

ZARZĄDZENIE NR 129/20
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt

Stanisław Komudziński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Korytnica
za 2019 rok**

Budżet Gminy Korytnica na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 grudnia 2018 r. Przedstawiał się on następująco:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1.Plan dochodów stanowił kwotę | 26.326.468,00 zł, z tego: |
| a.Plan dochodów bieżących | 24.858.969,00 zł |
| b.Plan dochodów majątkowych | 1.467.499,00 zł |
| 2.Plan wydatków stanowił kwotę | 25.958.324,00 zł, z tego: |
| a.Plan wydatków bieżących | 22.570.825,00 zł |
| b.Plan wydatków majątkowych | 3.387.499,00 zł |

Ustalona nadwyżka w kwocie 368.144,00 zł została przeznaczona na spłatę pożyczek.

W toku realizacji budżetu w ciągu całego roku dokonano zmian planu Zarządzeniami Wójta Gminy Korytnica oraz Uchwałami Rady Gminy Korytnica.

Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 roku wynosi:

- 30.548.988,18 – dochody
- 33.627.017,01 – wydatki

W 2019 roku Gmina Korytnica nie zaciągała pożyczek i kredytów. Całkowicie spłacone zostały pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 368.144,00 zł, w związku z czym Gmina nie ma już żadnego zadłużenia.

Rok budżetowy 2019 zamknął się deficytem w wysokości 2.248.876,13 zł. Wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 1.981.703,29 zł. Wg stanu na 31.12.2019 r. nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 829.152,70 zł. W roku 2020 kwota 37.041,52 zł – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostanie przeznaczona na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani. Związane jest to ze zmianą źródeł finansowania deficytu budżetu jst obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Pozostała kwota nadwyżki – 792.111,18 zł pozostaje do rozdysponowania w 2020 roku.

W 2019 roku umorzono zobowiązania pieniężne na łączną kwotę 18.800,00 zł. Wystawiono 1380 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 1.008.899,89 zł, oraz 684 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 95.159,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat wyniosły ogółem 971.449,79 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 43.911,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1.537,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 157,13 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 536.002,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 259.410,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 130.432,66 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły ogółem 56.863,45 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.201,98 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.222,20 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 36.439,27 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 18.800,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.152,38 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 11.682,62 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 515,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.450,00 zł

Ogółem wszystkie skutki wynoszą 1.047.113,24 zł i są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 272.920,37 zł.

Na terenie Gminy Korytnicy działa Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury. Działalność biblioteki finansowana jest z budżetu gminy, gdyż biblioteka ze swej działalności nie uzyskuje dochodów. W 2019 r. na finansowanie biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 169.979,47 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.140,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek. Szczegółowe wydatki biblioteki zostały przedstawione w załączonej informacji.

Dochody – wykonanie za 2019 rok

Zaplanowane dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 30.538.433,56 zł, co stanowi 99,97% planu. Na najwyższe dochody gminy składają się dochody od osób prawnych i osób fizycznych w dziale 756, subwencja ogólna oraz dotacje w dziale 855.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 1.036.933,67 zł, **Wykonanie:** 1.039.433,67 zł, **% wykonania planu:** 100,24%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 75.000,00 zł – wpłaty mieszkańców za budowę 50 przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 964.433,67 zł – dotacje z MUW na zwrot podatku akcyzowego

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 5.000,00 zł, **Wykonanie:** 5.079,79 zł, **% wykonania planu:** 101,60%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 5.079,79 zł – dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 215.000,00 zł, **Wykonanie:** 184.850,00 zł, **% wykonania planu:** 85,98%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 184.850,00 zł – dotacja z MUW na budowę drogi w Korytnicy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 124.126,00 zł, **Wykonanie:** 148.729,22 zł, **% wykonania planu:** 119,82%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 148.729,22 zł – opłaty za czynsze, służebność przesyłu, sprzedaż złomu, użytkowanie wieczyste

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 69.269,00 zł, **Wykonanie:** 69.750,74 zł, **% wykonania planu:** 100,70%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 61.138,00 zł – dotacja z MUW na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – USC, dowody osobiste, ewidencja ludności;

- 6,20 zł – opłata za udostępnienie danych osobowych;

- 8.606,54 zł – wpływy z różnych usług (reklamowa), zwrot za media

Dział 751 – Urzędy państwowe, prawo, sądy

Plan: 52.604,00 zł, **Wykonanie:** 49.724,04 zł, **% wykonania planu:** 94,53%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 49.724,04 zł – dotacja z KBW na sfinansowanie zadań wyborczych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan: 0,00 zł, **Wykonanie:** 671,22 zł

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 671,22 zł – zwrot za zużyta energię elektryczną

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

Plan: 9.728.410,00 zł, **Wykonanie:** 9.963.005,60 zł, **% wykonania planu:** 102,41%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

Podatki od osób prawnych:

- 4.922.955,50 zł – podatek od nieruchomości

- 4.040,00 zł – podatek rolny

- 8.483,00 zł – podatek leśny

- 2.300,00 zł – podatek od środków transportowych

- 35.219,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

- 2.535,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat

Podatki od osób fizycznych:

- 456.579,64 – podatek od nieruchomości

- 714.765,21 zł – podatek rolny

- 104.659,54 zł – podatek leśny

- 166.399,50 zł – podatek od środków transportowych

- 12.994,49 zł – podatek od spadków i darowizn

- 146.498,50 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

- 22.668,61 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych

- 15.034,00 zł – odsetki i koszty upomnień

- 21.128,00 zł – opłata skarbową

- 83.032,98 zł – opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

- 8.624,93 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

- 3.223.788,00 zł – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego przez Ministra Finansów

- 11.299,70 zł – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 6.038.079,34 zł, **Wykonanie:** 6.043.254,03 zł, **% wykonania planu:** 100,09%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 5.676.855,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
- 12.639,00 zł – rezerwa z subwencji
- 12.175,14 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 176.116,55 – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe
- 45.106,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej
- 108.395,42 zł – dotacja z MUW – Fundusz Sołecki
- 11.966,92 zł – dotacja celowa na realizację inwestycji

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 533.811,00 zł, **Wykonanie:** 581.639,58 zł, **% wykonania planu:** 108,96%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 16.960,00 zł – dotacja celowa – Narodowy Program Czytelnictwa
- 12.951,42 zł – dotacja celowa – Aktywna Tablica
- 26.800,00 zł – refundacja środków za zrealizowany projekt z PROW
- 95.000,00 zł – dotacja na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korytnicy
- 49.105,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80103)
- 10.352,00 zł – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 27.636,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia przez dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego
- 67.344,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80104)
- 28.060,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne (80106)
- 210.174,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół podstawowych
- 37.257,16 zł – dotacja na wyposażenie uczniów w podręczniki

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 597.138,00 zł, **Wykonanie:** 597.500,55 zł, **% wykonania planu:** 100,06%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 597.127,23 zł – dotacje z MUW na realizację zadań OPS
- 321,11 zł – zwrot świadczenia
- 52,21 – wpłaty za usługi opiekuńcze

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 41.756,00 zł, **Wykonanie:** 41.756,00 zł, **% wykonania planu:** 100,00%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 41.756,00 zł – dotacja z MUW – pomoc materialna dla uczniów

Dział 010 – 855 - Rodzina

Plan: 9.006.341,00 zł, **Wykonanie:** 9.031.665,91 zł, **% wykonania planu:** 100,28%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 5.813.820,05 zł – dotacja z MUW na program 500+
- 2.920.687,42 zł – dotacja z MUW na fundusz alimentacyjny
- 25.972,48 zł – dochody GOPS z funduszu alimentacyjnego
- 891,91 zł – dotacja z MUW na Kartę Dużej Rodziny
- 247.385,00 zł – dotacja z MUW na program Dobry Start i wspieranie rodziny
- 22.909,05 zł – dotacja z MUW na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.100.520,17 zł, **Wykonanie:** 2.781.373,21 zł, **% wykonania planu:** 89,71%

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- 620.537,20 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
- 16.487,00 zł – wpływy z opłat za usługi wodne
- 6.366,62 zł – dochody z WFOŚ
- 3.462,21 zł – koszty upomnień i odsetek za nieterminowe wpłaty za odpady
- 53.759,17 zł – dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwianie azbestu
- 300,00 zł – wpływy z GKIOŚ
- 30.000,00 zł – dotacja na budowę placów zabaw i stref aktywności
- 848.765,42 zł – wpłaty mieszkańców na OZE
- 1.201.695,59 zł – zaliczka na OZE

Wydatki – wykonanie za 2019 rok

Zaplanowane wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 32.787.309,69 zł, co stanowi 97,50% planu. Plan wydatków budżetowych na koniec 2019 roku w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy planu uległ zwiększeniu o 7.668.693,01 zł. Zwiększenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia planu dochodów, podziału wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,45% na plan 26.804.142,10 zł wykonanie wynosi 26.119.452,34 zł.

