



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 czerwca 2021 r.

Poz. 2456

### ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 22 marca 2021 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 zawierające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 6
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 – 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; 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 8/2021

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2020 r.	Wykonanie na 31 12 2020 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>192,31%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>192,31%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	3 900,00	312,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 350,00	117,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 781,77</b>	<b>97,58%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 781,77</b>	<b>97,58%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 781,66	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 250,00</b>	<b>147 335,94</b>	<b>97,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151 250,00</b>	<b>147 335,94</b>	<b>97,41%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 968,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	
		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	110 000,00	106 044,76	96,40%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	243,37	97,35%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 103,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 975,49	99,80%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 017,82</b>	<b>242 339,16</b>	<b>112,18%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 878,89</b>	<b>177 700,23</b>	<b>117,78%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	58 940,84	115,57%
		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	99 878,89	118 759,39	118,90%

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 138,93</b>	<b>64 638,93</b>	<b>99,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	61 500,00	99,19%
		0920	Pozostałe odsetki	3 138,93	3 138,93	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 900,00</b>	<b>40 198,75</b>	<b>22,47%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>178 900,00</b>	<b>40 198,75</b>	<b>22,47%</b>
		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	178 900,00	40 198,75	22,47%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 385 635,07</b>	<b>3 626 472,27</b>	<b>107,11%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>131,10%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 311,00	131,10%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>562 711,07</b>	<b>796 597,20</b>	<b>141,56%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	535 911,07	766 029,61	142,94%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	5 457,10	90,95%
		0330	Podatek leśny	700,00	826,00	118,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	13 319,05	95,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 768,24	179,47%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 337 500,00</b>	<b>1 370 124,78</b>	<b>102,44%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	609 000,00	634 981,13	104,27%
		0320	Podatek rolny	539 000,00	523 410,51	97,11%
		0330	Podatek leśny	31 000,00	30 481,70	98,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	98 183,89	98,18%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	6 161,00	308,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 060,00	70,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 098,96	140,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 913,20	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 751,39	93,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	-
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100 358,78</b>	<b>106,76%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 251,00	81,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	24 404,26	93,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	62 936,52	118,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	767,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 390 424,00</b>	<b>1 358 080,51</b>	<b>97,67%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 360 424,00	1 321 661,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	36 419,51	121,40%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 852 501,00</b>	<b>5 854 347,79</b>	<b>100,03%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 686 160,00</b>	<b>2 686 160,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 686 160,00	2 686 160,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 040 228,00</b>	<b>3 040 228,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 040 228,00	3 040 228,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846,79</b>	<b>-</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 846,79	-
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>126 113,00</b>	<b>126 113,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 113,00	126 113,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 140,00</b>	<b>187 325,13</b>	<b>133,67%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>4 311,87</b>	<b>165,84%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%
	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	1 500,00	2 370,00	158,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 914,87	191,49%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>88 325,00</b>	<b>131 348,00</b>	<b>148,71%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	45 857,33	1528,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 425,00	67 425,00	100,00%
	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	17 900,00	17 965,17	100,36%

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 215,00</b>	<b>51 665,26</b>	<b>104,98%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	34 450,26	107,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 215,00	17 215,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>494 538,00</b>	<b>419 138,63</b>	<b>84,75%</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>3 036,00</b>	<b>2 673,25</b>	<b>88,05%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 036,00	2 673,25	88,05%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>106 472,30</b>	<b>76,05%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	106 472,30	76,05%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>38 207,00</b>	<b>34 176,28</b>	<b>89,45%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 907,00	33 882,12	89,38%
		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	300,00	294,16	98,05%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>87,50%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	210 000,00	87,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 295,00</b>	<b>816,80</b>	<b>9,85%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 295,00	816,80	9,85%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 037,00</b>	<b>69 508,76</b>	<b>95,17%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>73 037,00</b>	<b>69 508,76</b>	<b>95,17%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 037,00	69 508,76	95,17%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 010,00</b>	<b>286,35</b>	<b>4,76%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 010,00</b>	<b>286,35</b>	<b>4,76%</b>
		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	10,00	2,05	20,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	6 000,00	284,30	4,74%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>924 100,00</b>	<b>984 859,86</b>	<b>106,58%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>269,51</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,51	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>881 100,00</b>	<b>951 360,68</b>	<b>107,97%</b>
		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	881 100,00	951 360,68	107,97%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 767,70</b>	<b>97,10%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 767,70	97,10%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 461,97</b>	<b>72,75%</b>
		0960	Wpływy z różnych opłat	11 191,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 652,97	111,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 809,00	8 809,00	
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>11 434 378,89</b>	<b>11 586 844,41</b>	<b>101,33%</b>

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
			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>924 482,26</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>924 482,26</b>	<b>-</b>
<b>600</b>		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 500,00	-
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	910 982,26	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 050,00</b>	<b>243 109,71</b>	<b>99,61%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>244 050,00</b>	<b>243 109,71</b>	<b>99,61%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	243 059,71	99,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>835,44</b>	<b>83,54%</b>

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>835,44</b>	<b>83,54%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	835,44	83,54%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	-
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>315 050,00</b>	<b>1 738 427,41</b>	<b>551,79%</b>

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
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909 402,88</b>	<b>909 399,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909 402,88</b>	<b>909 399,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	909 402,88	909 399,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 973,00</b>	<b>48 730,00</b>	<b>79,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 647,00</b>	<b>27 404,00</b>	<b>81,45%</b>
		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	33 647,00	27 404,00	81,45%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>78,04%</b>
		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	27 326,00	21 326,00	78,04%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 698,00</b>	<b>30 696,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	691,00	691,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 007,00</b>	<b>30 005,99</b>	<b>100,00%</b>
		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	30 007,00	30 005,99	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 882,51</b>	<b>24 882,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 882,51</b>	<b>24 882,51</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 882,51	24 882,51	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 249 152,23</b>	<b>4 210 816,97</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 198 734,00</b>	<b>3 197 462,80</b>	<b>99,96%</b>
		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	3 198 734,00	3 197 462,80	99,96%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>911 247,42</b>	<b>881 405,40</b>	<b>96,73%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911 247,42	881 405,40	96,73%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,81</b>	<b>165,78</b>	<b>97,06%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170,81	165,78	97,06%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>128 000,00</b>	<b>121 209,79</b>	<b>94,70%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000,00	121 209,79	94,70%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 573,20</b>	<b>96,12%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	10 573,20	96,12%
<b>Dochody zlecone razem</b>				<b>5 275 108,62</b>	<b>5 224 526,10</b>	<b>99,04%</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>17 024 537,51</b>	<b>18 549 797,92</b>	<b>108,96%</b>
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------

















