



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 2395

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 **WÓJTA GMINY KORYCIN**

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2245 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zawierające:

- 1) zestawienie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zestawienie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) przychody, rozchody, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania – zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 5.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin w roku 2019 zawierające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 – zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 należy przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Korycin;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Mirosław Lech

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2019 r.	Wykonanie na 31 12 2019 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 390,00	8 240,00	128,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 390,00	8 240,00	128,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 340,00	7 190,00	134,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 183,91	102,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 183,91	102,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 181,96	102,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 803,00	136 946,89	104,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 803,00	136 946,89	104,70%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 800,00	22 473,29	126,25%
		0750	Dochody 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	107 000,00	107 774,55	100,72%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	880,88	88,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 003,00	5 818,17	116,29%
750			Administracja publiczna	118 310,00	56 060,43	47,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	4,65	4,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 710,00	18 171,24	97,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 461,24	73,06%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 083,19	14 083,19	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 626,81	2 626,81	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	37 884,54	38,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 500,00	37 861,14	38,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,40	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 300,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 300,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 300,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 267 999,00	3 352 846,38	102,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 488,00	99,20%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 488,00	99,20%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 300,00	507 308,10	108,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	499 084,79	108,50%
	0320	Podatek rolny	5 800,00	5 811,00	100,19%
	0330	Podatek leśny	700,00	734,00	104,86%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	15,00	30,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	232,00	92,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 431,31	95,42%
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	1 291 900,00	1 321 637,63	102,30%
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	633 842,66	126,77%
	0320	Podatek rolny	606 000,00	475 969,27	78,54%
	0330	Podatek leśny	25 000,00	30 215,28	120,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	103 200,00	103 255,11	100,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	811,00	40,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 589,00	105,93%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	70 533,00	146,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 202,00	100,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 220,31	84,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	90 915,53	102,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 132,00	94,89%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	21 547,77	97,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	53 235,76	106,47%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 417 299,00	1 431 497,12	101,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 407 299,00	1 420 606,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 891,12	108,91%
758		Różne rozliczenia	5 736 936,00	5 738 962,28	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 932 091,00	2 932 091,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 091,00	2 932 091,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 509,00	2 691 509,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 509,00	2 691 509,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	4 026,28	201,31%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 026,28	201,31%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 336,00	111 336,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 336,00	111 336,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 317 498,00	2 352 373,72	101,50%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 032,36	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	-
	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	0,00	8 687,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 237,76	-
80104		Przedszkola	2 287 470,00	2 256 154,73	98,63%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 770,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 070,00	61 989,73	96,75%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 223 400,00	2 186 394,50	98,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 028,00	77 186,63	257,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	46 187,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 659,37	243,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 528,00	27 339,28	95,83%
852			Pomoc społeczna	500 718,00	491 897,57	98,24%
	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.	2 381,00	2 380,05	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 381,00	2 380,05	99,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 150,00	134 331,57	93,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	134 208,58	93,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	122,99	81,99%
	85216		Zasiłki stałe	28 187,00	28 185,95	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 187,00	28 185,95	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	87 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 902,00	69 574,73	77,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 902,00	69 574,73	77,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 902,00	69 574,73	77,39%
855			Rodzina	3 006,29	2 219,76	73,84%
	85501		Wspieranie rodziny	6,29	3,17	50,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,29	3,17	50,40%
	85502		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	2 216,59	73,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 216,59	73,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	41 055,57	82,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 481,75	44,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 481,75	44,82%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	36 573,82	91,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	36 573,82	91,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 697,00	1 669 788,76	100,91%
	92195		Pozostała działalność	1 654 697,00	1 669 788,76	100,91%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 654 697,00	1 669 788,76	100,91%
Dochody bieżące razem				14 013 559,29	13 928 150,00	99,39%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2019 r.	Wykonanie na 31 12 2019 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	63 000,00	63 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 100,00	199 063,98	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 100,00	199 063,98	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 100,00	121 080,16	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 000,00	77 983,82	99,98%
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	551 000,00	549 867,50	99,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 000,00	549 867,50	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00	218 363,20	100,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 000,00	218 363,20	100,17%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 000,00	218 363,20	100,17%
Dochody majątkowe razem				1 891 400,00	1 035 594,68	54,75%

Rodzaj zadania:

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2019 r.	Wykonanie na 31 12 2019 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 187,08	764 186,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	764 187,08	764 186,59	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 187,08	764 186,59	100,00%
750			Administracja publiczna	47 602,00	46 316,00	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 602,00	46 316,00	97,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 602,00	46 316,00	97,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 600,00	33 553,98	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00	697,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697,00	697,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 113,00	16 112,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 113,00	16 112,27	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76,00	76,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00	76,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 714,00	16 668,71	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 714,00	16 668,71	99,73%
758			Różne rozliczenia	964,00	964,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	964,00	964,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964,00	964,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 978,10	18 978,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 978,10	18 978,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 978,10	18 978,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 261,00	1 853,80	81,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 261,00	1 853,80	81,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261,00	1 853,80	81,99%
855			Rodzina	3 897 535,00	3 797 320,40	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 823 788,00	2 819 212,24	99,84%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 823 788,00	2 819 212,24	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	926 000,00	844 574,80	91,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926 000,00	844 574,80	91,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247,00	247,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	137 500,00	125 240,00	91,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 500,00	125 240,00	91,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	8 046,36	80,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	8 046,36	80,46%
Dochody zlecone razem				4 765 127,18	4 663 172,87	97,86%
Ogółem:				20 670 086,47	19 626 917,55	94,95%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
600			Transport i łączność	420 275,20	418 929,19	99,68%	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275,20	275,20	100,00%	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275,20	275,20	100,00%	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	418 653,99	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	418 653,99	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	7 140,00	71,40%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	7 140,00	71,40%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 140,00	71,40%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				430 275,20	426 069,19	99,02%	10 275,20	0,00	0,00	0,00	10 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 211,00	89 504,75	79,76%	112 211,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	109 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 211,00	89 504,75	79,76%	112 211,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	109 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 673,00	86 968,42	79,30%	109 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	2 120,66	99,98%	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	365,69	99,92%	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	49,98	98,00%	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 006,29	3,17	0,03%	11 006,29	11 006,29	0,00	11 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6,29	3,17	50,40%	6,29	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,29	3,17	50,40%	6,29	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 870,00	2 797 248,53	93,46%	531 870,00	527 870,00	188 088,00	339 782,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00	2 441 000,00	2 114 645,99	20 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	5 859,52	88,78%	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 859,52	88,78%	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	76 200,00	55 333,46	72,62%	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 797,46	91,64%	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	46 536,00	99,86%	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 660 000,00	1 610 679,59	97,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 463 645,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 354,01	191 622,99	97,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 354,01	196 354,01	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	26 380,00	75,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 380,00	75,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	41 750,00	3 655,64	8,76%	41 750,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	2 317,10	10,25%	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	408,90	10,48%	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,00	355,26	10,47%	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	62,73	9,99%	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	26,89	5,38%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	4,76	3,17%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,00%	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	100,00%	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	140 000,00	130 000,00	92,86%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	130 000,00	92,86%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	130 000,00	92,86%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				12 897 834,09	11 806 453,56	91,54%	10 166 834,09	8 227 742,43	5 294 529,27	2 933 213,16	491 916,00	868 526,00	250 649,66	0,00	328 000,00	2 731 000,00	2 711 000,00	2 114 645,99	20 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,55	7,55	100,00%	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 500,00	125 240,00	91,08%	137 500,00	4 211,00	3 232,00	979,00	0,00	133 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 289,00	121 200,00	90,93%	133 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,83	2 684,83	100,00%	2 684,83	2 684,83	2 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,40	481,40	100,00%	481,40	481,40	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,77	65,77	100,00%	65,77	65,77	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,06	456,06	99,78%	457,06	457,06	0,00	457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507,70	337,70	66,52%	507,70	507,70	0,00	507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,24	14,24	100,00%	14,24	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	8 046,36	80,46%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 046,36	80,46%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 764 163,18	4 662 208,87	97,86%	4 764 163,18	931 178,77	0,00	10 000,00	0,00	3 832 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	18 092 272,47	16 894 731,62	93,38%	14 941 272,47	9 158 921,20	5 294 529,27	2 943 213,16	502 191,20	4 701 510,41	250 649,66	0,00	328 000,00	3 151 000,00	3 131 000,00	2 114 645,99	20 000,00	0,00
------------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2020 r.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31 12 2019 r.	% wykonania planu
1.	Dochody, w tym:	20 670 086,47	19 626 917,55	95,0%
2.	Dochody bieżące	18 778 686,47	18 591 322,87	99,0%
3.	Dochody majątkowe	1 891 400,00	1 035 594,68	54,8%
4.	Wydatki, w tym:	18 092 272,47	16 894 731,62	93,4%
5.	Wydatki bieżące	14 941 272,47	13 920 775,37	93,2%
6.	Wydatki majątkowe	3 151 000,00	2 973 956,25	94,4%
7.	Wynik budżetu	2 577 814,00	2 732 185,93	106,0%
8.	Przychody, w tym:	0,00	656 341,91	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	656 341,91	-
10.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
11.	Rozchody, w tym:	2 577 814,00	2 577 814,00	100,0%
12.	Spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych	2 577 814,00	2 577 814,00	100,0%
13.	Finansowanie wyniku budżetu (deficytu)	-2 577 814,00	-1 921 472,09	74,5%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2020 r.

Plan finansowy GOKSiT na rok 2019 r. wynosił:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.: 3 141,19 zł
 - Środki na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” na dzień 01.01.2019 r.:
- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 390,98 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 341,72 zł,
- Środki na rachunku bankowym Projektu „We are active” – 4 646,99 zł
-
- Dochody: 614 323,23 zł (bez realizowanych projektów)
 - Wydatki: 614 323,23 zł (bez realizowanych projektów)
- Dochody: 798 333,37 zł
Wydatki: 798 333,37 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w 2019 r.:

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.: 8 125,90 zł
 - Środki na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” na dzień 31.12.2019 r.:
- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 0,00 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 0,00 zł.
- Środki na rachunku bankowym Projektu „We are active” na dzień 31.12.2019 r. – 0,00
 - Środki na rachunku bankowym Projektu Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego na dzień 31.12.2019 r.:
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 58,45 zł.
- Dochody: 604 323,23 zł (bez realizowanych projektów)
 - Wydatki: 596 138,88 zł (bez realizowanych projektów)
- Dochody: 788 333,37 zł
Wydatki: 780 149,02 zł

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 8 125,90 zł

- Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego na dzień 31.12.2019 r.:
- wynosi:
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 58,45 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał należności w wysokości 5 587,82 zł z tytułu nieopłaconych faktur przez kontrahentów oraz nadpłaty do Zus, w tym należności wymagalne to 5 000,00 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 9 521,31 zł (energia, telefon, gry planszowe, wywóz nieczystości, opłata za prawa autorskie do Zaiksu, usługa cateringowa- organizacja Sylwestra, posiłek regeneracyjny dla drużyny młodzieżowej).

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 388 261,70 zł
- Wydatki: 388 261,70 zł
- środki na rachunku bankowym na koniec roku: 7 677,58 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. został wykonany w wysokości 383 261,70 zł, co stanowi 98,71% planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 285 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 9 037 zł
- opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 6 015,77 zł
- refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy – 2 305,39 zł
- saldo początkowe – 451,72 zł
- przekazanie środków z rachunku Projektu „Kultura i Natura...” – 22 954,91 zł
- przekazanie środków z rachunku Projektu „Jesteśmy aktywni” – 18 440,17 zł
- darowizna na działalność statutową – 1 850,00 zł
- opłata za „Andrzejki” – 775,00 zł
- sprzedaż ozdób świątecznych – 180,00 zł
- opłata za „Sylwestra” – 6 185,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 66,74 zł
- organizacja Festiwalu Archeologicznego w Milewsczyźnie – 30 000,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 375 525,67 zł, co stanowi 96,72% planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 216 865,64 zł
- Środki na realizację projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki trans granicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” – 21 029,53 zł
- Środki na realizację projektu „We are active” – 20 000,00 zł
- Środki na realizację projektu Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego – 220,47 zł
- art. na organizację Festiwalu Archeologicznego w Milewsczyźnie – 7 661,31 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - materiały remontowe, biurowe, środki czystości, art. plastyczne, nagrody rzeczowe (koce i inne) na organizację imprez i konkursów – 18 041,43 zł
 - zwrot dotacji za 2018 r. – 737,08 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 17 622,96 zł
 - wyjazd chóru i dzieci oraz inne usługi transportowe – 2 442,96 zł
 - wywóz nieczystości – 2 231,28 zł
 - wynajem i serwis toalet – 6 078,24 zł
 - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 3 290,80 zł
 - usługa cateringowa (chór) – 750,00 zł
 - obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, podpis elektroniczny, inspektor ochrony danych, odnowienie domeny – 7 160,49 zł
 - zakup energii – 19 058,70 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 177,05 zł
 - delegacje i paliwo do busa – 1 978,40 zł
 - ubezpieczenie, różne opłaty i składki – 1 854,27 zł
 - opłata za prawa autorskie – 218,61 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 23 807,00 zł
 - zakup wyposażenia (odkurzacz karcher, tabliczki nad zalewem, drukarka, strój Mikołaja) – 1 666,00 zł
 - przegląd kotłów olejowych i gaśnic, montaż oświetlenia bożonarodzeniowego – 1 633,45 zł

Projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizował projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”, który trwał do 28.02.2019 r.

