



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2345

### ZARZĄDZENIE NR 103/2017 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 27 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zawierające:

- 1) zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) przychody, rozchody, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania – zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 6.

**§ 2.** Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin w roku 2016 zawierające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 – zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 3) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 9.

**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 należy przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Korycin;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt**  
**Mirosław Lech**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2017

Wójta Gminy Korycin

z dnia 27 marca 2017 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2016 r.	Wykonanie na 31 12 2016 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 600,00	12 258,00	97,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 600,00	12 258,00	97,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 658,00	96,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	52 000,00	50 617,24	97,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	50 617,24	97,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	50 615,38	97,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 546,76	121 994,90	91,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 546,76	121 994,90	91,35%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 450,00	5 451,38	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 526,76	107 693,80	89,35%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	932,32	207,18%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 120,00	3 120,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 797,40	119,94%
750			Administracja publiczna	54 803,00	52 454,44	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	3,10	3,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3,10	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 903,00	10 651,64	82,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 747,64	54,95%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 903,00	7 904,00	100,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	41 799,70	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 800,00	41 799,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 113 684,86	2 741 759,05	88,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 440,00	144,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 440,00	144,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 036,86	514 057,86	62,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	809 686,86	501 012,00	61,88%
		0320	Podatek rolny	6 300,00	6 320,06	100,32%
		0330	Podatek leśny	1 000,00	757,00	75,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 100,00	88,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 834,00	113,36%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 304 140,00	1 226 290,09	94,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	677 840,00	563 484,59	83,13%
		0320	Podatek rolny	488 600,00	475 983,11	97,42%
		0330	Podatek leśny	32 000,00	31 852,00	99,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	63 266,00	97,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	44 849,00	472,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	2 170,00	103,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	40 635,27	162,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 151,30	104,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 898,82	96,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	87 485,54	101,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 264,00	101,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 081,00	95,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	52 140,54	104,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	899 508,00	912 485,56	101,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	869 508,00	884 275,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	28 210,56	94,04%
758			Różne rozliczenia	5 312 353,00	5 313 670,21	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 020 796,00	3 020 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 020 796,00	3 020 796,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 189 265,00	2 189 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 189 265,00	2 189 265,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	14 317,21	110,13%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	14 312,79	110,10%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,42	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 292,00	89 292,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 292,00	89 292,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 650,00	181 915,66	112,54%
	80104		Przedszkola	92 200,00	91 874,00	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 674,00	96,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00	82 200,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 950,00	85 891,26	126,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	37 941,26	189,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	47 950,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	4 150,40	276,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 150,40	276,69%
852			Pomoc społeczna	587 773,00	586 884,69	99,85%
	85206		Wspieranie rodziny	5 700,00	5 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	5 700,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	25,00	20,52	82,08%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	20,52	82,08%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815,00	3 148,92	111,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
		0900	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	400,00	102,46	25,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 608,26	130,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	415,00	415,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 040,00	3 039,21	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 040,00	3 039,21	99,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 553,00	219 544,04	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 553,00	219 544,04	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	34 977,00	33 769,00	96,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 977,00	33 769,00	96,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 663,00	81 663,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 663,00	81 663,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 450,00	81 500,72	97,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 450,00	81 500,72	97,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 125,00	81 000,00	98,63%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 325,00	500,72	37,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 637,88	171 012,47	99,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00	16 382,21	99,29%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 528,56	101,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 848,31	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami	18 661,88	18 661,88	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 661,88	18 661,88	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 095,00	94 095,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 095,00	94 095,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00	11 120,71	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 100,00	11 120,71	100,19%
	90095		Pozostała działalność	31 281,00	30 752,67	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 281,00	30 752,67	98,31%
Dochody bieżące razem				9 683 498,50	9 314 067,38	96,18%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2016 r.	Wykonanie na 31 12 2016 r.	% wykonania 7/6
600			Transport i łączność	700 657,24	700 657,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	700 657,24	700 657,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 657,24	400 657,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	170 110,30	56,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	170 110,30	56,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	170 110,30	56,70%
750			Administracja publiczna	9 018,00	9 019,18	100,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 018,00	9 019,18	100,01%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 018,00	9 019,18	100,01%
Dochody majątkowe razem				1 009 675,24	879 786,72	87,14%