		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 805,00	7 804,90	100,00%	7 805,00	7 805,00	7 805,00	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	36 800,00	15 743,36	42,78%	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 335,64	29,68%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 563,81	93,47%	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	77 858,62	48 498,77	62,29%	77 858,62	77 858,62	0,00	77 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	664,00	4,43%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 141,38	88 999,72	87,13%	102 141,38	102 141,38	0,00	102 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 591,00	51,82%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 534,93	70,70%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 000,00	441 000,00	99,77%	442 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 250,00	364 250,00	100,00%	364 250,00	0,00	0,00	0,00	364 250,00	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	364 250,00	364 250,00	100,00%	364 250,00	0,00	0,00	0,00	364 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	76 750,00	76 750,00	100,00%	76 750,00	0,00	0,00	0,00	76 750,00	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	76 750,00	76 750,00	100,00%	76 750,00	0,00	0,00	0,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	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	
		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	
926			Kultura fizyczna	127 000,00	127 000,00	100,00%	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	100,00%	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	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	127 000,00	127 000,00	100,00%	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Własne razem:</b>				<b>13 095 732,89</b>	<b>11 422 724,23</b>	<b>87,22%</b>	<b>10 405 732,89</b>	<b>8292293,2</b>	<b>5657370,52</b>	<b>2634922,68</b>	<b>571 230,80</b>	<b>926 979,00</b>	<b>315 229,89</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2690000</b>	<b>2 221 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 882,51	24 882,51	100,00%	24 882,51	24 882,51	0,00	24 882,51	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	731,80	731,80	100,00%	731,80	731,80	0,00	731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 080,71	24 080,71	100,00%	24 080,71	24 080,71	0,00	24 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 249 152,23	4 210 816,97	99,10%	4 249 152,23	68 750,39	48 542,82	20 207,57	0,00	4180401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 198 734,00	3 197 462,80	99,96%	3 198 734,00	27 212,16	22 784,82	4 427,34	0,00	3171521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 171 521,84	3 170 273,70	99,96%	3 171 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3171521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 773,10	19 773,10	100,00%	19 773,10	19 773,10	19 773,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,84	2 650,84	100,00%	2 650,84	2 650,84	2 650,84	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	360,88	360,88	100,00%	360,88	360,88	360,88	0,00	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	95,94	95,94	100,00%	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 306,80	4 306,80	100,00%	4 306,80	4 306,80	0,00	4 306,80	0,00	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	24,60	1,54	6,26%	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	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	911 247,42	881 405,40	96,73%	911 247,42	26 247,42	22 462,00	3 785,42	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	855 735,91	96,69%	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 381,97	19 372,74	99,95%	19 381,97	19 381,97	19 381,97	0,00	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	2 708,60	2 708,60	100,00%	2 708,60	2 708,60	2 708,60	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	371,43	371,43	100,00%	371,43	371,43	371,43	0,00	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	338,00	321,72	95,18%	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247,42	2 872,00	88,44%	3 247,42	3 247,42	0,00	3 247,42	0,00	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	200,00	23,00	11,50%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,81	165,78	97,06%	170,81	170,81	0,00	170,81	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	170,81	165,78	97,06%	170,81	170,81	0,00	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	121 209,79	94,70%	128 000,00	4 120,00	3 296,00	824,00	0,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 880,00	117 300,00	94,69%	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,95	2 598,46	99,03%	2 623,95	2 623,95	2 623,95	0,00	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	591,30	465,89	78,79%	591,30	591,30	591,30	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	80,75	63,65	78,82%	80,75	80,75	80,75	0,00	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	587,49	587,49	100,00%	587,49	587,49	0,00	587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236,51	194,30	82,15%	236,51	236,51	0,00	236,51	0,00	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	11 000,00	10 573,20	96,12%	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	10 573,20	96,12%	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	0,00
<b>Zleczone razem:</b>				<b>5 275 108,62</b>	<b>5 224 526,10</b>	<b>99,04%</b>	<b>5 275 108,62</b>	<b>1049666,78</b>	<b>101796,72</b>	<b>947870,06</b>	<b>0</b>	<b>4225441,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>18 380 841,51</b>	<b>16 649 392,33</b>	<b>90,58%</b>	<b>15 690 841,51</b>	<b>9341959,98</b>	<b>5759167,24</b>	<b>3582792,74</b>	<b>581230,8</b>	<b>5152420,84</b>	<b>315229,89</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>2690000</b>	<b>2690000</b>	<b>2 221 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2021  
Wójta Gminy Korycin  
z dnia 22 marca 2021 r.

**PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31 12 2020 r.	% wykonania planu
1.	Dochody, w tym:	17 024 537,51	18 549 797,92	109,0%
2.	Dochody bieżące	16 709 487,51	16 811 370,51	100,6%
3.	Dochody majątkowe	315 050,00	1 738 427,41	551,8%
4.	Wydatki, w tym:	18 380 841,51	16 649 392,33	90,6%
5.	Wydatki bieżące	15 690 841,51	14 083 536,88	89,8%
6.	Wydatki majątkowe	2 690 000,00	2 565 855,45	95,4%
7.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 356 304,00</b>	<b>1 900 405,59</b>	<b>-140,1%</b>
8.	Przychody, w tym:	1 800 000,00	810 713,84	45,0%
9.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	0,0%
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	810 713,84	-
11.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
12.	Rozchody, w tym:	443 696,00	443 696,00	100,0%
13.	Spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych	443 696,00	443 696,00	100,0%
14.	<b>Finansowanie wyniku budżetu (deficytu)</b>	<b>1 356 304,00</b>	<b>367 017,84</b>	<b>27,1%</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2021 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2020 r. wynosi:

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.: 8 125,90 zł

Środki na rachunku bankowym Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 01.01.2020 r.:

- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 58,45 zł,

Dochody: 649 933,95 zł (bez realizowanego projektu)

Wydatki: 649 933,95 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 950 692,25 zł

Wydatki: 950 692,25 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSIT w 2020 r.:

Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.: 481,55 zł

Środki na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” 31.12.2020 r.:

- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 131 049,16 zł,

- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 149,57zł.

Dochody: 649 933,95 zł (bez realizowanego projektu)

Wydatki: 649 452,40 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 872 303,44 zł

Wydatki: 739 623,16 zł

### **Należności**

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 481,55 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 131 049,16 zł,

na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 149,57zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał należności z tytułu korekty opłaty za prawa autorskie 11,84 zł oraz należności za przeprowadzone warsztaty 1055,00 zł. Jednostka na dzień 31.12.2020 r. posiada należności wymagalne w wysokości 1 055,00 zł.

### **Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 2 428,95 zł (energia, wywóz nieczystości, polisa ubezpieczeniowa, art. na potrzeby Goksit) w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 211,50 zł (polisa ubezpieczeniowa, art. na potrzeby Goksit)

**Gminny Ośrodek Kultury**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody: 405 407,93 zł

Wydatki: 405 407,93 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. został wykonany w wysokości 405 407,93 zł, co stanowi 100% planu.

Złożyły się na nie:

– dotacja podmiotowa – 364 250,00 zł,

– wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 13 490,00 zł

– opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 5 278,99 zł

– opłata za organizację sylwestra i wycieczek do Białowieży i Białegostoku na feriach zimowych – 4 085,00 zł

– opłata za promocję firmy Hydros – 5 000,00 zł

– opłata za zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne – 920,00 zł

– warsztaty tkackie, wypiek podplomyków – 3 215,00 zł

– darowizna na działalność statutową – 1461,00 zł

– saldo początkowe – 7 677,58 zł

– kapitalizacja odsetek – 30,36 zł

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 404 988,59 zł, co stanowi 99,90% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 228 714,32 zł

– Środki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” - 2 547,85 zł

– wydatki na działalność bieżącą

przegląd i naprawa palnika kotła olejowego oraz przegląd gaśnic – 2 650,94 zł

art. na zajęcia plastyczne i konkursy – 9 075,90 zł

środki czystości – 2 672,49 zł

art. biurowe – 7 787,63 zł

olej opałowy do świetlic wiejskich – 13 873,90 zł

wyjazdy, delegacje oraz inne usługi transportowe – 477,27 zł

Szkolenia – 1 567,00 zł

badania lekarskie i sanepid – 422,00 zł

strona internetowa – 2 700,00 zł

wywóz nieczystości – 2 749,68 zł

wynajem i serwis toalet – 5 088,96 zł

prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 3 814,27 zł

usługa cateringowa (Sylwester 2019) – 6 480,00 zł

wycieczka do Białowieży i Białegostoku oraz warsztaty na feriach zimowych – 3 768,94 zł

obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 3 915,73 zł

- zakup energii – 19 817,04 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 166,04 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 24 752,00 zł
- równanie placu w Milewsczyźnie – 2 880,00 zł
- zakup art. remontowych na potrzeby jednostki i wyposażenia (stoliki, art. na konferencję, tkanina na maseczki, odkurzacz, art. i meble do wiatraka – przystosowanie obiektu noclegowego, art. do remontu świetlicy w Krukowszczyźnie, laminator + folia, rośliny ozdobne, leżaki, kubki, dorobienie kluczy, opakowania jednorazowe, banery reklamowe, wyposażenie apteczki, polisa majątkowa, warsztaty teatralne, meble do Sali na zajęcia plastyczne, materiały na zajęcia plastyczne i tkackie, telefony bezprzewodowe, odkurzacz, szkolenie, niszcarka, gabłota, komody i regał do pokoju, kasa fiskalna, art. promocyjne, szafa do Milewsczyzny, głośnik, fotel biurowy) – 58 066,63 zł

Środki na rachunku bankowym na koniec roku – 419,34 zł

### **Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”**

Plan finansowy Projektu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 300 758,30 zł (przy kursie euro 4,4660 zł)
- Wydatki: 300 758,30 zł (przy kursie euro 4,4660 zł)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizuje projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Dochody projektu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły – 224 917,34 zł

Złożyły się na nie:

- środki pozostałe z 2019 r. – 58,45 zł
- środki z GOKSit-u – 1 580,75 zł (na konto BGK)
- środki z Goksit-u n - 967,10 zł (na konto BS)
- zaliczka na wydatki związane z realizacją projektu – 214 281,40 zł
- różnice kursowe – 8 028,25 zł
- kapitalizacja odsetek – 1,39 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości – 92 718,61 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty zaprowadzenie rachunków – 1 828,87 zł
- przekazanie środków na rachunek Partnera Vileyka w Białorusi – 82 864,09 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5 349,65 zł
- laptop – 2 676,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 132 198,73 zł, w tym:

- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 131 049,16 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 149,57 zł.