Dochody na potrzeby projektu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – 153 912,77 zł

Złożyły się na nie:

- środki pozostałe z 2018 r. – 732,70 zł
- środki z GOKSit-u – 21 029,53 zł
- refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej – 132 145,98 zł
- odsetki od środków na koncie – 4,56 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości – 153 912,77 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 245,42 zł
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 032,60 zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu – 867,94 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1 345,56 zł
- zakup części i akcesoriów komputerowych (monitor, dysk ssd, klawiatura, mysz i 3 zasilacze awaryjne UPS) – 1 466,18 zł
- spłata zaciągniętego kredytu – 120 000,00 zł
- przekazanie środków na rachunek podstawowy – 22 954,91 zł
- różnice kursowe – 0,16 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Projekt „We are active”

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizował projekt „Jesteśmy aktywni”, który trwał do 31.03.2019 r.

Dochody na potrzeby projektu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – 71 492,45 zł

Złożyły się na nie:

- środki pozostałe z 2018 r. – 4 646,99 zł,
- środki z GOKSit-u – 20 000,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej – 46 834,40 zł,
- odsetki od środków na koncie – 11,06 zł.

Wydatki projektu na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości – 71 492,45 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 285,13 zł,
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 177,00 zł,
- odsetki od zaciągniętego kredytu – 590,15 zł,
- spłata zaciągniętego kredytu – 50 000,00 zł,
- przekazanie środków na rachunek podstawowy – 18 440,17 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Korycinie na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Projekt Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego

Wydatki projektu na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości – 162,02 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 162,02 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w BGK na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 58,45 zł.

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 62 500,00 zł
- Wydatki: 62 500,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. został zrealizowany w wysokości 62 500,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego 60 000,00 zł dotacja podmiotowa, a 2 500,00 to dotacja z Biblioteki Narodowej.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 62 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 44 011,50 zł
- zakup nagród w konkursach – 250,00 zł
- zakup książek – 11 432,24 zł
- zakup prenumeraty – 648,07 zł
- zakup wyposażenia – 3 626,16 zł (komputer, program windows 10, program MS office 2019, gry planszowe)
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 1 038,11 zł
- zakup usług telefonicznych – 8,17 zł
- usługa hostingowa – 1 200,00 zł
- delegacje – 75,00 zł
- przegląd gaśnic – 12,30 zł
- art. biurowe – 198,45 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

- Dochody: 163 561,53 zł
- Wydatki: 163 561,53 zł

środki na rachunku bankowym na koniec roku: 448,32 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. został zrealizowany w wysokości 158 561,53 zł, co stanowi 96,94% planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 135 000,00 zł,
- opłaty startowe, darowizny na działalność statutową - 13 335,22 zł
- wynajem siłowni oraz sprzętu sportowego – 2 496,84 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 2 689,47 zł
- opłata za zajęcia sportowe: gimnastyka, fitness, taniec – 5 040,00 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 158 113,21 zł, co stanowi 96,67% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75 592,60 zł
- dofinansowanie do obuwia sportowego dla zawodników – 1 849,99 zł
- woda, art. do apteczki, docięcie kluczy do bram na boisko, piłki, rękawice bramkarskie, lód w spray, pompka do piłek, siatka na bramki, sprzęt sportowy dla drużyn dziecięcej i młodzieżowej, wapno na boisko, piłki rehabilitacyjne do zajęć gimnastycznych, koszulki sportowe – 9 615,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 280,00 zł

- art. na Półmaratonu i Triathlonu (nagrody, materiały biurowe, polisa ubezpieczeniowa, pomiar czasu) – 6 372,40 zł
- prowizje bankowe – 364,90 zł
- przewóz zawodników na mecze – 20 318,12 zł
- ekwiwalenty oraz ryczałty sędziowskie, diety sportowcom – 20 073,00 zł
- przygotowanie boiska do zimy – 880,00 zł
- wynajem boiska na mecze sparingowe – 500,00 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny – 1 298,65 zł
- opłata za żółte kartki, transfer zawodnika, składka członkowska oraz opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej – 5 000,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa sportowców – 12 972,00 zł
- nagrody na turniej z okazji otwarcia strefy rodzinnej + organizacja pikniku rodzinnego – 1 996,39 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Korycin
z dnia 25 marca 2020 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za 2019 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/28/2018.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody ogółem w wysokości: 17 961 179,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 16 511 179,00 zł,
 - dochody majątkowe: 1 450 000,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 15 383 365,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 13 703 365,00 zł,
 - wydatki majątkowe: 1 680 000,00 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w wysokości 2 577 814,00 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy Korycin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Korycin.

Na koniec 2019 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody ogółem w wysokości: 20 670 086,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 18 778 686,47 zł,
 - dochody majątkowe: 1 891 400,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 18 092 272,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 14 941 272,47 zł,
 - wydatki majątkowe: 3 151 000,00 zł
1. Nadwyżka wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w wysokości 2 577 814,00 zł

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2019 r. przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 94,95%. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem w wysokości: 19 626 917,55 zł, w tym:
- dochody bieżące: 18 591 322,87 zł,
 - dochody majątkowe: 1 035 594,68 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 772 426,59 zł (100,24% planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 764 186,59 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 7 190,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 1 050,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – wykonanie 71 183,91 zł (100,26% planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 8 181,96 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego udzielona w związku z modernizacją drogi w kwocie 63 000,00 zł
3. Otrzymane odsetki – 1,95 zł

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 336 010,87 zł (101,85%).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 107 774,55 zł
2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną i wodę – 5 818,17 zł.
3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 22 473,29 zł
4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek nad zalewem) – 121 080,16 zł,
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (zaliczki wpłacone przez mieszkańców tytułem odpłatnego nabycia prawa własności instalacji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 77 983,82 zł
6. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 880,88 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 102 676,43 zł (61,77%).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności (46 316,00 zł)
2. Wpływy z różnych dochodów – 1 461,24 zł.
3. Środki pozyskane na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie Korycin” – 16 710,00 zł.
4. Otrzymane dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych – 4,65 zł
5. Wpływy z tytułu świadczenia usług reklamowych na imprezach gminnych – 37 861,14 zł.
6. Pozostałe odsetki – 23,40 zł
7. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 300,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wyk. 33 553,98 zł (99,86%).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 697,00 zł,
2. otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 76,00 zł.
3. otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 16 112,27 zł
4. otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16 668,71 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wyk. 5 000,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku będąca dofinansowaniem do zakupów służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie – 5 000,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 3 352 846,38 zł (102,60%)