Patrząc na strukturę wykonania wydatków, najwyższą pozycję wg wykonania zajęły wydatki na oświatę (dział 801) – 11.378.019,49 zł, co stanowi 34,7% ogółu wykonania. Drugą pozycję pod względem wielkości zajmują wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 9.071.108,00 zł, co stanowi 27,67% wszystkich wydatków.

W 2019 roku Gmina Korytnica zrealizowała przedstawione poniżej zadania inwestycyjne na ogólną kwotę wynoszącą 6.667.857,35 zł tj. 97,72% planu, który wynosił 6.822.874,91 zł:

- 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica – 386.701,42 zł
- 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów – 258.299,50 zł
- 3.Przebudowa dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Dąbrowa – 355.562,35 zł
- 4.Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rabiany – wykonanie dokumentacji projektowej – 24.600,00 zł
- 5.Budowa 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – 444.500,27 zł
- 6.Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka) – 5.700,00 zł

7. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow – 55.350,00 zł
8. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sekłak – 24.600,00 zł
9. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielądki – 483.555,14 zł
10. Strefa aktywności dla małych i dużych w Rabianach – 20.000,00 zł
11. Budowa placu zabaw w miejscowości Turna – 22.000,00 zł
12. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie – 9.400,00 zł
13. Projekt „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim” – montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy – 2.342.434,65 zł
14. Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach – 1.411.546,65 zł
15. Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korytnicy – 421.445,38 zł
16. Remont kotłowni ze zmianą kotła węglowego na olejowy przy Szkole Podstawowej w Pniewniku – 324.138,67 zł
17. Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Szkole Podstawowej w Sewerynowie – 78.023,32 zł

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.447.961,67 zł, **Wykonanie:** 1.444.901,38 zł, **% wykonania planu:** 99,79%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 444.500,27 zł – budowa 50 szt przydomowych oczyszczalni ścieków
- 23.328,00 zł – odbiór padliny
- 12.639,44 zł – wpłata 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 945.523,21 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego
- 18.910,46 zł – pozostałe koszty związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1.604.176,75 zł, **Wykonanie:** 1.523.333,86 zł, **% wykonania planu:** 94,96%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 6.255,24 zł – opłaty za zajęcie pasów drogowych
- 1.492.478,62 zł – przebudowa dróg gminnych, materiały do remontów, rury, kruszywo, przepusty, remonty dróg gminnych, przepustów i rowów, koszenie poboczy, odśnieżanie, wynajem sprzętu, zakup tablic informacyjnych, opłaty za dokumentacje projektową, zakup mapek, opłaty za nadzór
- 24.600,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Rabiany

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 49.100,00 zł, **Wykonanie:** 31.812,70 zł, **% wykonania planu:** 64,79%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 31.741,70 zł – opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy do celów projektowych, opłaty za ogłoszenia prasowe

- 71,00 zł – składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 3.005.397,34 zł, **Wykonanie:** 2.928.321,74 zł, **% wykonania planu:** 97,44%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 61.138,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem spraw administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności

- 127.080,00 zł – diety Radnych Gminy

- 846,29 zł – wydatki związane z obsługą rady – kalendarze, kawa, herbata

- 2.228.207,78 wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Korytnicy, w tym:

- 1.718.768,75 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS

- 68.989,00 zł – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków

- 19.700,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników

- 104.093,99 zł – artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy, tonery, paliwo, pieczętki, tablice informacyjne, licencje, publikacje, akcesoria komputerowe, akcesoria samochodowe – opony

- 959,93 zł – artykuły spożywcze

- 22.837,27 zł – zakup energii, dostawa wody

- 720,00 zł – badania okresowe pracowników

- 242.606,62 zł – dzierżawa barku, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty bankowe, usługi pocztowe, przeglądy, dostęp do portali, odprowadzenie ścieków, pełnienie funkcji IOD, serwisy programów

- 17.266,21 zł – konserwacja kotłowni, ksero i instalacji alarmowej

- 9.488,20 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne

- 6.578,80 zł – ubezpieczenia budynków, opłaty za wydanie interpretacji, opłaty za pobranie informacji o osobie, opłaty sądowe

- 10.499,01 zł – szkolenia pracowników

- 5.700,00 zł – mapa i projekt budowlany na modernizację kotłowni w budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka)

- 73.119,07 zł – wydatki związane z promocją JST, w tym: wydanie książki o Korytnicy, nagrody konkursowe, organizacja dożynek gminnych

- 350.152,29 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS, w tym:

- 323.995,93 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS

- 8.858,59 zł – artykuły biurowe, tusze, papier, zestaw komputerowy

- 5.043,00 zł – serwis oprogramowania

- 100,00 zł – badania okresowe pracowników

- 10.356,58 zł – usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe, opłata za pełnienie funkcji inspektora RODO

- 490,69 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne

- 137,50 zł – delegacje pracowników

- 1.170,00 zł – szkolenia pracowników

- 87.778,31 zł – pozostałe wydatki związane z administracją, w tym:
- 23.520,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach
- 50.957,13 zł – wynagrodzenie pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS

- 13.301,18 zł – koszty opłat komorniczych

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

Plan: 52.604,00 zł, **Wykonanie:** 49.724,04 zł, **% wykonania planu:** 94,53%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 1.299,00 zł – wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej

- 24.347,89 zł – koszty związane z wyborami do sejmiku i senatu

- 200,00 zł – koszty związane z transportem materiałów wyborczych

- 23.877,15 zł – koszty związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 237.242,46 zł, **Wykonanie:** 211.191,59 zł, **% wykonania planu:** 89,02%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 9.400,00 zł – dotacja dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego;

- 10.334,65 zł – ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych

- 58.648,55 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla OSP

- 57.135,05 zł – paliwo do samochodów strażackich, zakup gaśnic i sprzętu, wyposażenie remizy OSP, ogrodzenie remizy

- 1.232,20 zł – środki żywności dla strażaków OSP

- 16.664,16 zł – energia, woda

- 12.660,12 zł – konserwacje sprzętu i instalacji alarmowych, naprawy samochodów, bieżące remonty

- 29.744,11 zł – przeglądy samochodów, koszty egzaminów dla strażaków, przeglądy sprzętu p.poż

- 15.372,75 zł – ubezpieczenia OC strażaków OSP, ubezpieczenia samochodów i przyczep

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 12.885,00 zł, **Wykonanie:** 6.218,83 zł, **% wykonania planu:** 48,26%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 6.218,83 zł – odsetki od pożyczek z WFOŚiGW

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 217.058,00 zł, **Wykonanie:** 97.951,00 zł, **% wykonania planu:** 45,13%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 97.951,00 zł – wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – „Janosikowe”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 11.457.323,63 zł, **Wykonanie:** 11.378.019,49 zł, **% wykonania planu:** 99,31%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 8.481.387,03 zł – wydatki dotyczące szkół podstawowych, w szczególności:

- 5.652.927,69 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 369.236,10 zł – środki czystości, opał, tonery, druki, materiały biurowe, papier, wyposażenie szkół, meble

- 1.920,00 zł – zakup nagród

- 55.140,38 zł – zakup pomocy dydaktycznych do szkół

- 56.616,57 zł – zakup energii, wody

- 34.448,27 zł – konserwacja urządzeń, naprawy sprzętu, wymiana orygowania

- 1.855,00 zł – badania okresowe pracowników

- 55.249,26 zł – usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy, badania wody, pełnienie funkcji RODO, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa, kontrola przewodów kominowych

- 9.497,75 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne

- 868,99 zł – delegacje służbowe

- 8.473,00 zł – ubezpieczenia budynków i sprzętu

- 421.445,38 zł – remont Sali gimnastycznej w ZSP w Korytnicy

- 1.411.546,65 – budowa Sali gimnastycznej w SP w Górkach Grubakach

- 324.138,67 zł – remont kotłowni w SP w Pniewniku

- 78.023,32 zł – modernizacja kotłowni w SP w Sewerynowie

- 477.736,22 zł – wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w szczególności:

- 476.098,75 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 1.637,47 zł – zakup pomocy dydaktycznych

- 393.286,04 zł – wydatki dotyczące przedszkoli, w szczególności:

- 274.609,09 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 3.921,16 zł – środki czystości, wyposażenie

- 23.856,51 zł – zakup środków żywności

- 1.997,44 zł – zakup pomocy dydaktycznych i zabawek

- 80,00 zł – badania okresowe pracowników

- 88.821,84 zł – wydatki związane z finansowaniem innych jst, w których z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Korytnica

