

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN  
za 2018 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXV/167/2017.

Uchwała budżetowa określała :

1. Dochody ogółem w wysokości: 27 209 379,01 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 13 668 541,20 zł,
  - dochody majątkowe: 13 540 837,81 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 26 763 117,01 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 13 575 599,45 zł,
  - wydatki majątkowe: 13 187 517,56 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w wysokości 446 262,00 zł

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

Na koniec 2018 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody ogółem w wysokości: 25 083 053,19 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 14 572 776,45 zł,
  - dochody majątkowe: 10 510 276,74 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 27 053 239,19 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 14 352 019,19 zł,
  - wydatki majątkowe: 12 701 220,00 zł
1. Nadwyżka wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w wysokości 1 970 186,00 zł

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2018 r. przedstawiała się następująco:

**I. DOCHODY**

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 87,29 %. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem w wysokości: 21 895 202,16 zł, w tym:
- dochody bieżące: 14 530 584,08 zł,
  - dochody majątkowe: 7 364 618,08 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 547 479,06 zł (100,18 % 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 539 469,06 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 6 960,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 1 050,00 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 2 660 907,02 zł ( 99,99 % planu).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 5 333,98 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako refundacja wydatków związanych ze zrealizowanym w 2017 roku projektem – „Przebudowa dróg w gminie Korycin” w kwocie 2 655 573,00 zł
3. Otrzymane odsetki – 0,04 zł

**Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 796 647,10 zł (87,4 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 103 054,12 zł
2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną i wodę – 20 475,31 zł.
3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 8 635,27 zł
4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek nad zalewem) – 185 682,01 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 476 801,27 zł
6. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 1 999,12 zł

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 157 272,02 zł (28,69 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności (57 454,00 zł)
2. Wpływy z różnych dochodów – 9 666,47 zł.
3. Środki pozyskane na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie Korycin”– 49 560,00 zł.
4. Otrzymane dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych – 1,55 zł
5. Wpływy z tytułu świadczenia usług reklamowych na imprezach gminnych – 40 558,86 zł.
6. Pozostałe odsetki – 31,14 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wyk. 42 846,39 zł (87,40 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców - 686,21 zł,
2. otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 42 160,18 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
**– wyk. 42 422,26**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku będąca dofinansowaniem do zakupów służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie – 6 000,00 zł.
2. dotacja otrzymana z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku będąca dofinansowaniem do zakupów służących poprawie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 17 826,00 zł
3. dofinansowanie otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości będące dofinansowaniem do zakupów służących poprawie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 18 596,26 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 3 110 817,60**  
**zł (100,11 %)**

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 464,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 135 673,79 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 469 293,55 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 34 106,69 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 63 373,00 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 5 780,00 zł
7. Tytułem opłaty targowej – 1 450,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 39 238,00 zł,
9. Tytułem innych opłat – 2 099,60 zł.
10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 8 977,79 zł,
11. Tytułem opłaty skarbowej – 17 730,00 zł,
12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 18 345,84 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48 974,04 zł
14. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 251 469,00 zł,
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 12 842,30 zł.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 5 646 233,36 zł (100,03 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 884 352,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 626 810,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 123 159,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 10 015,36 zł,

5. Dotacja z budżetu państwa otrzymana w 2018 roku jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę związanych z wykonywaniem przez nią zadań zleconych – 1 879,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 389 604,72 zł (117,69 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z różnych opłat – 54,00 zł
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 5 217,05 zł
3. Pozostałe odsetki – 16,36 zł
4. Wpływy z różnych dochodów (refaktury za media oraz otrzymane odszkodowanie) – 10 691,16 zł
5. Dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu – 3 608,78 zł,
6. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 87 680,00 zł
7. 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 – 198 702,08 zł
8. Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z tereny innych gmin do punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę – 39 388,35 zł.
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu Aktywna Tablica – 14 000,00 zł
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie wyposażenia uczniów Szkoły Podstawowej w Korycinie w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 w kwocie 30 246,94 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 498 197,36 zł (93,73%)**

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 – 11 896,11 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 – 1 990,17 zł
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 138 948,14 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 22 113,00 zł.