### **Biblioteka**

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 91 960,00 zł
- Wydatki: 91 960,00 zł

Plan dochodowa dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w wysokości 91 960,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 76 750,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł
- dotacja z Programu Kraszewski – 12 210,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 91 960,00 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 48 947,87 zł
- zakup gier planszowych – 201,00 zł
- zakup książek – 12 113,85 zł
- zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł
- zakup prenumeraty – 945,98 zł
- zakup wyposażenia: etui do czytników, klawiatura, program, laptop, wózek do książek, wieszak na czasopisma, regały biblioteczne – 12 442,54 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 993,28 zł
- zakup usług telefonicznych – 5,48 zł
- usługa hostingowa – 1 100,00 zł
- realizacja Programu Kaszewski: komputery, urządzenie wielofunkcyjne, czytniki e-book, klawiatura+myszka, program antywirusowy - 12 009,90 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Instytutu Książki – 200,10 zł

#### **Kultura Fizyczna i Sport**

Plan finansowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

- Dochody: 152 566,02 zł
- Wydatki: 152 566,02 zł

Plan dochodowa dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w wysokości 152 566,02 zł, co stanowi 100 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 127 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia sportowe i piłkę nożną - 8 948,70 zł
- wynajem siłowni i wyposażenia (kajaki, rower wodny) – 7 589,00 zł
- opłata za obóz sportowy – 3 780,00 zł
- darowizna na działalność statutową – 4 800,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 448,32 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 152 503,81 zł, co stanowi 99,96% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 150,99 zł
- obuwiu zawodnikom – 1 150,00 zł
- dresy sportowe – 4 874,63 zł
- sprzęt sportowy, śpiwory, wózek do malowania linii na boisku, wyposażenie apteczki, dorobienie kluczy, woda - 7 574,14 zł

- stół bilardowy + wyposażenia – 4 301,27 zł
- robot to tenisa stołowego, stoły do gry i wyposażenie – 8 817,88 zł
- rower wodny – 5 200,00 zł
- prowizje bankowe – 343,00 zł
- przewóz zawodników na mecze – 11 595,82 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 12 729,00 zł
- przygotowanie boiska do zimy – 1 850,00 zł
- opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej oraz opłaty regulaminowe – 1 230,00 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny i catering na obóz sportowy – 4 961,55 zł
- trawa, nawozy, ziemia, zraszacze na boisko, transfer zawodnika, przegląd i konserwacja urządzeń – 10 333,75 zł
- zumba nad zalewem – 1 600,00 zł
- opłata za zajęcia taneczne – 1 084,40 zł
- kasa fiskalna – 2 277,38 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 3 430,00 zł
- Środki na rachunku bankowym na koniec roku – 62,21 zł



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2021  
Wójta Gminy Korycin  
z dnia 22 marca 2021 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN za 2020 r.

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr X/85/2019.

Uchwała budżetowa określała :

1. Dochody ogółem w wysokości: 16 256 043,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 14 136 043,00 zł,
  - dochody majątkowe: 2 120 000,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 15 812 347,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 13 692 347,00 zł,
  - wydatki majątkowe: 2 120 000,00 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w wysokości 443 696,00 zł

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

Na koniec 2020 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody ogółem w wysokości: 17 024 537,51 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 16 709 487,51 zł,
  - dochody majątkowe: 315 050,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 18 380 841,51 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 15 690 841,51 zł,
  - wydatki majątkowe: 2 690 000,00 zł
1. Nadwyżka wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w wysokości 1 356 304,00 zł

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2020 r. przedstawiała się następująco:

#### I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 108,96%. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem w wysokości: 18 549 797,92 zł, w tym:
- dochody bieżące: 16 811 370,51 zł,
  - dochody majątkowe: 1 738 427,41 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 915 649,63 zł (100,33% 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 909 399,63 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 3 900,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 2 350,00 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 933 264,03 zł**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 8 781,66 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego udzielona w związku z modernizacją drogi w kwocie 13 500,00 zł
3. Otrzymane odsetki – 0,11 zł
4. Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę w 2021 roku, drogi na odcinku: droga krajowa nr 8 – Białostoczek – 910 982,26 zł

**Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 390 445,65 zł (98,77%).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 106 044,76 zł
2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną i wodę – 11 975,49 zł.
3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 13 968,83 zł
4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek nad zalewem) – 243 109,71 zł,
5. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 243,37 zł
6. Otrzymane darowizny w kwocie 15 103,49 zł

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 291 904,60 zł (105,01%).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności 27 404,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 58 940,84 zł.
3. Wpływy z tytułu świadczenia usług reklamowych na imprezach gminnych – 61 500,00 zł.
4. Pozostałe odsetki – 3 138,93 zł
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 835,44 zł
6. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego - 21 326,00 zł
7. Środki pozyskane przez budżet na realizację projektów „Zdalna szkoła I” i „Zdalna szkoła II” – 99 878,89 zł
8. Otrzymane refundacje części wydatków dotyczących, przewidzianych do realizacji w 2021 roku, projektów 18 880,50 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wyk. 30 696,99 zł (100,00%).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 691,00 zł,
2. otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów na Urząd Prezydenta RP – 30 005,99 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wyk. 110 198,75 zł**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku będąca dofinansowaniem do zakupu pojazdów ratowniczych dla potrzeb jednostek OSP w Korycinie – 10 000,00 zł.

2. Dotacja otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Sokółce będąca dofinansowaniem do zakupu pojazdów ratowniczych dla potrzeb jednostek OSP w Korycinie – 60 000,00 zł.

3. Refundacja części poniesionych wydatków w ramach projektu „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” – 40 198,75 zł

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 3 626 472,27 zł (102,60%)**

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 311,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 401 010,74 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 528 867,61 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 31 307,70 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 98 183,89 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 6 161,00 zł
7. Tytułem opłaty targowej – 1 060,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 83 418,01 zł,
9. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 15 286,63 zł,
10. Tytułem kosztów upomnienia – 2 110,40 zł,
11. Tytułem wpływów z różnych dochodów – 83,00 zł
12. Tytułem opłaty skarbowej – 12 251,00 zł,
13. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 24 404,26 zł,
14. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 62 936,52 zł
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 321 661,00 zł,
16. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 36 419,51 zł.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 6 354 347,79 zł (108,57%).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 686 160,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 040 228,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 126 113,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 1 846,79 zł,
5. Dochody otrzymane przez budżet gminy z tytułu Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 212 207,64 zł (128,59 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z różnych opłat – 27,00 zł
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 2 370,00 zł

3. Wpływy z różnych dochodów – 2 015,37 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 – 80 307,59 zł,

5. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 84 640,00 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 – 17 965,17 zł

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 24 882,51 zł

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 419 138,63 zł (84,75%)**

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 – 2 673,25 zł

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106 472,30 zł;

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 33 882,12 zł.