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 488,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 132 927,45 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 481 780,27 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 30 949,28 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 103 255,11 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 811,00 zł
7. Tytułem opłaty targowej – 1 589,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 548,00 zł,
9. Tytułem różnych opłat – 1 434,00 zł.
10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 5 651,62 zł,
11. Tytułem opłaty skarbowej – 16 132,00 zł,
12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 21 547,77 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 53 235,76 zł
14. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 420 606,00 zł,

15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 10 891,12 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 5 739 926,28 zł (100,04%).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 932 091,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 691 509,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 111 336,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 4 026,28 zł,
5. Dotacja z budżetu państwa otrzymana w 2019 roku jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę związanych z wykonywaniem przez nią zadań zleconych w 2018 r. – 964,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 2 371 351,82 zł (117,69%).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z różnych opłat – 107,00 zł
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 8 687,60 zł
3. Wpływy z różnych dochodów (refaktury za media oraz otrzymane dochody tytułem nagrody Ministra Edukacji Narodowej odszkodowanie) – 10 237,76 zł
4. Dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu oraz Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z tereny innych gmin do punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę – 53 958,48 zł,
5. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 89 329,01 zł
6. Dofinansowanie otrzymane z Instytucji Wdrażającej Program Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej) stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Litwa-Polska V-A na lata 2014 – 2020 o nazwie Cross Border Education Network w kwocie – 2 186 394,50 zł
7. Wpływy z różnych dochodów – 3 659,37 zł
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 18 978,10 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 493 751,37 zł (98,17%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na 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 – 2 380,05 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 134 208,58 zł;
3. 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 122,99 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 28 185,95 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 1 853,80 zł,
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 87 000,00 zł,
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 240 000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 69 574,73 zł (77,39%)

Dochody w tym dziale stanowią otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 69 574,73 zł

Dział 855 – RODZINA - wyk. 3 799 540,16 zł (97,41%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 +) – kwota 2 819 212,24 zł
2. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3,17 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 844 574,80 zł
4. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 2 216,59 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 247,00 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” – 125 240,00 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na 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 – 8 046,36 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 590 923,07 zł (40,59%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy – 36 573,82 zł
2. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 481,75 zł
3. Wpłata otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako refundacja wydatków związanych z realizowanym projektem – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na strefę rodzinną Gminy Korycin” w kwocie 549 867,50 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk. 1 888 151,96 zł (100,83%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpłata otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako końcowa refundacja wydatków związanych z realizowanym projektem – „Park Kulturowy Korycin – Milewiczyna” w kwocie 218 363,20 zł.
2. Wpłata otrzymana z od Partnera Wiodącego Projektu „Culture&Nature – cross-border tourism development driven by common heritage” stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Litwa-Polska V-A na lata 2014–2020 – 1 669 788,76 zł

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,4%. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w wysokości: 16 894 731,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 13 920 775,37 zł,
- majątkowe: 2 973 956,25 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 787 362,18 zł (97,96%)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące które zostały poniesione na: wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kosztów związanych z obsługą wniosków dotyczących zwrotu, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na zakup usług remontowych i pozostałych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 763 999,82 zł (94,76%)

Wydatki bieżące wyniosły 132 103,16 zł i dotyczyły remontów, profilowania i utrzymania dróg gminnych, wydatków na podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych (631 896,66 zł) sfinansowano:

- a) udzielenie dotacji celowej Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 418 653,99 zł w celu dofinansowania przebudowy dróg na terenie Gminy Korycin.
- b) dokumentację dotyczącą przebudowy drogi w Białostoczku – 31 980,00 zł
- c) modernizację drogi w Mielnikach – III etap – 181 262,67 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 165 466,04 zł (88,34%)

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki dotyczące: ponoszonych kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, remontów bieżących, przeglądów budynków, kosztów usług kominiarskich, zakup opału, zakupu energii i wody, ubezpieczenia mienia, oraz kosztów zakupu usług pozostałych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 1 858 804,12 zł (95,23%)

W ramach tego działu finansowane były wydatki na zadania zlecone i własne.

Zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności były finansowane ze środków dotacji w kwocie (46 316,00) zł i z własnych – 73 188,96 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, serwisowych dot. programów komputerowych, szkoleń i podróży służbowych.

Wydatki związane z egzekucją należności pieniężnych wyniosły 153,14 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 52 566,55 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 428 885,53 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 1 147 763,91 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 45 138,09 zł
- szkolenia pracowników – 11 721,17 zł,
- podróże służbowe – 22 589,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 19 721,99 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 119 127,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 58 634,52 zł,
- inne wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 4 188,09 zł.

W wydatkach tego rozdziału sfinansowano zawarte są także przepływy związane z realizowanym projektem dofinansowywanym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 16 939,66 zł. Powyższe dotyczy projektu o nazwie „Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie Korycin – etap II” .

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 196 573,24 zł. Były to wydatki związane z organizacją XXI Ogólnopolskich Dni Truskawki oraz Dni Korycina oraz Święta Sera. Poniesiono także wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych, usług gastronomicznych, usług pozostałych oraz inne temu podobne.

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 12 863,56 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty softysów, zwrot kosztów przejazdu – 48 257,41 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 33 553,98 zł (99,86%)

Wydatki w tym dziale były dokonywane ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na:

1. prowadzenie i aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 697,00 zł
2. organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 76,00 zł

3. organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 16 112,27 zł
4. organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16 668,71 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– wyk. 242 702,11 zł (85,7%)

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Korycin. Wydatki dotyczące OSP obejmowały utrzymanie samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa oraz ryczałty strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (242 702,11 zł). W kwocie tej zawierają się także wydatki związane z realizowanym w latach 2019-2021 projektem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska na lata 2014-2020 „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” w wysokości 126 655,35 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wyk. 301 422,19 zł (91,90%)

Kwota w/w stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA wyk. 48 558,24 zł (11,94%)

Kwota w/w stanowi wysokość wydatków na zapłatę podatku VAT.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 4 704 318,83 zł (97,00%).