- 53.130,10 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka”

- 380.042,42 zł – wydatki dotyczące gimnazjów, w szczególności:

- 349.898,95 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 19.990,00 zł – olej opałowy

- 9.500,00 zł – zakup energii, wody

- 653,47 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne

- 509.225,52 zł – wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół, w szczególności:

- 99.644,31 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 407.281,21 zł – koszty dowożenia uczniów do szkół
- 2.300,00 zł – podatek od środków transportowych
- 8.429,03 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 492.167,12 zł – wydatki dotyczące stołówki szkolnej, w szczególności:
 - 332.594,52 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 153.061,22 zł – zakup środków żywności
 - 6.511,38 zł – środki czystości, gaz, pojemniki obiadowe
 - 6.586,00 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących zajęcia kształcenia specjalnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
- 504.294,31 zł – wydatki dotyczące kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych, w szczególności:
 - 472.876,31 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 24.218,00 zł – środki czystości, opał
 - 1.400,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych
 - 3.000,00 zł – zakup energii, wody
 - 1.800,00 zł – remonty
 - 1.000,00 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 37.257,16 zł – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
 - 34.478,54 zł – wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową, w tym:
 - 1.001,73 zł – zakup nagród dla uczniów
 - 1.268,31 zł – zakup energii
 - 5.208,50 zł – przegląd przewodów kominowych, opinia i wycena techniczna domu nauczyciela
 - 27.000,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 210.750,00 zł, **Wykonanie:** 168.619,98 zł, **% wykonania planu:** 80,01%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 122.628,52 zł – koszty usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Korytnica
- 2.912,00 zł – zwalczanie narkomanii na terenie gminy
- 43.079,46 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.399.751,00 zł, **Wykonanie:** 1.299.724,69 zł, **% wykonania planu:** 92,85%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 25.059,55 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 51 osób pobierających świadczenia
- 91.268,65 zł – zasiłki okresowe dla 34 osób

- 58.751,03 zł – zasiłki celowe dla 84 osób
- 271.162,60 zł – koszty pobytu w domach opieki – 11 osób
- 2.311,20 zł – usługa pogrzebowa podopiecznego
- 293.027,74 zł – zasiłki stałe dla 54 osób
- 370.472,08 zł – koszty utrzymania GOPS w Korytnicy, w szczególności:
 - 321.350,41 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 14.697,09 zł – materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo, książki nadawcze, komputer, papier, tonery
 - 376,06 zł – energia elektryczna
 - 27.945,89 zł – usługi pocztowe, serwis programów, licencje, obsługa bankowa
 - 1.009,60 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 762,05 zł – delegacje służbowe
 - 361,98 zł – różne opłaty i składki
 - 3.969,00 zł – szkolenia pracowników
 - 72.314,31 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych
 - 1.131,16 zł – wypłata dodatków energetycznych
 - 19,07 zł – koszty związane z wypłata dodatków energetycznych – materiały biurowe
 - 16.000,00 zł – usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi
 - 80.207,30 zł – dożywianie 183 dzieci w szkołach
 - 18.000,00 zł – wynagrodzenie osoby dowożącej posiłki

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 183.397,00 zł, **Wykonanie:** 181.854,87 zł, **% wykonania planu:** 99,16%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 130.563,57 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych
- 4.894,30 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
- 46.397,00 zł – stypendia socjalne dla uczniów

Dział 855 - Rodzina

Plan: 9.094.254,00 zł, **Wykonanie:** 9.071.108,00 zł, **% wykonania planu:** 99,75%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 5.737.031,60 zł – świadczenia wychowawcze 11 518
- 72.933,45 zł – wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
- 2.660,00 zł – wyposażenie
- 1.000,00 zł – serwis programów, opłaty bankowe
- 195,00 zł – szkolenia pracowników
- 2.357.831,27 zł – świadczenia rodzinne dla 414 rodzin
- 158.370,00 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 7.440,00 zł – zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby

- 229.277,70 zł – świadczenia rodzicielskie dla 23 osób
- 165.380,18 zł – wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1.000,00 zł – licencje, sprzęt
- 902,67 zł – usługi pocztowe
- 66,60 zł – delegacje pracowników
- 419,00 zł – szkolenia pracowników
- 891,91 zł – wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
- 231.300,00 zł – świadczenia wychowawcze – 771 świadczeń
- 42.605,17 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny
- 1.538,00 zł – materiały biurowe, tusze
- 37.356,40 zł – wydatki na 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka
- 22.909,05 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób pobierających zasiłki rodzinne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 4.472.816,16 zł, **Wykonanie:** 4.224.548,05 zł, **% wykonania planu:** 94,45%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 17.148,00 zł – prowizja sołtysów za zbieranie opłat za gospodarowanie odpadami
- 694.373,94 zł – opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami
- 12,00 zł – opłaty wodne
- 9.957,35 zł – koszty związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt
- 158.918,95 zł – oświetlenie dróg i placów gminnych, konserwacja oświetlenia, wymiana lamp
- 79.950,00 zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow i Sekłak
- 89.133,37 zł – usunięcie azbestu
- 172.881,65 zł – wyposażenie świetlic wiejskich, zakup urządzeń na place zabaw i siłownie, zakup tablic informacyjnych
- 9.963,80 zł – zakup energii
- 13.499,35 zł – remonty świetlic, renowacja pomostu
- 110.719,85 zł – zagospodarowanie terenu, wykonanie oświetlenia, usługi transportowe
- 483.555,14 zł – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielądki
- 2.342.434,65 zł – montaż urządzeń kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych OZE
- 42.000,00 zł – dostawa i montaż urządzeń na place zabaw i siłownie w miejscowościach Turna i Rabiiany

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 170.000,00 zł, **Wykonanie:** 169.979,47 zł, **% wykonania planu:** 99,99%

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- 169.979,47 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 11.500,00 zł, **Wykonanie:** 0,00 zł, **% wykonania planu:** 0,00%

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Korytnica
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 933,67 zł	1 039 433,67	100,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 500,00 zł	75 000,00	103,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 500,00 zł	75 000,00 zł	103,45%
	01095		Pozostała działalność	964 433,67 zł	964 433,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964 433,67 zł	964 433,67 zł	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00 zł	5 079,79 zł	101,60%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 079,79 zł	101,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	5 079,79 zł	101,60%
600			Transport i łączność	215 000,00 zł	184 850,00 zł	85,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00 zł	184 850,00 zł	85,98%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00 zł	184 850,00 zł	85,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 126,00 zł	148 729,22	119,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 126,00 zł	148 729,22	119,82%
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00 zł	750,00 zł	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00 zł	276,15 zł	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	123 850,00 zł	141 685,51 zł	114,40%

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	17,56 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00%
750		Administracja publiczna	69 269,00 zł	69 750,74	100,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 138,00 zł	61 144,20	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 138,00 zł	61 138,00 zł	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	6,20 zł	0,00%
	75023	Urzędy gmin na prawach powiatu	0,00 zł	476,46 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	476,46 zł	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 131,00 zł	8 130,08 zł	99,99%
	0830	Wpływy z usług	8 131,00 zł	8 130,08 zł	99,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 604,00 zł	49 724,04 zł	94,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00 zł	1 299,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299,00 zł	1 299,00 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 844,00 zł	24 347,89 zł	94,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 844,00 zł	24 347,89 zł	94,21%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	500,00 zł	200,00 zł	40,00%

		powiatowo-gminnym) ustawami			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 961,00 zł	23 877,15 zł	95,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 961,00 zł	23 877,15 zł	95,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	0,00 zł	671,22 zł	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	671,22 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	671,22 zł	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 728 410,00 zł	9 963 005,60 zł	102,41%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00 zł	22 668,61 zł	283,36%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00 zł	22 666,61 zł	283,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2,00 zł	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 945 500,00 zł	4 975 532,50 zł	100,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00 zł	4 922 955,50 zł	100,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00 zł	4 040,00 zł	80,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00 zł	8 483,00 zł	121,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00 zł	2 300,00 zł	65,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł	35 219,00 zł	117,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 535,00 zł	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 462 500,00 zł	1 616 930,88 zł	110,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 500,00 zł	456 579,64 zł	120,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00 zł	714 765,21 zł	97,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00 zł	104 659,54 zł	104,66%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00 zł	166 399,50 zł	138,67%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	24 000,00 zł	12 994,49 zł	54,14%

		darowizn			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł	146 498,50 zł	133,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	0,00 zł	1 589,10 zł	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	13 444,90 zł	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 410,00 zł	112 785,91 zł	98,58%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00 zł	21 128,00 zł	88,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 410,00 zł	83 032,98 zł	103,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00 zł	8 624,93 zł	86,25%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 198 000,00 zł	3 235 087,70 zł	101,16%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 193 000,00 zł	3 223 788,00 zł	100,96%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00 zł	11 299,70 zł	225,99%
758		Różne rozliczenia	6 038 079,34 zł	6 043 254,03 zł	100,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 676 855,00 zł	5 676 855,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 676 855,00 zł	5 676 855,00 zł	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 639,00 zł	12 639,00 zł	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 639,00 zł	12 639,00 zł	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	303 479,34 zł	308 654,03 zł	101,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00 zł	12 175,14 zł	173,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 117,00 zł	176 116,55 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 395,42 zł	108 395,42 zł	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 966,92 zł	11 966,92 zł	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 106,00 zł	45 106,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 106,00 zł	45 106,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	533 811,00 zł	581 639,58 zł	108,96%
	80101	Szkoły podstawowe	152 760,00 zł	151 711,42 zł	99,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	30 960,00 zł	29 911,42 zł	96,61%

