

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

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

Uchwała budżetowa określała :

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

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

Na koniec 2020 r. plan budżetu wynosił:

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

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

**I. DOCHODY**

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

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 915 649,63 zł (100,33 % planu).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 909 399,63 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 3 900,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 2 350,00 zł.

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

8. Otrzymane refundacje części wydatków dotyczących, przewidzianych do realizacji w 2021 roku, projektów 18 880,50 zł

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku będąca dofinansowaniem do zakupu pojazdów ratowniczych dla potrzeb jednostek OSP w Korycinie –10 000,00 zł.
2. Dotacja otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Sokółce będąca dofinansowaniem do zakupu pojazdów ratowniczych dla potrzeb jednostek OSP w Korycinie – 60 000,00 zł.
3. Refundacja części poniesionych wydatków w ramach projektu „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” – 40 198,75 zł

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

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z różnych opłat – 27,00 zł
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 2 370,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 2 015,37 zł
4. Dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu oraz Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z tereny innych gmin do punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę – 80 307,59 zł,
5. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 84 640,00 zł
6. Dofinansowanie otrzymane z Instytucji Wdrażającej Program Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej) stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Litwa-Polska V-A na lata 2014 – 2020 o nazwie Cross Border Education Network w kwocie – 17 965,17 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 24 882,51 zł

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

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 673,25 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106 472,30 zł;
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 33 882,12 zł.
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 294,16 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 65 000,00 zł,
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 210 000,00 zł.

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

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

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 + ) – kwota 3 197 462,80 zł
2. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2,05 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 881 405,40 zł
4. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 284,30 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 165,78 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” - 121 209,79 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 573,20 zł

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

Dochody tym dziale stanowią:

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

polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Korycin – 8 809,00 zł.

## WYDATKI

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

Wydatki ogółem w wysokości: 16 649 392,33 zł, w tym:  
- wydatki bieżące: 14 083 536,88 zł,  
- majątkowe: 2 565 855,45 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

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

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 290 767,23 zł (62,19 %)**

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

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

- a) udzielenie dotacji celowej Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 94 806,55 zł w celu dofinansowania budowy chodnika na drodze powiatowej w Korycinie oraz utwardzenia pobocza na drodze powiatowej w Milewsczyźnie.
- b) modernizację rolniczej drogi w Zagórze – 102 948,00 zł

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

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

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

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 1 718 571,52 zł (95,23 %)**

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

Zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności były finansowane ze środków dotacji w kwocie (27 404,00) zł i z własnych – 71 881,97 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i

pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, serwisowych dot. programów komputerowych, szkoleń i podróży służbowych.

Wydatki związane z egzekucją należności pieniężnych wyniosły 801,44 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. prowadzenie i aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 691,00 zł
2. organizację i przeprowadzenie wyborów na Urząd Prezydenta RP – 30 005,99 zł

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

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły:

1. Utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Korycin. Wydatki dotyczące OSP obejmowały utrzymanie samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa oraz ryczałty strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (225 356,36 zł).
2. Wydatków związanych z realizowanym w latach 2019-2021 projektem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska na lata 2014-2020 „Emergency

Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” w wysokości 2 319 609,64 zł. Wydatki dotyczyły nabycia dwóch średnich samochodów strażackich, oraz budowy budynku dla potrzeb jednostki OSP w Korycinie, a także działań miękkich w projekcie.