Budżet oświaty został wykonany w 97,00% planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 3 178 226,07 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. „0” – 611 883,77 zł
- realizację projektu „Cross border early education network” (Przebudowa przedszkola w Korycinie) – 13 291,56 zł
- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli – 150 933,19 zł
- utrzymanie gimnazjum – 176 842,37 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 393 949,72 zł
- doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8 827,19 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 136 545,86 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 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 – 5 875,05 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 18 978,10 zł
- pozostała działalność - środki wydatkowane – 8 965,95 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki planowane – 3 218 594,24 zł

Środki wydatkowane – 3 178 226,07 zł (98,75%)

zostały przeznaczone na:

- dodatek wiejski 120 832,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 520 979,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18 525,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 211 173,38 zł (olej opałowy, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów, lampy sufitowe i świetlówki, części do drukarek i kser, palnik do pieca co, tablety do prowadzenia dziennika elektronicznego, nowe oprawy led do 4 sal lekcyjnych, monitor, laptop, ksero tochiba, rolety do klasy i szatni, krzesła do Sali komputerowej)

- zakup pomocy dydaktycznych 9 615,33 zł (książki, dyski treningowe, taśma miernicza, oszczep, gra scooter, plansze interaktywne, rakiety i piłki do tenisa stołowego, piłki do siatki, ręcznej i koszykówki, wózek na piłki, wkręty do butów, pachołki treningowe, siatka do siatkówki, numerator.)
- energia elektryczna i woda 34 695,58 zł
- zakup usług remontowych 71 336,03 zł (konserwacja kser, windy, monitoringu, wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawa usterek elektrycznych w budynku szkoły, przegląd kuchenki gazowej i gaśnic, wymiana palnika w piecu co, przegląd pieca co, wymiana okien na sali gimnastycznej)
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata za stojaki na wodę, usługi transportowe – zawody sportowe, wyjazdy na basen i konkursy przedmiotowe oraz do teatru i na zajęcia na Politechnikę Białostocką, usługa bhp, dozór techniczny, opłata za domenę, opłata za licencje użytkowanych programów, szkolenia 53 400,95 zł
- podróże krajowe 1 795,66 zł
- ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 7 426,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 128 444,62 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 669 050,71 zł
Środki wydatkowane 625 175,33 zł (93,44%)

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Dotyczyły one wydatków na:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie: 21 260,47 zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 371 504,65 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 23 211,08 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 68 823,46 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 8 873,52 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 9 150,00 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 31 014,87 zł,
8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 1 657,20 zł,
9. zakup energii w kwocie: 6 676,63 zł,
10. zakup usług zdrowotnych: 600,00 zł,
11. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 23 561,32 zł,
12. zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie: 1 097,68 zł,
13. podróże służbowe pracowników w kwocie: 879,25 zł,
14. różne opłaty i składki: 650,00 zł,
15. odpisy na ZFŚS w kwocie: 23 423,24 zł,
16. szkolenia pracowników: 715,00 zł
17. wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Korycin w przedszkolach poza terenem jej działania – 18 684,90 zł.
18. inne wydatki – 100,50 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane były także środki na realizację projektu „Cross border early education network” w kwocie 13 291,56 zł. Dotyczyły one:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 10 046,00 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 1 309,75 zł,
3. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 175,81 zł,
4. zakup usług pozostałych w kwocie: 1 760,00 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 158 479,29 zł
Środki wydatkowane 150 933,19 zł (95,24%)

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na wydatki związane z utrzymaniem punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli. Dotyczyły one wydatków na:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie: 8 251,33 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 99 245,02 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 8 090,34 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 18 368,56 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 2 309,73 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 328,29 zł,
7. zakup usług zdrowotnych: 200,00 zł,
8. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe) w kwocie: 6 257,01 zł,
9. odpisy na ZFŚS w kwocie: 7 642,91 zł,
10. szkolenia pracowników: 240,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki planowane	–	177 376,76 zł
Środki wydatkowane	–	176 842,37 zł (99,70%),

zostały przeznaczone na:

- dodatek wiejski 6 121,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 165 669,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 052,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2019 roku osiągnęły poziom 393 949,72 zł i dotyczyły zarówno dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Korycinie jak i dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 22 136,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 8 827,19 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Środki planowane	–	160 499,83 zł
Środki wydatkowane	–	136 545,86 zł (85,08%),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 322,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88 796,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 859,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 616,17 zł – dyktafon, drabinka gimnastyczna, dywan do Sali SI, biurko, krzesło, tablica moderacyjna, szafa na pomoce dydaktyczne.
- zakup pomocy dydaktycznych 28 951,38 zł – zakup monitora interaktywnego, laptopa i programu projektor, tablet, gra kółko-krzyżyk, mostek i karuzela na plac zabaw, maglownica, plansze interaktywne, mapa Polski i mapa Europy oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, odtwarzacz Cd i maszynka tnąco-wytlaczająca.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

Środki planowane	–	6 848,17 zł
Środki wydatkowane	–	5 875,05 zł (85,79%),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 262,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 454,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1 949,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 209,25 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki planowane – 18 978,10 zł
Środki wydatkowane – 18 978,10 zł (100%),

W Gminie Korycin programem objętych zostało:

- 28 uczniów klas pierwszych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klasy I w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 1 386,00 zł.

- 27 uczniów klas drugich do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas II w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 1 336,50 zł.

- 32 uczniów klasy trzeciej, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas III w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 2 524,50 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas III w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 1 584,00 zł

- 21 uczniów klasy czwartej, uczęszczających do 1 oddziału. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klasy IV w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 519,75 zł.

- 34 uczniów klas piątych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas V w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 841,50 zł

- 39 uczniów klas szóstych uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas VI w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 7 306,20 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas VI w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 965,25 zł.

- 33 uczniów klas siódmych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas VII w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 742,50 zł (dla 3 uczniów). Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas VII w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 816,75 zł

- 31 uczniów klas ósmych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r. na zapewnienie wyposażenia klas VIII w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 wyniosła 767,25 zł

Wykorzystana kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania to 187,90 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie prowizji bankowej (56,00 zł) oraz zakup materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi zadania (131,90 zł). Ogółem na zapewnienie wyposażenia uczniów Szkoły Podstawowej w Korycinie w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 zostało wydane 18 790,20 zł z otrzymanej dotacji. Kwota dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Podlaskiego w 2019 roku to 18 978,10 zł. Otrzymana dotacja została wydatkowana w 100%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki planowane – 8 965,95 zł

Środki wydatkowane – 8 965,95 zł (100%) zostały przeznaczone na nagrodę i pochodne od wypłaconej nagrody.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 61 512,15 zł (69,11%)

Z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonywane były wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Dokonywane wydatki to koszty wszelkiego rodzaju kampanii informacyjnych

przeciwdziałających alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – wyk.732 919,47 zł (94,92%).

