

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN  
za 2016 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 17 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr 57/X/2015.

Uchwała budżetowa określała :

1. Dochody ogółem w wysokości: 10 654 188,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 10 045 170,00 zł,
  - dochody majątkowe: 609 018,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 10 322 596,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 9 421 361,86 zł,
  - wydatki majątkowe: 901 234,14 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżkę budżetową) w wysokości 331 592,00 zł.

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

Na koniec 2016 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody ogółem w wysokości: 14 674 382,30 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 13 664 707,06 zł,
  - dochody majątkowe: 1 009 675,24 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 14 342 790,30 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 12 825 333,30 zł,
  - wydatki majątkowe: 1 517 457,00 zł
1. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżkę budżetową) w wysokości 331 592,00 zł

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2016 r. przedstawiała się następująco:

**I. DOCHODY**

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 96,25 %. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem w wysokości: 14 124 237,76 zł, w tym:
- dochody bieżące: 13 244 751,04 zł,
  - dochody majątkowe: 879 786,72 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 590 492,02 zł (99,94 % 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 578 234,02 zł

2. Otrzymane darowizny w kwocie 9 658,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 2 600,00 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 751 274,48 zł ( 99,82 % planu).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 50 615,38 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Janów z przeznaczeniem na przebudowę drogi Ostra Góra – Sitkowo w kwocie 300 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na przebudowę Ostra Góra – Sitkowo w kwocie 400 657,24 zł realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
4. Otrzymane odsetki – 1,86 zł

**Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 292 105,20 zł (67,38 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 107 693,80 zł
2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną – 4 797,40 zł.
3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 5 451,38 zł
4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek nad zalewem oraz innego mienia gminy) – 170 110,30 zł,
5. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 932,32 zł
6. Darowizny – 3 120,00 zł

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 114 006,62 zł (95,57 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności (52 533,00 zł)
2. Otrzymane dobrowolne wpłaty – 2 747,64 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II administracja samorządowa” – 16 923,18 zł.
4. Środki otrzymane z różnych źródeł z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez (Ogólnopolskie Dni Truskawki oraz Dni Korycina i Święto Sera) – 41 799,70 zł.
5. Otrzymane dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych – 3,10 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wyk. 3 552,00 zł (100,00 %).**

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 3 552,00 zł,

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 2 741 759,05 zł (88,06 %)**

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 440,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 064 496,59 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 482 303,17 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 32 609,00 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 63 266,00 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 44 849,00 zł
7. Tytułem opłaty targowej – 2 170,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 43 735,27 zł,
9. Tytułem innych opłat – 1 186,10 zł.
10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 5 732,82 zł,
11. Tytułem opłaty skarbowej – 16 264,00 zł,
12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 19 081,00 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52 140,54 zł
14. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 884 275,00 zł,
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 28 210,56 zł.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 5 313 670,21 zł (100,02 %).**

Dochody w tym dziale stanowi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 020 796,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 189 265,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 89 292,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 14 312,79 zł,
5. Pozostałe – 4,42 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 206 209,37 zł (110,90 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dochód tytułem wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu – 9 674,00 zł,
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 130 150,00 zł
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe –24 293,71 zł
4. Otrzymane refundacje wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez Urząd Pracy w Sokółce – 4 150,40 zł.
5. Dochody otrzymane tytułem uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki Gminy Korycin w kwocie 37 941,26 zł

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 3 858 955,62 zł (98,76%)**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie asystenta rodziny – 5 700,00 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 – 122,98 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 wychowawcze (Program Rodzina 500 + ) – kwota 2 175 853,82 zł
4. 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 1 089 616,29 zł
5. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 2 608,26 zł.
6. 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 – 415,00 zł.
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapłatę składek 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 – 4 290,66 zł,
8. 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 – 3 039,21 zł
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 219 544,04 zł;
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 33 769,00 zł.
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2 256,56 zł,
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 81 663,00 zł,
13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 53,60 zł
14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 240 000,00 zł.
15. Pozostałe wpływy – 23,20 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 81 500,72 zł (97,66%)**

Dochody tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 81 000,00 zł,
2. Otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” 500,72 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 171 012,47 zł (99,64 %)**