4. 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 – 294,16 zł.

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 65 000,00 zł,

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 210 000,00 zł.

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Wspieraj Seniora” – 816,80 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 69 508,76 zł (95,17%)**

Dochody tym dziale stanowi otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 69 508,76 zł

#### **Dział 855 – RODZINA - wyk. 4 211 103,32 zł (98,96%)**

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 3 197 462,80 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 – 2,05 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 881 405,40 zł

4. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 284,30 zł.

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 165,78 zł

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” - 121 209,79 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 – 10 573,20 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 984 859,86 zł (106,58%)**

Dochody tym dziale stanowią:

1. Wpływy z usług – 269,51 zł,
2. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy – 16 652,97 zł
3. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 7 767,70 zł
4. Wpłata otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako refundacja wydatków związanych z realizowanym projektem – „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w Gminie Korycin” w kwocie 951 360,68 zł.
5. Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku stanowiąca dofinansowanie do realizowanego zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Korycin – 8 809,00 zł.

**WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 90,6%. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w wysokości: 16 649 392,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 14 083 536,88 zł,
- majątkowe: 2 565 855,45 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 929 704,36 zł (98,24%)**

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. 290 767,23 zł (62,19%)**

Wydatki bieżące wyniosły 93 012,68 zł i dotyczyły remontów, profilowania i utrzymania dróg gminnych, wydatków na podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług telekomunikacyjnych. W ramach wydatków bieżących udzielono także dotacji celowej Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 2 530,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przewozów autobusowych na linii Korycin- Sokółka.

W ramach wydatków majątkowych (197 754,55 zł) sfinansowano:

a) udzielenie dotacji celowej Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 94 806,55 zł w celu dofinansowania budowy chodnika na drodze powiatowej w Korycinie oraz utwardzenia pobocza na drodze powiatowej w Milewszczyźnie.

b) modernizację rolniczej drogi w Zagórzcu – 102 948,00 zł

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 219 205,36 zł (80,30%).**

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.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup nieruchomości (działki) we wsi Ostra Góra z przeznaczeniem dla potrzeb jednostki OSP w Ostrej Górze za kwotę 21 634,92 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 1 718 571,52 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 (27 404,00) zł i z własnych – 71 881,97 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 801,44 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 59 328,25 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 434 174,08 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 1 131 691,32 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 39 244,79 zł
- szkolenia pracowników – 10 478,43 zł,
- podróże służbowe – 14 480,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 24 150,68 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 75 122,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38 171,58 zł,
- inne wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 955,25 zł.

W wydatkach tego rozdziału sfinansowano zawarte są także przepływy związane z realizowanym projektem dofinansowywanym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 99 878,89 zł. Powyższe dotyczy dwóch zakończonych projektów „Zdalna szkoła I” i „Zdalna szkoła II” polegających na zakupie laptopów i oprogramowania do zdalnej nauki.

W dziale tym ujęte są także wydatki w kwocie 21 326,00 zł związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem w 2020 r Narodowego Spisu Rolnego.

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 34 072,02 zł. Poniesiono je na wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych, usług gastronomicznych, i pozostałych.

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 14 590,25 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu – 54 993,51 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 30 696,99 zł (100,00%)**

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 – 691,00 zł
2. organizację i przeprowadzenie wyborów na Urząd Prezydenta RP – 30 005,99 zł

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wyk. 2 548 662,00 zł (93,81%)**

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły:

1. 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 (225 356,36 zł).

2. Wydatków związanych 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 2 319 609,64 zł. Wydatki dotyczyły nabycia dwóch średnich samochodów strażackich, oraz budowy budynku dla potrzeb jednostki OSP w Korycinie, a także działań miękkich w projekcie.

3. Dofinansowania kwotą 3 000,00 zł Funduszu Wsparcia Państwowej Komendy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację budynków PSP Sokółka.

4. Dofinansowania kwotą 696,00 zł jednostki OSP Korycin z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego jednostki do zakupów sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wyk. 187 063,80 zł (93,81%)**

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

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA wyk. 69 416,00 zł (41,70%)**

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

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 4 505 398,29 zł (93,96%)**

Budżet oświaty został wykonany w 93,96% planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 3 404 550,42 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. „0” – 734 685,58 zł
- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli – 86 333,48 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 140 886,44 zł
- doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 15 851,71 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 98 208,15 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 24 882,51 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Środki planowane – 3 569 673,94 zł

Środki wydatkowane – 3 404 550,42 zł (95,37%)

zostały przeznaczone na:

- dodatek wiejski i dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który jest potrzebny do prowadzenia nauki zdalnej 143 902,43 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 631 591,39 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 18 580,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 196 534,22 zł (olej opałowy, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, materiały do bieżących remontów, prenumerata, panele do Sali komputerowej, części do drukarek i ksero, niszczarka, maty i płyny antybakteryjne oraz środki do dezynfekcji, ksero tochiba, dysk zew. i monitor, rolety do klas i pokoju nauczycielskiego, krzesła do sali

komputerowej, siatki na bramki, krzesła i meble do sal klasowych i świetlicy, meble do sekretariatu, regały do biblioteki, odkurzacz, nagrody rzeczowe na konkursy organizowane w szkole)

- zakup pomocy dydaktycznych 25 520,95 zł (książki do biblioteki, rakiety i piłki do tenisa stołowego, numeratory i siatki oraz roboty do tenisa stołowego, monitory interaktywne, gry edukacyjne i pomoce edukacyjne do świetlicy)