W 2019 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 732 919,47 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych 731 065,67 zł
- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 1 853,80 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - zadania własne - plan w wysokości 9 500,00 zł nie został wykonany

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania własne wydatkowano kwotę 377,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 380,05 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w 2019 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 146 031,57 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 134 331,57 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 11 700,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2019 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 28 185,95 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 255 944,10 zł, w tym ze środków gminy kwotę 168 944,10 zł a z dotacji celowej na zadania własne i zlecone 87 000,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 006,62 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 354,97 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 380,76 zł
5. składki na fundusz pracy w kwocie 2 685,96 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 920,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 886,21 zł,
8. zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł,
9. zakup usług pozostałych w kwocie 5 126,92 zł
10. zakup usług telefonicznych w kwocie 195,28 zł
11. podróże służbowe krajowe w kwocie 647,42 zł
12. różne opłaty i składki w kwocie 171,00 zł
13. odpisy na ZFŚS w kwocie 4 987,05 zł,
14. podatek od nieruchomości 539,00 zł.
15. szkolenia pracowników w kwocie 1 411,50 zł

W wydatkach tego działu ujęte są także wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1 826,41 zł, które zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji pochodzącej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdz. 85230 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 300 000,00 zł. Środki te wydatkowano na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 300 000,00 zł. (wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania – w wysokości 240 000,00 zł, oraz z budżetu gminy w wysokości 60 000,00 zł)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 89 504,75 zł (79,76%)

W ramach tego działu zrealizowano poniesiono wydatki na realizację programu wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne oraz koszty obsługi tego zadania) – 89 504,75 zł.

Dział 855 - RODZINA – wyk. 3 797 323,57 zł (97,15%)

W ramach tego działu wydatkowano:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2 819 212,24 zł na realizację programu rządowego Rodzina 500+. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 2 781 767,20 zł a pozostałą kwotę w wysokości 37 445,04 zł wydatkowano na obsługę tego zadania.

Rozdz. 855022 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2019 roku wydatkowano kwotę 844 577,97 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 820 423,54 zł a pozostałą kwotę w wysokości 24 154,43 zł wydatkowano na obsługę tego zadania.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 247,00 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2019 roku wydatkowano kwotę 125 240,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry Start”, z czego kwota 4 040,00 zł przeznaczona została na wydatki związane z jego obsługą.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Na ten cel wydatkowano w 2019 roku 8 046,36 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 2 797 248,53 zł (93,46%)

Z ogólnej kwoty 2 797 248,53 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 5 859,52 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 55 333,46 zł),
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja wyniosło 124 219,46 zł,
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 296 156,50 zł z czego wydatki te dotyczyły m.in. utrzymania pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne przy częściowej refundacji z PUP), kosztów badań lekarskich, kosztów delegacji, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnych opłat i składek, kosztów zakupu paliwa do posiadanego sprzętu, zakupu części zamiennych a także kosztów utrzymania posiadanego sprzętu (ciągnik, przyczepy).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

1. 705 000,00 zł – na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na strefę rodzinną Gminy Korycin”
2. 1 610 679,59 zł – na realizację projektu „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w Gminie Korycin”

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 380 035 64 zł (89,05%)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 290 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 60 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących dotyczących realizowanego projektu Culture & Nature – cross-border turism development driven by common heritage” wydatkowano kwotę 3 655,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wydatkowano kwotę 26 380,00 zł tytułem zakupu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanego do przeniesienia budynku mieszkalnego z Korycina do Milewsczyczyny

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 130 000,00 zł (93,38%)

Środki w wysokości 130 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2019 dodatnim wynikiem – generując nadwyżkę w wysokości 2 732 185,93 zł. Podstawowe dane dochodów, kosztów, przychodów i rozchodów (wyniku budżetu i sposobu jego sfinansowania) przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetu, tym:	20 670 086,47	19 626 917,55
2.	a) bieżące	18 778 686,47	18 591 322,87
3.	b) majątkowe	1 891 400,00	1 035 594,68
4.	Wydatki, w tym:	18 092 272,47	16 894 731,62
5.	a) bieżące	14 941 272,47	13 920 775,37
6.	b) majątkowe	3 151 000,00	2 973 956,25
6.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	2 577 814,00	2 732 185,93
7.	Finansowanie wyniku budżetu	-2 577 814,00	-1 921 472,09
8.	Przychody, w tym:	0,00	656 341,91
9.	a) wolne środki	0,00	656 341,91
10.	b) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
11.	c) inne (emisja papierów wartościowych)	0,00	0,00
12.	Rozchody, w tym:	2 577 814,00	2 577 814,00
13.	a) kredyty i pożyczki	2 577 814,00	2 577 814,00
14.	wolne środki do dyspozycji w 2019 roku	-	810 713,84

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu w kwocie 16 894 731,62 zł zostały w całości sfinansowane dochodami. Z dochodów 2019 sfinansowano także rozchody budżetu czyli spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich. Kwota spłat z tego tytułu wyniosła 2 577 814,00 zł. Po rozliczeniach dotyczących sfinansowania wydatków oraz rozchodów budżetu pozostała część nadwyżki budżetowej wygenerowanej w 2019 roku stanowią wolne środki w kwocie 810 713,84 zł. Kwota ta pozostaje do dyspozycji budżetu w 2020 roku.

Rozchody budżetu w kwocie 2 577 814,00 wynikają ze:

1. spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 463 814,00 zł.
2. spłaty kredytu w kwocie 2 114 000,00 zł, zaciągniętego na prefinansowanie w związku z brakiem w 2018 roku, refundacji wydatków dotyczących realizowanego projektu związanego z przebudową przedszkola w Korycinie

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31 12 2019 r. wynosiło 8 484 771,00 zł, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:
 - a) 100 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
 - b) 60 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
 - c) 1 559 965,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
 - d) 1 333 334,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
 - e) 800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
 - f) 900 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015, wynikający z realizowanego projektu „Budowa solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” (568 048,00 zł) oraz potrzeb w zakresie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych (331 592,00 zł)
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:
 - a) 884,45 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
 - b) 6 397,99 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
 - c) 21 100,43 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.
 - d) 4 698,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.
 - e) 1 479,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
 - f) 11 566,01 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
 - g) 8 243,57 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.
 - h) 7 101,45 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin
3. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych):
 - a) 100 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku
 - b) 100 szt. obligacji komunalnych serii B18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2024 roku
 - c) 100 szt. obligacji komunalnych serii C18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2025 roku
 - d) 100 szt. obligacji komunalnych serii D18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2026 roku
 - e) 300 szt. obligacji komunalnych serii E18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2027 roku

