

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za 2017 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 30 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/114/2016.

Uchwała budżetowa określała :

1. Dochody ogółem w wysokości: 17 313 039,82 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 12 854 588,82 zł,
 - dochody majątkowe: 4 458 451,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 18 798 596,82 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 12 390 145,82 zł,
 - wydatki majątkowe: 6 408 451,00 zł
3. Nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w wysokości 1 485 557,00 zł

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

Na koniec 2017 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody ogółem w wysokości: 15 609 669,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 14 062 873,70 zł,
 - dochody majątkowe: 1 546 796,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 19 673 981,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 13 701 730,70 zł,
 - wydatki majątkowe: 5 972 251,00 zł
1. Nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w wysokości 4 064 312,00 zł

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2017 r. przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,35 %. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem w wysokości: 15 352 709,90 zł, w tym:
- dochody bieżące: 13 869 366,31 zł,
 - dochody majątkowe: 1 483 343,59 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 577 018,97 zł (99,90 % 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 564 508,97 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 10 860,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 1 650,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 1 085 302,49 zł (100,01 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 5 474,82 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Gminy Janów oraz budżetu Gminy Czarna Białostocka z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg modernizowanych w 2017 roku w kwocie 570 131,24 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg w Szaciłówce, Nowince i Laskowszczyźnie w kwocie 509 696,00 zł realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
4. Otrzymane odsetki – 0,43 zł

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 501 218,32 zł (88,51 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 97 790,87 zł
2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną – 3 332,90 zł.
3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 7 676,92 zł
4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek nad zalewem oraz mieszkania w Zabrodziu) – 294 483,05 zł,
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (zaliczki wpłacone przez mieszkańców tytułem odpłatnego nabycia prawa własności instalacji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 91 860,00 zł
6. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 6 074,58 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 82 455,36 zł (82,42 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności (44 926,00 zł)
2. Pozostałe odsetki – 35,19 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 27 418,32 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum lokalnego – 10 074,30 zł.
5. Otrzymane dochody z tytułu udostępniania danych teled adresowych – 1,55 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wyk. 1 649,50 zł
(100,00 %).**

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 1 649,50 zł,

**Dział 751 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
– wyk. 4 000,00**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku będące dofinansowaniem do zakupów służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 2 974 862,12
zł (102,41 %)**

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 831,60 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 142 370,62 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 469 634,95 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 33 057,43 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 63 035,00 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 4 165,00 zł
7. Tytułem opłaty targowej – 1 320,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 617,53 zł,
9. Tytułem innych opłat – 1 748,00 zł.
10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 5 453,35 zł,
11. Tytułem opłaty skarbowej – 15 903,00 zł,
12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 21 476,20 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60 359,64 zł
14. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 075 078,00 zł,
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 811,80 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 5 219 958,11 zł (100,03 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 890 009,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 235 224,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 85 014,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 9 711,11 zł,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 242 520,79 zł (56,42 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z różnych opłat – 89,00 zł
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 22 902,60 zł
3. Pozostałe odsetki – 28,81 zł
4. Wpływy z różnych dochodów – 37 256,81 zł

5. Otrzymane dofinansowanie do projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Korycinie „Teatr, Sztuka w Edukacji, Rozwój Osobisty i Obywatelstwo Europejskie” w ramach Programu Erasmus+, Działanie 2: Partnerstwo strategiczne – 37 487,26 zł
6. Dochód tytułem wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu – 5 849,00 zł,
7. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 96 564,30 zł
8. 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 – 42 343,01 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 573 251,86 zł (99,24%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. 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 – 4 602,24 zł,
2. 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 – 2 204,64 zł
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 216 687,98 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 24 496,00 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2 261,00 zł,
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 83 000,00 zł,
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 240 000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 80 000,00 zł (100,00%)

Dochody w tym dziale stanowią otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80 000,00 zł

Dział 855 – RODZINA - wyk. 3 916 908,97 zł (98,78%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. 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 – 65,14 zł.
2. 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 2 821 292,73 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 1 090 945,07 zł
4. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 3 744,46 zł.
5. 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 – 791,89 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 69,68 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk.
71 376,11 zł (110,41 %)**

