



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 r.

Poz. 5668

ZARZĄDZENIE NR 232/17 WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Stanisław Komudziński

Wyjaśnienie
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Korytnica za 2016 rok

Dochody w 2016 roku

Wykonanie dochodów ogółem na plan 25.335.228,47 zł wynosi 26.106.626,79 zł, co stanowi 103,04 %.

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

- dochody bieżące plan 25.216.224,34 zł - wykonanie 25.910.058,30 zł, tj. 102,75 %,

- dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 119.004,13 zł wykonanie 196.568,49 zł, tj. 165,18 %.

Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 5.924.050,34 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 1.505.246,87 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 124,41 % planu.

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

Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budżetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 121,41 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 116,06% planu. Zaległość końcowa wynosi 3.667,46 zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Podatki od osób prawnych.

- 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 95,02 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 274.434,67 zł.
Wystawiono 8 upomnień na kwotę 99.571 zł.
- 2) Podatek rolny został wpłacony w 86,58 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.537,20 zł.
Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 436 zł.
- 3) Podatek leśny został wpłacony w 114,30 %.
- 4) Podatek od środków transportowych od osób prawnych został wpłacony w wysokości 3.593 zł. Zaległości nie ma.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - wpłynęła kwota 7.721 zł tj. 220,60 % planu.

Podatki od osób fizycznych.

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

- 1) Podatek od nieruchomości – wpłacono 418.764,08 zł tj. 110,64 % planu. Zaległości w stosunku do

należności wynoszą 176.675,90 zł.

- 2) Podatek rolny – wpłaty 709.954,53 zł tj. 97,25% planu. Zaległości wynoszą 52.424,25 zł.
- 3) Podatek leśny – wpłaty 105.428,52 zł tj. 95,84 % planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 19.970,33 zł.

Wpłynęło 48 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. 44 podania załatwiono pozytywnie. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 17.420,50 zł. Umorzenia stanowią 1,19 % należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wsi. Wystawiono 2.026 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 645.729,35 zł.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 17.386,77 zł – korzystało z nich 282 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 21.762,32 zł, - korzystało z nich 44 rolników.

Ogółem zastosowane w 2016 roku ulgi ustawowe wynoszą 39.149,09 zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok wynosiła 52,44 zł

za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 42 zł za 1 dt żyta, skutki obniżenia wynoszą 248.273 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2016 rok wynoszą 496.079 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 66.494 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2016 rok wynoszą 810.846 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 403.826,40 zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 20.212,50 zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą 1.234.884,90 zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2018 r.

- 4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 140.554 zł, tj. 117,13 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 67.285,20 zł.

W 2016 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 27 sztuk upomnień na kwotę 163.058 zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. W 2016 roku wpłynęły 3 podania o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wysokości 2.792 zł.

W porównaniu z 2015 r. umorzenia podatków w 2016 r. są niższe o kwotę 19.197,30 zł.

- 5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wynoszą 52.394,95 zł tj. 582,17 % planu. Umorzenie wynosi 4.728 zł.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wynoszą 905.178 zł. Realizacja wynosi 905,18% planu. Na realizację dochodów z tytułu tego podatku gmina nie ma wpływu. Nie można także precyzyjnie określić planu tych dochodów, gdyż w niektórych latach są wysokie a innych spadają. Podatek ten jest pobierany między innymi przez notariuszy, banki i Urząd Skarbowy, i zależy od ilości, wysokości zawieranych transakcji oraz ustawowych stawek.

- 7) Wpływy z opłaty skarbowej, wynoszą 23.988 zł tj. 119,94 % planu.

- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 70.764,61 zł tj. 102,56 % planu.

- 9) Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 231.687,90 zł tj. 82,16 % planu.

Wystawiono 212 upomnień na kwotę 48.547,50 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 37.671 zł.

10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,79% wpływów ogółem, został zrealizowany w 114,36 % i wynosi 2.970.326 zł na plan 2.597.419 zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. kwocie 2.920.719 zł. Zaplanowaliśmy dochody w kwocie 323.300 zł niższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów.

Gdyby utrzymano wersję propozycji planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 101,70 %. Wykonanie tych dochodów jest zadawalające ponieważ kwotowo przekracza propozycję Ministerstwa Finansów o 49.607 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 8.200,83 zł tj. 164,02 % planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu.

W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2015 r. w roku 2016 nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 64.952,04 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 602.861,96 zł i stanowią 2,31 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2016 r. wyniosły 427.516,59 zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie i wynoszą na rzecz gminy 11.090,37 zł.

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

Wykonanie dochodów w 2016 roku ogólnie przedstawia się zadawalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %. Wystąpił wzrost zaległości podatkowych. Urząd Skarbowy w Węgrowie prowadzi egzekucję zaległości podatkowych jednak nie wszystkie zaległości udaje się zciągnąć. W zakresie egzekucji zaległości podatkowych gmina ma niewielkie możliwości, liczymy na Urząd Skarbowy.

Dotacje na pomoc społeczną z budżetu państwa wpłynęły w wysokości złożonego zapotrzebowania.

Wydatki w 2016 roku

Wykonanie ogólne wydatków wynosi 24.284.052,71 zł, co stanowi na plan 26.780.987,47 zł 90,68 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2016 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 6.337.264,47 zł.

Zwiększenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia planu dochodów, podziału wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Radę Gminy lub zarządzenia przez Wójta Gminy. Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 909.621,13 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 5.427.643,34 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane ogółem w 92,20 % na plan 22.515.897,34 zł wykonanie wynosi 20.758.949,07 zł tj. 92,20% w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - realizacja 96,20%,

dotacje przekazane 89,99 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,53%, wydatki na obsługę długu gminy 85,92 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 94,41 %.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 82,65 %. Na plan 4.265.090,13 zł wydano 3.525.103,64 zł.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2016 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku wyniósł po zmianach 4.265.090,13 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.525.103,64 zł, co stanowi 82,65 % planu.

Realizowane w 2016 roku inwestycje:

- 1) Wykonana została dokumentacja techniczna na budowę 310 przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica - wartość zadania 87.508,35 zł.
- 2) Opracowana została dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w Korytnicy za kwotę 3.440 zł oraz wykonana rozbudowa w/w sieci wodociągowej koszt 21.503,49 zł.
- 3) Przekazano dwie dotacje dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Korytnica na kwotę ogólną 415.234,64 zł, z tego:
 - na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4242 W na odcinku Wielądki-Leśniki kwotę 36.459,84 zł. Wartość zadania ogółem 212.222,60 zł. Środki Powiatu 175.762,76 zł.
 - na współfinansowanie drogi powiatowej nr 4345 W Rabiany-Kupce kwotę 378.774,80 zł tj. 1/2 kosztów zadania.
- 4) Wykonana została przebudowa drogi gminnej Wola Korytnicka-Lipniki za kwotę ogółem 423.716,57 zł. Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy refundację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 269.610 zł. Kwota refundacji wpłynęła na rachunek bankowy gminy w dniu 21 marca 2017 r.
- 5) Wykonano przebudowę drogi gminnej dojazdowa do pól Kupce-Jugi o długości 1,1 km za kwotę 197.496,59zł, z tego: projekt 6.000 zł, wartość prac 187.496,59 zł, nadzór inwestorski 4.000 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 93.748 zł.
- 6) Wykonano przebudowę drogi gminnej w Sewerynowie. Nadzór inwestorski 2.500 zł, wykonanie przebudowy 236.185,22 zł. Ogółem wartość zrealizowanego zadania 238.685,22 zł.
- 7) Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Adampol. Wartość prac budowlanych wynosi 229.995,14 zł, nadzór inwestorski 2.300 zł. Ogółem koszt to kwota 232.295,14 zł.
- 8) Wykonano przebudowę drogi gminnej Pniewnik-Stary Świętochów. Nadzór inwestorski 4.305 zł, wykonanie przebudowy 433.464,30 zł. Ogółem wartość zadania 437.769,30 zł.
- 9) Wykonana została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewnik za kwotę 18.154,80 zł, projekt techniczny i pełnienie nadzoru inwestorskiego 3.690 zł. Wartość ogółem 21.844,80 zł.
- 10) Zakupiono działkę w Korytnicy o nr ewid. 762/8 o powierzchni 0,0251 ha od GS "Sch" w Korytnicy za kwotę 2.000 zł, wypisy aktów notarialnych 430,50 zł, opłata sądowa 260 zł. Ogółem koszt wynosi 2.690,50 zł.
- 11) Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Żabokliki. Koszt ogółem wynosi 49.989,66 zł w tym:

- dokumentacja projektowa 2.460 zł, mapa do celów projektowych 1.230 zł, prace remontowe 46.299,66 zł.
- 12) Przeprowadzony został remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniki za kwotę 199.800,42 zł w tym: nadzór inwestorski 5.500 zł, prace remontowe 194.300,42 zł.
 - 13) Przeprowadzony został remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Paplin za kwotę 173.372,90 zł w tym: nadzór inwestorski 3.450 zł, prace remontowe 169.922,90 zł.
 - 14) Zakupiono nowy samochód służbowy "Skoda Rapid Spaceback Active 12" dla potrzeb Urzędu Gminy za 60.800 zł.
 - 15) Zakupiono nowy aparat do elektroterapii do gabinetu rehabilitacji za kwotę 3.950 zł.
 - 16) Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wypychy, Nojszew, Trawy na kwotę 99.843,58 zł, Maksynilianów za 3.690 zł, Pniewnik za 9.225 zł.
 - 17) Opracowana została dokumentacja techniczna na "Budowę instalacji prosumenckich w Gminie Korytnica", za którą zapłacono 12.300 zł oraz studium wykonalności dla projektu "Odnawialne źródła energii" wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie realizowane w partnerstwie 4 gmin: Liw, Korytnica, Miedzna i Sadowne - koszt dla naszej gminy wynosi 4.920 zł.
 - 18) Przekazano kwotę 12.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.
 - 19) Przekazano dotację w wysokości 4.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie na zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg odechowych.
 - 20) Dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy zakupiono sprzęt za kwotę 52.374,28 zł. Na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Rabianach otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.956,13 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.719 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rabianach, w Kątach i w Woli Korytnickiej.

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

Realizacja budżetu za 2016 r. w zakresie oświaty

Plan finansowy oświaty 9.209.070,50 zł.

Wykonanie za 2016r. 8.635.186,09 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7.878.532,89 zł a wydatki majątkowe w kwocie 756.653,20 zł.

Budżet za 2016 r. został wykonany w 93,77 %.

Opracowano dokumentację studium wykonalności termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy na kwotę 18.450 zł.

Pomieszczenia po kuchni w SP w Korytnicy zostały przebudowane na szatnię i łazienki dla przedszkolaków. Ogólny koszt przebudowy 82.874,54 zł.

Na części budynku SP w Korytnicy został wymieniony dach. Koszt pokrycia 64.569,74 zł.

Został wybudowany łącznik między szkołą podstawową a gimnazjum. Koszt inwestycji 272.490,42 zł.

Plac przy SP w Korytnicy został utwardzony kostką brukową za kwotę 63.353,63 zł.

Przy SP w Górkach Grubakach zostało wykonane nowe boisko. Koszt inwestycji 234.814,87 zł oraz został ułożony wjazd i chodnik z kostki brukowej za kwotę 11.500 zł. Zostały również wyremontowane dwie sale lekcyjne za kwotę 19.003,30 zł.

Została wykonana dokumentacja na boisko przy SP w Pniewniku za kwotę 8.600 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych i gminazjum, którzy mieszkają na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 456 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 41.688, zł. Skorzystało 183 uczniów z rodzin ubogich.

Wyplacono również wyprawkę szkolną dla 7 uczniów w wysokości 2.041 zł.

Pomoc otrzymali również uczniowie dla I,II,III,IV,V szkół podstawowych i klas I,II gimnazjum, którym zakupiono podręczniki i ćwiczenia. Wydaliśmy na ten cel 44.580,60 zł.

Utworzono dwa ogródki dydaktyczne przy SP Korytnicy i SP w Górkach Grubakach oraz Gimnazjum. Kwota dotacji na w/w zadanie to 51.529,50 zł.

Ponadto zrealizowano warsztaty w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą "Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności". Kwota dotacji z WFOŚiGW to 9.175 zł.

Przekazano środki jako zwrot kosztów dla samorządów w Warszawie, Węgrowie, Łochowie, Jadowie, Liwie i Dobrem za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych gmin w wysokości 74.632,70 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „Pniewnik - Dzieciom” na dofinansowanie Niepublicznego Punktu Przedszkolengo "Chatka Puchatka" w Pniewniku w wysokości 104.950,64 zł oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla 3 dzieci w wysokości 15.199,36 zł. Razem 120.150 zł.

Za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło w 2016 r. od mieszkańców 231.687,90 zł natomiast wydatki za odbiór odpadów to kwota 409.335,16 zł w tym: prowizja dla sołtysów 6.512 zł a odbiór odpadów przez PGK w Węgrowie 402.823,16 zł. Z budżetu gminy dołożono 177.647,26 zł o 73.626,56 zł więcej niż w 2015r. Zaległości w opłatach od mieszkańców wynoszą 37.671 zł.

W 2016 r. za opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 70.764,61 zł.

Na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 72.179,06zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 12.126,84 zł, są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat.

Zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w 2016 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 907.206,04 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- remont pomnika na mogile oficera Stefana Pietrzykowskiego w Pniewniku 4.000 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 117.820 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu 23.290 zł,
- na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego 30.140 zł,

- na realizację zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 4.110 zł,
- na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 23.700 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny 22.800 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 47.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 279.950 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 94.064 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 72.324 zł,
- jako częściowy zwrot – części wydatków wykonanych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego 154.674,04 zł.
- na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 33.334 zł.

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

- na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 56 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 41.076 zł,
- na edukację ekologiczną w formie warsztatów na zadanie pn. "Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności 9.175 zł - Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach,
- na nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej dla mieszkańców gminy 1.800 zł,
- na realizację zadania pn. "Ogroderlandia" w Szkołach Podstawowych w Górkach Grubakach i Korytnicy oraz w gimnazjum 51.529,50 zł.