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 800,00 zł	26 800,00 zł	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00 zł	95 000,00 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00 zł	49 105,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00 zł	49 105,00 zł	100,00%
80104		Przedszkola	96 344,00 zł	105 332,00 zł	109,33%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00 zł	10 352,00 zł	207,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00 zł	27 636,00 zł	115,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00 zł	67 344,00 zł	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 060,00 zł	28 060,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00 zł	28 060,00 zł	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00 zł	210 174,00 zł	123,63%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00 zł	210 174,00 zł	123,63%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 542,00 zł	37 257,16 zł	99,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 542,00 zł	37 257,16 zł	99,24%
852		Pomoc społeczna	597 138,00 zł	597 500,55 zł	100,06%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 700,00 zł	89 700,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 700,00 zł	89 700,00 zł	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 161,00 zł	1 150,23 zł	99,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161,00 zł	1 150,23 zł	99,07%
85216		Zasilki stałe	290 500,00 zł	290 821,11 zł	100,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 500,00 zł	321,10 zł	0,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		290 500,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 777,00 zł	104 777,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 777,00 zł	104 777,00 zł	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00 zł	16 052,21 zł	100,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	52,22 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 756,00 zł	41 756,00 zł	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 756,00 zł	41 756,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 756,00 zł	41 756,00 zł	100,00%
855			Rodzina	9 006 341,00 zł	9 031 665,91 zł	100,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 813 822,00 zł	5 813 820,05 zł	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 813 822,00 zł	5 813 820,05 zł	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 690,00 zł	2 946 659,90 zł	100,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 920 690,00 zł	2 920 687,42 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	25 972,48 zł	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	935,00 zł	891,91 zł	95,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00 zł	891,91 zł	95,39%
	85504		Wspieranie rodziny	247 699,00 zł	247 385,00 zł	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 320,00 zł	239 006,00 zł	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 379,00 zł	8 379,00 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	23 195,00 zł	22 909,05 zł	98,77%

		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 195,00 zł	22 909,05 zł	98,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 520,17 zł	2 781 373,21 zł	89,71%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	682 000,00 zł	620 537,20 zł	90,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	682 000,00 zł	620 537,20 zł	90,99%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł	16 487,00 zł	164,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	16 487,00 zł	164,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	6 366,62 zł	63,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	6 366,62 zł	63,67%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 759,17 zł	57 221,38 zł	106,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	0,00 zł	2 261,40 zł	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 200,81 zł	0,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 759,17 zł	53 759,17 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 344 761,00 zł	2 080 761,01 zł	88,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	300,00 zł	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 364 350,00 zł	1 201 695,59 zł	88,08%

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 411,00 zł	848 765,42 zł	89,31%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Ogółem:	30 548 988,18 zł	30 538 433,56 zł	99,97%

Informacja z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Korytnica w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	964 433,67 zł	964 433,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	964 433,67 zł	964 433,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964 433,67 zł	964 433,67 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	61 138,00 zł	61 138,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 138,00 zł	61 138,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 138,00 zł	61 138,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 604,00 zł	49 724,04 zł	94,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00 zł	1 299,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299,00 zł	1 299,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 844,00 zł	24 347,89 zł	94,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 844,00 zł	24 347,89 zł	94,21%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	500,00 zł	200,00 zł	40,00%

		województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 961,00 zł	23 877,15 zł	95,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 961,00 zł	23 877,15 zł	95,66%
801		Oświata i wychowanie	37 542,00 zł	37 257,16 zł	99,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 542,00 zł	37 257,16 zł	99,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 542,00 zł	37 257,16 zł	99,24%
852		Pomoc społeczna	17 161,00 zł	17 150,23 zł	99,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 161,00 zł	1 150,23 zł	99,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161,00 zł	1 150,23 zł	99,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%

855

		Rodzina	8 997 962,00 zł	8 997 314,43 zł	99,99%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 813 822,00 zł	5 813 820,05 zł	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 813 822,00 zł	5 813 820,05 zł	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 690,00 zł	2 920 687,42 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 920 690,00 zł	2 920 687,42 zł	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	935,00 zł	891,91 zł	95,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00 zł	891,91 zł	95,39%
85504		Wspieranie rodziny	239 320,00 zł	239 006,00 zł	99,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 320,00 zł	239 006,00 zł	99,87%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 195,00 zł	22 909,05 zł	98,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z	23 195,00 zł	22 909,05 zł	98,77%

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Ogółem:	10 130 840,67 zł	10 127 017,53 zł	99,96%

**Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Korytnica
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 447 961,67 zł	1 444 901,38 zł	99,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 500,00 zł	444 500,27 zł	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 500,00 zł	444 500,27 zł	99,78%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	23 328,00 zł	23 328,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00 zł	23 328,00 zł	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 700,00 zł	12 639,44 zł	85,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 700,00 zł	12 639,44 zł	85,98%
	01095		Pozostała działalność	964 433,67 zł	964 433,67 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140,00 zł	14 140,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,94 zł	2 417,94 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,10 zł	240,10 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,42 zł	1 312,42 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	945 523,21 zł	945 523,21 zł	100,00%
		020		Leśnictwo	800,00 zł	0,00 zł
02095		Pozostała działalność	800,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	0,00 zł	0,00%	
600			Transport i łączność	1 604 176,75 zł	1 523 333,86 zł	94,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00 zł	1 636,60 zł	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 637,00 zł	1 636,60 zł	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 619,00 zł	29 218,64 zł	65,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 619,00 zł	4 618,64 zł	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	24 600,00 zł	61,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 920,75 zł	1 492 478,62 zł	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	4 175,66 zł	13,47%
		4270	Zakup usług remontowych	443 020,75 zł	440 188,84 zł	99,36%
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00 zł	46 215,53 zł	98,33%	
4430		Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 335,32 zł	95,38%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00 zł	1 000 563,27 zł	96,67%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 100,00 zł	31 812,70 zł	64,79%	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 100,00 zł	31 812,70 zł	64,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00 zł	31 741,70 zł	66,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	71,00 zł	35,50%
750			Administracja publiczna	3 005 397,34 zł	2 928 321,74 zł	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 138,00 zł	61 138,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,89 zł	51 100,89 zł	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,59 zł	8 784,59 zł	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,52 zł	1 252,52 zł	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 450,00 zł	127 926,29 zł	99,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00 zł	127 080,00 zł	99,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	96,29 zł	19,26%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 312,00 zł	2 228 207,78 zł	97,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 842,00 zł	1 341 843,89 zł	96,69%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 615,00 zł	99 613,99 zł	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00 zł	68 989,00 zł	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 980,00 zł	229 376,84 zł	98,88%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 303,00 zł	18 611,53 zł	91,67%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00 zł	19 700,00 zł	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 892,00 zł	104 093,99 zł	93,87%	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	959,93 zł	95,99%	
	4260	Zakup energii	24 000,00 zł	22 837,27 zł	95,16%	
	4270	Zakup usług remontowych	19 960,00 zł	17 266,21 zł	86,50%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	720,00 zł	90,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	244 047,00 zł	242 606,62 zł	99,41%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00 zł	9 488,20 zł	93,02%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00 zł	6 578,80 zł	99,68%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 993,00 zł	27 992,50 zł	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00 zł	10 499,01 zł	97,21%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	5 700,00 zł	57,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 141,00 zł	73 119,07 zł	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00 zł	8 380,00 zł	100,00%	