- energia elektryczna i woda 36 152,60 zł

- zakup usług remontowych 160 898,78 zł ( konserwacja i naprawa kser, konserwacja windy oraz monitoringu, przeniesienie kamer, sanitaryzacja stojaków na wodę, naprawa usterek elektrycznych w budynku szkoły, wymiana oświetlenia w 4 salach lekcyjnych przegląd kuchenki gazowej i gaśnic, remont nawierzchni boiska i malowanie linii, wymiana szyb w oknach, naprawa i malowanie linii bieżni, konserwacja bieżni, wymiana palnika w piecu co, przegląd i konserwacja kotła pieca co, wymiana okien na korytarzu sali gimnastycznej, naprawa instalacji odgromowej, naprawa odkurzacza)

- 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, odnowienie podpisów kwalifikowanych, instalacja klimatyzacji w sekretariacie, szkolenia 49 948,89 zł

- podróże krajowe 1 038,99 zł

- ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 8 005,59 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 132 376,14 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 785 495,00 zł

Środki wydatkowane 734 685,58 zł (93,53%)

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 25 325,10 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 577 177,07 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 9 048,75 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 35 456,49 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 083,72 zł

- zakup energii elektrycznej i wody 7 348,85 zł

- zakup usług zdrowotnych 450,00 zł

- zakup usług pozostałych 21 913,42 zł

- zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet 1 098,95 zł

- podróże służbowe krajowe 361,04 zł

- różne opłaty i składki 1 062,15 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 681,67 zł

- szkolenia pracowników 1 147,00 zł

- wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Korycin w przedszkolach poza terenem jej działania – 25 531,37 zł

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 109 875,00 zł

Środki wydatkowane 86 333,48 zł (78,57%)



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

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3 924,27 zł
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 296,62 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 1 931,71 zł
4. zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
5. zakup usług pozostałych 1 481,96 zł
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 598,92 zł

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2020 roku osiągnęły poziom 140 886,44 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 21 089,24 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 15 851,71 zł

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

Środki planowane – 103 838,13 zł  
Środki wydatkowane – 98 208,15 zł (94,58%),

zostały przeznaczone na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 414,26 zł  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78 346,53 zł  
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 513,41 zł

zakup pomocy dydaktycznych 11 933,95 zł – zakup monitora interaktywnego, kładka i taśma rehabilitacyjna, mikroskop, preparaty mikroskopowe, lupa w metalowej obudowie oraz pomoce naukowe do prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, materace do Sali integracji sensorycznej.

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

Środki planowane – 24 882,51 zł  
Środki wydatkowane – 24 882,51 zł (100%),

W Gminie Korycin programem objętych zostało:

- 24 uczniów klasy pierwszej, uczęszczających do 1 oddziału. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klasy I w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 1 856,25 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klasy I w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 1 188,00 zł.

- 28 uczniów klas drugich do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klas II w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 1 386,00 zł.

- 28 uczniów klasy trzeciej, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klas III w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 1 386,00 zł

- 32 uczniów klas czwartych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klas IV w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 4 712,40 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klas IV w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 792,00 zł.

- 21 uczniów klasy piątej, uczęszczających do 1 oddziału. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klasy V w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 519,75 zł

- 35 uczniów klas szóstych uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klas VI w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 866,25 zł.

- 39 uczniów klas siódmych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klas VII w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 10 147,50 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klas VII w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 965,25 zł

- 33 uczniów klas ósmych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na zapewnienie wyposażenia klas VIII w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 816,75 zł

Wykorzystana kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania to 246,36 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie prowizji bankowej (70,00 zł) oraz zakup materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi zadania (176,36 zł). Ogółem na zapewnienie wyposażenia uczniów Szkoły Podstawowej w Korycinie w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 zostało wydane 24 882,51 zł z otrzymanej dotacji. Kwota dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Podlaskiego w 2020 roku to 24 882,51 zł. Otrzymana dotacja została wydatkowana w 100%.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 49 265,90 zł (61,58%)**

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. 709 676,34 zł (77,98%).**

W 2020 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 709 676,34 zł, całość tej kwoty mieści się w zadaniach (wydatkach) własnych gminy.

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** - zadania własne - plan w wysokości 10 500,00 zł nie został wykonany

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zadania własne wydatkowano kwotę 119,00 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 2 673,25 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

#### **Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** -

w 2020 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 116 181,60 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 106 472,30 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 9 709,30 zł.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe** - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2020 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 33 882,12 zł. W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 294,16 zł tytułem zwrotu 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.

**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 289 551,61 zł, w tym ze środków gminy kwotę 224 551,61 zł a z dotacji celowej na zadania własne i zlecone 65 000,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne 248 167,25 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe 13 606,80 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 982,64 zł
5. zakup środków żywności 0,00 zł
6. zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł
7. zakup usług pozostałych w kwocie 17 086,80 zł
8. zakup usług telefonicznych w kwocie 296,23 zł
9. podróże służbowe krajowe w kwocie 314,64 zł
10. różne opłaty i składki 171,00 zł
11. odpisy na ZFŚS w kwocie 6 455,25 zł
12. podatek od nieruchomości w kwocie 549,00 zł
13. szkolenia pracowników w kwocie 602,00 zł

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 265 953,60 zł. Środki te wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 265 953,60 zł. (wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania - w wysokości 210 000,00 zł, oraz z budżetu gminy w wysokości 55 953,60 zł)

**Rozdz. 85230 - Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 1 021,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk.82 207,74 zł (86,22%)**

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) – 82 207,74 zł.

**Dział 855 - RODZINA – wyk. 4 212 831,60 zł (98,89%)**

W ramach tego działu wydatkowano:

**Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze** - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 3 197 462,80 zł na realizację programu rządowego Rodzina 500+. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 3 170 273,70 zł a pozostałą kwotę wydano 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 2020 roku wydatkowano kwotę 881 407,45 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 855 735,91 zł a pozostałą kwotę wydano na obsługę tego zadania.