Dochody tym dziale stanowią:

1. Wpływy środków pieniężnych tytułem przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Korycinie – 1 528,56 zł.
2. Otrzymana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin – 18 661,88 zł
3. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy – 30 752,67 zł
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 11 120,71 zł
5. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela – 14 848,31 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korycin” – 94 095,00 zł
7. Pozostałe odsetki – 5,34 zł

**WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,76 %. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w wysokości: 13 735 290,63 zł, w tym:  
- wydatki bieżące: 12 224 045,14 zł,  
- majątkowe: 1 511 245,49 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 602 163,46 zł (99,49 %)**

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. 1 255 289,64 zł (97,74 %)**

Wydatki bieżące wyniosły 96 050,81 zł i dotyczyły remontów, profilowania i utrzymania dróg gminnych, wydatków na podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych (1 159 238,83 zł) sfinansowano

1. Modernizację drogi gminnej Ostra Góra - Sitkowo w kwocie 849 238,83 zł zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
2. Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej Gminie Janów z przeznaczeniem na dofinansowanie dróg gminnych z terenu Gminy Janów – 300 000,00 zł
3. Wydatki związane z zakupem dokumentacji technicznej na związaną z przebudową ulicy Ogrodowej w Korycinie oraz z budową parkingu – 10 000,00 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 238 534,73 zł (96,10 %).**

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 za kwotę 136 979,00 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 1 645 927,57 zł (90,54 %)**

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 52 533,00 zł i z własnych – 59 914,70 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 1 429,51 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 39 826,26 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 153 691,47 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 929 282,49 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 58 420,35 zł
- szkolenia pracowników – 9 886,29 zł,
- podróże służbowe – 17 983,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 16 955,61 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 81 063,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36 678,64 zł,
- inne wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 3 420,96 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano także udzielenie dotacji w wysokości - 5 000,00 zł w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 280 055,11 zł. Były to wydatki związane z organizacją XIX Ogólnopolskich Dni Truskawki oraz Dni Korycina oraz Święta Sera. Poniesiono także wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych, usług gastronomicznych, usług pozostałych oraz inne temu podobne.

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 9 250,19 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu – 43 736,33 zł a także wydatki poniesione na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczący własnego mienia – 491,00 zł,

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 3 552,00 zł (100,00 %)**

Wydatki w tym dziale były dokonywane ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 3 552,00 zł

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wyk. 90 956,52 zł (88,63 %)**

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Korycin Wydatki dotyczące OSP obejmowały utrzymanie samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa oraz ryczałty strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (90 956,52 zł).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wyk. 198 586,11 zł (94,56 %)**

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

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 4 284 080,86 zł (96,82 %).**

Budżet oświaty został wykonany w 96,82 % planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 1 411 027,75 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. „0” – 470 017,83 zł
- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli – 143 165,31 zł
- utrzymanie gimnazjum – 787 341,07 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 384 711,17 zł
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – 723 931,22 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 8 522,79 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 354 863,72 zł
- pozostała działalność – 500,00 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Środki planowane – 1 430 651,13 zł

Środki wydatkowane – 1 411 027,75 zł (98,63 %),

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 73 722,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 270 351,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 574,00 zł
- zakup podręczników oraz ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 12 256,57 zł
- zakup papieru ksero 56,17 zł
- zakup usług pozostałych 66,39 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 504 677,47 zł  
Środki wydatkowane 470 017,83 zł (93,13 %)

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

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie: 17 314,30 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 269 062,19 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 20 870,51zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 51 532,14 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy w kwocie: 7 150,43 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 27 720,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 9 471,97 zł,
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 4 417,92 zł,
- 9) zakup energii w kwocie: 4 150,35 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych: 400,00 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 20 507,92 zł,
- 12) zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie: 2 384,21 zł,
- 13) podróże służbowe pracowników w kwocie: 174,44 zł,
- 14) różne opłaty i składki: 260,00 zł,
- 15) odpisy na ZFŚS w kwocie: 23 457,36 zł,
- 16) szkolenia pracowników: 248,08 zł
- 17) wydatki nieobjęte klasyfikacją – 1 614,01 zł
- 18) wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Korycin w przedszkolach poza terenem jej działania - 9 282,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 155 872,53 zł  
Środki wydatkowane 143 165,31 zł (91,85 %)