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 561,00 zł	17 550,90 zł	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	2 250,00 zł	2 244,27 zł	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 147,00 zł	37 146,90 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 803,00 zł	4 797,00 zł	99,88%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00 zł	350 152,29 zł	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00 zł	253 689,00 zł	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00 zł	20 256,58 zł	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00 zł	41 988,00 zł	95,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 402,00 zł	3 906,49 zł	88,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,00 zł	8 858,59 zł	91,88%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 043,00 zł	84,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	100,00 zł	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	10 356,58 zł	98,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	490,69 zł	98,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	137,50 zł	13,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00 zł	4 155,86 zł	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 170,00 zł	58,50%
75095		Pozostała działalność	89 356,34 zł	87 778,31 zł	98,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00 zł	23 520,00 zł	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00 zł	30 498,48 zł	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00 zł	1 925,04 zł	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00 zł	5 856,90 zł	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00 zł	839,12 zł	85,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 562,34 zł	9 450,00 zł	98,83%
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00 zł	13 301,18 zł	96,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00 zł	2 387,59 zł	99,98%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 604,00 zł	49 724,04 zł	94,53%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00 zł	1 299,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00 zł	1 109,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00 zł	190,00 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 844,00 zł	24 347,89 zł	94,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00 zł	15 350,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00 zł	615,60 zł	81,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00 zł	60,02 zł	55,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00 zł	2 622,27 zł	66,67%
	4260	Zakup energii	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 961,00 zł	23 877,15 zł	95,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	14 650,00 zł	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00 zł	497,61 zł	91,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00 zł	48,03 zł	61,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00 zł	3 610,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00 zł	3 851,51 zł	96,00%
	4260	Zakup energii	720,00 zł	720,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 242,46 zł	211 191,59 zł	89,02%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 400,00 zł	9 400,00 zł	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 400,00 zł	9 400,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 842,46 zł	201 791,59 zł	88,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00 zł	10 334,65 zł	73,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00 zł	6 462,57 zł	82,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00 zł	170,19 zł	11,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 810,00 zł	51 808,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 694,46 zł	57 135,05 zł	92,61%
	4220	Zakup środków żywności	1 250,00 zł	1 232,20 zł	98,58%
	4260	Zakup energii	25 640,00 zł	16 664,16 zł	64,99%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	12 660,12 zł	84,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	29 744,11 zł	95,95%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	15 372,75 zł	85,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00 zł	207,79 zł	99,90%
757		Obsługa długu publicznego	12 885,00 zł	6 218,83 zł	48,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	12 885,00 zł	6 218,83 zł	48,26%

		zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 885,00 zł	6 218,83 zł	48,26%
758		Różne rozliczenia	217 058,00 zł	97 951,00 zł	45,13%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 107,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4810	Rezerwy	119 107,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 951,00 zł	97 951,00 zł	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	97 951,00 zł	97 951,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	11 457 323,63 zł	11 378 019,49 zł	99,31%
	80101	Szkoły podstawowe	8 506 313,63 zł	8 481 387,03 zł	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 961,00 zł	259 656,05 zł	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 750,63 zł	4 032 208,13 zł	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 500,00 zł	311 000,96 zł	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 980,00 zł	720 768,01 zł	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 570,00 zł	79 347,49 zł	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00 zł	4 980,00 zł	79,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00 zł	18 825,00 zł	93,19%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00 zł	5 787,00 zł	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 162,00 zł	369 236,10 zł	99,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00 zł	1 920,00 zł	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 480,00 zł	55 140,38 zł	91,17%
	4260	Zakup energii	57 800,00 zł	56 616,57 zł	97,95%
	4270	Zakup usług remontowych	40 300,00 zł	34 448,27 zł	85,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł	1 855,00 zł	84,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00 zł	55 249,26 zł	97,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	9 497,75 zł	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	868,99 zł	43,45%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	8 473,00 zł	94,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 360,00 zł	220 355,05 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 350,00 zł	2 235 154,02 zł	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 447,00 zł	477 736,22 zł	97,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	26 700,00 zł	24 571,40 zł	92,03%

	wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 282,00 zł	344 545,35 zł	97,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00 zł	25 056,33 zł	98,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 715,00 zł	60 267,93 zł	96,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 710,00 zł	3 721,64 zł	79,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00 zł	1 637,47 zł	62,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00 zł	17 936,10 zł	99,98%
80104	Przedszkola	395 997,00 zł	393 286,04 zł	99,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00 zł	11 948,60 zł	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00 zł	208 997,78 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	7 752,51 zł	96,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00 zł	35 615,75 zł	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00 zł	1 216,32 zł	99,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 921,16 zł	98,03%
4220	Zakup środków żywności	24 000,00 zł	23 856,51 zł	99,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 997,44 zł	99,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	80,00 zł	80,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 420,00 zł	88 821,84 zł	98,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	226,00 zł	0,00 zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 079,00 zł	9 078,13 zł	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 131,00 zł	53 130,10 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 131,00 zł	53 130,10 zł	100,00%
80110	Gimnazja	380 139,00 zł	380 042,42 zł	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00 zł	17 921,60 zł	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 477,00 zł	30 476,75 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 883,00 zł	44 882,45 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	6 240,00 zł	6 239,53 zł	99,99%

	Osób Niepełnosprawnych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	19 990,00 zł	99,95%
4260	Zakup energii	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00 zł	653,47 zł	99,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 379,00 zł	20 378,62 zł	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 762,00 zł	509 225,52 zł	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00 zł	78 920,00 zł	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	3 814,80 zł	97,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00 zł	12 857,59 zł	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	1 558,40 zł	77,92%
4300	Zakup usług pozostałych	407 927,00 zł	407 281,21 zł	99,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00 zł	2 493,52 zł	99,98%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00 zł	2 300,00 zł	90,52%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00 zł	8 429,03 zł	84,29%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	8 187,70 zł	90,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	241,33 zł	24,13%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	515 214,00 zł	492 167,12 zł	95,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00 zł	269 123,67 zł	98,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00 zł	16 941,32 zł	99,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00 zł	39 031,39 zł	98,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	623,51 zł	62,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł	6 511,38 zł	98,66%
4220	Zakup środków żywności	170 000,00 zł	153 061,22 zł	90,04%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00 zł	0,00 zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00 zł	6 874,63 zł	99,98%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 246,00 zł	6 586,00 zł	64,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 746,00 zł	5 746,00 zł	65,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł	720,00 zł	60,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	300,00 zł	120,00 zł	40,00%

		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 218,00 zł	504 294,31 zł	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00 zł	395 000,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00 zł	65 886,03 zł	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00 zł	8 490,28 zł	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	3 500,00 zł	58,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 218,00 zł	24 218,00 zł	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 400,00 zł	70,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 542,00 zł	37 257,16 zł	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	368,70 zł	92,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 142,00 zł	36 888,46 zł	99,32%
80195		Pozostała działalność	36 314,00 zł	34 478,54 zł	94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00 zł	1 001,73 zł	66,16%
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 268,31 zł	63,42%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00 zł	5 208,50 zł	98,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	210 750,00 zł	168 619,98 zł	80,01%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 680,00 zł	56 678,02 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00 zł	4 754,66 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841,00 zł	5 840,44 zł	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00 zł	836,79 zł	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00 zł	1 123,69 zł	99,97%
	4260	Zakup energii	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00 zł	100,00 zł	100,00%

		telekomunikacyjnych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823,00 zł	822,44 zł	99,93%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 410,00 zł	2 912,00 zł	53,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00 zł	2 912,00 zł	53,83%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00 zł	43 079,46 zł	57,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	13 255,00 zł	49,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00 zł	3 505,15 zł	97,37%
	4220	Zakup środków żywności	19 900,00 zł	13 016,91 zł	65,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	13 182,40 zł	56,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	120,00 zł	12,00%
85195		Pozostała działalność	73 660,00 zł	65 950,50 zł	89,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 660,00 zł	65 950,50 zł	89,53%
852		Pomoc społeczna	1 399 751,00 zł	1 299 724,69 zł	92,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00 zł	25 059,55 zł	80,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00 zł	25 059,55 zł	80,84%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 200,00 zł	423 493,48 zł	96,86%
	3110	Świadczenia społeczne	429 700,00 zł	421 182,28 zł	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	2 311,20 zł	30,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 161,00 zł	73 464,54 zł	93,99%
	3110	Świadczenia społeczne	78 141,93 zł	73 445,47 zł	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,07 zł	19,07 zł	100,00%
85216		Zasilki stałe	333 041,00 zł	293 027,74 zł	87,99%
	3110	Świadczenia społeczne	333 041,00 zł	293 027,74 zł	87,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 349,00 zł	370 472,08 zł	93,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 600,00 zł	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 842,00 zł	243 679,47 zł	93,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 895,00 zł	17 894,42 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 177,00 zł	44 931,12 zł	93,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 586,00 zł	4 258,56 zł	76,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,00 zł	14 697,09 zł	99,79%
	4260	Zakup energii	500,00 zł	376,06 zł	75,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	27 945,89 zł	99,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 009,60 zł	59,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	762,05 zł	50,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 234,00 zł	361,98 zł	29,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 987,00 zł	8 986,84 zł	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	3 969,00 zł	79,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00 zł	98 207,30 zł	90,93%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00 zł	80 207,30 zł	89,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 397,00 zł	181 854,87 zł	99,16%
85401		Świetlice szkolne	132 000,00 zł	130 563,57 zł	98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00 zł	17 964,00 zł	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	2 599,57 zł	86,65%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00 zł	4 894,30 zł	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	694,00 zł	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	100,30 zł	50,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 397,00 zł	46 397,00 zł	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 397,00 zł	46 397,00 zł	100,00%
855		Rodzina	9 094 254,00 zł	9 071 108,00 zł	99,75%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 813 822,00 zł	5 813 820,05 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 737 032,00 zł	5 737 031,60 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 549,00 zł	60 548,65 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00 zł	2 936,75 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00 zł	7 254,77 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00 zł	963,98 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00 zł	2 660,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00 zł	1 229,30 zł	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00 zł	195,00 zł	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 690,00 zł	2 920 687,42 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 752 920,00 zł	2 752 918,97 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 314,00 zł	54 314,00 zł	100,00%