Na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Rabianach otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Warszawie kwotę 19.956,13zł.

Zadania własne na pomoc społeczną

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 539.838 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|------------|
| 1. Na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej | 23.700 zł |
| 2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 47.000 zł |
| 3. Na wypłatę zasiłków stałych | 279.950 zł |
| 4. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 94.064 zł |
| 5. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz koszty dowozu posiłków | 72.324 zł |
| 6. Na zatrudnienie asystenta rodziny | 22.800 zł |

Zadania zlecone.

W 2016 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 7.956.519,18 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 665.260,84 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 70.104 zł,

- na pomoc społeczną 7.176.573,74 zł,
- na zadania oświatowe 44.580,60 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.523,29 zł, które zostały wydane na:

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.313 zł,
- na zakup przezroczystych urn wyborczych 4.210,29 zł,

W 2016 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w wysokości 7.176.573,74 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego. 2.977.455,80 zł
2. Na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek 4.159.661,34 zł
stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Program 500+
wypłacono 8188 świadczeń na kwotę 4.078.099,50 zł.
3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki 15.411,60 zł
z pomocy społecznej.
4. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 21.300 zł
5. Na obsługę "Karty Dużej Rodziny". 201 zł
6. Na wypłatę dodatków energetycznych. 2.544 zł

Z pomocy Społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne dla 516 rodzin w kwocie 2.479.300,34 zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 rodzin w wysokości 171.018,33 zł. Za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 21.300 zł.

Kredyty i pożyczki

W 2016 r. Gmina Korytnica nie zaciągała pożyczek. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK, jednak mieliśmy własne środki na zapłacenie faktury i nie było takiej potrzeby.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. mamy do spłacenia 2 pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na ogólną kwotę 1.104.432 zł.

W 2016 r. spłaciliśmy do WFOŚiGW w Warszawie pożyczki w kwocie 472.702 zł oraz odsetki w wysokości 47.142,93 zł.

Ogółem zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi 1.104.432 zł.

Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.822.574,08 zł.

Instytucje kultury.

Do instytucji kultury w naszej gminie należy Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami.

Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy, ponieważ biblioteka

nie pozyskuje ze swej działalności żadnych dochodów. W 2016 r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 152.735,70 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.500 zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 11.999,95 zł.

Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania. Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej zadań inwestycyjnych w wysokości 1.551.807,62 zł wydano 480.334,54 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 219.986,38zł oraz na wydatki majątkowe OSP 252.174,70 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 252.619,32zł, w tym za energię elektryczną 77.039,08 zł o 14.985,13 zł więcej niż w 2015 r.

Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2016 r.

W 2016 r. Wójt Gminy podjął 65 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem dotyczącym zarządzeń sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej, wprowadzaniu do planu dochodów dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących.

W sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej zostały podjęte 3 zarządzenia:

- 1) Nr 146/16 z dn. 12.05.2016 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych na mogile wojennej oficera Stefana Pietrzykowskiego na cmentarzu w Pniewniku.
- 2) Nr 193/16 z dn. 31.10.2016 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku.
- 3) Nr 202/16 z dn. 24.11.2016 r. - podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 98.497 zł z przeznaczeniem na:
 - zwrot wydatków dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w tych gminach 29.000 zł,
 - dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku 17.631 zł,
 - zapłatę za odbiór odpadów komunalnych 51.866 zł.

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej planowanej w kwocie 43.421 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

Korytnica, dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2016 r.

według działów

Dział	Nazwa	Plan na 2016rok	w tym		Wykonanie	w tym		% 6:3
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	4 245,03	4 245,03	0,00	106,13
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	1 360,11	0,00	1 360,11	100,00
600	Transport i łączność	93 748,00	0,00	93 748,00	93 748,00	0,00	93 748,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 317 176,00	1 317 176,00	0,00	728 071,64	728 071,64	0,00	55,28
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	80 661,00	80 661,00	0,00	81 051,92	78 966,67	2 085,25	100,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 256,13	0,00	25 256,13	24 675,13	0,00	24 675,13	104,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 340 269,00	5 340 269,00	0,00	6 643 614,93	6 643 614,93	0,00	124,41
758	Różne rozliczenia	9 250 925,00	9 250 925,00	0,00	9 256 371,24	9 256 371,24	0,00	100,06
801	Oświata i wychowanie	442 213,50	442 213,50	0,00	475 231,65	475 231,65	0,00	107,47
852	Pomoc społeczna	7 737 195,00	7 737 195,00	0,00	7 727 658,67	7 727 658,67	0,00	99,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 375,00	35 375,00	0,00	35 375,00	35 375,00	0,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 076,00	333 076,00	0,00	360 439,34	285 739,34	74 700,00	108,22
Dochody ogółem, w tym:		25 335 228,47	25 216 224,34	119 004,13	26 106 626,79	25 910 058,30	196 568,49	103,04
1) Dotacje ogółem		7 988 000,84	7 988 000,84	0,00	7 962 042,47	7 962 042,47	0,00	99,68
w tym:								
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7 988 000,84	7 988 000,84	0,00	7 962 042,47	7 962 042,47	0,00	99,68
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		69 000,00	69 000,00	0,00	70 764,61	70 764,61	0,00	102,56

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016rok	w tym		Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność		665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
020	Leśnictwo			4 000,00	4 000,00	0,00	4 245,03	4 245,03	0,00	106,13	
	02095	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	4 245,03	4 245,03	0,00	106,13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 245,03	4 245,03	0,00	106,13	dzierżawa obwodów łowieckich Lasy Państwowe Mińsk Mazowiecki 83,47 zł, Starostwo Powiatowe w Węgrowie 4.161,56 zł,
150	Przetwórstwo przemysłowe			0,00	0,00	0,00	1 360,11	0,00	1 360,11	0,00	
	15095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 360,11	0,00	1 360,11	0,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 360,11	0,00	1 360,11	0,00	zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu informatycznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
600	Transport i łączność			93 748,00	0,00	93 748,00	93 748,00	0,00	93 748,00	0,00	

	60016	Drogi publiczne gminne		93 748,00	0,00	93 748,00	93 748,00	0,00	93 748,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93 748,00	0,00	93 748,00	93 748,00	0,00	93 748,00	0,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Kupce - Jugi
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 317 176,00	1 317 176,00	0,00	728 071,64	728 071,64	0,00	55,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 317 176,00	1 317 176,00	0,00	728 071,64	728 071,64	0,00	55,28	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 250,00	600 250,00	0,00	50,02	opłata za służebność przesyłu PGE Dystrybucja, WIND FIELD
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,00	0,00	276,15	276,15	0,00	100,05	dzierżawa wieczysta za działki w Korytnicy i Jaczewie GS "SCh" ,M. Piotrowska, D.Grudzińska
		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	116 900,00	116 900,00	0,00	124 534,14	124 534,14	0,00	106,53	czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na Ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku, za wynajem autobusu szkolnego dla PKS
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,35	11,35	0,00	0,00	odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia działek
710	Działalność usługowa			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	
	71035	Cmentarze		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	dotacja od Wojewody Mazowieckiego na remont nagrobka oficera Stefana Pietrzykowskiego na cmentarzu parafialnym w Pniewniku
750	Administracja publiczna			80 661,00	80 661,00	0,00	81 051,92	78 966,67	2 085,25	100,48	

75011	Urzędy wojewódzkie		74 661,00	74 661,00	0,00	70 107,10	70 107,10	0,00	93,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 661,00	74 661,00	0,00	70 104,00	70 104,00	0,00	0,00	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	dochody gminy za udostępnienie danych osobowych 5%
75023	Urzędy gmin		0,00	0,00	0,00	960,96	960,96	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	960,96	960,96	0,00	0,00	dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych
75095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00	9 983,86	7 898,61	2 085,25	166,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	7 898,61	7 898,61	0,00	131,64	dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 085,25	0,00	2 085,25	0,00	zwrot dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu informatycznego z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.313 zł oraz na wyposażenie lokali wyborczych w przezroczyście urny 4.210,29 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 256,13	0,00	25 256,13	24 675,13	0,00	24 675,13	97,70	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 256,13	0,00	25 256,13	24 675,13	0,00	24 675,13	97,70	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 956,13	0,00	19 956,13	19 956,13	0,00	19 956,13	100,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Rabianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00	4 719,00	0,00	4 719,00	89,04	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP w Kątach, Woli Korytnickiej i w Rabianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 340 269,00	5 340 269,00	0,00	6 643 614,93	6 643 614,93	0,00	124,41	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 000,00	9 000,00	0,00	10 445,29	10 445,29	0,00	116,06	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	0,00	10 445,29	10 445,29	0,00	116,06	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 186 920,00	1 186 920,00	0,00	1 135 294,18	1 135 294,18	0,00	95,65	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 111 715,58	1 111 715,58	0,00	95,02	podatek od osób prawnych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 329,00	4 329,00	0,00	86,58	podatek rolny z Agencji Nieruchomości Rolnych , Parafii w Korytnicy, Pniewniku, Kątach, koła łowieckiego "Pobudka", PHU Żaboklicki sp.j., Kares, SM "TUR", FIG Sp. zo.o., RH Invest, BCI
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 820,00	6 820,00	0,00	7 795,00	7 795,00	0,00	114,30	podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Agencji Nieruchomości Rolnych , Parafii w Korytnicy
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 600,00	0,00	3 593,00	3 593,00	0,00	224,56	podatek z GZEAS za autobus szkolny 2.426 zł, Żaboklicji sp. j. 1.167 zł
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	7 721,00	7 721,00	0,00	220,60	podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	koszty upomnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych
	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	1 447 500,00	1 447 500,00	0,00	2 405 956,27	2 405 956,27	0,00	166,21	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 500,00	378 500,00	0,00	418 764,08	418 764,08	0,00	110,64	wpłaty od osób fizycznych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	0,00	709 954,53	709 954,53	0,00	97,25	podatek za 2016
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	0,00	105 428,52	105 428,52	0,00	95,84	wpłaty od osób fizycznych
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	140 554,00	140 554,00	0,00	117,13	wpłaty bieżące i na zaległości
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	0,00	52 394,95	52 394,95	0,00	582,17	dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	905 178,00	905 178,00	0,00	905,18	dochody przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	koszty upomnień od zobowiązań pieniężnych wsi 2.291,40 zł, od podatku od środków transportowych 69,60 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	71 321,19	71 321,19	0,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 6.397,64 zł, od podatku od środków transp. 335 zł, odsetki z US od nieterminowych wpłat podatków 64.588,55 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		94 430,00	94 430,00	0,00	113 392,36	113 392,36	0,00	120,08	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	23 988,00	23 988,00	0,00	119,94	opłata skarbowa
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00	69 000,00	0,00	70 764,61	70 764,61	0,00	102,56	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 430,00	5 430,00	0,00	7 041,52	7 041,52	0,00	129,68	opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	592,60	592,60	0,00	0,00	kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11 005,17	11 005,17	0,00	0,00	odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego 0,02 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty za służebność przesyłu 11.005,15 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	odsetki
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 602 419,00	2 602 419,00	0,00	2 978 526,83	2 978 526,83	0,00	114,45	

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 597 419,00	2 597 419,00	0,00	2 970 326,00	2 970 326,00	0,00	114,36	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,79% przekazywany przez Ministerstwo Finansów
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	8 200,83	8 200,83	0,00	164,02	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w Warszawie, Radomiu, Szczecinie i Węgrowie
758	Różne rozliczenia			9 250 925,00	9 250 925,00	0,00	9 256 371,24	9 256 371,24	0,00	100,06	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 386 568,00	5 386 568,00	0,00	5 386 568,00	5 386 568,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 386 568,00	5 386 568,00	0,00	5 386 568,00	5 386 568,00	0,00	100,00	subwencja na oświatę
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 442 814,00	3 442 814,00	0,00	3 442 814,00	3 442 814,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 814,00	3 442 814,00	0,00	3 442 814,00	3 442 814,00	0,00	100,00	kwota podstawowa 2.268.157 zł, kwota uzupełniająca 1.174.657 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe		355 278,00	355 278,00	0,00	360 724,24	360 724,24	0,00	101,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	12 443,52	12 443,52	0,00	177,76	odsetki od rachunków bankowych w BS
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 604,00	193 604,00	0,00	193 606,68	193 606,68	0,00	100,00	dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z US w Węgrowie od budowy infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjno - sanitarnej w Korytnicy
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 674,00	154 674,00	0,00	154 674,04	154 674,04	0,00	100,00	dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2015 r.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		66 265,00	66 265,00	0,00	66 265,00	66 265,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 265,00	66 265,00	0,00	66 265,00	66 265,00	0,00	100,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801	Oświata i wychowanie			442 213,50	442 213,50	0,00	475 231,65	475 231,65	0,00	107,47	
	80101	Szkoły podstawowe		51 624,20	51 624,20	0,00	51 590,67	51 590,67	0,00	99,94	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	darowizna dla SP w Górkach Grubakach z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie na zorganizowanie wycieczek i wejściówki
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 434,00	24 434,00	0,00	24 400,47	24 400,47	0,00	99,86	dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 690,20	24 690,20	0,00	24 690,20	24 690,20	0,00	100,00	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów z zakresu ekologii w Szkołach Podstawowych w Górkach Grubakach i Korytnicy
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		117 820,00	117 820,00	0,00	117 820,00	117 820,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 820,00	117 820,00	0,00	117 820,00	117 820,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych - dofinansowanie z budżetu państwa
80104	Przedszkola		42 290,00	42 290,00	0,00	41 744,00	41 744,00	0,00	98,71	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 574,70	4 574,70	0,00	114,37	wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	13 879,30	13 879,30	0,00	92,53	wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci z przedszkola w Korytnicy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 290,00	23 290,00	0,00	23 290,00	23 290,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu - dofinansowanie z budżetu państwa
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 140,00	30 140,00	0,00	30 184,00	30 184,00	0,00	100,15	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	zwrot niewykorzystanej w 2015 r. dotacji za Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Pniewniku
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	30 140,00	0,00	100,00	dotacja na realizację zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z budżetu państwa
80110	Gimnazja		55 364,30	55 364,30	0,00	55 329,87	55 329,87	0,00	99,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 350,00	19 350,00	0,00	19 315,57	19 315,57	0,00	99,82	dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 014,30	36 014,30	0,00	36 014,30	36 014,30	0,00	100,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania "Ogrodolandia" w Gimnazjum w Korytnicy
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		140 000,00	140 000,00	0,00	173 588,55	173 588,55	0,00	123,99	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	173 588,55	173 588,55	0,00	123,99	wpłaty rodziców za obiady dla dzieci w przedszkolu i szkołach
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		4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00	dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach stosowania specjalnej nauki w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	865,00	865,00	0,00	864,56	864,56	0,00	99,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	865,00	865,00	0,00	864,56	864,56	0,00	99,95	dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach stosowania specjalnej nauki w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych
852	Pomoc społeczna		7 737 195,00	7 737 195,00	0,00	7 727 658,67	7 727 658,67	0,00	99,88	
	85206	Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zatrudnienie asystenta rodziny
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 165 225,00	4 165 225,00	0,00	4 159 661,34	4 159 661,34	0,00	99,87	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 165 225,00	4 165 225,00	0,00	4 159 661,34	4 159 661,34	0,00	99,87	dotacja na sfinansowanie rządowego programu "Rodzina 500 plus"
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 584,00	2 992 584,00	0,00	2 988 546,17	2 988 546,17	0,00	99,87	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 992 584,00	2 992 584,00	0,00	2 977 455,80	2 977 455,80	0,00	99,49	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	11 090,37	11 090,37	0,00	0,00	dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaległości z funduszu alimentacyjnego
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 144,00	39 144,00	0,00	39 111,60	39 111,60	0,00	99,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 444,00	15 444,00	0,00	15 411,60	15 411,60	0,00	99,79	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	100,00	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	0,00	47 107,06	47 107,06	0,00	100,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	107,06	107,06	0,00	0,00	zwrot niewykorzystanych środków z GOPS za 2015 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej

85215	Dodatki mieszkaniowe		2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85216	Zasiłki stałe		279 950,00	279 950,00	0,00	279 950,00	279 950,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 950,00	279 950,00	0,00	279 950,00	279 950,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
85219	Ośrodki pomocy społecznej		94 064,00	94 064,00	0,00	94 064,00	94 064,00	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 064,00	94 064,00	0,00	94 064,00	94 064,00	0,00	100,00	dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 300,00	21 300,00	0,00	21 349,50	21 349,50	0,00	100,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	zrealizowane dochody za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		72 584,00	72 584,00	0,00	72 525,00	72 525,00	0,00	99,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00	260,00	0,00	201,00	201,00	0,00	77,31	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 324,00	72 324,00	0,00	72 324,00	72 324,00	0,00	100,00	dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 375,00	35 375,00	0,00	35 375,00	35 375,00	0,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 334,00	33 334,00	0,00	33 334,00	33 334,00	0,00	100,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 334,00	33 334,00	0,00	33 334,00	33 334,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	2 041,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		333 076,00	333 076,00	0,00	360 439,34	285 739,34	74 700,00	108,22	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	wpłata od mieszkańców gminy za przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90002	Gospodarka odpadami	323 076,00	323 076,00	0,00	273 612,50	273 612,50	0,00	84,69	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00	282 000,00	0,00	231 687,90	231 687,90	0,00	82,16	wpłaty od mieszkańców gminy i instytucji za odbiór odpadów komunalnych
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	koszty upomnień za odbiór odpadów komunalnych
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00		odsetki od wpłat za odbiór odpadów komunalnych
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 076,00	41 076,00	0,00	41 076,00	0,00	0,00	0,00	dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	0,00	12 126,84	12 126,84	0,00	121,27	
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	0,00	12 126,84	12 126,84	0,00	121,27	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	wpłaty zaliczkowe od mieszkańców gminy na realizację projektu "Odnawialne źródła energii"
Razem:				25 335 228,47	25 216 224,34	119 004,13	26 106 626,79	25 910 058,30	196 568,49	103,04	

w tym

1. Dotacje ogółem	7 988 000,84	7 988 000,84	-	7 962 042,47	7 962 042,47	-	99,68	
w tym:								
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 988 000,84	7 988 000,84	-	7 962 042,47	7 962 042,47	-	99,68	
b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	-	70 764,61	70 764,61	-	102,56	

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Korytnica w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	w tym		Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo			665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność		665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
750	Administracja publiczna			74 661,00	74 661,00	0,00	70 104,00	70 104,00	0,00	93,90		
	75011	Urzędy wojewódzkie		74 661,00	74 661,00	0,00	70 104,00	70 104,00	0,00	93,90		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		74 661,00	74 661,00	0,00	70 104,00	70 104,00	0,00	93,90	dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.313 zł oraz na wyposażenie lokali wyborczych w przezroczyste urny wyborcze 4.210,29 zł
801	Oświata i wychowanie			44 649,00	44 649,00	0,00	44 580,60	44 580,60	0,00	99,85		
	80101	Szkoły podstawowe		24 434,00	24 434,00	0,00	24 400,47	24 400,47	0,00	99,86		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 434,00	24 434,00	0,00	24 400,47	24 400,47	0,00	99,86	dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
80110	Gimnazja		19 350,00	19 350,00	0,00	19 315,57	19 315,57	0,00	99,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 350,00	19 350,00	0,00	19 315,57	19 315,57	0,00	99,82	dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	865,00	865,00	0,00	864,56	864,56	0,00	99,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	865,00	865,00	0,00	864,56	864,56	0,00	99,95	dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach stosowania specjalnej nauki w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych
852	Pomoc społeczna		7 197 357,00	7 197 357,00	0,00	7 176 573,74	7 176 573,74	0,00	99,71	
85211	Świadczenia wychowawcze		4 165 225,00	4 165 225,00	0,00	4 159 661,34	4 159 661,34	0,00	99,87	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 165 225,00	4 165 225,00	0,00	4 159 661,34	4 159 661,34	0,00	99,87	dotacja na sfinansowanie rządowego programu "Rodzina 500 plus"

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 992 584,00	2 992 584,00	0,00	2 977 455,80	2 977 455,80	0,00	99,49	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 992 584,00	2 992 584,00	0,00	2 977 455,80	2 977 455,80	0,00	99,49	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 444,00	15 444,00	0,00	15 411,60	15 411,60	0,00	99,79	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 444,00	15 444,00	0,00	15 411,60	15 411,60	0,00	99,79	dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	100,00	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		260,00	260,00	0,00	201,00	201,00	0,00	77,31	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00	260,00	0,00	201,00	201,00	0,00	77,31	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
Razem:				7 988 000,84	7 988 000,84	0,00	7 962 042,47	7 962 042,47	0,00	99,68	

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Korytnica za 2016 rok
wg działów**

Dział 1	Nazwa 2	Plan na	w tym		Wykonanie 6	w tym		% 06:03 9
		2016 r 3	bieżące 4	majątkowe 5		bieżące 7	majątkowe 8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	814 500,84	701 992,84	112 508,00	813 547,50	701 095,66	112 451,84	99,88
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	496,80	496,80	0,00	16,56
600	Transport i łączność	3 615 177,21	1 026 317,21	2 588 860,00	2 453 632,04	486 589,78	1 967 042,26	67,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	80 000,00	5 000,00	23 177,10	20 486,60	2 690,50	27,27
710	Działalność usługowa	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 498 600,00	2 433 600,00	65 000,00	2 258 549,99	2 197 749,99	60 800,00	90,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 739,90	290 483,77	341 256,13	488 161,08	219 986,38	268 174,70	77,27
757	Obsługa długu publicznego	54 871,00	54 871,00	0,00	47 142,93	47 142,93	0,00	85,92
758	Różne rozliczenia	76 403,00	76 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 032 578,50	8 264 532,50	768 046,00	8 467 085,02	7 710 431,82	756 653,20	93,74
851	Ochrona zdrowia	152 944,00	148 744,00	4 200,00	141 994,21	138 044,21	3 950,00	92,84
852	Pomoc społeczna	8 392 460,00	8 392 460,00	0,00	8 276 356,67	8 276 356,67	0,00	98,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 492,00	176 492,00	0,00	168 101,07	168 101,07	0,00	95,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 548,02	703 328,02	380 220,00	982 949,31	629 608,17	353 341,14	90,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	153 000,00	0,00	152 735,70	152 735,70	0,00	99,83
	Ogółem:	26 780 987,47	22 515 897,34	4 265 090,13	24 284 052,71	20 758 949,07	3 525 103,64	90,68

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2016	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	26 780 987,47	22 515 897,34	4 265 090,13	24 284 052,71	20 758 919,07	3 525 103,64	90,68
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 324 675,18	8 324 675,18	0,00	8 008 380,24	8 008 380,24	0,00	96,20
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18 456 312,29	14 191 222,16	4 265 090,13	16 275 672,47	12 750 568,83	3 525 103,64	88,18
2) Dotacje ogółem	782 464,00	314 923,00	467 541,00	704 120,34	272 885,70	431 234,64	89,99
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 178 897,48	8 178 897,48	0,00	8 058 572,00	8 058 572,00	0,00	98,53
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	430 840,00	0,00	430 840,00	269 610,86	0,00	269 610,86	62,57
5) Wydatki na obsługę długu gminy	54 871,00	54 871,00	0,00	47 142,93	47 142,93	0,00	85,92
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 988 000,84	7 988 000,84	0,00	7 962 042,47	7 962 042,47	0,00	99,68
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	76 452,00	76 452,00	0,00	72 179,06	72 179,06	0,00	94,41

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2016 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	w tym		wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			814 500,84	701 992,84	112 508,00	813 547,50	701 095,66	112 451,84	99,88	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		112 508,00	0,00	112 508,00	112 451,84	0,00	112 451,84	99,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 508,00	0,00	112 508,00	112 451,84	0,00	112 451,84	99,95	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 87.508,35 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Korytnicy 22.483,49 zł, projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Korytnicy 2.460 zł
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		22 032,00	22 032,00	0,00	22 032,00	22 032,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 032,00	22 032,00	0,00	22 032,00	22 032,00	0,00	100,00	odbiór padliny z terenu gminy
	01030	Izby rolnicze		14 700,00	14 700,00	0,00	13 802,82	13 802,82	0,00	93,90	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 700,00	14 700,00	0,00	13 802,82	13 802,82	0,00	93,90	wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dopłata za 2015 r. 517,33 zł, za 2016 r. 13.285,49 zł
	01095	Pozostała działalność		665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	10 123,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,16	1 740,16	0,00	1 740,16	1 740,16	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,02	248,02	0,00	248,02	248,02	0,00	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,82	221,82	0,00	221,82	221,82	0,00	100,00	toner, papier ksero
		4300	Zakup usług pozostałych	711,33	711,33	0,00	711,33	711,33	0,00	100,00	opłata pocztowa

		4430	Różne opłaty i składki	652 216,51	652 216,51	0,00	652 216,51	652 216,51	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
020	Leśnictwo			3 000,00	3 000,00	0,00	496,80	496,80	0,00	16,56	
	02095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	496,80	496,80	0,00	16,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	496,80	496,80	0,00	16,56	jesienne poszukiwanie szkodników
600	Transport i łączność			3 615 177,21	1 026 317,21	2 588 860,00	2 453 632,04	486 589,78	1 967 042,26	67,87	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	100,00	za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich
	60014	Drogi publiczne powiatowe		456 160,00	4 619,00	451 541,00	419 853,28	4 618,64	415 234,64	92,04	
		4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	0,00	4 618,64	4 618,64	0,00	99,99	za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 541,00	0,00	451 541,00	415 234,64	0,00	415 234,64	91,96	współfinansowanie zadań: przebudowa drogi powiatowej nr 4242W na odcinku Wielądki - Leśniki 36.459,84 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiany - Kupce 378.774,80 zł
	60016	Drogi publiczne gminne		3 157 380,21	1 020 061,21	2 137 319,00	2 032 142,16	480 334,54	1 551 807,62	64,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 620,00	138 620,00	0,00	25 569,49	25 569,49	0,00	18,45	słupki i kosze na śmieci 6.531,67 zł, rury do naprawy znaków drogowych 122,64 zł, przystanki autobusowe do Jaczewa, Nowego Świętochowa, 6.170 zł, blacha, wkręty do naprawy wiaty przystankowej w Maksymilianowie 164,19 zł, tablica informacyjna na drogę Wola Korytnicka - Lipniki 110 zł, kruszywo na drogi 9.471 zł, w ramach funduszu sołeckiego: przystanek autobusowy do miejscowości Kąty 2.999,99zł