Dochody tym dziale stanowią:

1. Wpływy środków pieniężnych tytułem przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Korycinie – 8,74 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 – 13 147,12 zł
3. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy – 48 273,96 zł
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 946,29 zł

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk.
22 187,30 zł (98,351 %)**

Dochody w tym dziale stanowi:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako refundacja wydatków związanych z realizowanym projektem – „Park Kulturowy Korycin – Milewsczyzna” w kwocie 13 173,30 zł
2. Wpłata otrzymana z od Partnera Wiodącego Projektu „Culture&Nature - cross-border tourism development driven by common heritage” stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Litwa- Polska V-A na lata 2014 – 2020 – 9 014,00 zł

WYDATKI

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

Wydatki ogółem w wysokości: 18 876 269,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 13 033 921,14 zł,

- majątkowe: 5 842 348,08 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 587 971,75 zł (98,87 %)

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. 5 848 580,68 zł (97,23 %)

Wydatki bieżące wyniosły 101 391,30 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 (5 747 189,38 zł) sfinansowano

1. Modernizację dróg gminnych w Laskowszczyźnie, Szaciłówce oraz w Nowince w kwocie 1 139 536,47 zł zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
2. Modernizację dróg gminnych: Stok - Bombla, Zabrodzie – Olszynka oraz w Wojtachach w kwocie 4 097 652,91 zł zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
3. Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej Gminie Janów z przeznaczeniem na dofinansowanie dróg gminnych z terenu Gminy Janów – 510 000,00 zł;

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 108 596,01 zł (96,53 %).

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 1 829 127,66 zł (97,29 %)

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 44 926,00 zł i z własnych – 65 976,07 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 16,98 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 44 369,12 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 373 961,61 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 1 026 820,47 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 57 604,13 zł
- szkolenia pracowników – 9 214,45 zł,
- podróże służbowe – 17 510,68 zł

- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 18 414,38 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 191 134,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 49 487,36 zł,
- inne wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 2 874,23 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano także udzielenie dotacji w wysokości - 901 zł dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego wyniosły 10 074,30 zł

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 233 717,61 zł. Były to wydatki związane z organizacją XX 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 11 054,64 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu – 44 540,33 zł a także wydatki poniesione na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczący własnego mienia – 491,00 zł,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 1 649,50 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 – 1 649,50 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wyk. 87 529,03 zł (78,52 %)

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 (87 529,03 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wyk. 233 581,74 zł (86,51 %)

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA wyk. 81 402,60 zł (55,41 %)

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 4 323 177,64 zł (95,11 %).

Budżet oświaty został wykonany w 95,11 % planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 1 713 530,38 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. „0” – 470 990,38 zł
- realizacje projektu „Cross border early education network” – 132 648,66 zł
- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli – 153 251,04 zł
- utrzymanie gimnazjum – 743 004,88 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 316 205,32 zł
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – 505 044,61 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 12 574,21 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 – 275 928,16 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki planowane – 1 747 912,86 zł
Środki wydatkowane – 1 713 530,38 zł (98,03 %)

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 76 785,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 392 020,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 88 677,49 zł (olej opałowy, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów, wymiana pompy w kotłowni, lampy sufitowe i świetlówki ,zestaw nagłośnieniowy, biurko i regał na dokumenty, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej)
- zakup pomocy dydaktycznych 50 423,65 zł książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wyposażenie sali komputerowej (10 zestawów komputerowych+ serwer), pomoce naukowe (mapy, atlasy, figury szachowe), płotki treningowe, dyski oraz oszczepy
- energia elektryczna i woda 13 844,41 zł
- zakup usług remontowych 6 022,06 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, szkolenia 16 223,01 zł
- podróże krajowe 848,73 zł
- ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 1 365,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 720,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 505 041,79 zł
Środki wydatkowane 470 990,38 zł (93,26 %)

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: 17 359,40 zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 268 928,09 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 21 179,00 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 51 795,74 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 6 690,29 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 28 760,50 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 6 524,16 zł,
8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 3 786,73 zł,