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 165,78 zł.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 121 209,79 zł na realizację programu rządowego „Dobry Start”, z czego kwota 3 909,79 zł przeznaczona została na wydatki związane z jego obsługą.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 1 873,78 zł tytułem opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - w ramach tego rozdziału wydatkowano 138,80 zł tytułem opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

**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 2020 roku 10 573,20 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 527 925,20 zł (77,90%)**

Z ogólnej kwoty 527 925,20 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 5 051,38 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 79 678,43 zł),
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja wyniosło 141 905,79 zł,
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 281 289,60 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 zakupiono zamiatarkę uliczną za kwotę 20 000,00 zł

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wyk. 441 000,00 zł (99,77%)**

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 364 250,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 76 750,00 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 127 000,00 zł (100,00%)**

Środki w wysokości 127 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2020 dodatnim wynikiem – generując nadwyżkę w wysokości 1 900 405,59 zł. Podstawowe dane dochodów, kosztów, przychodów i rozchodów (wyniku budżetu i sposobu jego sfinansowania) przedstawiają się następująco:

L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31 12 2020 r.	% wykonania planu
1.	Dochody, w tym:	17 024 537,51	18 549 797,92	109,0%
2.	Dochody bieżące	16 709 487,51	16 811 370,51	100,6%
3.	Dochody majątkowe	315 050,00	1 738 427,41	551,8%
4.	Wydatki, w tym:	18 380 841,51	16 649 392,33	90,6%
5.	Wydatki bieżące	15 690 841,51	14 083 536,88	89,8%
6.	Wydatki majątkowe	2 690 000,00	2 565 855,45	95,4%
7.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 356 304,00</b>	<b>1 900 405,59</b>	<b>-140,1%</b>

8.	Przychody, w tym:	1 800 000,00	810 713,84	45,0%
9.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	0,0%
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	810 713,84	-
11.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
12.	Rozchody, w tym:	443 696,00	443 696,00	100,0%
13.	Spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych	443 696,00	443 696,00	100,0%
14.	<b>Finansowanie wyniku budżetu (deficytu)</b>	<b>1 356 304,00</b>	<b>367 017,84</b>	<b>27,1%</b>

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu w kwocie 16 649 392,33 zł zostały w całości sfinansowane dochodami. Z dochodów 2020 sfinansowano także rozchody budżetu czyli spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich. Kwota spłat z tego tytułu wyniosła 443 696,00 zł. Po rozliczeniach dotyczących sfinansowania wydatków oraz rozchodów budżetu pozostała część nadwyżki budżetowej wygenerowanej w 2020 roku (w kwocie 1 456 709,59 zł) oraz nieangażowane wolne środki z roku 2019 (w kwocie 810 713,84 zł) stanowią wolne środki na rok 2021 (kwota 2 267 423,43 zł). Kwota ta pozostaje do dyspozycji budżetu w 2021 roku.

Rozchody budżetu w kwocie 443 696,00 dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31 12 2020 r. wynosiło 8 041 075,00 zł, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