		4270	Zakup usług remontowych	772 341,21	772 341,21	0,00	428 714,87	428 714,87	0,00	55,51	profilowanie dróg w miejscowościach Adampol, Połazie Świętochowskie, Nowy Świętochów, Sewerynow, Jugi, Kupce, Seklak, Turna, Korytnica, Lipniki, Komory 5.166 zł, wykonanie remontu nawierzchni mineralno - bitumicznej emulsją i grysami na drogach gminnych: Połazie, Turna, Korytnica, Kruszew, Zalesie, Żelazów, Czaple, Sewerymów, Seklak 24.600 zł, remont dróg w Leśnikach 22.748,85 zł, remont drogi w Rabianach 14.898,38 zł, remont drogi w Czaplach 15.480,29 zł, remont drogi w Zalesiu 10.095,84 zł, remont drogi w Woli Korytnickiej 16.195,41 zł, remont dróg w Leśnikach 2.656,80 zł, remont drogi w Roguszynie 2.872,67 zł, remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Nojszew, Paplin, Komory, Górki Średnie, Zalesie, Rowiska, Bednarze, Leśniki, Decie, Żelazów, Górki Borze 56.941,62 zł, remont dróg gminnych w miejscowościach Seklak, Lipniki, Rąbież, Sewerynow, Korytnica oraz wykonanie trzech płyt pod wiaty przystankowe w miejscowościach Jaczew i Nowy Świętochów 13.001,10 zł, w ramach funduszu sołeckiego: remont drogi w Adamoplu 6.972,87 zł, remont drogi w Rąbieżu 6.562,05 zł, remont drogi w Paplinie 10.878,12 zł, remont drogi w Czaplach 8302,50 zł,
--	--	------	-------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------	-------	---

												remont drogi w Komorach 8.241 zł, remont drogi w Woli Korytnickiej 5.696,13 zł, remont drogi w Jaczewie 11.537,40 zł, remont drogi w Kruszewie 7.252,08 zł, remont drogi w Wielądki 10.762,50 zł, remont dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Chmielew 7.252,08 zł, remont dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Górki Średnie 6.592,80 zł, remont dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Górki Borze 10.218,84 zł, remont dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Górki Grubaki oraz odtworzenie rowu odwadniającego 11.576,76 zł, remont dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Sekłak 7.981,47 zł, remont dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Nowy Świętochów 7.361,55 zł, remont dróg dojazdowych do pól we wsi Jugi 6.935,36 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Bednarzach 8.241 zł, remont mostu na drodze gminnej w Turnie 8.975,38 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Rowiskach 10.878,12 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Starym Świętochowie 7.159,83 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Sewerynowie 12.920,54 zł, remont drogi w Korytnicy 15.516,45 zł,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p> pogłębianie rowów i montaż przepustów w Zakrzewie 8.856 zł, mechaniczne usunięcie krzewów i zarośli w Lipnikach 1.899,12 zł, remont drogi w Lipnikach 4.674 zł, remont drogi w Zalesiu 3.167,25 zł, remont drogi w Pniewniku 5.535 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Wypychach 6.873,24 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Dąbrowie 8.049,12 zł, remont dróg dojazdowych do pól w Szczurowie 7.189,35zł</p>
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	24 702,95	24 702,95	0,00	23,09	<p>opata za odpis KW i wypis z rejestru gruntów 147,50 zł, odśnieżanie dróg gminnych 5.572,80 zł, montaż wiaty przystankowej w Seklaku 2.460 zł, wykopanie karp po ścieżkach drzewach w Seklaku 300 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych 6.512,40 zł, projekt budowy dwóch zjazdów w Paplinie 3.690 zł, mechaniczne usunięcie krzewów i zarośli przy drodze Korytnica - Turna 1.199,25 zł, ciecie pielęgnacyjne drzewa w Szczurowie 270 zł, wykonanie płyty z kostki brukowej pod wiatę przystankową w Paplinie 1.845 zł, mapa do celów projektowych ul. Małkowskiego w Korytnicy 2.706 zł</p>	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 347,23	1 347,23	0,00	84,20	<p>opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT 40 zł, ubezpieczenie OC dróg gminnych 1.307,23 zł</p>	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 216,00	0,00	1 460 216,00	1 128 091,05	0,00	1 128 091,05	77,26	wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Kupce - Jugi 6.000 zł, przebudowa drogi gminnej Kupce - Jugi 187.496,59 zł, nadzór inwestorski przy przebudowie drogi gminnej Kupce - Jugi 4.000 zł, przebudowa drogi gminnej Pniewnik - Stary Świętochów 433.464,30 zł, nadzór inwestorski przy przebudowie drogi gminnej Pniewnik - Stary Świętochów 4.305 zł, przebudowa drogi gminnej w Sewerynowie 236.185,22 zł, nadzór inwestorski przy przebudowie drogi gminnej w Sewerynowie 2.500 zł, przebudowa drogi gminnej w Adampolu 229.995,14 zł, nadzór inwestorski przy przebudowie drogi w Adampolu 2.300 zł, przebudowa drogi w Pniewniku 18.154,80 zł, projekt techniczny oraz nadzór inwestorski przy przebudowie drogi w Pniewniku 3.690 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 840,00	0,00	430 840,00	269 610,86	0,00	269 610,86	62,58	ze środków budżetu UE: przebudowa drogi gminnej Wola Korytnicka - Lipniki 266.938,11 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Wola Korytnicka - Lipniki 2.672,75 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 263,00	0,00	246 263,00	154 105,71	0,00	154 105,71	62,58	ze środków budżetu państwa: przebudowa drogi gminnej Wola Korytnicka - Lipniki 152.578,01 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Wola Korytnicka - Lipniki 1.527,70 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa			85 000,00	80 000,00	5 000,00	23 177,10	20 486,60	2 690,50	27,27	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85 000,00	80 000,00	5 000,00	23 177,10	20 486,60	2 690,50	27,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	13,33	wypisy i wyrisy z rejestru gruntów

		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	20 223,60	20 223,60	0,00	29,74	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 13.431,60 zł, rozgraniczenie działek w obrębie Połazie Świętochowskie 3.000 zł, rozgraniczenie działek w obrębie Sekłaku 3.000 zł, ocena prawidłowości wykonania dokumentacji rozgraniczenia działek w Sekłaku 300 zł, wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość "służebności drogi koniecznej" przez działkę położoną w Korytnicy 492 zł,
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	63,00	63,00	0,00	12,60	składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2016 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 690,50	0,00	2 690,50	53,81	zakup działki w Korytnicy 2.000 zł, akty notarialne 430.50 zł, opłata sądowa 260 zł
710	Działalność usługowa			4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00	
	71035	Cmentarze		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00	remont nagrobka oficera Stefana Pietrzykowskiego na cmentarzu w Pniewniku
750	Administracja publiczna			2 498 600,00	2 433 600,00	65 000,00	2 258 549,99	2 197 749,99	60 800,00	90,39	
	75011	Urzędy wojewódzkie		74 661,00	74 661,00	0,00	70 104,00	70 104,00	0,00	93,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 645,00	52 645,00	0,00	50 507,00	50 507,00	0,00	95,94	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	9 167,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	96,00	FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 412,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	96,32	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,00	6 437,00	0,00	4 437,00	4 437,00	0,00	68,93	oprawa ksiąg USC 205 zł, konserwacja i renowacja ksiąg USC 4.000 zł, obsługa informatyczna 232 zł,

75018	Urzędy marszałkowskie	10,00	10,00	0,00	9,78	9,78	0,00	97,80	
	4430 Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	9,78	9,78	0,00	97,80	opłata za zajęcie gruntów pod wodami 9,78zł
75022	Rady gmin	121 800,00	121 800,00	0,00	120 900,00	120 900,00	0,00	99,26	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	121 200,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	99,26	diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i komisjach Rady Gminy
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	kalendarze dla radnych RG
75023	Urzędy gmin	2 130 356,00	2 065 356,00	65 000,00	1 395 678,97	1 334 878,97	60 800,00	65,51	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	76,67	zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 480,00	1 103 480,00	0,00	1 070 669,35	1 070 669,35	0,00	97,03	wynagrodzenie 20 pracowników, nagrody jubileuszowe
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 450,00	83 450,00	0,00	81 465,92	81 465,92	0,00	97,62	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015r.
	4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	68 533,00	68 533,00	0,00	85,67	provizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	193 994,42	193 994,42	0,00	94,17	FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040)
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	19 289,83	19 289,83	0,00	64,30	2,45 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	28 350,00	0,00	28 240,00	28 240,00	0,00	99,61	prace zlecone

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 900,00	177 900,00	0,00	131 282,17	131 282,17	0,00	73,80	materiały biurowe 5.877,65 zł, woda do barku "Eden" 2.733,93 zł, środki czystości 10.421,52 zł, akcesoria komputerowe 311,38 zł, papier do drukarek i kserokopiarki 3.002,53 zł, toner 8.218,01 zł, wydawnictwa 2.322,82 zł, druki 4.231,61 zł, pieczętki 615 zł, 18804 tys. litrów oleju opałowego 45.598,14 zł, artykuły gospodarcze i odzież ochronna 4.158,68 zł, części i artykuły do kosiarki spalinowej i kosi spalinowej 458,50 zł, paliwo do kosiarki spalinowej i kosi spalinowej 2.546,80 zł, 1446,19 litrów etyliny do samochodów służbowych 6.292,04 zł, filtr oleju, filtr powietrza olej, płyn do spryskiwacza do samochodu służbowego 414,41 zł, zakup wyposażenia urzędu 14.378,20 zł, kwiaty przed budynek Urzędu Gminy 195 zł, medale i puchary na turniej piłki nożnej 658,90 zł, pocztówki 92,50 zł, pościel na prezent z okazji 101 rocznicy urodzin mieszkanki gminy 199 zł, życzenia okolicznościowe wraz z oprawą 34,07 zł, bukiety okolicznościowe 1.020 zł, Laptopy DELL do Posterunku Policji 7.245 zł, szafy i meble do Posterunku Policji 11.122,89 zł, zwrot za zużycie paliwa GOPS w Korvtnicy -866.41 zł
		4220	Zakup środków żywności	2 743,00	2 743,00	0,00	1 941,09	1 941,09	0,00	70,77	artykuły spożywcze, tort na uroczystość wręczenia medali na "złote i dymitowe gody"
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	15 209,21	15 209,21	0,00	76,05	energia elektryczna 14.798,19 zł, woda 411,02 zł

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 864,22	15 864,22	0,00	79,32	przeгляд samochodu służbowego 98 zł, konserwacja kotłowni 442,60 zł, naprawa kosi spalinowej 478 zł, naprawa radiotelefonu 338,25 zł, remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy 10.202,37 zł, remont tynkiem mozaikowym cokołu elewacji budynku UG 4.305 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	625,00	625,00	0,00	62,50	okresowe badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	245 674,00	245 674,00	0,00	196 131,56	196 131,56	0,00	79,83	kompleksowa obsługa informatyczna 39.173 zł, serwis programów Odpady, Karty kontowe 5.904 zł, serwis programów INFO-SYSTEM 16.014,60 zł, dostęp do elektronicznego serwisu ERGO 292,74 zł, obsługa BIP 1.230 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 14.430 zł, przedłużenie okresu rejestracji domeny korytnica.pl 123 zł, hosting serwisu www.korytnica.pl 984 zł, wykonanie formularza ePUAP oraz wzoru XSP 1.230 zł, serwis eGmina, Serwis Informacji Przestrzennej 1,23 zł, dostęp do Platformy Rachunkowości Budżetowej, Infor, LEX 11.208,81 zł, Licencja Kaspersky 2.673,52 zł, dostęp do Serwisu Administracyjno-Samorządowego 592,20 zł, przedłużenie Certyfikatu Sigillum 696,18 zł, czynsz za barek "Eden" i rozliczenie kaucji za butle 385,74 zł, abonament RTV za 2016 r. 173,90 zł, obsługa prawna 32.472 zł, za usługi "Homebanking" 840 zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 3.319,88 zł, dostawa i wymiana mat na korytarz w budynku UG 1.377,31 zł, przeгляд instalacji alarmowej 2.862,96 zł, konserwacja kotłowni 4.868,60 zł,

										zamontowanie pompy olejowej i filtra w kotłowni 1.161,66 zł, usługi introligatorskie 1.050 zł, usługa hydrauliczna 250 zł, homologacja nesesera kasjerskiego 569 zł, opłata za przesyłki pocztowe 36.747,87 zł, mycie samochodu służbowego 219,50 zł, wymiana i wyważenie opon 50 zł, odprowadzenie ścieków 1.781,04 zł, przegląd sprzętu p.poż., konserwacja i ładowanie 453,62 zł, pranie obrusów 83 zł, wykonanie kosztorysu powykonawczego w celu zastosowania ulgi inwestycyjnej 350 zł, konfiguracja centrali telefonicznej 246 zł, opłata za mapę dc. projektowych z ustaleniem granic działki w Korytnicy 2.700 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki 910,20 zł, naprawa drzwi wejściowych budynku UG 246 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych 400 zł, wykonanie kasetonów podświetlanych z logo i napisem "POLICJA" 1.600 zł, Program sanitacji Gminy Korytnica na lata 2016 - 2020 4.000 zł, wykonanie projektu "Koncepcja połączenia sieci wodociągowej Korytnica z siecią Pniewnik" 2.460 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	8 086,29	8 086,29	0,00	62,20	opłaty za rozmowy telefoniczne	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	425,37	425,37	0,00	7,09	delegacje służbowe pracowników	

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 902,00	5 902,00	0,00	59,02	ubezpieczenie mienia UG 2.802 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 2.865 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego 54,50 zł, rejestracja samochodu służbowego 180,50 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	0,00	23 701,80	23 701,80	0,00	100,00	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016 r.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	100,00	koszty sądowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 810,74	11 810,74	0,00	98,42	szkolenia pracowników, delegacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	60 800,00	0,00	60 800,00	93,54	zakup samochodu dla Urzędu Gminy
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	0,00	32 450,88	32 450,88	0,00	76,72	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	97,50	nagrody za wykonane wieńce dożynkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	4 122,49	4 122,49	0,00	42,94	puchary i statuetki dla uczestników biegu ulicznego w Górkach - Grubakach 493,53 zł, art. przemysłowe na gminne dożynki 379,91 zł, nagrody przyznane podczas Mazowieckiego Święta Chleba 500 zł, kalendarze 2.749,05 zł
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	2 461,21	2 461,21	0,00	66,52	art. Spożywcze na gminne dożynki 2016