3. Dofinansowania kwotą 3 000,00 zł Funduszu Wsparcia Państwowej Komendy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację budynków PSP Sokółka.
4. Dofinansowania kwotą 696,00 zł jednostki OSP Korycin z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego jednostki do zakupów sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Środki planowane – 3 569 673,94 zł  
Środki wydatkowane – 3 404 550,42 zł ( 95,37 %)

zostały przeznaczone na:

- dodatek wiejski i dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który jest potrzebny do prowadzenia nauki zdalnej 143 902,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 631 591,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18 580,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 196 534,22 zł ( olej opałowy, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, materiały do bieżących remontów, prenumerata, panele do Sali komputerowej , części do drukarek i ksero, niszczarka, maty i płyny antybakteryjne oraz środki do dezynfekcji, ksero tochiba, dysk zew. i monitor, rolety do klas i pokoju nauczycielskiego, krzesła do sali komputerowej, siatki na bramki, krzesła i meble do sal klasowych i świetlicy, meble do sekretariatu, regały do biblioteki, odkurzacz, nagrody rzeczowe na konkursy organizowane w szkole)



- zakup pomocy dydaktycznych 25 520,95 zł ( książki do biblioteki, rakiетки i piłki do tenisa stołowego, numeratory i siatki oraz robot do tenisa stołowego, monitory interaktywne, gry edukacyjne i pomoce edukacyjne do świetlicy)
- energia elektryczna i woda 36 152,60 zł
- zakup usług remontowych 160 898,78 zł ( konserwacja i naprawa kser, konserwacja windy oraz monitoring, przeniesienie kamer, sanitaryzacja stojaków na wodę, naprawa usterek elektrycznych w budynku szkoły, wymiana oświetlenia w 4 salach lekcyjnych przegląd kuchenki gazowej i gaśnic, remont nawierzchni boiska i malowanie linii, wymiana szyb w oknach, naprawa i malowanie linii bieżni, konserwacja bieżni, wymiana palnika w piecu co, przegląd i konserwacja kotła pieca co, wymiana okien na korytarzu sali gimnastycznej, naprawa instalacji odgromowej, naprawa odkurzacza)
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata za stojaki na wodę, usługi transportowe- zawody sportowe, wyjazdy na basen i konkursy przedmiotowe oraz do teatru i na zajęcia na Politechnikę Białostocką, usługa bhp, dozór techniczny, opłata za domenę, opłata za licencje użytkowanych programów, odnowienie podpisów kwalifikowanych, instalacja klimatyzacji w sekretariacie, szkolenia 49 948,89 zł
- podróże krajowe 1 038,99 zł
- ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 8 005,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 132 376,14 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane        785 495,00 zł  
Środki wydatkowane    734 685,58 zł (93,53 %)

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 25 325,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 577 177,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 048,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35 456,49 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 083,72 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 7 348,85 zł
- zakup usług zdrowotnych 450,00 zł
- zakup usług pozostałych 21 913,42 zł
- zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet 1 098,95 zł
- podróże służbowe krajowe 361,04 zł
- różne opłaty i składki 1 062,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 681,67 zł
- szkolenia pracowników 1 147,00 zł
- wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Korycin w przedszkolach poza terenem jej działania – 25 531,37 zł

### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 109 875,00 zł  
Środki wydatkowane 86 333,48 zł (78,57 %)

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

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

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2020 roku osiągnęły poziom 140 886,44 zł i dotyczyły zarówno dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Korycinie jak i dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 21 089,24 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 15 851,71 zł

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

Środki planowane – 103 838,13 zł  
Środki wydatkowane – 98 208,15 zł ( 94,58 %),  
zostały przeznaczone na:  
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 414,26 zł  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78 346,53 zł  
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 513,41 zł  
zakup pomocy dydaktycznych 11 933,95 zł – zakup monitora interaktywnego, kładka i taśma rehabilitacyjna, mikroskop, preparaty mikroskopowe, lupa w metalowej obudowie oraz pomoce naukowe do prowadzenie zajęć rewalidacyjnych , materace do Sali integracji sensorycznej.