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2 249,94 zł,
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 81 000,00 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. 80 005,00 zł (100,00%)**

Dochody tym dziale stanowi otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80 005,00 zł

**Dział 855 – RODZINA - wyk. 3 629 931,01 zł (93,64%)**

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 – 300,96 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 2 531 585,60 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 966 359,08 zł
4. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 1 699,11 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 – 3 053,68 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 130,98 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” - 126 790,00 zł
8. Wpływy z różnych opłat -11,60 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 134 831,92 zł (14,88 %)**

Dochody tym dziale stanowią:

1. Wpływy środków pieniężnych tytułem przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Korycinie – 1 498,88 zł.
2. Dochody z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zarachowane na poczet kary za niewykonanie umowy (dostawa i montaż systemów instalacji fotowoltaicznych) w kwocie 60 914,25 zł.

3. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy – 58 579,17 zł
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 13 839,62 zł

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk. 4 158 007,34 zł (71,16 %)**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako refundacja wydatków związanych z realizowanym projektem – „Park Kulturowy Korycin – Milewsczyzna” w kwocie 4 040 561,80 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 – 117 445,54 zł

**WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 86,67 %. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w wysokości: 23 447 351,54 zł, w tym:  
- wydatki bieżące: 13 165 905,64 zł,  
- majątkowe: 10 281 445,90 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 563 236,81 zł (97,51 %)**

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. 148 887,20 zł (37,68 %)**

Wydatki bieżące wyniosły 135 350,20 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 (13 537,00 zł) sfinansowano prace geodezyjne oraz wykup nieruchomości gruntowych i inne wydatki związane z planowaną przebudową drogi w Białostoczku.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 130 201,27 zł (84,65 %)**

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. 1 764 052,61 zł (75,53 %)**

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 (57 454,00) zł i z własnych – 57 311,03 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 439,99 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 45 515,50 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 347 645,84 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 1 037 681,27 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 27 331,28 zł
- szkolenia pracowników – 12 432,60 zł,
- podróże służbowe – 21 268,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 18 572,15 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 167 837,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37 145,83 zł,
- inne wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 2 960,27 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano także wydatki związane z realizowanym projektem dofinansowywanym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 22 416,58. Powyższe dotyczy projektu o nazwie „Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie Korycin”.

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 196 306,19 zł. Były to wydatki związane z organizacją XXI Ogólnopolskich Dni Truskawki oraz Dni Korycina oraz Święta Sera. Poniesiono także wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych, usług gastronomicznych, usług pozostałych oraz inne temu podobne.

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 12 261,25 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu – 47 118,81 zł

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 42 846,39 zł (87,40 %)**

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 – 686,21 zł
2. organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 42 160,18 zł

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wyk. 157 934,67 zł (81,62 %)**

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 (115 512,41 zł). W ramach tego działu poniesiono także wydatki związane z zakupem sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa wykorzystywanego w działaniach jednostek OSP z terenu Gminy Korycin w ramach trzech projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Fundusz Sprawiedliwości) na ogólną kwotę 42 422,26 zł.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wyk. 248 371,62 zł (81,43 %)**

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

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA wyk. 136 228,76 zł (50,54 %)**

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

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 7 129 766,72 zł (97,53 %).**

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

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 2 605 951,64 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. „0” – 503 598,35 zł
- realizację projektu „Cross border early education network” (Przebudowa przedszkola w Korycinie) – 2 836 604,91 zł
- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli – 153 934,80 zł
- utrzymanie gimnazjum – 438 881,08 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 396 246,92 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14 091,37 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 145 596,60 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 4 614,11 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30 246,94 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Środki planowane	–	2 692 770,54 zł
Środki wydatkowane	–	2 605 951,64 zł ( 96,78 %)

zostały przeznaczone na:

- dodatek wiejski 102 351,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 037 017,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20 375,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 185 948,41 zł ( olej opałowy, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów, telefon, dzwonek szkolny, lampy sufitowe i świetlówki , niszczarka+ urządzenie



wielofunkcyjne do księgowości, szafki metalowe na klucze, szafa do pokoju nauczycielskiego na dzienniki, żaluzje antywłamaniowe, pieczętki, access point+ kable do rozbudowy sieci WI-FI, flagi + uchwyt, kamera + zasilacz do systemu monitoringu, części do drukarek i kser, nawozy na boisko, art. na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, materiały do uszczelniania okien, panele podłogowe, stopery, krata do szatni, ławki drewniane, krzesła do sali konferencyjnej.