- f) 300 szt. obligacji komunalnych serii F18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2028 roku
- g) 330 szt. obligacji komunalnych serii G18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 330 000,00 zł z terminem wykupu w 2029 roku
- h) 340 szt. obligacji komunalnych serii H18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 340 000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku
- i) 600 szt. obligacji komunalnych serii I18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 600 000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku
- j) 700 szt. obligacji komunalnych serii J18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2032 roku
- k) 700 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2033 roku

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2019 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2019	19 626 917,55	17 753 027,19	1 420 606,00	10 891,12	5 734 936,00	9 186 744,45	2 238 145,30	1 132 927,45	1 035 594,68	199 369,98	836 230,70
2019	20 388 097,47	18 496 697,47	1 407 299,00	10 000,00	1 971 500,00	960 000,00	5 734 936,00	9 190 313,18	1 891 400,00	199 400,00	1 692 000,00
2020	23 692 196,00	16 992 196,00	1 169 000,00	11 000,00	2 046 000,00	1 177 000,00	5 729 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	500 000,00	6 200 000,00
2021	15 823 000,00	15 823 000,00	1 243 000,00	12 000,00	2 098 000,00	1 207 000,00	5 873 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 267 000,00	16 267 000,00	1 320 000,00	13 000,00	2 151 000,00	1 238 000,00	6 020 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 724 000,00	16 724 000,00	1 401 000,00	14 000,00	2 205 000,00	1 269 000,00	6 171 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 191 000,00	17 191 000,00	1 481 000,00	15 000,00	2 261 000,00	1 301 000,00	6 326 000,00	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 669 000,00	17 669 000,00	1 564 000,00	16 000,00	2 318 000,00	1 334 000,00	6 485 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 162 000,00	18 162 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 376 000,00	1 368 000,00	6 648 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 669 000,00	18 669 000,00	1 743 000,00	18 000,00	2 436 000,00	1 403 000,00	6 815 000,00	4 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 188 000,00	19 188 000,00	1 837 000,00	19 000,00	2 497 000,00	1 439 000,00	6 986 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 724 000,00	19 724 000,00	1 936 000,00	21 000,00	2 560 000,00	1 475 000,00	7 161 000,00	5 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 274 000,00	20 274 000,00	2 038 000,00	23 000,00	2 624 000,00	1 512 000,00	7 341 000,00	5 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 842 000,00	20 842 000,00	2 146 000,00	25 000,00	2 690 000,00	1 550 000,00	7 525 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 425 000,00	21 425 000,00	2 257 000,00	27 000,00	2 758 000,00	1 589 000,00	7 714 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 021 000,00	22 021 000,00	2 372 000,00	29 000,00	2 827 000,00	1 629 000,00	7 907 000,00	5 647 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2019	16 894 731,62	13 920 775,37	5 282 475,28	0,00	x	313 373,19	313 373,19	0,00	66 464,34	2 973 956,25
2019	17 810 283,47	14 659 283,47	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	58 000,00	3 151 000,00
2020	23 248 500,00	14 933 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	58 000,00	8 315 000,00
2021	15 377 927,00	14 912 900,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	58 000,00	465 027,00
2022	15 821 927,00	15 302 300,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	58 000,00	519 627,00
2023	16 178 927,00	15 703 700,00	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	58 000,00	475 227,00
2024	16 645 927,00	16 109 600,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	57 000,00	536 327,00
2025	17 123 927,00	16 526 500,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	56 000,00	597 427,00
2026	17 616 290,00	16 956 200,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	55 000,00	660 090,00
2027	17 969 000,00	17 400 300,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	54 000,00	568 700,00
2028	18 488 000,00	17 847 900,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	46 000,00	640 100,00
2029	18 994 000,00	18 311 500,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	39 000,00	682 500,00
2030	19 534 000,00	18 786 700,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	31 280,00	747 300,00
2031	20 142 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	23 000,00	858 000,00
2032	20 725 000,00	19 793 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	15 000,00	932 000,00
2033	21 321 000,00	20 310 500,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	7 400,00	1 010 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2019	2 732 185,93	656 341,91	0,00	0,00	656 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2019	2 577 814,00	2 577 814,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 577 814,00	2 577 814,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	
2024	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	
2025	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	
2026	545 710,00	545 710,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	
2029	730 000,00	730 000,00	239 199,00	0,00	239 199,00	0,00	0,00	
2030	740 000,00	740 000,00	242 622,00	0,00	242 622,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	268 468,00	0,00	268 468,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00	
2033	700 000,00	700 000,00	239 555,00	0,00	239 555,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2019	8 484 771,00	0,00	4 670 547,50	5 326 889,41
2019	8 484 771,00	0,00	3 837 414,00	3 837 414,00
2020	8 041 075,00	0,00	2 058 696,00	2 058 696,00
2021	7 596 002,00	0,00	910 100,00	910 100,00
2022	7 150 929,00	0,00	964 700,00	964 700,00
2023	6 605 856,00	0,00	1 020 300,00	1 020 300,00
2024	6 060 783,00	0,00	1 081 400,00	1 081 400,00
2025	5 515 710,00	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00
2026	4 970 000,00	0,00	1 205 800,00	1 205 800,00
2027	4 270 000,00	0,00	1 268 700,00	1 268 700,00
2028	3 570 000,00	0,00	1 340 100,00	1 340 100,00
2029	2 840 000,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00
2030	2 100 000,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00
2031	1 400 000,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00
2032	700 000,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00
2033	0,00	0,00	1 710 500,00	1 710 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2019	13,52%	3,56%	0	3,56%	13,52%	6,71%	8,55%	TAK	TAK
2019	14,21%	3,56%	0	3,56%	19,80%	6,71%	8,55%	TAK	TAK
2020	3,14%	2,89%	0	2,89%	10,80%	10,50%	12,34%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,22%	0	4,22%	5,75%	11,44%	13,29%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,00%	0	4,00%	5,93%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,18%	0	4,18%	6,10%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	4,49%	3,95%	0	3,95%	6,29%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	4,25%	3,73%	0	3,73%	6,47%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	4,02%	3,53%	0	3,53%	6,64%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	4,63%	3,11%	0	3,11%	6,80%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	4,38%	2,94%	0	2,94%	6,98%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,29%	2,88%	0	2,88%	7,16%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	4,10%	2,75%	0	2,75%	7,34%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	3,67%	2,27%	0	2,27%	7,48%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	3,47%	2,28%	0	2,28%	7,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2033	3,28%	2,16%	0	2,16%	7,77%	7,48%	7,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2019	2 732 185,93	2 577 814,00	5 282 475,28	1 428 885,53	326 660,00	241 660,00	85 000,00	1 610 679,59	1 363 276,66	418 653,99
2019	2 577 814,00	2 577 814,00	5 532 870,05	1 488 797,46	326 660,00	241 660,00	85 000,00	1 660 000,00	1 051 000,00	420 000,00
2020	443 696,00	443 696,00	5 400 000,00	1 450 000,00	8 711 000,00	396 000,00	8 315 000,00	0,00	8 315 000,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	5 400 000,00	1 450 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	465 027,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	5 450 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2019	3 872 893,26	3 872 893,26	3 872 893,26	768 230,70	768 230,70	768 230,70	160 542,21	160 542,21	136 338,61	
2019	4 024 107,00	4 021 480,19	4 021 480,19	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	250 649,66	211 276,75	211 276,75	
2020	336 600,00	336 600,00	0,00	4 390 250,00	4 390 250,00	0,00	396 000,00	336 600,00	0,00	
2021	28 475,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	28 475,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2019	2 052 429,58	1 517 516,02	1 517 516,02	559 117,60	559 117,60	559 117,60	559 117,60	0,00	0,00
2019	2 114 645,99	1 530 149,02	1 530 149,02	623 869,88	623 869,88	523 869,88	523 869,88	0,00	0,00
2020	8 315 000,00	5 027 750,00	1 870 000,00	3 346 650,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 485 022,98	326 660,00	175 582,55	8 711 000,00	33 500,00	0,00	8 744 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 077 802,98	241 660,00	143 602,55	396 000,00	33 500,00	0,00	429 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 407 220,00	85 000,00	31 980,00	8 315 000,00	0,00	0,00	8 315 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				12 035 022,98	276 660,00	143 602,55	6 311 000,00	33 500,00	0,00	6 344 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 077 802,98	241 660,00	143 602,55	396 000,00	33 500,00	0,00	429 500,00
1.1.1.1	Cross-border Early Education Network	Urząd Gminy Korycin	2016	2019	362 967,86	14 000,00	13 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Culture&Nature – cross-border turism development driven by common heritage	Urząd Gminy Korycin	2016	2019	61 525,12	3 850,00	3 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	394 300,00	152 300,00	126 655,35	220 000,00	22 000,00	0,00	242 000,00
1.1.1.5	Cultural Parks Route – the new cross-border cultural heritage tourist product and destination -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	109 400,00	36 900,00	0,00	66 000,00	6 500,00	0,00	72 500,00
1.1.1.6	Early Education Governance Beyond Borders -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	149 610,00	34 610,00	0,00	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 957 220,00	35 000,00	0,00	5 915 000,00	0,00	0,00	5 915 000,00
1.1.2.1	Cross-border Early Education Network	Urząd Gminy Korycin	2016	2019	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Culture&Nature - cross-border turism development driven by common heritage	Urząd Gminy Korycin	2016	2019	2 340 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.5	Cultural Parks Route – the new cross-border cultural heritage tourist product and destination -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.6	Early Education Governance Beyond Borders -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.1.2.7	Dom dziedzictwa przy Parku Kulturowym Korycin - Milewsczyczyna -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	785 000,00	35 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 450 000,00	50 000,00	31 980,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 450 000,00	50 000,00	31 980,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Białostoczku -	Urząd Gminy Korycin	2018	2020	2 450 000,00	50 000,00	31 980,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2020 r.