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00 zł	6 539,27 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 040,00 zł	103 039,91 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 487,00 zł	1 487,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	903,00 zł	902,67 zł	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00 zł	66,60 zł	99,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00 zł	419,00 zł	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	935,00 zł	891,91 zł	95,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00 zł	696,91 zł	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00 zł	195,00 zł	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	295 612,00 zł	275 443,17 zł	93,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00 zł	541,67 zł	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne	231 600,00 zł	231 300,00 zł	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 325,00 zł	35 052,21 zł	75,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00 zł	5 086,89 zł	78,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00 zł	695,10 zł	78,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00 zł	1 538,00 zł	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00 zł	1 229,30 zł	99,94%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00 zł	37 356,40 zł	93,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	37 356,40 zł	93,39%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 195,00 zł	22 909,05 zł	98,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 195,00 zł	22 909,05 zł	98,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 816,16 zł	4 224 548,05 zł	94,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	781 000,00 zł	711 521,94 zł	91,10%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00 zł	17 148,00 zł	79,76%

	4300	Zakup usług pozostałych	759 500,00 zł	694 373,94 zł	91,43%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł	12,00 zł	0,12%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	12,00 zł	0,12%
90013		Schroniska dla zwierząt	13 200,00 zł	9 957,35 zł	75,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	613,35 zł	87,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	9 344,00 zł	74,75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 456,00 zł	238 868,95 zł	93,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	620,01 zł	20,67%
	4260	Zakup energii	105 600,00 zł	93 088,23 zł	88,15%
	4270	Zakup usług remontowych	63 439,00 zł	63 376,37 zł	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 467,00 zł	1 834,34 zł	74,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00 zł	79 950,00 zł	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 133,37 zł	89 133,37 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 133,37 zł	89 133,37 zł	100,00%
90095		Pozostała działalność	3 315 026,79 zł	3 175 054,44 zł	95,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 795,54 zł	172 881,65 zł	91,57%
	4260	Zakup energii	11 000,00 zł	9 963,80 zł	90,58%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00 zł	13 499,35 zł	72,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 556,34 zł	110 719,85 zł	86,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 913,91 zł	499 545,14 zł	99,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 350,00 zł	1 298 649,72 zł	95,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 411,00 zł	1 027 794,93 zł	96,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00 zł	169 979,47 zł	99,99%
	92116	Biblioteki	170 000,00 zł	169 979,47 zł	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00 zł	169 979,47 zł	99,99%
926		Kultura fizyczna	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Ogółem:	33 627 017,01 zł	32 787 309,69 zł	97,50%

Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Korytniza za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 433,67 zł	964 433,67 zł	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	964 433,67 zł	964 433,67 zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140,00 zł	14 140,00 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,94 zł	2 417,94 zł	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,10 zł	240,10 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,42 zł	1 312,42 zł	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	945 523,21 zł	945 523,21 zł	100,00%	
750			Administracja publiczna	61 138,00 zł	61 138,00 zł	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 138,00 zł	61 138,00 zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,89 zł	51 100,89 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,59 zł	8 784,59 zł	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,52 zł	1 252,52 zł	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 604,00 zł	49 724,04 zł	94,53%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00 zł	1 299,00 zł	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00 zł	1 109,00 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00 zł	190,00 zł	100,00%	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	25 844,00 zł	24 347,89 zł	94,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00 zł	15 350,00 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00 zł	615,60 zł	81,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00 zł	60,02 zł	55,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00 zł	2 622,27 zł	66,67%	
		4260	Zakup energii	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	75109			Wybory do rad gmin, rad	500,00 zł	200,00 zł	40,00%

		powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 961,00 zł	23 877,15 zł	95,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	14 650,00 zł	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00 zł	497,61 zł	91,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00 zł	48,03 zł	61,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00 zł	3 610,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00 zł	3 851,51 zł	96,00%
	4260	Zakup energii	720,00 zł	720,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
801		Oświata i wychowanie	37 542,00 zł	37 257,16 zł	99,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 542,00 zł	37 257,16 zł	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	368,70 zł	92,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 142,00 zł	36 888,46 zł	99,32%
852		Pomoc społeczna	17 161,00 zł	1 150,23 zł	6,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 161,00 zł	1 150,23 zł	99,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 141,93 zł	1 131,16 zł	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,07 zł	19,07 zł	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
855		Rodzina	8 997 962,00 zł	8 997 314,43 zł	99,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 813 822,00 zł	5 813 820,05 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 737 032,00 zł	5 737 031,60 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 549,00 zł	60 548,65 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00 zł	2 936,75 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00 zł	7 254,77 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00 zł	963,98 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00 zł	2 660,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00 zł	1 229,30 zł	99,94%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00 zł	195,00 zł	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 690,00 zł	2 920 687,42 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 752 920,00 zł	2 752 918,97 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 314,00 zł	54 314,00 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00 zł	6 539,27 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 040,00 zł	103 039,91 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 487,00 zł	1 487,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	903,00 zł	902,67 zł	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00 zł	66,60 zł	99,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00 zł	419,00 zł	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	935,00 zł	891,91 zł	95,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00 zł	696,91 zł	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00 zł	195,00 zł	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	239 320,00 zł	239 006,00 zł	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	231 600,00 zł	231 300,00 zł	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 176,00 zł	6 168,00 zł	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00 zł	1 538,00 zł	99,61%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 195,00 zł	22 909,05 zł	98,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 195,00 zł	22 909,05 zł	98,77%
		Ogółem:	10 130 840,67 zł	10 111 017,53 zł	99,80%

Zestawienie wydatków wg rodzajów za 2019 rok

LP	Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2019	w tym		Wykonanie	w tym		%
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	Wydatki jednostek budżetowych	33 627 017,01	26 804 142,10	6 822 874,91	32 787 309,69	26 119 452,34	6 667 857,35	97,50
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 364 888,01	10 364 888,01	0,00	10 218 525,61	10 218 525,61	0,00	98,59
b	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	23 262 129,00	16 439 254,09	6 822 874,91	22 568 784,08	15 900 926,73	6 667 857,35	97,02
2	Dotacje ogółem	234 631,00	234 631,00	0,00	223 109,57	223 109,57	0,00	95,09
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 214 972,93	10 214 972,93	0,00	10 144 014,33	10 144 014,33	0,00	99,31
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 364 350,00	0,00	1 364 350,00	1 298 649,72	0,00	1 298 649,72	95,18
5	Wydatki na obsługę długu gminy	12 885,00	12 885,00	0,00	6 218,83	6 218,83	0,00	48,26
6	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 130 840,67	10 130 840,67	0,00	10 111 017,53	10 111 017,53	0,00	99,80
7	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	80 410,00	80 410,00	0,00	45 991,46	45 991,46	0,00	57,20
8	Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	781 000,00	781 000,00	0,00	711 521,94	711 521,94	0,00	91,10
9	Wydatki związane z ochroną środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	6 366,62	6 366,62	0,00	63,67