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

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie: 5 396,88 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 91 694,77 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 7 333,77 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 17 317,52 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy w kwocie: 2 274,72 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 14 994,99 zł,



- 7) zakup usług pozostałych w kwocie: 4 152,66 zł,

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki planowane – 796 372,61 zł  
Środki wydatkowane – 787 341,07 zł (98,87 %),

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 39 890,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 677 973,34 zł
- wydatki związane z realizacją Programu „**Teatr, Sztuka w Edukacji, Rozwój Osobisty i Obywatelstwo Europejskie**”- 22 088,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 221,00 zł
- zakup podręczników oraz ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 11 460,02 zł
- zakup papieru ksero 86,84 zł
- zakup usług pozostałych 621,05 zł

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2016 roku osiągnęły poziom 384 711,17 zł i dotyczyły zarówno dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Korycinie jak i dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Sokółce.

#### Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Środki planowane – 771 663,00 zł  
Środki wydatkowane – 723 931,22 zł ( 93,81 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 311,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399 294,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14 830,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 147 307,05 zł,
- szkolenia pracowników 427,51 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 6 199,41 zł książki, pomoce naukowe
- energia elektryczna i woda 36 361,27 zł
- zakup usług remontowych 11 501,13 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych(przewóz dzieci na zawody sportowe) , prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątkowe 57 808,54 zł
- podróże krajowe 1 814,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 075,00 zł

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 21 365,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 8 522,79 zł

### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Środki planowane – 356 761,97 zł  
Środki wydatkowane – 354 863,72 zł ( 99,47 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 941,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243 394,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 60 428,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 074,00 zł
- zakup podręczników oraz ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 311,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 22 990,43 zł
- zakup usług pozostałych 3,11 zł

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego. Suma wydatków w tym rozdziale wyniosła w 2016 roku 500,00 zł

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 38 888,74 zł (72,69 %)**

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. 4 076 793,25 zł (97,99%).**

W 2016 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 4 076 793,25 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych 804 722,32 zł
- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 3 272 070,93 zł.

**Rozdz.85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadanie własne – plan w wysokości 6 000,00 zł nie został wykonany

**Rozdz.85202** – Domy pomocy społecznej - zadania własne - plan w wysokości 30 000,00 zł nie został wykonany

**Rozdz.85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania własne wydatkowano kwotę 356,13 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdz.85206** – Wspieranie rodziny - zadania własne wydatkowano kwotę 7 425,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny.

**Rozdz.85211** – Świadczenie wychowawcze - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2016 roku wydatkowano kwotę 2 175 874,34 zł na realizację programu rządowego Rodzina 500+. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 2 132 169,40 zł a pozostałą kwotę w wysokości 43 704,94 wydatkowano na obsługę tego zadania.

**Rozdz. 85212** - 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 2016 roku wydatkowano kwotę 1 090 133,75 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 1 056 367,89 zł a pozostałą kwotę w wysokości 33 765,86 wydatkowano na obsługę tego zadania.

**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 7 329,87 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

**Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w 2016 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 229 544,04 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 219 544,04 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 10 000,00 zł.

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2016 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 33 769,00 zł

**Rozdz. 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 232 307,52 zł, w tym ze środków gminy kwotę 148 387,96 zł, a z dotacji celowej na zadania własne i zlecone 93 919,56 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 150,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 776,47 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 261,50 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 532,79 zł
- 5) składki na fundusz pracy w kwocie 2 481,15 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł

- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 693,67 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych w kwocie 9 213,99 zł
- 10) zakup usług telefonicznych w kwocie 467, 64 zł
- 11) podróże służbowe krajowe w kwocie 662,71 zł
- 12) różne opłaty i składki w kwocie 144,00 zł
- 13) odpisy na ZFŚS w kwocie 5 743,13 zł,
- 14) podatek od nieruchomości 504,00 zł.
- 15) szkolenia pracowników w kwocie 2 188,91 zł