- zakup pomocy dydaktycznych 28 283,83 zł książki, monitory interaktywne - „Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, programy office 2019, kolce do rzutu oszczepem i buty biegowe, kuchenka elektryczno-gazowa do pracowni technicznej, płotki i siatki oraz pomoce dydaktyczne do klasy fizycznej i chemicznej
- energia elektryczna i woda 37 767,41 zł
- zakup usług remontowych 12 247,63 zł
- 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, usługa bhp, dozór techniczny, opłata za domenę, opłata za licencje użytkowanych programów, szkolenia 53 054,17 zł
- podróże krajowe 2 607,25 zł
- ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 8 486,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 117 812,00 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane        495 999,00 zł  
Środki wydatkowane    503 598,35 zł (98,80 %)

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: 15 215,91 zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 290 854,49 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 21 784,84 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 54 940,12 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 7 056,48 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 22 380,00 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 19 113,66 zł,
8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 1 411,43 zł,
9. zakup energii w kwocie: 15 574,11 zł,
10. zakup usług zdrowotnych: 280,00 zł,
11. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 20 156,62 zł,
12. zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie: 1 135,57 zł,
13. podróże służbowe pracowników w kwocie: 1 143,04 zł,
14. różne opłaty i składki: 477,58 zł,

15. odpisy na ZFŚS w kwocie: 17 666,26 zł,
16. szkolenia pracowników: 860,44 zł
17. wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Korycin w przedszkolach poza terenem jej działania – 13 547,80 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowane były także środki na realizację projektu „Cross border early education network” w kwocie 2 836 604,91 zł. Dotyczyły one:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 59 560,00 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 10 600,66 zł,
3. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 1 219,03 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie: 19 150,00 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 143,91 zł,
6. zakup usług pozostałych w kwocie: 131 121,36 zł,
7. różne opłaty i składki: 235,95 zł,
8. Wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynku przedszkola – 2 614 574,00 zł

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 155 099,00 zł  
Środki wydatkowane 153 934,80 zł (99,25 %)

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: 7 237,05 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 103 605,09 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 6 993,00 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 19 717,44 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 2 426,32 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 600,98 zł,
7. zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł,
8. zakup usług pozostałych w kwocie: 6 492,90 zł,
9. podróże krajowe i zagraniczne w kwocie 124,32 zł
10. odpisy na ZFŚS w kwocie: 6 645,70 zł,
11. szkolenia pracowników w kwocie : 22,00 zł

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki planowane – 456 095,00 zł  
Środki wydatkowane – 438 881,08 zł ( 96,23%),

zostały przeznaczone na:

- dodatek wiejski: 18 889,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 410 239,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 753,00 zł

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2018 roku osiągnęły poziom 396 246,92 zł i dotyczyły zarówno dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Korycinie jak i dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Sokółce.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 22 136,23 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 14 091,37 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 – 162 177,01 zł  
Środki wydatkowane – 145 596,60 zł ( 89,78 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 769,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 868,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 935,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 708,84 zł – materiały do przystosowania pomieszczenia do Sali integracji sensorycznej, montaż lusterek do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, wyposażenie Sali w drobny sprzęt do SI.
- zakup pomocy dydaktycznych 22 314,70 zł – zakup monitora interaktywnego, laptopa i programu specjalistycznego na zajęcia logopedyczne, robot edukacyjny, huśtawka i ścianka wspinaczkowa, projektor, ekran i laptop oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

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

Środki planowane – 5 171,00 zł  
Środki wydatkowane – 4 614,11 zł ( 89,23%),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 31,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 582,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 zł

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

Środki planowane – 30 246,94 zł  
Środki wydatkowane – 30 246,94 zł ( 100 %),

W Gminie Korycin programem objętych zostało:

- 28 uczniów klas pierwszych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klasy I w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 1 386,00 zł.

- 34 uczniów klas drugich do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas II w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 2 673,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas II w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 1 683,00 zł

- 21 uczniów klasy trzeciej, uczęszczających do 1 oddziału. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klasy III w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 1 039,50 zł.

- 35 uczniów klas czwartych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas IV w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 866,25 zł.

- 38 uczniów klas piątych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas V w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 7 128,00. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas V w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 940,50 zł

- 35 uczniów klas szóstych uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas VI w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 693,00 zł (podręczniki dla 5 uczniów). Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas VI w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 866,25 zł (ćwiczenia dla 35 uczniów).