Rodzaj zadania:

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2016 r.	Wykonanie na 31 12 2016 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 234,02	578 234,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	578 234,02	578 234,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 234,02	578 234,02	100,00%
750			Administracja publiczna	55 465,00	52 533,00	94,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 465,00	52 533,00	94,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 465,00	52 533,00	94,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 552,00	3 552,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00	3 552,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 552,00	3 552,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	24 293,71	24 293,71	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 379,13	12 379,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 379,13	12 379,13	100,00%
	80110		Gimnazja	11 599,61	11 599,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 599,61	11 599,61	100,00%
	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	314,97	314,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,97	314,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 319 663,83	3 272 070,93	98,57%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 184 221,00	2 175 853,82	99,62%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 184 221,00	2 175 853,82	99,62%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 060,00	1 089 616,29	96,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128 060,00	1 089 616,29	96,59%
	85213		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.	5 000,00	4 290,66	85,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 290,66	85,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 261,00	2 256,56	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261,00	2 256,56	99,80%
	85295		Pozostała działalność	121,83	53,60	44,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121,83	53,60	44,00%
Dochody zlecone razem				3 981 208,56	3 930 683,66	98,73%
Ogółem:				14 674 382,30	14 124 537,76	96,25%

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2017

Wójta Gminy Korycin

z dnia 27 marca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 040,00	7 040,00	100,00%	7 040,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 040,00	7 040,00	100,00%	7 040,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 040,00	7 040,00	100,00%	7 040,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				307 040,00	307 040,00	100,00%	7 040,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	23 929,44	88,63%	27 000,00	27 000,00	11 900,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lbzy rolnicze	10 000,00	9 485,32	94,85%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 485,32	94,85%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	14 444,12	84,97%	17 000,00	17 000,00	11 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 510,00	79,92%	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	845,90	84,59%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	88,22	88,22%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	984 357,00	955 289,64	97,05%	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 357,00	864 357,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 357,00	945 289,64	97,02%	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 357,00	854 357,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 563,97	25,64%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	34 517,62	74,23%	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 812,92	95,63%	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 156,30	95,42%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 357,00	849 238,83	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 357,00	854 357,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 215,00	238 534,73	96,10%	111 215,00	111 215,00	0,00	111 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 615,00	142 076,98	99,62%	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00