	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	0,00	21 775,00	21 775,00	0,00	87,80	usługa transportowa nagród dla laureatów konkursu " Posesja Roku" 65 zł, obsługa muzyczna oraz konferenjserska bloku rozrywkowego na Gminnych Dożynkach w dn. 4.09.2016 r. 1.168 zł, występ Kabaretu Ranczo na Gminnych Dożynkach 8.000 zł, obsługa Techniki Estradowej scena, oświetlenie, nagłośnienie podczas Gminnych Dożynek 7.000 zł, pranie obrusów 140 zł, za przygotowanie obiadu na Gminne Dożynki 1.402 zł, przewóz osób na Światowe Dni Młodzieży 4.000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 167,18	1 167,18	0,00	97,27	wynagrodzenie autorskie do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS
75095	Pozostała działalność		129 473,00	129 473,00	0,00	99 406,36	99 406,36	0,00	76,78	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	22 380,00	22 380,00	0,00	82,89	zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	0,00	42 802,86	42 802,86	0,00	81,37	wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 121,00	0,00	2 985,49	2 985,49	0,00	95,66	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 072,00	13 072,00	0,00	8 135,27	8 135,27	0,00	62,23	FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	0,00	779,28	779,28	0,00	43,78	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	97,78	prace zleczone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	430,00	430,00	0,00	86,00	wyżywienie osób zaangażowanych w dn. 12-16.05.2016 w działaniach na rz. Bezpieczeństwa w gminie
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	15 519,53	15 519,53	0,00	67,48	składka członkowska dla LGD 8.000 zł, składka na rzecz ZMWiKW 6.000 zł, opłata komornicza i bankowa 1.519,53 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016 r.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	0,00	4 210,29	4 210,29	0,00	88,45	przezroczyste urny wyborcze oraz plomby do urn wyborczych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		631 739,90	290 483,77	341 256,13	488 161,08	219 986,38	268 174,70	77,27	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie na zakup samochodu
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie na zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
	75412	Ochotnicze straże pożarne	615 739,90	290 483,77	325 256,13	472 161,08	219 986,38	252 174,70	76,68	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	6 717,49	6 717,49	0,00	26,87	wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	4 897,20	4 897,20	0,00	67,08	FUS 17,19% x (§ 4010 + § 4040 + § 4170)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	0,00	42 504,00	42 504,00	0,00	85,35	wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców - mechaników OSP

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 796,28	111 796,28	0,00	111 318,04	111 318,04	0,00	99,57	ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp OSP Korytnica - 2.869,20 zł, OSP Rabiany 618,98 zł, OSP Żelazów 96,21 zł, OSP Wola Korytnicka 1.768,13 zł, OSP Leśniki 91,60 zł, OSP Jaczew 640,44 zł, OSP Kąty 547,58 zł, litery samoprzylepne do oznakowania samochodu pożarniczego OSP Jaczew 70 zł, spray, szczotka, szampon do samochodu OSP Wola Korytnicka 164,30 zł, filtr do pompy OSP Korytnica 50 zł, środek pianotwórczy, sorbnet 878,22 zł, rękawice, środek do dezynfekcji ran OSP Korytnica 84,46 zł, koce ratunkowe OSP Korytnica 21 zł, tablica informacyjna 65 zł, kalendarz strażacki na 2017 r. kodeks mundurowy strażaka 517,22 zł, rury na wjazd w miejscowości Kąty 738 zł, kompresor OSP Rabiany 1.200 zł, chlapacz do samochodu OSP Korytnica 262,61 zł, zestaw akcesoriów do wyciągarki o wyciągu 8165 kg, ubranie koszarowe, smok ssawny buty gumowe OSP Korytnica 4.055,22 zł, rozdzielacz kulowy, sygnalizator bezruchu i temperatury, smok ssawny, prądownica TurboJet 2011, linka strażacka, prądownica z pyszczkiem OSP Korytnica 4.448,91 zł,
--	--	------	--------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------	-------	---

												ubrania, węże ssawne, prądownica, węże tłoczne OSP Rabiany 21.747,27 zł, liny, zawiesie OSP Rabiany 376,77 zł, Wąż ssawny PCV, Hełmy strażackie, pasy główne, przełącznik węży , pokrywa nasady buty strażackie OSP Rabiany 3.955,10 zł, pasy strażackie bojowe, smok ssawny OSP Rabiany 1.199,25 zł, koszula, sznur do koszuli, pagony OSP Rabiany 103,32 zł, puchary na zawody sportowo - pożarnicze 327,03 zł, kominiarki, rękawice OSP Korytnica 1.325,22 zł, mundur strażacki czapka rogatywka sznury galowe OSP Żelazów 541,13 zł, prądownice wodne OSP Żelazów 393,60 zł, rozdzielacz kulowy, prądownice z pyszczkiem, hełmy strażackie OSP Żelazów 4.379,40 zł, buty taktyczne OSP Żelazów 1.691,25 zł, kominiarki, rękawice strażackie OSP Wola Korytnicka 662,61 zł, rękawice strażackie, kominiarki, pacholki OSP Jaczew 935,67 zł, ubrania koszarowe 4 częściowe, hełmy dla ratowników z goglami, smok ssawny, mundury, czapki rogatywki z gabardyny, węże pożarnicze, prądownice wodne, sznury do koszli, zatrzaśnik, hełmy strażackie OSP Jaczew 10.951,61 zł,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>koszule letnie, pagony do koszuli OSP Jaczew 774,90 zł, mundury, czapki, sznury galowe OSP Kąty 1.437,69 zł, pasy strażackie bojowe, pasy główne, przełącznik węży, smok ssawny, hełmy strażackie OSP Kąty 3.653,58 zł, prądownice Turbo Jet 2011 OSP Kąty 2.115,60 zł, ubrania koszarowe 4-częściowe, buty strażackie, mundur strażacki, czapki rogatywki, sznury galowe, rozdzielacz kulowy, smok ssawny, klucze do łączniko-aluminiowe prądownice z pyszczkiem, węże ssawne, hełmy dla ratowników z goglami OSP Kąty 11.489,48 zł, prądownica wodna, buty strażackie, ubranie koszarowe 4 częściowe, węże tłoczne, OSP Wola Korytnicka 2.104,17 zł, mundury strażackie, czapki rogatywki OSP Trawy 794,44 zł,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: waznik do wody 400 zł, chłodziarka -zamrażarka 1.200zł OSP Trawy, mapy do budowy szamba OSP Trawy 22,50 zł, krzesła 12 szt. OSP Trawy 1.020 zł, stoły OSP Trawy 830,25 zł, garnek, półmiski, talerze, śledziarka remiza Trawy 510,19 zł, stół OSP Leśniki 430 zł, kuchnia Beko OSP Leśniki 799 zł, stoły bankietowe, krzesła OSP Leśniki 8.960 zł, krzesła OSP Wola Korytnicka 6.999,93 zł
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 637,47	1 637,47	0,00	65,50	artykuły spożywcze na Gminny Zjazd Straży Pożarnych oraz na zawody sportowo -pożarnicze
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	17 235,23	17 235,23	0,00	49,24	za wodę na cele ppoż. 738,67 zł, za energie elektryczną 20.425,51 zł, zwrot za energie OSP Leśniki - 317,95 zł, OSP Kąty -1.211 zł, OSP Korytnica -1.000 zł, OSP Rabiany - 1.000 zł, OSP Wola Korytnicka 400 zł
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 617,92	1 617,92	0,00	13,48	wymiana oleju oraz wyważenie kół w samochodzie OSP Korytnica

		4300	Zakup usług pozostałych	36 904,49	36 904,49	0,00	27 424,71	27 424,71	0,00	74,31	konserwacja instalacji alarmowych OSP Wola Korytnicka, Kały, Rabiany, Korytnica 4.563,60 zł, przeglądy samochodów jednostek OSP 1.066 zł, przegląd sprzętu p.poż 27,31 zł, legalizacja butki 150,01 zł, konserwacja ratowniczych urządzeń hydraulicznych z wymianą oleju na pompie OSP Korytnica 873,30 zł, udział w wydaniu kalendarza strażackiego 2016 r. 110,70 zł, odprowadzenie ścieków z remizy w Korytnicy 429,89 zł, badania lekarskie członków OSP 1.750 zł, kurs pierwszej pomocy członka OSP Kały 520 zł, oklejenie samochodu OSP Jaczew 123 zł, przygotowanie obiadu na Gminny Zjazd Straży Pożarnych 584 zł; w ramach funduszu sołeckiego:montaż zbiornika betonowego, wykonanie ogrodzenia, cement w miejscowości Trawy 7.227 zł, utwardzenie terenu przed remizą Turna 9.999,90 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 452,00	6 452,00	0,00	64,52	ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	183,00	0,00	182,32	182,32	0,00	99,63	środki przekazane na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	199 800,42	0,00	199 800,42	99,90	remont remizy w Leśnikach 194.300,42 zł, nadzór inwestorski przy remoncie remizy w Leśnikach 5.500 zł

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 256,13	0,00	125 256,13	52 374,28	0,00	52 374,28	41,81	wyciągarka z montażem w samochodzie OSP Korytnica 14.760 zł, pompa pożarnicza szlamowa z wężem i nasadami OSP Rabiany 6.765 zł, motopompa pływająca NIAGARA OSP Kąty 5.350,50 zł, pompa pożarnicza szlamowa z wężem i nasadami OSP Wola Korytnicka 6.765 zł, montaż masztu oświetleniowego w samochodzie OSP Wola Korytnicka 8.850,01 zł, Defibrylator AED Philips plus zestaw ratowniczy OSP Korytnica 6.318 zł, piła ratownicza MAKITA OSP Korytnica 3.565,77 zł
757	Obsługa długu publicznego			54 871,00	54 871,00	0,00	47 142,93	47 142,93	0,00	85,92	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		54 871,00	54 871,00	0,00	47 142,93	47 142,93	0,00	85,92	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		54 871,00	54 871,00	0,00	47 142,93	47 142,93	0,00	85,92	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW
758	Różne rozliczenia			76 403,00	76 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		76 403,00	76 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy		76 403,00	76 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			9 032 578,50	8 264 532,50	768 046,00	8 467 085,02	7 710 431,82	756 653,20	93,74	
	80101	Szkoły podstawowe		4 650 666,20	3 882 620,20	768 046,00	4 422 519,79	3 665 866,59	756 653,20	95,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		221 000,00	221 000,00	0,00	213 048,96	213 048,96	0,00	96,40	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 206.077,00 zł, zakup mleka i ubrań roboczych dla palaczy 751,96 zł, szkła korekcyjne 120,00 zł, zapomogi zdrowotne 6.100,00zł.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 239 681,38	2 239 681,38	0,00	97,72	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	208 000,00	0,00	202 473,51	202 473,51	0,00	97,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 500,00	436 500,00	0,00	435 386,27	435 386,27	0,00	99,74	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	58 200,00	0,00	52 125,23	52 125,23	0,00	89,56	Składki Fundusz Pracy 2,45%* (\$3020+\$4010+\$4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	56,25	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia osób prowadzących warsztaty taneczne w ZSP w Korytnicy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 598,20	283 598,20	0,00	211 228,64	211 228,64	0,00	74,48	Zakup węgla, mialu, oleju opałowego i gazu 120.184,39 zł, środków czystości 11.715,94 zł, materiałów do napraw i remontów 10.413,21 zł art. biurowych, druków, tuszu, toneru 12.197,14 zł, wyposażenie 14.109,58 zł, wody dla uczniów 922,30 zł, utworzenie ogródka dydaktycznego przy SP w Górkach Grubakach 41.686,08 zł.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 192,00	44 192,00	0,00	41 302,54	41 302,54	0,00	93,46	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, III, IV,
	4260	Zakup energii	34 900,00	34 900,00	0,00	30 219,50	30 219,50	0,00	86,59	R-ki za energię elektryczną 28.503,00 zł, za wodę 1.716,50 zł.

		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	39 120,99	39 120,99	0,00	55,89	<p>SP Korytnica –przeгляд ksero i naprawa kosiarki 438,50 zł, zamontowanie lamp 701,10 zł, montaż zaworów odpowietrzających do grzejników 1.950,78 zł</p> <p>SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 5.368,56 zł, remont dwóch sal lekcyjnych 19.003,30 zł.</p> <p>SP Pniewnik – przegląd i naprawy ksero, drukarki i komputera 4.645,30 zł, rozbudowa sieci teleinformatycznej 3.450,00 zł.</p> <p>SP Sewerynow – naprawa sterowników do pieca, remont pompy- 965,80 zł, remont lampy i wymiana czujnika 184,50zł, usługa informatyczna 541,20 zł, naprawa rynien 1.300,00 zł, usługa hydrauliczna 571,95 zł.</p>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	66,40	Badanie okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	0,00	29 345,90	29 345,90	0,00	70,04	<p>Usługi pocztowe 1.500,34 zł, wywóz nieczystości i opłaty za ścieki 4.815,06 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 870,00 zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 3.021,00 zł, przegląd gaśnic 1.904,89 zł, aktualizacje programów komputerowych 858,11 zł, wydanie mapki warunków zabudowy i wykonanie dokumentacji 1.342,50zł, badanie wody 437,00 zł, usługi kominiarskie 1.400,00 zł, wykonanie przeglądów rocznych budynków 4.950,00 zł, udział w zawodach sportowych 120,00zł, wynajęcie autobusu 720,00zł, wykonanie kosztorysów 5.075,00zł, licencja na prowadzenie e-dziennika 2.332,00zł.</p>
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 253,42	7 253,42	0,00	51,81	Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych i Internetu.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	472,65	472,65	0,00	23,63	Delegacje służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	4 622,60	4 622,60	0,00	46,23	Ubezpieczenie sprzętu i budynków