- 30 uczniów klas siódmych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas VII w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 742,50 zł

- 35 uczniów klas ósmych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas VIII w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 9 157,50 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas VIII w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 866,25 zł

- 37 uczniów klas trzecich gimnazjalnych, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas III gimnazjalnych w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 990,00 zł (dla 4

uczniów). Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na zapewnienie wyposażenia klas III gimnazjalnych w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 wyniosła 915,75 zł.

Wykorzystana kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania to 299,44 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie prowizji bankowej i opłat pocztowych ( 84,50 zł) oraz zakup materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi zadania ( 214,94 zł). Ogółem na zapewnienie wyposażenia uczniów Szkoły Podstawowej w Korycinie w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 zostało wydane 30 246,94 zł z otrzymanej dotacji.

Kwota dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Podlaskiego w 2018 roku to 30 246,94 zł. Otrzymana dotacja została wydana w 100 %.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 47 936,06 zł (59,18 %)**

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.738 547,00 zł (91,04%).**

W 2018 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 738 547,00 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych 724 400,95 zł
- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 14 146,05 zł.

**Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej** - zadania własne - plan w wysokości 15 000,00 zł nie został wykonany

**Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zadania własne wydatkowano kwotę 503,10 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 13 886,28 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - w 2018 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 148 948,14 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 138 948,14 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 10 000,00 zł.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe** - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2018 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 22 113,00 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 250 846,54 zł, w tym ze środków gminy kwotę 169 846,54 zł a z dotacji celowej na zadania własne i zlecone 81 000,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 780,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 208,52 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 326,06 zł
4. składki na fundusz pracy w kwocie 2 384,50 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,50 zł,
7. zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł,
8. zakup usług pozostałych w kwocie 3 894,78 zł
9. zakup usług telefonicznych w kwocie 115,12 zł
10. podróże służbowe krajowe w kwocie 146,86 zł
11. różne opłaty i składki w kwocie 233,38 zł
12. odpisy na ZFŚS w kwocie 5 878,90 zł,
13. podatek od nieruchomości 515,00 zł.
14. szkolenia pracowników w kwocie 1 793,00 zł

W wydatkach tego działu ujęte są także wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2 249,94 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. 92 015,17 zł (86,49 %)**

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) – 92 015,17 zł.

#### **Dział 855 - RODZINA – wyk. 3 633 395,62 zł (93,40%)**

W ramach tego działu wydatkowano:

**Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze** - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2 532 611,04 zł na realizację programu rządowego Rodzina 500+. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 2 493 436,10 zł a pozostałą kwotę w wysokości 39 174,94 zł wydatkowano na obsługę tego zadania.

**Rozdz. 855022 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu

państwa w ramach zadań zleconych. W 2018 roku wydatkowano kwotę 967 994,01 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 932 193,58 zł a pozostałą kwotę w wysokości 35 800,43 zł wydatkowano na obsługę tego zadania.

**Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny** – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 130,98 zł.

**Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny** - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2018 roku wydatkowano kwotę 129 614,84 zł na realizację programu rządowego „Dobry Start”, z czego kwota 6 914,84 zł przeznaczona została na wydatki związane z jego obsługą.

**Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze** - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Na ten cel wydatkowano w 2018 roku 3 044,75 zł

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 409 023,73 zł (18,70 %)**

Z ogólnej kwoty 409 023,73 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 4 300,05 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 41 256,88 zł),
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja wyniosło 123 629,31 zł,
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 239 837,49 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 2 wiaty przystankowe za kwotę 29 151,00 zł, które ustawione zostały w miejscowości Wysokie przy drodze krajowej nr 8.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 8 062 907,91 zł (99,16 %)**

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 291 500,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 48 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących dotyczących realizowanego projektu Culture&Nature - cross-border tourism development driven by common heritage” wydatkowano kwotę 100 224,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

1. 5 265 963,77 zł, i były to wydatki związane z budową Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna
2. 2 357 220,13 zł i były to wydatki związane z zagospodarowaniem plaży przy zbiorniku wodnym w Korycinie