W wydatkach tego działu ujęte są także wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2 227,56 zł, które zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji pochodzącej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 300 053,60 zł. Środki te wydatkowano na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 300 000,00 zł. (wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania - w wysokości 240 000,00 zł, oraz z budżetu gminy w wysokości 60 000,00 zł)
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 53,60 zł (całość kwoty pochodzi ze środków budżetu państwa)

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 105 630,72 zł (98,19 %)**

W ramach tego działu zrealizowano:

- świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne oraz koszty obsługi tego zadania) – 105 130,00 zł.
- świadczenia przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu wyprawka szkolna – 500,72 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 496 448,14 zł (92,49 %)**

Z ogólnej kwoty 496 448,14 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 3 892,80 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 78 980,20 zł),
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja oraz modernizacja wyniosły 149 787,78 zł, z czego wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego wyniosły 30 248,31 zł
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 263 787,36 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, beczkowóz, przyczepy),

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 555 938,89 zł (99,88 %)**

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 300 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 45 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 210 438,89 zł, z czego:

- 15 000,00 zł wydatkowano w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach zlokalizowanych na terenie gminy,
- 193 565,30 zł wydatkowano tytułem zakupu dokumentacji technicznej oraz zabytkowego wiatraka w związku z przygotowywanym do realizacji projektem „Park kulturowy Korycin – Milewsczyzna”
- 1 873,59 zł – wydatkowano w związku przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu współpracy transgranicznej.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 142 500,00 zł (100,00 %)**

Środki w wysokości 142 500,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2016 dodatnim wynikiem – generując nadwyżkę w wysokości 389 247,13 zł. Podstawowe dane dochodów, kosztów, przychodów i rozchodów (wyniku budżetu i sposobu jego sfinansowania) przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Dochody budżetu, tym:	14 674 382,30	14 124 537,76
2.	a) bieżące	13 664 707,06	13 244 751,04
3.	b) majątkowe	1 009 675,24	879 786,72
4.	Wydatki, w tym:	14 342 790,30	13 735 290,63
5.	a) bieżące	12 825 333,30	12 224 045,14
6.	b) majątkowe	1 517 457,00	1 511 245,49
<b>6.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>331 592,00</b>	<b>389 247,13</b>
7.	Przychody, w tym:	0,00	818 652,48
8.	a) wolne środki	0,00	818 652,48
9.	b) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
10.	c) inne	0,00	0,00
11.	Rozchody, w tym:	331 592,00	331 592,00
12.	a) kredyty i pożyczki	331 592,00	331 592,00
<b>13.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-331 592,00</b>	<b>487 060,48</b>

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu zostały w całości sfinansowane dochodami.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 389 247,13 została przeznaczona w części na rozchody budżetu (spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 r w kwocie 331 592,00 zł) a w części (57 655,13 zł) zwiększyła wartość wolnych środków budżetu, które po zakończeniu i rozliczeniu roku 2016 osiągnęły wartość 876 307,61 zł

W roku 2016 roku dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 331 592,00 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2016 r. wynosiło 6 206 842,00 zł, w tym:

- 400 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 300 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
- 1 782 816,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
- 1 777 778,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
- 800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
- 900 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015, wynikający z realizowanego projektu „Budowa solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin”
- 3 572,45 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 25 645,99 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 84 412,43 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.
- 18 822,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.
- 6 003,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 46 330,01 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 33 083,57 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.
- 28 377,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.

### **Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Zespół Szkół w Korycinie posiada rachunek dochodów na podstawie Uchwały Nr XXXIX/261/10 RADY GMINY KORYCIN z dnia 4 października 2010 r.

W 2016 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 9 724,36 zł , z tego 63,00 zł stanowią opłaty za duplikaty dokumentów, 9 650,00 zł darowizny pieniężne oraz kapitalizacja odsetek 11,36 zł.

Wydatki w wysokości 9 724,36 zł zostały przeznaczone na organizację 100-lecia Szkoły Podstawowej w Korycinie – 2 799,87 zł oraz wydanie książki z okazji 100-lecia SP-3 690,00 zł, remont schodów przy wejściu głównym do szkoły – 2 371,04 zł , organizowanie konkursów oraz zakup nagród - 603,45 zł, prowizje bankowe i opłata za usługi transportowe 260,00 zł.

**WÓJT**

*Mirostaw Lech*