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

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

W Gminie Korycin programem objętych zostało:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonywane były wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Dokonywane wydatki to koszty wszelkiego rodzaju kampanii informacyjnych przeciwdziałających alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – wyk. 709 676,34 zł (77,98%).**

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

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

**Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania własne wydatkowano kwotę 119,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.**

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 673,25 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.**

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w 2020 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 116 181,60 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 106 472,30 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 9 709,30 zł.**

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2020 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 33 882,12 zł. W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 294,16 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.**

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 289 551,61 zł, w tym ze środków gminy kwotę 224 551,61 zł a z dotacji celowej na zadania własne i zlecone 65 000,00 zł.**

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne 248 167,25 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe 13 606,80 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 982,64 zł
5. zakup środków żywności 0,00 zł
6. zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł
7. zakup usług pozostałych w kwocie 17 086,80 zł

8. zakup usług telefonicznych w kwocie 296,23 zł
9. podróże służbowe krajowe w kwocie 314,64 zł
10. różne opłaty i składki 171,00 zł
11. odpisy na ZFŚS w kwocie 6 455,25 zł
12. podatek od nieruchomości w kwocie 549,00 zł
13. szkolenia pracowników w kwocie 602,00 zł

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

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

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

W ramach tego działu zrealizowano poniesiono wydatki na realizację programu wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne oraz koszty obsługi tego zadania) – 82 207,74 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano:

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

**Rozdz. 855022 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 881 407,45 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 855 735,91 zł a pozostałą kwotę wydano na obsługę tego zadania.

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

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

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

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

**Rozdz.85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Na ten cel wydatkowano w 2020 roku 10 573,20 zł

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

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 5 051,38 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 79 678,43 zł),
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja wyniosło 141 905,79 zł,
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 281 289,60 zł z czego wydatki te dotyczyły m.in. utrzymania pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne przy częściowej refundacji z PUP), kosztów badań lekarskich, kosztów delegacji, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnych opłat i składek, kosztów zakupu paliwa do posiadanego sprzętu, zakupu części zamiennych a także kosztów utrzymania posiadanego sprzętu (ciągnik, przyczepy). W ramach wydatków majątkowych zakupiono zamiatarkę uliczną za kwotę 20 000,00 zł

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

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

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

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

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

| L. p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31 12 2020 r. | % wykonania planu |
|-------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.    | Dochody, w tym:  | 17 024 537,51                     | 18 549 797,92              | 109,0%            |

|           |                      |                      |                     |                |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 2.        | Dochody bieżące      | 16 709 487,51        | 16 811 370,51       | 100,6%         |
| 3.        | Dochody majątkowe    | 315 050,00           | 1 738 427,41        | 551,8%         |
| 4.        | Wydatki, w tym:      | 18 380 841,51        | 16 649 392,33       | 90,6%          |
| 5.        | Wydatki bieżące      | 15 690 841,51        | 14 083 536,88       | 89,8%          |
| 6.        | Wydatki majątkowe    | 2 690 000,00         | 2 565 855,45        | 95,4%          |
| <b>7.</b> | <b>Wynik budżetu</b> | <b>-1 356 304,00</b> | <b>1 900 405,59</b> | <b>-140,1%</b> |

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

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

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

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:
  - a) 1 559 965,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
  - b) 1 111 110,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
  - c) 800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
  - d) 900 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015, wynikający z realizowanego projektu „Budowa solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” (568 048,00 zł) oraz potrzeb w zakresie splat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych (331 592,00 zł)
2. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych):
  - a) 100 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku
  - b) 100 szt. obligacji komunalnych serii B18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2024 roku

- c) 100 szt. obligacji komunalnych serii C18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2025 roku
- d) 100 szt. obligacji komunalnych serii D18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2026 roku
- e) 300 szt. obligacji komunalnych serii E18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2027 roku
- f) 300 szt. obligacji komunalnych serii F18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2028 roku
- g) 330 szt. obligacji komunalnych serii G18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 330 000,00 zł z terminem wykupu w 2029 roku
- h) 340 szt. obligacji komunalnych serii H18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 340 000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku
- i) 600 szt. obligacji komunalnych serii I18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 600 000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku
- j) 700 szt. obligacji komunalnych serii J18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2032 roku
- k) 700 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2033 roku

Wójt

Mirosław Lech