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 830,00	148 830,00	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	78,17	Szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 046,00	0,00	768 046,00	756 653,20	0,00	756 653,20	98,52	Opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku SP w Korytnicy 18.450,00 zł, przebudowa pomieszczeń po kuchni na szatnię i łazienkę dla przedszkolaków 82.874,54zł, budowa łącznika między podstawówką a gimnazjum 272.490,42 zł, utwardzenie kostką brukową placu przy SP w Korytnicy 63.353,63 zł, pokrycie dachu na części budynku SP w Korytnicy 64.569,74 zł, budowa boiska przy SP w Górkach Grubakach 234.814,87zł, ułożenie wjazdu i chodnika przy SP w Górkach Grubakach 11.500,00 zł, wykonanie dokumentacji na boisko przy SP w Pniewniku 8.600,00 zł.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 190,00	371 190,00	0,00	337 774,56	337 774,56	0,00	91,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	23 449,90	23 449,90	0,00	88,49	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	249 000,00	0,00	228 196,91	228 196,91	0,00	91,65	Wynagrodzenia nauczycieli „zerówek”, nagroda jubileuszowa
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	18 774,86	18 774,86	0,00	89,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	50 590,00	0,00	46 465,07	46 465,07	0,00	91,85	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	0,00	3 931,55	3 931,55	0,00	55,37	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	2 556,27	2 556,27	0,00	98,32	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
80104		Przedszkola	302 810,00	302 810,00	0,00	279 320,27	279 320,27	0,00	92,24	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	7 849,20	7 849,20	0,00	99,36	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	0,00	125 550,02	125 550,02	0,00	99,96	Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	0,00	9 644,27	9 644,27	0,00	99,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 810,00	23 810,00	0,00	23 754,93	23 754,93	0,00	99,77	Składki ZUS 16,93%*(§3020+§4010+§4040)
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 516,32	1 516,32	0,00	75,82	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	7 960,00	0,00	7 921,79	7 921,79	0,00	99,52	Zakup gazu i opału 4.835,47 zł, środków czystości 2.024,05 zł, rolet do okien 105,82zł, materiałów do napraw212,80 zł, materiałów biurowych 244,85 zł, wyposażenia 498,80 zł.
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	14 574,28	14 574,28	0,00	97,16	Zakup artykułów żywnościowych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	999,41	999,41	0,00	99,94	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 734,02	2 734,02	0,00	91,13	R-ki za energię elektryczną 2.314,09 zł, za wodę 419,93 zł.
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	55,00	55,00	0,00	11,00	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	948,80	948,80	0,00	94,88	Odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 873,80 zł, badanie wody 75,00 zł.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	0,00	74 632,70	74 632,70	0,00	79,40	opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Warszawie, Jadowie, Węgrowie, Łochowie, Liwie, Dobrem, przekazana do urzędów miast i gmin
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	509,53	509,53	0,00	72,79	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego

	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	140,00	140,00	0,00	23,33	Udział w szkoleniach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		104 952,00	104 952,00	0,00	104 950,64	104 950,64	0,00	100,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 952,00	104 952,00	0,00	104 950,64	104 950,64	0,00	100,00	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku
80110	Gimnazja		1 593 533,30	1 593 533,30	0,00	1 522 920,49	1 522 920,49	0,00	95,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	0,00	91 059,70	91 059,70	0,00	98,98	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	851 000,00	0,00	836 503,15	836 503,15	0,00	98,30	Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	0,00	79 930,88	79 930,88	0,00	99,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 849,00	172 849,00	0,00	162 915,68	162 915,68	0,00	94,25	Składki ZUS 16,93% *(\$3020+\$4010+\$4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00	18 717,80	18 717,80	0,00	64,54	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(\$3020+\$4010+\$4040)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 496,30	226 496,30	0,00	205 086,97	205 086,97	0,00	90,55	Zakup oleju opałowego 131.203,95 zł, środków czystości 8.135,83 zł, materiałów do napraw 6.340,10 zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 3.743,79 zł, wyposażenia 385,50 zł, utworzenie ogródka dydaktycznego 55.277,80 zł.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 158,00	24 158,00	0,00	19 634,61	19 634,61	0,00	81,28	Zakup pomocy dydaktycznych i książek. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II.

	4260	Zakup energii	15 320,00	15 320,00	0,00	15 280,92	15 280,92	0,00	99,74	R-ki za energię elektryczną 11.354,71 zł, za wodę 3.926,21 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 475,92	9 475,92	0,00	94,76	Za konserwację instalacji alarmowej 1.536,00 zł, naprawa i konserwacja ksero 2.900,60 zł, naprawa krzesel 450,00 zł, naprawy w kotłowni 2.914,38 zł, naprawa kuchni gazowej 1.318,24 zł, usługi informatyczne 356,70 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	530,00	530,00	0,00	53,00	Badania okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 892,70	14 892,70	0,00	93,08	Opłaty za ścieki 8.580,52 zł, usługi pocztowe 905,95 zł, przegląd gaśnic 1.249,68 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 176,00 zł, badanie wody 120,55 zł, usługi kominiarskie 400,00 zł, przegląd roczny budynku 1.000,00 zł, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarniczego 2.460,00zł
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 521,13	1 521,13	0,00	30,42	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	355,10	355,10	0,00	50,73	Delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 525,93	2 525,93	0,00	50,52	Ubezpieczenie sprzętu i budynków
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 510,00	63 510,00	0,00	63 510,00	63 510,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	980,00	980,00	0,00	98,00	Udział w szkoleniach
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	491 666,00	491 666,00	0,00	436 140,01	436 140,01	0,00	4,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	23 793,23	23 793,23	0,00	4,44	Wynagrodzenie opiekunów w czasie dowożenia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 775,84	1 775,84	0,00	107,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 301,79	4 301,79	0,00	6,19	Składki ZUS 16,93%*(§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	432,96	432,96	0,00	0,00	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	431 976,00	431 976,00	0,00	402 320,19	402 320,19	0,00	0,00	Koszty dowożenia uczniów do szkół
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	222,57	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 426,00	2 426,00	0,00	97,04	Podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 300,00	376 300,00	0,00	342 967,00	342 967,00	0,00	91,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	0,00	247 898,00	247 898,00	0,00	91,14	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	19 560,73	19 560,73	0,00	93,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. -8,5% * wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	0,00	45 280,76	45 280,76	0,00	99,96	Składki ZUS 16,93%*(§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 144,09	5 144,09	0,00	85,73	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§4010+§4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 603,73	7 603,73	0,00	76,04	Zakup książeczek czekowych, materiałów biurowych , tuszu do drukarek 4.312,46zł, zakup szaf i foteli 3.291,27 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 409,56	5 409,56	0,00	90,16	Usługa informatyczna, serwis oprogramowania
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	215,00	215,00	0,00	43,00	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 536,76	4 536,76	0,00	90,74	Usługi pocztowe 3.522,76 zł, homebanking 840,00 zł, nadzór nad biuletynem informacji publicznej 174,00zł.
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 158,27	1 158,27	0,00	57,91	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	145,10	145,10	0,00	14,51	Delegacje służbowe pracowników

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	59,80	Udział w szkoleniach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 100,00	30 100,00	0,00	8 993,25	8 993,25	0,00	29,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	0,00	8 900,75	8 900,75	0,00	38,53	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	92,50	92,50	0,00	1,32	Dwelegacje nauczycieli dokształcających się
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		389 700,00	389 700,00	0,00	371 972,97	371 972,97	0,00	95,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	176 631,02	176 631,02	0,00	98,13	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	11 102,48	11 102,48	0,00	79,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015rok-8,5%*wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	28 907,72	28 907,72	0,00	96,36	Składki ZUS 16,93%*(§3020+§4010+§4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	2 465,11	2 465,11	0,00	61,63	Składki Fundusz Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00	12 310,00	0,00	4 993,50	4 993,50	0,00	40,56	Zakup gazu 1.979,00 zł, środków czystości 1.583,50 zł, artykuły gospodarstwa domowego 1.431,00 zł.
	4220	Zakup środków żywności	141 700,00	141 700,00	0,00	141 683,14	141 683,14	0,00	99,99	Zakup artykułów żywnościowych
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		97 469,00	97 469,00	0,00	43 061,82	43 061,82	0,00	44,18	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 188,00	42 188,00	0,00	3 702,00	3 702,00	0,00	8,78	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku na wczesne spomaganie rozwoju dziecka dla 3 dzieci
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 300,00	34 300,00	0,00	31 661,00	31 661,00	0,00	92,31	Wynagrodzenia pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	5 700,00	0,00	5 276,84	5 276,84	0,00	92,58	Składki ZUS 16,93% §4010
4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	0,00	710,70	710,70	0,00	88,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00	0,00	126,28	126,28	0,00	1,20	Zakup opału i środków czystości
4260	Zakup energii		3 100,00	3 100,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	51,13	Zakup energii elektrycznej
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		571 192,00	571 192,00	0,00	566 330,00	566 330,00	0,00	99,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 000,00	431 000,00	0,00	430 800,00	430 800,00	0,00	99,95	Wynagrodzenia pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 500,00	72 500,00	0,00	71 613,94	71 613,94	0,00	98,78	Składki ZUS 16,93% §4010
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 500,00	9 500,00	0,00	9 286,01	9 286,01	0,00	97,75	Składki Fundusz Pracy 2,45%*§4010

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 356,00	41 356,00	0,00	39 433,30	39 433,30	0,00	95,35	Zakup opału i środków czystości
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych
	4260	Zakup energii	7 980,00	7 980,00	0,00	7 934,23	7 934,23	0,00	99,43	Zakup energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 580,09	1 580,09	0,00	79,00	Usługi remontowe
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 791,43	1 791,43	0,00	89,57	Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	35,00	35,00	0,00	3,50	Udział w szkoleniu
	80195	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	30 134,22	30 134,22	0,00	56,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 607,50	1 607,50	0,00	26,79	Zakup nagród Wójta dla najlepszych uczniów 474,30 zł, materiałów do napraw 1.133,20 zł.
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 326,72	1 326,72	0,00	66,34	R-ki za energię elektryczną 942,98 zł i wodę 383,74 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	23,75	Wykonanie przeglądu rocznego budynków.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	100,00	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
851	Ochrona zdrowia		152 944,00	148 744,00	4 200,00	141 994,21	138 044,21	3 950,00	92,84	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	76 492,00	72 292,00	4 200,00	69 815,15	65 865,15	3 950,00	91,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 796,00	43 796,00	0,00	43 518,00	43 518,00	0,00	99,37	wynagrodzenie pracownika rehabilitacji
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 384,70	3 384,70	0,00	99,55	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015r

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,00	8 111,00	0,00	8 062,59	8 062,59	0,00	99,40	FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 149,12	1 149,12	0,00	95,76	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	3 428,00	0,00	1 679,78	1 679,78	0,00	49,00	środki czystości, kran do gabinetu rehabilitacji 1.212,76 zł, zakup wyposażenia 467,02 zł
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	4 951,17	4 951,17	0,00	90,02	energia elektryczna 4.893,53 zł, woda 57,64zł
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 016,09	1 016,09	0,00	67,74	przeгляд i serwis aparatów w gabinecie rehabilitacji 810,69 zł, usługa pocztowa 41 zł, usługa hydrauliczna 50 zł, odprowadzenie ścieków 114,40 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	827,45	827,45	0,00	82,75	za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	0,00	1 276,25	1 276,25	0,00	99,94	odpis na ZFŚS
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 950,00	0,00	3 950,00	94,05	aparat do elektroterapii w gabinecie rehabilitacji
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 955,60	6 955,60	0,00	77,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 069,20	4 069,20	0,00	81,38	książki edukacyjne 500 zł, artykuły papiernicze 2.577,71 zł, gry, pojemniki i książki 871,49zł, toner 120 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 886,40	2 886,40	0,00	72,16	przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków 1.850 zł, opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki 356,40 zł, spektakl teatralny z profilaktyką 680 zł

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 452,00	67 452,00	0,00	65 223,46	65 223,46	0,00	96,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	97,04	zryczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	12 574,52	12 574,52	0,00	99,80	rowery na nagrody dla dzieci za udział w konkursie związanym z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniu narkomanii 867 zł, gry, artykuły papirnicze i szkolne 6.182,23 zł, książki 144 zł, plecaki i zabawki 926,89 zł, art. elektroniczne 3.111,20 zł, art. kosmetyczne 1.305,20 zł,gaz propan -butan 38 zł
	4220	Zakup środków żywności	20 480,00	20 480,00	0,00	19 402,54	19 402,54	0,00	94,74	artykuły spożywcze
	4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00	11 252,00	0,00	10 846,40	10 846,40	0,00	96,40	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 3.000 zł, przedstawienia profilaktyczne 356,40 zł, bilety do kina 540 zł, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1.300 zł, trening kompetencji społecznych w Radkach dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu 2.250 zł, pobyt 4 dzieci w Pucku z rodzin zagrożonych alkoholizmem 3.400 zł
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	80,00	80,00	0,00	66,67	opłata sądowa
852	Pomoc społeczna		8 392 460,00	8 392 460,00	0,00	8 276 356,67	8 276 356,67	0,00	98,62	
	85204	Rodziny zastępcze	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	100,00	
		4430 Różne opłaty i składki	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	100,00	wydatki na ośmioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka
	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	30 847,00	30 847,00	0,00	30 845,90	30 845,90	0,00	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 626,00	0,00	1 625,40	1 625,40	0,00	99,96	FUS 18,06% x § 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	0,00	220,50	220,50	0,00	99,77	2,45 % x § 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	wynagrodzenia asystenta rodziny wspierającego 11 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 165 225,00	4 165 225,00	0,00	4 159 661,34	4 159 661,34	0,00	99,87	
	3110	Świadczenia społeczne	4 083 151,00	4 083 151,00	0,00	4 078 099,50	4 078 099,50	0,00	99,88	świadczenia wychowawcze - 8188 wypłaconych świadczeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	98,99	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00	4 011,00	0,00	4 010,37	4 010,37	0,00	99,98	FUS 18,06 % x § 4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	493,00	0,00	492,05	492,05	0,00	99,81	2,45 % x § 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 819,00	31 819,00	0,00	31 709,71	31 709,71	0,00	99,66	stworzenie nowego stanowiska pracy oraz bieżąca działalność świadczeń wychowawczych: zakup sprzętu elektronicznego 8.663,66 zł, oprogramowania 2.455 zł; mebli i drobnego wyposażenia 8.865,78 zł; znaczki sądowe 30 zł; materiały biurowe 7.985,33 zł; druki 846,40 zł, pieczętki 290,75 zł; prenumerata wraz z publikacją księgową 900,29 zł; tusze i tonery do drukarek 1.672,50 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	badania okresowe pracownika