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 142 000,00 zł (100,00 %)**

Środki w wysokości 142 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2018 ujemnym wynikiem – generując deficyt w wysokości 1 552 149,38 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>
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu, tym:</b>	<b>25 083 053,19</b>	<b>21 895 202,16</b>
2.	a) bieżące	14 572 776,45	14 530 584,08
3.	b) majątkowe	10 510 276,74	7 364 618,08
<b>4.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>27 053 239,19</b>	<b>23 447 351,54</b>
5.	a) bieżące	14 352 019,19	13 165 905,64
6.	b) majątkowe	12 701 220,00	10 281 445,90
<b>6.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-1 970 186,00</b>	<b>-1 552 149,38</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie wyniku budżetu</b>	<b>1 970 186,00</b>	<b>2 208 491,29</b>
<b>8.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>5 784 000,00</b>	<b>6 022 305,29</b>
9.	a) wolne środki (na 2018 rok)	0,00	238 305,29
10.	b) kredyty i pożyczki	2 114 000,00	2 114 000,00
11.	c) inne (emisja papierów wartościowych)	3 670 000,00	3 670 000,00
<b>12.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>3 813 814,00</b>	<b>3 813 814,00</b>
13.	a) kredyty i pożyczki	3 813 814,00	3 813 814,00
<b>14.</b>	<b>wolne środki do dyspozycji w 2019 roku</b>	<b>-</b>	<b>656 341,91</b>

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu w kwocie 23 447 351,54 zł zostały w części sfinansowane dochodami w kwocie 20 495 202,16 zł w części poprzez emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 256 186,00 zł, a w pozostałej części poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Zaciągnięcie kredytu było związane z brakiem w 2018 roku, refundacji wydatków dotyczących realizowanych projektów związanych z przebudową budynku przedszkola oraz budową infrastruktury plaży. Łącznie z tego tytułu gmina zaciągnęła zobowiązanie w postaci kredytu długoterminowego w wysokości 2 114 000,00 zł, które zostało spłacone w pierwszym kwartale 2019 roku

Rozchody budżetu w kwocie 3 813 814,00 wynikające z:

1. spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 463 814,00 zł zostały sfinansowane poprzez emisję obligacji komunalnych.
2. spłaty kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł, zaciągniętego na prefinansowanie (w związku z brakiem w 2017 roku, refundacji wydatków dotyczących realizowanego



projektu związanego z przebudową dróg gminnych) została sfinansowana z dochodów pochodzących z otrzymanej refundacji wydatków dotyczących przebudowy dróg.

3. wcześniejszej spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 1 950 000,00 zł zostały sfinansowane poprzez emisję obligacji komunalnych. Pozyskanie tańszego finansowania poprzez emisję obligacji komunalnych umożliwiło spłatę droższego kredytu i zastąpienie go tańszym pochodzącym z emisji.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31 12 2018 r. wynosiło 11 062 585,00 zł, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:
  - a) 200 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
  - b) 140 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
  - c) 1 559 965,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
  - d) 1 555 556,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
  - e) 800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
  - f) 900 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015, wynikający z realizowanego projektu „Budowa solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” (568 048,00 zł) oraz potrzeb w zakresie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych (331 592,00 zł)
  - g) 2 114 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2018, na tzw prefinansowanie wynikający z braku refundacji wydatków w projekcie polegającym na przebudowie budynku przedszkola w Korycinie
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:
  - a) 1 780,45 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
  - b) 12 813,99 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
  - c) 42 204,43 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.
  - d) 9 406,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.
  - e) 2 987,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej

- f) 23 154,01 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
  - g) 16 523,57 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.
  - h) 14 193,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin
3. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych):
- a) 100 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku
  - b) 100 szt. obligacji komunalnych serii B18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2024 roku
  - c) 100 szt. obligacji komunalnych serii C18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2025 roku
  - d) 100 szt. obligacji komunalnych serii D18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2026 roku
  - e) 300 szt. obligacji komunalnych serii E18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2027 roku
  - f) 300 szt. obligacji komunalnych serii F18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2028 roku
  - g) 330 szt. obligacji komunalnych serii G18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 330 000,00 zł z terminem wykupu w 2029 roku
  - h) 340 szt. obligacji komunalnych serii H18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 340 000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku
  - i) 600 szt. obligacji komunalnych serii I18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 600 000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku
  - j) 700 szt. obligacji komunalnych serii J18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2032 roku
  - k) 700 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2033 roku

Wójt

Miroslaw Lech