9. zakup energii w kwocie: 4 625,13 zł,
10. zakup usług zdrowotnych: 230,00 zł,
11. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 18 402,52 zł,
12. zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie: 1 472,24 zł,
13. podróże służbowe pracowników w kwocie: 827,40 zł,
14. różne opłaty i składki: 217,00 zł,
15. odpisy na ZFŚS w kwocie: 18 701,12 zł,
16. szkolenia pracowników: 152,00 zł
17. wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Korycin w przedszkolach poza terenem jej działania – 21 339,06 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowane były także środki na realizację projektu „Cross border early education network” w kwocie 132 648,66 zł. Dotyczyły one:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 48 654,00 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 8 542,19 zł,
3. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 890,74 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie: 1 300,00 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 3 187,35 zł,
6. zakup usług pozostałych w kwocie: 69 705,56 zł,
7. podróże służbowe krajowe w kwocie: 368,82 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 154 965,62 zł
Środki wydatkowane 153 251,04 zł (98,89 %)

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: 7 235,51 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 97 736,48 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 6 753,94 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 18 862,60 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 2 410,20 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 1 287,14 zł,
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 2 429,61 zł
8. zakup usług remontowych w kwocie 3 340,68 zł,
9. zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł,
10. zakup usług pozostałych w kwocie: 6 685,20 zł,
11. odpisy na ZFŚS w kwocie: 6 439,68 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki planowane – 755 843,58 zł
Środki wydatkowane – 743 004,88 zł (98,30 %),

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 33 115,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 625 113,42 zł
- zakup materiałów biurowych 473,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 399,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 11 027,05 zł książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe
- usługi pocztowe, prowizje bankowe 24,50 zł
- realizacja projektu „Teatr, Sztuka w Edukacji, Rozwój Osobisty i Obywatelstwo Europejskie” w ramach Programu Erasmus+, Działanie 2: Partnerstwo strategiczne – 40 852,50 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2017 roku osiągnęły poziom 316 205,32 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 – 505 044,61 zł
Środki wydatkowane – 505 044,61 zł (100 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 829,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 283 515,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 134,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 106 535,39 zł (olej opałowy, paliwo do kosiarki, prenumerata, drzwi, ławki ogrodowe, części do ksero, materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów)
- zakup pomocy dydaktycznych 4 466,00 zł (TV, odtwarzacz DVD, hantle, taśmy do ćwiczeń, tablice pierwszej pomocy, komputer stacjonarny)
- energia elektryczna i woda 24 838,30 zł
- zakup usług remontowych 5 872,84 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, szkolenia 25 951,38 zł
- podróże krajowe 1 078,67 zł
- ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 5 822,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 000,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 20 412,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 12 574,21 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 – 276 996,96 zł
Środki wydatkowane – 275 928,16 zł (99,61 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 349,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 247 724,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 425,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 161,95 zł (tablica, żaluzje, materiały biurowe)
- zakup pomocy dydaktycznych 2 231,54 zł (książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe)
- prowizje bankowe 14,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 022,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 49 887,76 zł (71,27 %)

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.789 424,32 zł (93,83%).

W 2017 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 789 424,32 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych 782 561,08 zł
- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 6 863,24 zł.

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 440,12 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 6 806,88 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w 2017 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 227 687,98 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 216 687,98 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 11 000,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2017 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 24 496,00 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 229 993,34 zł, w tym ze środków gminy kwotę 146 993,34 zł a z dotacji celowej na zadania własne i zlecone 83 000,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 492,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 742,25 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 915,49 zł
5. składki na fundusz pracy w kwocie 2 389,14 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 307,79 zł,
8. zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł,
9. zakup usług pozostałych w kwocie 4 192,95 zł
10. zakup usług telefonicznych w kwocie 251,58 zł
11. podróże służbowe krajowe w kwocie 214,45 zł
12. różne opłaty i składki w kwocie 205,00 zł
13. odpisy na ZFŚS w kwocie 6 521,13 zł,
14. podatek od nieruchomości 504,00 zł.
15. szkolenia pracowników w kwocie 1 910,00 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 300 000,00 zł. Środki te wydatkowano na:

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 102 118,88 zł (98,19 %)

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) – 102 118,88 zł.