	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 530,00	0,00	3 529,20	3 529,20	0,00	99,98	usługa transportowa mebli 160,01 zł; usługi pocztowe 1.544,20 zł; pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 700 zł; serwis programu księgowego - jedna rata 1.124,99 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	327,00	0,00	326,98	326,98	0,00	99,99	opłaty za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	0,00	62,60	62,60	0,00	99,37	delegacje służbowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za jedną osobę
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 584,00	2 992 584,00	0,00	2 977 455,80	2 977 455,80	0,00	99,49	
	3110	Świadczenia społeczne	2 828 493,00	2 828 493,00	0,00	2 815 641,57	2 815 641,57	0,00	99,55	świadczenia rodzinne dla 516 rodzin w wysokości 2.479.300,34 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 rodzin w wysokości 171.018,33 zł, zasiłki dla opiekunów dla 3 osób 16.120 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 24 osób w wysokości 149.202,90 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 189,00	51 189,00	0,00	51 188,40	51 188,40	0,00	100,00	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	0,00	2 983,16	2 983,16	0,00	99,97	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 462,00	89 462,00	0,00	89 413,68	89 413,68	0,00	99,95	FUS 18,06 % od wynagrodzeń w wysokości 10.699,58 zł, i od osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 75.188,10 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 3.526 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 616,00	0,00	1 615,27	1 615,27	0,00	99,95	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	10 880,00	0,00	8 983,83	8 983,83	0,00	82,57	materiały biurowe 2.056,29 zł, druki 841,80 zł, drukarka 914,42 zł, tonery 270 zł; programy komputerowe do obsługi ŚR 1.909,92 zł; pieczętki 100 zł; drobne wyposażenie 2.861,40 zł; paliwo w samochodzie służbowym 30 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 636,79	4 636,79	0,00	96,60	usługi pocztowe 3.436,79 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 700 zł; przegląd zbiorów audyt 500 zł
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	0,00	127,64	127,64	0,00	43,41	opłaty za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	0,00	107,60	107,60	0,00	99,63	delegacje służbowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za 2 osoby
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 144,00	40 144,00	0,00	39 356,01	39 356,01	0,00	98,04	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 144,00	40 144,00	0,00	39 356,01	39 356,01	0,00	98,04	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych i pobierających zasiłki dla opiekuna za 16 osób w wysokości 15.411,60 zł i za 52 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej w wysokości 23.944,41 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 073,00	214 073,00	0,00	197 918,05	197 918,05	0,00	92,45	
	3110	Świadczenia społeczne	206 573,00	206 573,00	0,00	195 118,05	195 118,05	0,00	94,45	zasiłki okresowe 32 osoby w wysokości 48.481,26 zł, zasiłki celowe dla 66 osób w wysokości 36.178,27 zł, pobyt w domach opieki 10 osób w wysokości 110.458,52 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	37,33	Usługa pogrzebowa za podopiecznego
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 544,00	152 544,00	0,00	112 054,46	112 054,46	0,00	73,46	
	3110	Świadczenia społeczne	152 506,48	152 506,48	0,00	112 016,94	112 016,94	0,00	73,45	dodatki mieszkaniowe 109.510,46 zł, dodatki energetyczne 2.506,48 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,52	37,52	0,00	37,52	37,52	0,00	100,00	materiały biurowe, papier, toner
85216		Zasiłki stałe	296 950,00	296 950,00	0,00	286 649,73	286 649,73	0,00	96,53	
	3110	Świadczenia społeczne	296 950,00	296 950,00	0,00	286 649,73	286 649,73	0,00	96,53	wypłacone zasiłki stałe dla 57 osób
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 326,00	336 326,00	0,00	312 323,52	312 323,52	0,00	92,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	890,00	890,00	0,00	49,44	refundacja środków na zakup okularów korygujących dla pracowników GOPS do pracy przy komputerze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 263,00	221 263,00	0,00	221 211,40	221 211,40	0,00	99,98	wynagrodzenie dla 6 osób
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00	15 370,00	0,00	15 369,99	15 369,99	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 558,00	42 558,00	0,00	42 534,39	42 534,39	0,00	99,94	FUS 18,06 % x (§ 4010 + § 4040)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,00	4 612,00	0,00	4 534,74	4 534,74	0,00	98,32	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	wynagrodzenie pracowników z którymi zawarto umowę zlecenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00	32 612,00	0,00	12 039,35	12 039,35	0,00	36,92	druki 1.467,98 zł, materiały biurowe 2.522,79 zł, paliwo zużyte w smochodzie służbowym 836,41 zł, pieczętki 100 zł, drobne wyposażenie 1.621,73 zł, licencja do obsł.ŚR i FA 1.629,75 zł, książki pomocne dla pracy GOPS 252,58 zł, opłata sądowa - znaczki 266 zł; tusze, tonery 1.933,78 zł; legitymacja pracownika socjalnego 11,07 zł; urządzenie wielofunkcyjne 1.397,26 zł
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	138,59	138,59	0,00	69,30	energia elektryczna opłacana za lokal socjalny
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20	konserwacja kserokopiarki
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 435,39	6 435,39	0,00	91,93	usługi pocztowe 1.436,84 zł, serwis programów komputerowych obsł.GOPS 3.382,81 zł; pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 700 zł; usługa gastronomiczna 623 zł; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 292,74 zł
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 311,51	1 311,51	0,00	87,43	opłaty za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	0,00	85,20	85,20	0,00	99,07	delegacje służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	268,67	268,67	0,00	53,73	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	0,00	5 834,29	5 834,29	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za 5 pracowników 5.469,65 zł i 2 emerytów 364,64 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	788,00	788,00	0,00	49,25	Szkolenie pracowników
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla czwórki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295	Pozostała działalność		115 617,00	115 617,00	0,00	112 433,88	112 433,88	0,00	97,25	
	3110	Świadczenia społeczne	87 324,00	87 324,00	0,00	84 200,96	84 200,96	0,00	96,42	dożywianie 236 dzieci w szkołach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,00	4 201,00	0,00	4 200,97	4 200,97	0,00	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne za osobę dowożącą posiłki 18,06 % x §4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	0,00	569,90	569,90	0,00	99,98	składki na FP za osobę dowożącą posiłki 2,45 % x §4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 262,00	23 262,00	0,00	23 261,05	23 261,05	0,00	100,00	umowa zlecenie dla osoby dowożącej posiłki do szkół
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	201,00	201,00	0,00	77,31	materiały biurowe 171,72 zł, druki 16 zł; przedłużacz sieciowy 13,28 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		176 492,00	176 492,00	0,00	168 101,07	168 101,07	0,00	95,25	
85401	Świetlice szkolne		118 000,00	118 000,00	0,00	112 894,71	112 894,71	0,00	95,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	0,00	94 567,52	94 567,52	0,00	95,52	Wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	16 010,29	16 010,29	0,00	97,03	Składki ZUS 16,93% *§4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 316,90	2 316,90	0,00	92,68	Składki Fundusz Pracy 2,45%*§4010
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		14 783,00	14 783,00	0,00	11 497,36	11 497,36	0,00	77,77	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 783,00	14 783,00	0,00	11 497,36	11 497,36	0,00	77,77	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku na wczesne wspomaganie rozwoju 3 dzieci
85415	Pomoc materialna dla uczniów		43 709,00	43 709,00	0,00	43 709,00	43 709,00	0,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	41 668,00	41 668,00	0,00	41 668,00	41 668,00	0,00	100,00	Stypendia socjalne w celu wyrównania szans edukacyjnych dla 183 uczniów z rodzin ubogich

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	2 041,00	0,00	100,00	Zakup podręczników dla uczniów z rodzin ubogich w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 083 548,02	703 328,02	380 220,00	982 949,31	629 608,17	353 341,14	90,72	
	90002	Gospodarka odpadami		410 892,00	410 892,00	0,00	409 335,16	409 335,16	0,00	99,62	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 512,00	6 512,00	0,00	81,40	provizja sołtysów
		4300	Zakup usług pozostałych	402 892,00	402 892,00	0,00	402 823,16	402 823,16	0,00	99,98	odbiór odpadów komunalnych 354.497,48 zł, demontaż, odbiór, załadunek i transport materiałów zawierających azbest 48.325,68 zł,
	90013	Schroniska dla zwierząt		8 500,00	8 500,00	0,00	4 195,70	4 195,70	0,00	49,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	155,70	155,70	0,00	15,57	łańcuchy i obroże dla bezpańskich psów 84 zł, karma dla bezpańskich psów i kotów 71,70 zł,
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	53,87	odłowienie bezpańskich psów i przyjęcie do schroniska 3.600 zł, sterylizacja suki 340 zł, eutanazja ślepego miotu 100 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		301 686,02	188 686,02	113 000,00	252 619,32	139 860,74	112 758,58	83,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 861,62	2 861,62	0,00	71,54	zegary sterujące do oświetlenia w m-ci Rabiany, Szczurów, Paplin, Połazie Świętochowskie, Rowiska, Wielądki, Roguszyn, Bednarze
		4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	0,00	77 039,08	77 039,08	0,00	70,68	za energie elektryczną na oświetlenie dróg

		4270	Zakup usług remontowych	60 686,02	60 686,02	0,00	59 960,04	59 960,04	0,00	98,80	konserwacja oświetlenia ulicznego 28.044 zł, w ramach funduszu sołeckiego: konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Decie 999,99 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie 4.999,95 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości upce 9.200,40 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica 7.995 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Maksymilianów 8.720,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00	112 758,58	0,00	112 758,58	99,79	modernizacja oświetlenia ulicznego w Wypychach, Nojszewie, Trawach
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	359 720,00	92 500,00	267 220,00	316 799,13	76 216,57	240 582,56	88,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 983,23	52 983,23	0,00	45 059,18	45 059,18	0,00	85,04	znicze i kwiaty na groby 386 zł, blacha, wkręty, gwoździe, rynny sołectwo Żabokliki 13,86 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: krzesła do świetlicy w Połaziu Świętochowskim 5.200 zł, blacha, wkręty, gwoździe, rynny sołectwo Żabokliki 7.137,80 zł, krzesła sołectwo Rabiany 12.250 zł, kuchnia BEKO, wyposażenie kuchni, drzwi aluminiowe do świetlicy w Nojszewie 9.048,67 zł, wyposażenie kuchni świetlica Roguszyń 11.022,85 zł

		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 515,51	8 515,51	0,00	94,62	za dostawę wody 124,35 zł i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 8.391,16 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 516,77	12 516,77	0,00	7 516,77	7 516,77	0,00	60,05	w ramach funduszu sołeckiego: montaż kominka, wykonanie nawiewu do kominka w świetlicy Połazie Świętochowskie 7.516,77 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 125,11	15 125,11	0,00	94,53	przyłączenie nowego licznika w świetlicy w Paplinie 430,30 zł, w ramach funduszu sołeckiego: remont budynku świetlicy w Żelazowie 8.940,87 zł, zagospodarowanie działki w Deciach 5.753,94 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 220,00	0,00	267 220,00	240 582,56	0,00	240 582,56	90,03	mapa do celów projektowych w m-ci Żabokliki 1.230 zł, remont zbiornika wodnego w miejscowości Żabokliki 46.299,66 zł, projekt remontu zbiornika wodnego w Żaboklikach 2.460 zł, opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Korytnica" 12.300 zł, opracowanie studium wykonalności dla projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim" oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizowane w partnerstwie 4.920 zł, remont świetlicy w Paplinie 169.922,90 zł, nadzór inwestorski przy remoncie świetlicy w Paplinie 3.450 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			153 000,00	153 000,00	0,00	152 735,70	152 735,70	0,00	99,83	
	92116	Biblioteki		153 000,00	153 000,00	0,00	152 735,70	152 735,70	0,00	99,83	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	0,00	152 735,70	152 735,70	0,00	99,83	dotacja na prowadzenie Biblioteki
Razem:				26 780 987,47	22 515 897,34	4 265 090,13	24 284 052,71	20 758 949,07	3 525 103,64	90,68	

Zestawienie wydatków według rodzajów:	Plan na 2016	w tym		Wykonanie	w tym		%
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1) Wydatki jednostek budżetowych	26 780 987,47	22 515 897,34	4 265 090,13	24 284 052,71	20 758 919,07	3 525 103,64	90,68
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 324 675,18	8 324 675,18	0,00	8 008 380,24	8 008 380,24	0,00	96,20
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18 456 312,29	14 191 222,16	4 265 090,13	16 275 672,47	12 750 568,83	3 525 103,64	88,18
2) Dotacje ogółem	782 464,00	314 923,00	467 541,00	704 120,34	272 885,70	431 234,64	89,99
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 178 897,48	8 178 897,48	0,00	8 058 572,00	8 058 572,00	0,00	98,53
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	430 840,00	0,00	430 840,00	269 610,86	0,00	269 610,86	62,57
5) Wydatki na obsługę długu gminy	54 871,00	54 871,00	0,00	47 142,93	47 142,93	0,00	85,92
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 988 000,84	7 988 000,84	0,00	7 962 042,47	7 962 042,47	0,00	99,68
7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	76 452,00	76 452,00	0,00	72 179,06	72 179,06	0,00	94,41

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Korytnica za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	w tym		wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	665 260,84	665 260,84	0,00	665 260,84	665 260,84	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	10 123,00	0,00	100,00	wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,16	1 740,16	0,00	1 740,16	1 740,16	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,02	248,02	0,00	248,02	248,02	0,00	100,00	2,45% x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,82	221,82	0,00	221,82	221,82	0,00	100,00	toner, papier ksero
		4300	Zakup usług pozostałych	711,33	711,33	0,00	711,33	711,33	0,00	100,00	opłata pocztowa
		4430	Różne opłaty i składki	652 216,51	652 216,51	0,00	652 216,51	652 216,51	0,00	100,00	wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
750	Administracja publiczna			74 661,00	74 661,00	0,00	70 104,00	70 104,00	0,00	93,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 661,00	74 661,00	0,00	70 104,00	70 104,00	0,00	93,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 645,00	52 645,00	0,00	50 507,00	50 507,00	0,00	95,94	wynagrodzenie 2 i 1/2 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	9 167,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	96,00	FUS 17,19 % x (§ 4010 + § 4040)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 412,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	96,32	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,00	6 437,00	0,00	4 437,00	4 437,00	0,00	68,93	oprawa ksiąg USC 205 zł, konserwacja i renowacja ksiąg USC 4.000 zł, obsługa informatyczna 232 zł,