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Adampol	Remont dróg	12 397,38	12 355,35	99,66
600	60016	4270	Bednarze	Remont dróg	4 447,35	4 428,00	99,56
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 997,44	99,97
600	60016	4270	Chmielew	Remont dróg: równanie i żwirowanie dróg	13 471,17	13 382,40	99,34
900	90095	4210	Czaple	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - krzesła, stoły, kuchnia - sprzęt AGD, garnki, zestaw obiadowy	15 081,86	14 052,37	93,17
600	60016	4270	Dąbrowa	Remont dróg	12 944,96	12 890,40	99,58
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia ulicznego (zakup jednej lampy)	1 600,00	1 599,00	99,94
900	90095	4210	Decie	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci	11 153,34	11 153,34	100,00
600	60016	4270		Pogłębianie rowów przy drodze gminnej	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Górki Borze	Remont dróg	11 961,56	11 927,31	99,71
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 000,00	5 999,94	100,00
600	60016	4270	Górki Grubaki	Remont dróg gminnych (wytyczenie drogi)	20 353,19	20 299,20	99,73
600	60016	4270	Górki Średnie	Remont dróg gminnych	12 104,53	12 103,20	99,99
900	90095	4210	Jaczew	Zakup wyposażenia do świetlicy - krzesła	10 646,04	10 638,00	99,92
754	75412	4300		Ogrodzenie placu wokół garaży OSP w Jaczewie	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Jugi	Remont drogi gminnej	12 153,34	12 144,41	99,93
900	90095	4300	Kąty	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	17 815,14	17 800,00	99,92

600	60016	4270	Komory	Remont dróg i rowów gminnych	14 593,77	14 563,20	99,79
900	90095	4300	Korytnica	Wykonanie i zagospodarowanie parku w centrum Korytnicy	41 096,84	33 551,94	81,64
900	90095	4210	Kruszew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: krzesła, szafa chłodnicza, taboret gazowy	11 080,70	11 080,70	100,00
600	60016	4270		Remont dróg	2 000,00	1 988,91	99,45
600	60016	4270	Kupce	Remont dróg gminnych	17 131,82	17 121,60	99,94
900	90095	4300	Leśniki	Wykonanie placu zabaw dla dzieci zakup i montaż urządzeń	17 863,95	17 859,60	99,98
600	60016	4270	Lipniki	Kopanie rowów oraz czyszczenie	11 860,49	11 786,40	99,38
600	60016	4270	Maksymilianów	Remont dróg gminnych (remont rowu i zakup przepustów)	15 277,09	15 247,08	99,80
900	90095	4210	Nojszew	Zakup i montaż urządzeń na siłownię	11 643,73	11 640,00	99,97
900	90095	4210		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270	Nowy Świętochów	Remont dróg gminnych	13 568,79	13 560,75	99,94
600	60016	4270	Paplin	Remont dróg gminnych (zakup przepustu)	9 000,00	8 980,23	99,78
900	90095	4210		Ogrodzenie placu wokół świetlicy oraz placu zabaw (zakup materiałów na ogrodzenie)	6 184,16	6 100,00	98,64
900	90095	4210		Zakup i zamontowanie lamp solarnych przy placu zabaw oraz przy drodze, zakup koszy na śmieci i ławek na plac zabaw	3 900,00	3 899,99	100,00
600	60016	4270	Pniewnik	Remont dróg gminnych - wykonanie spawalniaczy na lokalnych drogach	15 743,66	15 694,80	99,69
900	90015	4210		Zakup i założenie lamp oświetleniowych w miejscowości Pniewnik	1 500,00	1 499,99	100,00
900	90095	4270		Renowacja i konserwacja pomostu, przystanków autobusowych w miejscowości Pniewnik	3 500,00	3 499,35	99,98
900	90095	4270	Połazie Świętochowskie	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00

600	60016	4270		Remont dróg i rowów	12 744,81	12 474,80	97,88
600	60016	4270	Rabiany	Remont dróg dojazdowych do pól	5 671,02	4 920,00	86,76
		4270		Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych w obrębie wsi Rabiany	6 000,00	5 467,98	91,13
900	90095	6060		Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Rąbież	Remont dróg	11 665,26	11 611,20	99,54
600	60016	4270	Roguszyn	Remont dróg	20 109,14	20 073,60	99,82
600	60016	4270	Rowiska	Remont dróg	6 377,01	6 297,60	98,75
900	90095	4210		Wyposażenie świetlicy - sprzęt AGD, zastawa obiadowa, garnki, obrusy	8 000,00	7 997,47	99,97
900	90095	4210		Zakup bramek na boisko	5 000,00	4 980,00	99,60
900	90015	6050	Seklak	Wykonanie oświetlenia ulicznego	14 789,01	14 789,01	100,00
900	90015	6050	Sewerynow	Wykonanie oświetlenia ulicznego: zakup lamp, montaż, wykonanie projektu	22 744,81	22 744,81	100,00
600	60016	4270	Stary Świętochów	Remont dróg	12 836,66	12 792,00	99,65
600	60016	4270	Szczurów	Żwirowanie i wysypanie tłuczniem dróg	12 739,04	12 693,60	99,64
900	90095	4300	Trawy	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90095	4300		Wykonanie monitoringu świetlicy i siłowni	6 600,00	0,00	0,00
900	90095	4210		Wyposażenie świetlicy - zakup stołowizny	4 153,76	0,00	0,00
600	60016	4270		Remont dróg	2 953,00	2 892,96	97,97
900	90095	4210	Turna	Zakup sprzętu AGD do świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6060		Budowa placu zabaw	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 677,93	6 677,93	100,00
900	90095	4210	Wielądki	Zakup wyposażenia do świetlicy: zastawa obiadowa, garnki, sztućce, sprzęt AGD	18 986,55	17 652,24	92,97
900	90095	4300	Wola Korytnicka	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni	8 000,72	8 000,00	99,99

900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy (kuchnia): kuchenki przemysłowej z piekarnikiem, patelnie przemysłowe, dwa zlewy, dwa garnki duże, szafa chłodnicza	14 256,00	14 256,00	100,00
900	90095	4210	Wypychy	Zakup i montaż siłowni na działce gminnej nr 39	12 299,77	12 273,04	99,78
900	90095	4210	Zakrzew	Zakup wyposażenia do świetlicy: garnki, patelnie, sztucce, sprzęt AGD, krzesła oraz pokrowce na krzesła	15 521,13	15 438,49	99,47
600	60016	4270	Zalesie	Remont drogi	14 740,20	14 669,00	99,52
600	60016	4270	Żabokliki	Remont dróg	12 543,81	12 536,16	99,94
754	75412	4210	Żelazów	Zakup wyposażenia do remizy OSP: stoły, krzesła	10 000,00	9 020,82	90,21
		4210		Zakup zastawy stołowej, warnika, czajnika, sztućców	6 204,46	6 202,11	99,96
OGÓLEM					709 188,95	683 805,72	96,42

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok		2019	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Korytnica						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582138						
IV.	Kod GUS	1433032						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	620 537,20	900	90002	4100	17 148,00	<i>prowinzje dla sołtysów za zbieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy</i>
				900	90002	4300	624 669,80	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	69 704,14	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>

Ogółem dochody		620 537,20		Ogółem Wydatki		711 521,94		

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w kwocie 620.537,20 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 711.521,94 zł, na co składały się prowizje dla sołtysów za zbieranie opłat od mieszkańców - 17.148,00 zł oraz koszty odbioru odpadów z terenu gminy - 694.373,94 zł

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 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 410,00 zł	83 032,98 zł	103,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 410,00 zł	83 032,98 zł	103,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 410,00 zł	83 032,98 zł	103,26%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	80 410,00 zł	45 991,46 zł	57,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 410,00 zł	2 912,00 zł	53,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00 zł	2 912,00 zł	53,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00 zł	43 079,46 zł	57,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	13 255,00 zł	49,09%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00 zł	3 505,15 zł	97,37%
4220	Zakup środków żywności	19 900,00 zł	13 016,91 zł	65,41%
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	13 182,40 zł	56,10%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	120,00 zł	12,00%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 103,26%. Na plan 80.410,00 zł zebrano 83.032,98 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 45.991,46 zł, co stanowi 57,20% planu w szczególności na: 2.912,00 zł - warsztaty profilaktyczne, 13.255,00 zł - wynagrodzenia opiekunów świetlic, 3.460,15 zł - nagrody konkursowe, artykuły pismieniczne, tonery, radioodtworacz, pomoce naukowe, gry, 45,00 zł - gaz do przygotowywania posiłków dla dzieci, 13.016,91 zł - artykuły spożywcze dla dzieci na świetlicę, 13.182,40 zł - usługi medyczne, koszty przejazdów, bilety na przedstawienia teatralne i profilaktyczne, opłaty za wydawanie opinii, 120,00 zł - opłaty sądowe.

Dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł	6 366,62 zł	63,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	6 366,62 zł	63,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	6 366,62 zł	63,67%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

W 2019 roku wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 6.366,62 zł. W rozdziale 90019 Gmina Korytnica nie dokonała żadnych wydatków z tego tytułu. Powyższe środki zostały natomiast w całości wydatkowane na działania związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (rozdział 90026 § 4300).