		4430	Różne opłaty i składki	200,00	123,00	61,50%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	204 035,00	53 477,52	26,21%	204 035,00	192 535,00	28 500,00	164 035,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 470,00	99,74%	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	28 485,00	99,95%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 250,19	97,37%	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 781,33	94,53%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 535,00	491,00	0,33%	150 535,00	150 535,00	0,00	150 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 624,00	90 956,52	88,63%	102 624,00	83 600,00	32 500,00	51 100,00	3 924,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	102 624,00	90 956,52	88,63%	102 624,00	83 600,00	32 500,00	51 100,00	3 924,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 924,00	3 924,00	100,00%	3 924,00	0,00	0,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 046,00	99,64%	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	4 078,74	79,20%	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	605,03	86,43%	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	26 626,20	99,91%	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 639,68	76,40%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 772,04	59,07%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 076,95	99,87%	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,84	66,44%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 073,94	71,60%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 792,10	73,27%	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	198 586,11	94,56%	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	198 586,11	94,56%	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	210 000,00	198 586,11	94,56%	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	174,44	17,44%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	260,00	52,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 526,96	23 457,36	99,70%	23 526,96	23 526,96	0,00	23 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	248,08	49,62%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990		0,00	1 614,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 872,53	143 165,31	91,85%	155 872,53	149 472,53	125 483,77	23 988,76	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 396,88	84,33%	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	91 694,77	98,60%	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 333,77	7 333,77	100,00%	7 333,77	7 333,77	7 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00	17 317,52	78,90%	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 274,72	71,09%	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,76	14 994,99	96,81%	15 488,76	15 488,76	0,00	15 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 152,66	48,85%	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	784 773,00	775 766,21	98,85%	784 773,00	718 773,00	682 552,00	36 221,00	0,00	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 890,24	99,73%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 104,86	524 768,32	99,75%	526 104,86	526 104,86	526 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 161,14	40 161,14	100,00%	40 161,14	40 161,14	40 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 776,00	100 842,68	99,08%	101 776,00	101 776,00	101 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 559,51	99,97%	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 510,00	12 201,20	84,09%	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,44	99,75%	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	100,00%	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 228,63	87,76%	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	593,05	59,31%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 503,00	2 179,24	48,40%	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,00	34,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 383,00	7 476,16	89,18%	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 840,29	99,16%	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 497,57	74,88%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 756,00	99,16%	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 786,99	96,97%	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 347,87	73 997,73	99,53%	74 347,87	74 347,87	0,00	74 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 010,98	81,18%	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 144,00	99,48%	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	3 360,00	3 354,33	99,83%	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	166,86	83,43%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 600,00	555 938,89	99,88%	360 500,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 500,00	45 500,00	100,00%	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 500,00	45 500,00	100,00%	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 600,00	208 565,30	99,98%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00	193 565,30	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	1 873,59	74,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 873,59	74,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	278,45	98,39%	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 164,00	15 163,71	100,00%	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 326,00	7 325,76	100,00%	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	37,69	99,18%	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 060,00	1 089 616,29	96,59%	1 128 060,00	34 456,00	32 656,00	1 800,00	0,00	1 093 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 604,00	1 056 367,89	96,60%	1 093 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 004,06	26 142,11	96,81%	27 004,06	27 004,06	27 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946,76	4 719,73	95,41%	4 946,76	4 946,76	4 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,18	640,27	90,80%	705,18	705,18	705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 746,29	97,02%	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		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.	5 000,00	4 290,66	85,81%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 290,66	85,81%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 261,00	2 256,56	99,80%	2 261,00	29,00	0,00	29,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 232,00	2 227,56	99,80%	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	100,00%	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	121,83	53,60	44,00%	121,83	121,83	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,83	53,60	44,00%	121,83	121,83	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				3 981 208,56	3 930 658,91	98,73%	3 981 208,56	744 842,56	107 131,60	637 710,96	0,00	3 236 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				14 342 790,30	13 735 290,63	95,76%	12 825 333,30	7 930 062,30	4 734 496,28	3 195 566,02	518 964,00	4 140 307,00	26 000,00	0,00	210 000,00	1 517 457,00	1 517 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 103/2017

Wójta Gminy Korycin

z dnia 27 marca 2017 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31 12 2016 r.	% wykonania planu
1.	Dochody, w tym:	14 674 382,30	14 124 537,76	96,3%
2.	Dochody bieżące	13 664 707,06	13 244 751,04	96,9%
3.	Dochody majątkowe	1 009 675,24	879 786,72	87,1%
4.	Wydatki, w tym:	14 342 790,30	13 735 290,63	95,8%
5.	Wydatki bieżące	12 825 333,30	12 224 045,14	95,3%
6.	Wydatki majątkowe	1 517 457,00	1 511 245,49	99,6%
7.	Wynik budżetu	331 592,00	389 247,13	117,4%
8.	Przychody, w tym:	0,00	818 652,48	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	818 652,48	-
10.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
11.	Rozchody, w tym:	331 592,00	331 592,00	100,0%
12.	Spląty rat pożyczek i kredytów długoterminowych	331 592,00	331 592,00	100,0%
13.	Finansowanie wyniku budżetu (deficytu)	-331 592,00	487 060,48	

