usług pozostałych	4.635,00	4.634,73	99,99	Za przedstawienie profilaktyczno- edukacyjne 350,00 zł, konserwacja sprzętu p.poż. 18,01 zł, prenumerata czasopism 1.659,71 zł, abonament za stronę internetową 350,00 zł, antywirus 457,01 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 1.800,00 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.477,00	1.476,75	99,98	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	2,00	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	1,00	0,00		

Stan środków na dzień 31.12.2018r.=0

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 30.01.2019r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Korytnicy

Agnieszka Giers