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	169 979,47	-	-
			Ogółem:	169 979,47	-	-

Dotacje udzielone w 2019 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	53 130,10	-	-
			Ogółem:	53 130,10	-	-

**Informacja
o realizacji przedsięwzięć Gminy Korytnica
w 2019 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2019	Wykonanie	% wykonania	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach - Rozwój sportu	1 411 550,00	1 411 546,65	100,00	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach
2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Ochrona środowiska	2 424 761,00	2 342 434,65	96,60	Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych
Razem przedsięwzięcia:		3 836 311,00	3 753 981,30	97,85	

Informacja z realizacji
 dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
 Gminy Korytnica za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Dochody	30 548 988,18	30 538 433,56
II	Wydatki	33 627 017,01	32 787 309,69
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	-3 078 028,83	-2 248 876,13
III	Przychody	3 446 172,83	3 446 172,83
IV	Rozchody	368 144,00	368 144,00
	Finansowanie deficytu	3 078 028,83	2 248 876,13

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Opis mienia	według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	ogółem
I. GRUNTY					207 314,34
1	Działki			207 314,34	
II. BUDYNKI I BUDOWLE					7 819 184,57
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 Czapple		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 Roguszynie	1	301 910,10
11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	384 475,31
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	428 041,38
14	Remiza OSP w Turnie	1	164 063,87
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	487 128,14
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	554 383,93
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	301 007,32

Razem:			4 322 891,15
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			72 067 899,57
w tym:			
Wodociągi i kanalizacja			
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	475 160,17
2	Przepompownia w Chmielewie	1	137 988,60
3	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	233 812,04
4	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	42 449,79
5	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie	1	188 811,73
6	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna	1	55 819,28
7	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica	1	843 256,70
8	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Marianówka, Wola	1	385 005,33
9	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Korytnica, kol. Jaczew	1	663 750,18
10	Wodociąg Górki Grubaki II Rabiany	1	200 569,89
11	Wodociąg "Tończa" wieś Paplin	1	254 722,11
12	Wodociąg Górki Grubaki II, Rowiska	1	227 253,19
13	Wodociąg Górki Grubaki II Kąty i Rąbież	1	290 586,26
14	Stacja wodociągowa "Pniewnik" sieć wodociągowa w Leśnikach i Wielądkach	1	1 343 092,54
15	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Połazie, Pniewnik, Trawy, Zakrzew, Dąbrowa, Stary Święt.	1	1 291 163,54
16	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądkki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki	1	1 215 327,66

17	Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty	1	1 698 377,00
18	Wodociąg Seklak, Bednarze	1	1 240 264,66
19	Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi	1	1 021 894,52
20	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
24	Przydomowe oczyszczalnie	50	444 500,27
Razem:			23 583 711,58
Drogi gminne			47 004 319,51
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 Wielądki	1	7 115,00	
7	Zbiornik wodny w Pniewniku	1	147 257,57	
8	Zbiornik Wodny w Górkach Średnich	1	34 999,65	
9	Zbiornik wodny w Żaboklikach	1	49 989,66	
10	Zbiornik wodny w Czaplach	1	36 900,00	
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 węzłem i nasadami OSP Rabiany	1	6 765,00
11	Motopompa pływająca NIAGARA OSP Kąty	1	5 350,50
12	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z węzłem i nasadami OSP Wola 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. URZĄDZENIA TECHNICZNE				2 187 574,57
1.	Zestaw kolektorów słonecznych	1	1 191 384,73	
2.	Zestaw paneli fotowoltaicznych	1	996 189,84	
razem:			2 187 574,57	
VII. ŚRODKI TRANSPORTOWE				2 806 020,70
w tym:				
Pojazdy UG				
1	Samochód osobowy Skoda Fabia AKTIVE	1	46 400,00	
2	Samochód osobowy Skoda Rapid Spaceback Active	1	60 800,00	
razem:			107 200,00	
Pojazdy OSP				
1	Samochód OSP Kąty	1	128 400,00	
2	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	158 450,01	
3	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	530 607,00	
4	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69	
5	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00	

6	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Rabiany	1	818 196,00
7	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Korytnica	1	818 196,00
razem:			2 698 820,70
VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE			382 461,00
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	Plac zabaw w Turnie	1	22 000,00
15	Strefa aktywności dla małych i dużych w Rabianach	1	20 000,00
16	Klimatyzacja w świetlicy w Leśnikach	1	5 486,00
17	Klimatyzacja w remizie OSP w Woli Korytnickiej	1	7 500,00

razem:			382 461,00	
IX. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				366 616,78
1.	Komputery szkolne	69	262 424,44	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zmywarka	3	14 309,27	
5.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie biblioteki	1	18 289,08	
6.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
7.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
8.	Monitory dotykowe w szkołach	3	30 478,00	
9.	Monitoring przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1	8 868,99	
razem:			366 616,78	
X. OBIEKTY SZKOLNE				18 637 391,57
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	3 460 502,00	
4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy z gimnazjum	1	8 063 270,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	892 923,95	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	2 134 522,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 333 726,00	
8	Budynki gospodarcze i WC	3	29 313,00	
9	Studnie	3	12 123,00	

10	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
11	Ogrodzenia	7	135 018,40	
12	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
13	Plac zabaw i wyposażenie	5	223 241,22	
14	Boiska szkolne	3	1 244 568,00	
15	Place z kostki brukowej	2	74 854,00	
16	Siłownia zewnętrzna na boisku przy szkole w Korytnicy	1	25 000,00	
razem:			18 637 391,57	
XI. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				3 220 437,30
1	Urząd Gminy		229 269,53	
2	Biblioteki		30 289,49	
3	Księgozbiory Biblioteki		150 338,50	
4	Ośrodek Zdrowia		29 106,44	
5	GOPS		75 555,87	
6	Jednostki OSP		678 894,18	
7	LZS i świetlice wiejskie		142 837,77	
8	Szkoły podstawowe		1 713 503,75	
9	GZEASz		39 745,60	
10	Przedszkole		110 454,81	
11	POKL "Spójrz obok"		3 450,00	
12	POKL "Pomocna Korytnica"		16 991,36	
razem:			3 220 437,30	

XII. PROGRAMY KOMPUTEROWE				240 263,56
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		211 983,82	
2	Programy komputerowe GOPS		18 310,84	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 282,90	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem:			240 263,56	
Ogółem mienie				108 392 977,49

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki
za 2019 rok**

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			172.140,0 0	172.119,47	99,99	
	92116	Biblioteki		172.140,0 0	172.119,47	99,99	
		246 0	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.140,00	2.140,00	100,0 0	Dotacja z Biblioteki Narodowej.
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	170.000,0 0	169.979,47	99,99	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			172.140,00	172.119,47	99,99		
	92116	Biblioteki			172.140,00	172.119,47	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119.000,00	118.997,63	100,00	Wynagrodzenia 2 pracowników i 1/5 etatu księgowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20.620,00	20.618,69	99,99	FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2.615,00	2.613,89	99,96	2,45 % x § 4010 + § 4170
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2.870,00	2.870,00	100,00	Wynagrodzenie z umów zlecenie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.201,00	7.200,41	99,99	Materiały biurowe i toner 2.363,85 zł, środki czystości 665,40 zł, książki i gry edukacyjne na nagrody 999,65 zł, za wodę 745,51 zł, wyposażenie biblioteki 2.426,00 zł.
	4220	Zakup środków żywności			545,00	543,33	99,69	Artykuły żywnościowe dla uczestników imprez kulturalnych.

424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.460,00	7.459,74	100,0 0	Zakup książek do Biblioteki Gminnej.
426 0	Zakup energii	1,00	0,00		
427 0	Zakup usług remontowych	1,00	0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	7.172,00	7.171,92	100,0 0	Warsztaty autorskie 615,00 zł, konserwacja sprzętu p.poż. 18,01 zł, prenumerata czasopism 961,91 zł, abonament za stronę internetową 700,00 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 3.900,00 zł, audyt i dokumentacja bezpieczeństwa 600,00 zł, wynajem autobusu i bilety do muzeum 377,00 zł.
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.115,00	2.114,34	99,97	Opłata za telefon stacjonarny i internet
441 0	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,00	97,30	Delegacje pracowników.
443 0	Różne opłaty i składki	1,00	0,00		
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.493,52	99,74	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
470	Szkolenia pracowników	2,00	0,00		

		0	niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
--	--	---	---	--	--	--	--

Stan środków na dzień 31.12.2019r.= 0,00 zł.

Należności

- nie ma

Zobowiązania

- nie ma

w tym wymagalne

- nie ma

Korytnica, dnia

31.01.2020 r.