Dział 855 - RODZINA – wyk. 3 920 724,51 zł (98,86%)

W ramach tego działu wydatkowano:

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2017 roku wydatkowano kwotę 2 821 292,73 zł na realizację programu rządowego Rodzina 500+. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 2 778 869,10 zł a pozostałą kwotę w wysokości 42 423,63 zł 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 2017 roku wydatkowano kwotę 1 091 802,10 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 1 058 196,23 zł a pozostałą kwotę w wysokości 33 605,87 zł wydatkowano na obsługę tego zadania.

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 69,68 zł.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny - zadania własne wydatkowano kwotę 7 560,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 403 515,82 zł (83,32 %)

Z ogólnej kwoty 403 515,82 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 3 320,80 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 51 053,33 zł),
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja wyniosło 127 462,12 zł,
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 221 679,57 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 kosiarkę dla potrzeb utrzymani zieleni na terenie gminy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 393 981,32 zł (98,32 %)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 290 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 55 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 30 750,00 zł, i były to wydatki związane z uzupełnieniem dokumentacji technicznej dotyczącej projektu „Culture&Nature - cross-border tourism development driven by common heritage”

W ramach wydatków bieżących dotyczących realizowanego projektu wydatkowano kwotę 18 231,32 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 115 000,00 zł (88,46 %)

Środki w wysokości 115 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2017 ujemnym wynikiem – generując deficyt w wysokości 3 523 559,32 zł. Podstawowe dane dochodów, kosztów, przychodów i rozchodów (wyniku budżetu i sposobu jego sfinansowania) przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetu, tym:	15 609 669,70	15 352 709,90
2.	a) bieżące	14 062 873,70	13 869 366,31
3.	b) majątkowe	1 546 796,00	1 483 343,59
4.	Wydatki, w tym:	19 673 981,70	18 876 269,22
5.	a) bieżące	13 701 730,70	13 033 921,14
6.	b) majątkowe	5 972 251,00	5 842 348,08
6.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-4 064 312,00	-3 523 559,32
7.	Przychody, w tym:	4 064 312,00	4 226 307,61
8.	a) wolne środki	876 307,00	876 307,61
9.	b) kredyty i pożyczki	3 188 005,00	3 350 000,00
10.	c) inne	0,00	0,00
11.	Rozchody, w tym:	464 443,00	464 443,00
12.	a) kredyty i pożyczki	464 443,00	464 443,00

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu w kwocie 18 876 269,22 zł zostały w części sfinansowane dochodami 15 352 709,90 zł a w części poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 485 557 000,00 zł. W związku z brakiem w 2017 roku, refundacji wydatków dotyczących realizowanego projektu polegającego na przebudowie dróg gminnych, pod koniec roku gmina zaciągnęła kolejne zobowiązanie w wysokości 1 400 000,00 zł, które zostało spłacone w pierwszej dekadzie stycznia 2018 r

Rozchody budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszym w kwocie 464 443 zł) zostały sfinansowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 464 443,00 zł.

W roku 2017 roku dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2017 r. wynosiło 9 092 399,00 zł, w tym:

- 300 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 220 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
- 1 559 965,00 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” (568 048,00 zł) oraz potrzeb w zakresie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych (331 592,00 zł)
- 1 950 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2017, wynikający z realizowanego projektu „Budowa dróg gminnych w Gminie Korycin” (1 485 557,00 zł) oraz potrzeb w zakresie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych (464 443,00 zł)
- 1 400 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2017, na tzw prefinansowanie wynikający z braku refundacji wydatków w projekcie „Budowa dróg gminnych w Gminie Korycin”
- 2 676,45 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
- 19 229,99 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
- 63 308,43 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.
- 14 114,55 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.
- 4 495,55 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
- 34 742,01 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
- 24 803,57 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.
- 21 285,45 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.

Wójt

Mirosław Lech