**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 103/2017

Wójta Gminy Korycin

z dnia 27 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Nazwa jednostki budżetowej która utworzyła rachunek dochodów własnych	Stan środków na początek 2016 roku	Dochody w 2016 r.					Wydatki w 2016 r.					Stan środków na koniec 2016 roku
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
Zespół Szkół w Korycinie				0690	1 300,00	63,00			2400	200,00	15,78	
				0750	2 400,00	0,00			4170	1 100,00	1 019,33	
				0920	300,00	11,36			4210	4 400,00	3 414,03	
				0960	11 000,00	9 650,00			4240	3 000,00	0,00	
				0970	1 000,00	0,00			4270	2 000,00	0,00	
									4300	5 200,00	5 200,00	
				4410	100,00	75,22						
Razem	0,00	801	80114		16 000,00	9 724,36	801	80114		16 000,00	9 724,36	0,00



**Załącznik Nr 5** do Zarządzenia Nr 103/2017

Wójta Gminy Korycin

z dnia 27 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 R.**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2016 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.: 172,31 zł
- Dochody: 569 351,61 zł ( z saldem początkowym)
- Wydatki: 569 351,61 zł

Wykonanie GOKSiT w 2016 r.:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. : 6 742,47 zł
- Dochody: 569 351,61 zł (100 %)
- Wydatki: 562 609,14 zł ( 98,82 %)

- **Gminny Ośrodek Kultury**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2016 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 369 095,58 zł
- Wydatki: 363 155,22 zł

Plan dochodów za 2016 r. został wykonany w wysokości 369 095,58 zł, co stanowi 100 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 300 000,00 zł,
- dotacja z UG Janów – 2 000,00 zł
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy), wypożyczenia naczyń – 24 839,91 zł
- opłaty startowe, darowizny, odsetki, dofinansowanie nagród, współorganizowanie imprez, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy – 24 839,91 zł

Wydatki budżetowe za 2016 r. zostały wykonane w wysokości 363 155,22 zł, co stanowi 98,39 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 129 873,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (księgową, sprzętaczka, aktor, instruktorzy zajęć wokalnych, plastycznych, chóru, ratownicy) – 67 137,69 zł
- wydatki na działalność bieżącą
  - materiały remontowe, biurowe, środki czystości, art. plastyczne, paliwo do kosiarki, nagrody rzeczowe na organizację imprez i konkursów – 37 081,14 zł
  - nagrody pieniężne – 8 650,00 zł
  - piasek nad kąpielisko - 1 362,84 zł
  - olej opałowy do świetlic wiejskich – 10 987,18 zł
  - wyjazd grupy teatralnej i dzieci podczas ferii zimowych oraz inne usługi transportowe – 4 015,03 zł
  - wywóz nieczystości – 3 303,44 zł

- prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 2 533,23 zł
- obsługa informatyczna, strona internetowa – 1 823,95 zł
- zajęcia taneczne – 6 150,00 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 615,00 zł
- usługi remontowe – 450,81 zł
- zakup energii – 20 769,62 zł
- zakup usług remontowych – 3 520,31 zł
- zakup usług zdrowotnych i badanie wody – 4 062,90 zł
- zakup usług telefonicznych – 1 316,00 zł
- podróże służbowe – 956,12 zł
- szkolenia – 250,00 zł
- ubezpieczenie, różne opłaty i składki – 1 946,64 zł
- podatek od nieruchomości i rolny – 21 496,00 zł
- zakup usług doradczych – 9 840,00 zł
- zakup stroi dla chórzystów – 2 004,03 zł
- baner reklamowy, usługa cateringowa, wynajem toalet – 3 665,56 zł
- obsługa imprezy Podlaska Oktawa Kultury – 1 845,00 zł
- dni młodzieży oraz zdjęcia gminy Korycin – 1 498,94 zł
- tkanina dwuosnowowa:
  - wynagrodzenie Mistrza – 12 000,00 zł
  - druk ulotek o tkaninie dwuosnowowej – 1 000,00 zł
  - realizacja filmu o tkaninie dwuosnowowej – 3 000,00 zł