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
KORYCIN W 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin.

W roku 2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2019 – 2033 kształtowała się zgodnie z przewidywaniami. Wykonane podstawowe wielkości budżetowe w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów nie różniły się znacząco od tych zaplanowanych w efekcie czego nie wpłynęły na znaczącą zmianę wskaźników, które zakładano pierwotnie. Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązujący wskaźnik zadłużenia, jest spełniony we wszystkich latach, dla których prognoza została sporządzona. Do powyższego stwierdzenia przyjęto założenia iż w latach następnych nie nastąpi znacząca zmiana in minus globalnych wielkości ekonomicznych takich jak PKB, inflacja, poziom stóp procentowych, wysokość minimalnego wynagrodzenia itp.

W roku 2019 nie zaciągano nowych zobowiązań długoterminowych oraz dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 2 577 814,00 zł. Na kwotę te składały się:

- a) spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 61 592,00 zł
- b) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 402 222,00 zł
- c) spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku dotyczącego sfinansowania deficytu budżetu powstałego w wyniku inwestycji polegającej na rozbudowie budynku przedszkola w Korycinie w kwocie 2 114 000,00 zł

Na koniec 2019 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Korycin zmniejszyło się zatem o kwotę 2 577 814,00 zł do poziomu 8 484 771,00 zł.

Spłaty powyższych zobowiązań zostały sfinansowane z nadwyżki budżetowej roku 2019 w kwocie 2 732 185,93 zł. Pozostała po spłacie kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy wygenerowaną nadwyżką budżetu a dokonanymi w 2019 roku rozchodami stanowią wolne środki w kwocie 810 713,84 zł. Wartość ta przechodzi na 2020 rok i będzie stanowić dodatkowe źródło finansowania potrzeb wydatkowych budżetu.

Rok 2019 był rokiem, w którym działania gminy skupione były na realizacji kilku zamierzeń inwestycyjnych gminy, bieżącej działalności oraz działaniach zmierzających do finansowego rozliczenia projektów już zrealizowanych a czekających na końcową refundację poniesionych wydatków. Wyhamowanie w porównaniu do lat poprzednich działań inwestycyjnych pozwoliło na wygenerowanie nadwyżki i znacznie obniżyło poziom zadłużenia gminy. Poziom długu zewnętrznego jest jednak nadal wysoki i związany jest z konsekwentną od lat, realizacją polityki rozwoju gminy oraz koniecznością finansowania swych działań (wkładu własnego w realizowane projekty) poprzez zaciąganie zobowiązań długoterminowych. Prócz widocznych pozytywnych efektów tych działań (nowa infrastruktura służąca mieszkańcom i dla odwiedzających gminę), należy dostrzec także negatywne skutki takich działań przejawiające się w dużych kwotach zabezpieczanych w budżetach lat przyszłych na obsługę zadłużenia oraz w ryzyku związanym z niepewnością co do kształtowania się podstawowych wielkości mających wpływ na dochody budżetów w latach przyszłych, tym większym im dłuższy jest okres przewidziany do spłat (w przypadku gminy okres ten wynosi 15 lat). Nie negując pozytywnych danych płynących z prognozy, przy podejmowaniu dalszych decyzji co do kierunków rozwoju naszej gminy, poprzez tworzenie nowych projektów inwestycyjnych, finansowanych kapitałami obcymi, należy mieć to na uwadze.