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 073,00	6 073,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	90,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00	wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawy związane z obsługą programu "Rejestr Wyborców"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	100,00	FUS 17,19% x § 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	0,00	4 210,29	4 210,29	0,00	88,45	przezroczyste urny wyborcze oraz plomby do urn wyborczych
801	Oświata i wychowanie		44 649,00	44 649,00	0,00	44 580,60	44 580,60	0,00	99,85	
	80101	Szkoły podstawowe	24 434,00	24 434,00	0,00	24 400,47	24 400,47	0,00	99,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	0,00	238,13	238,13	0,00	98,40	papier ksero
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 192,00	24 192,00	0,00	24 162,34	24 162,34	0,00	99,88	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I,II,IV
	80110	Gimnazja	19 350,00	19 350,00	0,00	19 315,57	19 315,57	0,00	99,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	0,00	191,25	191,25	0,00	99,61	papier ksero
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 158,00	19 158,00	0,00	19 124,32	19 124,32	0,00	99,82	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I,II,III
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	865,00	865,00	0,00	864,56	864,56	0,00	99,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	0,00	8,56	8,56	0,00	95,11	papier ksero

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	100,00	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I,II,IV
852	Pomoc społeczna			7 197 357,00	7 197 357,00	0,00	7 176 573,74	7 176 573,74	0,00	99,71	
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 165 225,00	4 165 225,00	0,00	4 159 661,34	4 159 661,34	0,00	99,87	
		3110	Świadczenia społeczne	4 083 151,00	4 083 151,00	0,00	4 078 099,50	4 078 099,50	0,00	99,88	świadczenia wychowawcze - 8188 wypłaconych świadczeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	98,99	wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00	4 011,00	0,00	4 010,37	4 010,37	0,00	99,98	FUS 18,06 % x § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	493,00	0,00	492,05	492,05	0,00	99,81	2,45 % x § 4010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 819,00	31 819,00	0,00	31 709,71	31 709,71	0,00	99,66	stworzenie nowego stanowiska pracy oraz bieżąca działalność świadczeń wychowawczych: zakup sprzętu elektronicznego 8.663,66 zł, oprogramowania 2.455 zł; mebli i drobnego wyposażenia 8.865,78 zł; znaczki sądowe 30 zł; materiały biurowe 7.985,33 zł; druki 846,40 zł; pieczętki 290,75 zł; prenumerata wraz z publikacją księgową 900,29 zł; tusze i tonery do drukarek 1.672,50 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	badania okresowe pracownika
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 530,00	0,00	3 529,20	3 529,20	0,00	99,98	usługa transportowa mebli 160,01 zł; usługi pocztowe 1.544,20 zł; pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 700 zł; serwis programu księgowego - jedna rata 1.124,99 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	327,00	0,00	326,98	326,98	0,00	99,99	opłaty za rozmowy telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	0,00	62,60	62,60	0,00	99,37	delegacje służbowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za jedną osobę

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 584,00	2 992 584,00	0,00	2 977 455,80	2 977 455,80	0,00	99,49	
	3110	Świadczenia społeczne	2 828 493,00	2 828 493,00	0,00	2 815 641,57	2 815 641,57	0,00	99,55	świadczenia rodzinne dla 516 rodzin w wysokości 2.479.300,34 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 rodzin w wysokości 171.018,33 zł, zasiłki dla opiekunów dla 3 osób 16.120 zł; Świadczenia Rodzicielskie dla 24 osób w wysokości 149.202,90 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 189,00	51 189,00	0,00	51 188,40	51 188,40	0,00	100,00	wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	0,00	2 983,16	2 983,16	0,00	99,97	"trzynastka" 8,5% od wynagrodzeń za 2015 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 462,00	89 462,00	0,00	89 413,68	89 413,68	0,00	99,95	FUS 18,06 % od wynagrodzeń w wysokości 10.699,58 zł, i od osób pobierających Świadczenia rodzinne w wysokości 75.188,10 zł; składki emerytalno - rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 3.526 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 616,00	0,00	1 615,27	1 615,27	0,00	99,95	2,45 % x (§ 4010 + § 4040)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	10 880,00	0,00	8 983,83	8 983,83	0,00	82,57	materiały biurowe 2.056,29 zł, druki 841,80 zł, drukarka 914,42 zł, tonery 270 zł; programy komputerowe do obsługi ŚR 1.909,92 zł; pieczętki 100 zł; drobne wyposażenie 2.861,40 zł; paliwo w samochodzie służbowym 30 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	badania okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 636,79	4 636,79	0,00	96,60	usługi pocztowe 3.436,79 zł, pełnienie funkcji ABI w zakresie ODO 700 zł; przegląd zbiorów audyt 500 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	0,00	127,64	127,64	0,00	43,41	opłaty za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	0,00	107,60	107,60	0,00	99,63	delegacje służbowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99	odpis na ZFŚS za 2 osoby
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	szkolenie pracowników
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 444,00	15 444,00	0,00	15 411,60	15 411,60	0,00	99,79	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 444,00	15 444,00	0,00	15 411,60	15 411,60	0,00	99,79	składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych i pobierających zasiłki dla opiekunów za 16 osób w wysokości 15.411,60 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 506,48	2 506,48	0,00	2 506,48	2 506,48	0,00	100,00	dotatki energetyczne wypłacone osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,52	37,52	0,00	37,52	37,52	0,00	100,00	materiały biurowe, papier, toner
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00	prace zlecone – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla czwórki dzieci z zaburzeniami psychicznymi
85295		Pozostała działalność	260,00	260,00	0,00	201,00	201,00	0,00	77,31	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	201,00	201,00	0,00	77,31	materiały biurowe 171,72 zł; druki 16 zł; przedłużacz sieciowy 13,28 zł
Razem:				7 988 000,84	7 988 000,84	0,00	7 962 042,47	7 962 042,47	0,00	99,68	

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Gminy Korytnica za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Dochody	25.335.228,47	26.106.626,79
II	Wydatki	26.780.987,47	24.284.052,71
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	- 1.445.759,00	1.822.574,08
III	Przychody	1.918.461,00	1.705.222,12
IV	Rozchody	472.702,00	472.702,00
	Finansowanie deficytu (III-IV)	1.445.759,00	1.232.520,12

Wydatki Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

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

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 401.742,65 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace:

- 1) Remont dróg, zakup przystanku autobusowego – 247.057,90 zł,
- 2) zakup wyposażenia, materiału do remontu oraz wykonanie remontów remiz OSP – 38.398,77 zł,
- 3) zakup wyposażenia, materiałów do remontów oraz wykonanie remontów świetlic wiejskich – 66.870,90 zł,
- 4) wykonanie modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 31.916,04 zł.

Razem: 384.243,61 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inwentaryza- cyjna	ogółem
I. GRUNTY				113 922,64
1	Działki		113 922,64	
II. BUDYNKI I BUDOWLE				4 742 466,32
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	53 990,00	
7	Budynek gospodarczy UG	1	7 450,00	
8	Lokal w budynku gospodarczym w Turnie	1	1 440,84	
9	Budynek OZ w Pniewniku	1	39 439,05	
10	Budynek rehabilitacji	1	471 489,39	
12	Budynek świetlicy Paplin	1	187 372,90	
13	Budynek świetlicy Czaple	1	43 621,00	
14	Klub Roguszyn	1	21 167,00	
razem: 2.630.193,90				
Budynki OSP				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	23 077,00	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	166 076,81	
3	Remiza OSP w Korytnicy	1	291 432,42	
4	Remiza OSP w Komorach	1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach	1	238 133,38	
6	Remiza OSP w Leśnikach	1	227 679,42	
7	Remiza OSP w Nojszewie	1	18 977,00	
8	Remiza OSP w Pniewniku	1	18 431,00	
9	Remiza OSP w Rowiskach	1	9 868,00	
10	Remiza OSP w Roguszynie	1	301 910,10	

11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16	
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	305 731,87	
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	22 407,00	
14	Remiza OSP w Turnie	1	11 318,00	
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	3 573,00	
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	91 246,00	
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	78 071,00	
18	Świetlica w Górkach Borzych	1	92 542,26	
Razem: 2.112.272.42				
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				63 823 009,76
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 Sekłak, Bednarze	1	1 240 264,66	
19	Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi	1	1 021 894,52	
20	Oczyszczalnia ścieków w Korytnicy	1	3 283 698,57	
21	Kanalizacja w Korytnicy	1	4 201 220,33	

22	Przydomowe oczyszczalnie	351	3 806 908,88	
Razem: 23.101.132,97				
Drogi gminne			39 712 418,63	
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	
Razem: 722.275,28				
Inne obiekty				
1	Ogrodzenie budynku przy Weterynarii	1	10 844,00	
2	Ogrodzenie działki UG	1	12 537,00	
3	Szambo przy Weterynarii	1	6 847,00	
4	Szambo przy OZ w Korytnicy	1	1 356,00	
5	Zbiornik ppoż. OSP Wielądki	1	7 115,00	
6	Zbiornik wodny w Pniewniku	1	147 257,57	
7	Zbiornik Wodny w Górkach Średnich	1	34 999,65	
8	Zbiornik wodny w Żaboklikach	1	49 989,66	
Razem: 270945,88				
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				343 258,51
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	160 306,66	
Urządzenia techniczne				
1	Kserokopiarka	1	18 499,99	
2	Kserokopiarka	1	14 192,50	
razem: 32692,49				

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
razem: 150.259,36			
V. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY			15 500,00
1.	Kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania	1	15 500,00
VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE			1 424 913,70
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 strażacki TATRA OSP Korytnica	1	8 540,00
2	Samochód OSP Kąty	1	128 400,00
3	Samochód strażacki JELCZ 420 P OSP Rabiany	1	14 640,00
4	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	158 450,01

5	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	530 607,00	
6	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69	
7	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00	
razem: 1.085.608,70				
Pojazdy szkolne				
1	Autobus szkolny	1	232 105,00	
VII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE				10 268,00
1	Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3	1	3 950,00	
2	Defibrylator AED Philips OSP Korytnica	1	6 318,00	
VIII. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				363 611,40
1.	Komputery szkolne	70	310 105,13	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zmywarka	3	14 309,27	
5.	Komputery biblioteki	2	6 950,00	
6.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
7.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
razem: 363.611,40				
IX. OBIEKTY SZKOLNE				13 763 257,57
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	1 327 969,00	
4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy	1	1 138 829,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	679 727,95	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	1 442 693,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 063 000,00	
8	Publiczne Gimnazjum w Korytnicy	1	5 762 677,00	
9	Budynki gospodarcze i W C	3	29 313,00	
10	Studnie	3	12 123,00	
11	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
12	Ogrodzenia	7	135 018,40	
13	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
14	Plac zabaw i wyposażenie	1	223 241,22	

15	Boiska szkolne	2	865 482,00	
16	Place z kostki brukowej	2	74 854,00	
razem: 13.763.257,57				
X. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				2 295 038,38
1	Urząd Gminy		196 192,77	
2	Biblioteki		38 459,48	
3	Ośrodek Zdrowia		28 164,97	
4	GOPS		46 695,67	
5	Agronomówka w Roguszyńcu		597,80	
6	Jednostki OSP		547 037,82	
7	LZS i świetlice wiejskie		23 140,36	
8	Szkoły podstawowe		932 311,49	
9	GZEASz		36 604,80	
10	Przedszkole		107 270,15	
11	Gimnazjum		317 499,51	
12	POKL "Spójrz obok"		3 450,00	
12	POKL "Pomocna Korytnica"		17 613,56	
razem: 2.295.038,38				
XI. PROGRAMY KOMPUTEROWE				232 257,14
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		205 787,28	
2	Programy komputerowe GOPS		16 500,96	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 282,90	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem: 232.257,14				
Ogółem mienie				87 127 503,42

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica - Biblioteki
za 2016 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			160.500,00	160.235,70	99,84	
	92116	Biblioteki		160.500,00	160.235,70	99,84	
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych	7.500,00	7.500,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	153.000,00	152.735,70	99,83	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			160.500,00	160.235,70	99,84	
	92116	Biblioteki		160.500,00	160.235,70	99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.530,00	109.529,60	100,00	Wynagrodzenia 2 pracownik i 1/5 etatu księgowej .
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.660,00	18.653,34	99,96	FUS 18,06 % x § 4010 +§ 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.540,00	2.530,49	99,63	2,45 % x § 4010+§ 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.398,00	9.393,68	99,95	Artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników imprez kulturalnych 398,71 zł, materiały biurowe i toner 3.153,03, środki czystości 421,79 zł, projektor i wentylator 2.163,96 zł, przedłużacz 150,00 zł, oprogramowanie 980,00 zł, program antywirusowy 581,20 zł, grzejnik olejowy 299,99 zł, meble i fotel 1.245,00 zł.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	11.999,95	100,00	Zakup książek do Biblioteki Gminnej i filii

4260	Zakup energii	410,00	400,00	97,56	Noty za energię elektryczną.
4270	Zakup usług remontowych	230,00	228,55	99,37	Naprawa drukarki i lampy.
4300	Zakup usług pozostałych	1.390,00	1.314,52	94,57	Za przedstawienie profilaktyczno- edukacyjne 350,00 zł, konserwacja sprzętu p.poż. 94,71 zł, prenumerata czasopism 869,81 zł,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.930,00	1.927,71	99,88	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	14,00	Udział w szkoleniu.

Stan środków na dzień 31.12.2016r. - 0,00 zł

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma

Korytnica, dnia 30.01.2017r.