- a) 1 559 965,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
- b) 1 111 110,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
- c) 800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
- d) 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 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 8/2021 Wójta Gminy Korycin z dnia 22 marca 2021 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2020 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	18 549 797,92	16 811 370,51	1 321 661,00	36 419,51	5 852 501,00	6 934 612,32	2 666 176,68	1 401 010,74	1 738 427,41	243 945,15	1 494 482,26	
Plan 2020	17 020 413,80	16 705 363,80	1 360 424,00	30 000,00	5 852 501,00	7 109 487,80	2 352 951,00	1 144 911,07	315 050,00	245 050,00	70 000,00	
2021	19 639 073,00	17 949 000,00	1 415 324,56	10 400,00	5 873 000,00	7 848 000,00	2 802 275,44	1 207 000,00	1 690 073,00	64 000,00	1 626 073,00	
2022	15 868 100,00	15 775 400,00	1 467 000,00	10 800,00	6 020 000,00	5 150 400,00	3 127 200,00	1 238 000,00	92 700,00	92 700,00	0,00	
2023	15 763 900,00	15 763 900,00	1 517 000,00	11 100,00	6 171 000,00	4 640 000,00	3 424 800,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 283 000,00	16 283 000,00	1 567 000,00	11 500,00	6 326 000,00	4 650 000,00	3 728 500,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 788 000,00	16 788 000,00	1 616 000,00	11 800,00	6 485 000,00	4 650 000,00	4 025 200,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 292 000,00	17 292 000,00	1 664 000,00	12 200,00	6 648 000,00	4 660 000,00	4 307 800,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 811 000,00	17 811 000,00	1 714 000,00	12 540,00	6 815 000,00	4 660 000,00	4 609 460,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 345 000,00	18 345 000,00	1 766 000,00	12 900,00	6 986 000,00	4 660 000,00	4 920 100,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 877 000,00	18 877 000,00	1 815 000,00	13 200,00	7 161 000,00	4 680 000,00	5 207 800,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 406 000,00	19 406 000,00	1 813 000,00	13 600,00	7 341 000,00	4 680 000,00	5 558 400,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 910 000,00	19 910 000,00	1 812 000,00	13 900,00	7 525 000,00	5 000 000,00	5 559 100,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 408 000,00	20 408 000,00	1 857 000,00	14 300,00	7 714 000,00	5 400 000,00	5 422 700,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 900 000,00	20 900 000,00	1 901 000,00	14 600,00	7 907 000,00	5 600 000,00	5 477 400,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wskaźnik może być obliczony także w ujęciu procentowym, w którym poszczególne pozycje są wyrażone w % do wartości w 100 w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 805, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz nie więcej niż trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt obowiązuje dla lat wykraczających poza minimum (3 lata) okres prognozy, wyrażony z art. 237 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody z charakteru podatkowym, które jednostka otrzymuje od podatników zewnętrznych. W wierszach dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, Wójt może wyłączać się natomiast dotacjami przeznaczonymi na sfinansowanie wydatków jednostki jednostki wyrażonymi z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty jednostki i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2020	16 649 392,33	14 083 536,88	5 264 293,24	0,00	0,00	187 063,80	0,00	41 581,45	0,00	2 565 855,45	2 565 855,45	94 806,55
Plan 2020	18 376 717,80	15 686 717,80	5 751 538,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	63 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	165 000,00
2021	17 394 000,00	14 034 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	63 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2022	15 423 027,00	14 388 100,00	5 750 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	63 000,00	0,00	1 034 927,00	1 034 927,00	0,00
2023	15 218 827,00	14 650 900,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	63 000,00	0,00	567 927,00	567 927,00	0,00
2024	15 737 927,00	15 121 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	61 000,00	0,00	616 927,00	616 927,00	0,00
2025	16 242 927,00	15 605 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	60 000,00	0,00	637 927,00	637 927,00	0,00
2026	16 746 290,00	16 089 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	59 000,00	0,00	657 290,00	657 290,00	0,00
2027	17 111 000,00	16 587 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	58 000,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00
2028	17 645 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	50 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
2029	18 147 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	42 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00
2030	18 666 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	34 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00
2031	19 210 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	26 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2032	19 708 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	15 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00
2033	20 200 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	7 400,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	1 900 405,59	0,00	810 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	810 713,84	0,00	
Plan 2020	-1 356 304,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 356 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 245 073,00	2 245 073,00	0,00	0,00	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	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	
2024	545 073,00	545 073,00	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	
2026	545 710,00	545 710,00	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	
2028	700 000,00	700 000,00	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	
2030	740 000,00	740 000,00	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	
2032	700 000,00	700 000,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 073,00	2 245 073,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	545 710,00	545 710,00	34 230,00	0,00	34 230,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	239 199,00	0,00	239 199,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	242 622,00	0,00	242 622,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	268 468,00	0,00	268 468,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	239 610,00	0,00	239 610,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	239 555,00	0,00	239 555,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>†</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 041 075,00	0,00	2 727 833,63	3 538 547,47	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 075,00	0,00	1 018 646,00	1 018 646,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 596 002,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 929,00	0,00	1 387 300,00	1 387 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 605 856,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 783,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 515 710,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	13,52%	15,64%	x	x	TAK	TAK
Plan 2020	7,09%	4,75%	7,31%	17,20%	19,71%	TAK	TAK
2021	6,62%	26,92%	27,55%	13,35%	15,86%	TAK	TAK
2022	6,14%	11,49%	12,36%	14,33%	16,83%	TAK	TAK
2023	6,31%	12,29%	12,29%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2024	5,89%	12,01%	12,01%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2025	5,49%	11,52%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2026	5,13%	11,08%	x	12,13%	13,21%	TAK	TAK
2027	4,48%	10,65%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2028	4,18%	10,20%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2029	4,06%	9,89%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2030	3,83%	10,23%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2031	3,22%	8,62%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2032	3,25%	8,00%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2033	3,10%	7,33%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2020	443 696,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieroboczości we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2021 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 029 301,00	2 330 350,00	2 319 442,68	3 770 000,00	629 000,00	0,00	4 479 000,00
1.a	- wydatki bieżące				876 300,00	210 350,00	97 502,16	410 000,00	94 000,00	0,00	504 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 153 001,00	2 120 000,00	2 221 940,52	3 360 000,00	535 000,00	0,00	3 975 000,00
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:				4 271 300,00	2 330 350,00	2 319 442,68	1 070 000,00	629 000,00	0,00	1 779 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				876 300,00	210 350,00	97 502,16	410 000,00	94 000,00	0,00	504 000,00
1.1.1.3	Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	394 300,00	210 350,00	97 502,16	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.1.4	Development of active tourism driven by borderland's natural heritage -	Urząd Gminy Korycin	2019	2022	182 000,00	0,00	0,00	88 000,00	94 000,00	0,00	182 000,00
1.1.1.5	„Nowoczesne, multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewyszczyna” -	Urząd Gminy Korycin	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 395 000,00	2 120 000,00	2 221 940,52	660 000,00	535 000,00	0,00	1 275 000,00
1.1.2.1	Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	2 200 000,00	2 120 000,00	2 221 940,52	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	Development of active tourism driven by borderland's natural heritage -	Urząd Gminy Korycin	2019	2022	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja części centrum Korycina – remont budynku, budowa miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzenie terenu -	Urząd Gminy Korycin	2019	2021	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
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				2 758 001,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 758 001,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
.3.2.1	Przebudowa drogi w Białostoczku -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	2 758 001,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2021 r.

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**  
**KORYCIN W 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr X/86/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin.

W roku 2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2020 – 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 2020 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 2020 nie zaciągnano nowych zobowiązań długoterminowych oraz dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 443 696,00 zł. Na kwotę te składały się:

- a) spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 61 472,00 zł
- b) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 382 224,00 zł

Na koniec 2020 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Korycin zmniejszyło się zatem o kwotę 443 696,00 zł do poziomu 8 041 075,00 zł.

Spłaty powyższych zobowiązań zostały sfinansowane z wolnych środków, które wygenerowane zostały przez budżet w latach wcześniejszych (wartość wolnych środków do dyspozycji w roku 2020 to kwota 810 713,84 zł). Pozostała po spłacie kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy pozostałymi do dyspozycji wolnymi środkami z lat wcześniejszych a dokonanymi w 2020 roku rozchodami wynosi 367 017,84 zł. Wartość ta, po powiększeniu o wartość wygenerowanej nadwyżki budżetowej za 2020 rok w kwocie 1 900 405,59 zł stanowi wolne środki. (pozycja ta wynosi 2 267 423,43 zł). Wartość ta przechodzi na 2021 rok i będzie stanowić dodatkowe źródło finansowania potrzeb budżetu.

Rok 2020 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 14 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.