#### • **Biblioteka**

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na 2016 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 47 900,00 zł
- Wydatki: 47 900,00 zł

Plan dochodów za 2016 r. został zrealizowany w wysokości 47 900,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z tego 45 500,00 zł dotacja podmiotowa oraz 2 400,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Wydatki budżetowe za 2016 r. zostały wykonane w wysokości 47 900,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś, um.zlecenia – 37 691,59 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, rolet oraz nagród w konkursach – 2 513,60 zł
- zakup książek – 6 875,88 zł
- zakup usług remontowych – 43,67 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 668,16 zł
- zakup usług telefonicznych – 18,90 zł
- delegacje i szkolenia – 88,20 zł

**• Kultura Fizyczna i Sport**

Plan finansowy na rok 2016 r. wynosi:

- Dochody: 152 356,03 zł
- Wydatki: 151 553,92 zł

Plan dochodów za 2016 r. został zrealizowany w wysokości 152 356,03 zł, co stanowi 100 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 142 500,00 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy oraz darowizny na działalność statutową – 9 856,03 zł

Wydatki budżetowe za 2016 r. zostały wykonane w wysokości 151 553,92 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 24 965,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (trenerzy, pielęgniarka) – 32 522,64 zł
- sprzęt sportowy, obuwie zawodnikom, dresy dla drużyny młodzieżowej, art. do apteczki – 17 745,94 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 590,00 zł
- zakup bieżni – 1 699,00 zł
- remont pomieszczeń + zakup materiałów do konserwacji – 2 126,72 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 1 809,62 zł
- przewóz zawodników na mecze – 13 848,85 zł
- ekwiwalent sędziowski, diety sportowcom oraz ryczałt za dojazd sędziego – 17 104,20 zł
- nawozy na boiska – 2 289,02 zł
- opłata za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłaty za mecze sparingowe, prowizje bankowe – 2 625,20 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny – 2 625,20 zł
- opłata za zajęcia sportowe – 26 000,00 zł
- opłata za polisę ubezpieczeniową drużyna seniorów – 3 322,30 zł
- opłata za żółte kartki – 280,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił 172,31 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 r. wynosił 6 742,47 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał: należności w kwocie 748,94 zł oraz zobowiązania w kwocie 13 676,92 zł (olej opałowy, zaliczka na podatek dochodowy, energia, telefon, wywóz nieczystości, meble itp.)

**Załącznik Nr 6** do Zarządzenia Nr 103/2017

Wójta Gminy Korycin

z dnia 27 marca 2017 r.

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

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

Uchwała budżetowa określała :

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

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

Na koniec 2016 r. plan budżetu wynosił:

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

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

**I. DOCHODY**

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

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 578 234,02 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 9 658,00 zł

3. Wpływy z różnych dochodów – 2 600,00 zł.

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

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

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

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 440,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 064 496,59 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 482 303,17 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 32 609,00 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 63 266,00 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 44 849,00 zł

7. Tytułem opłaty targowej – 2 170,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 43 735,27 zł,
9. Tytułem innych opłat – 1 186,10 zł.
10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 5 732,82 zł,
11. Tytułem opłaty skarbowej – 16 264,00 zł,
12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 19 081,00 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52 140,54 zł
14. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 884 275,00 zł,
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 28 210,56 zł.

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie asystenta rodziny – 5 700,00 zł.
2. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 122,98 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 + ) – kwota 2 175 853,82 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 089 616,29 zł
5. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 2 608,26 zł.

6. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 415,00 zł.
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 290,66 zł,
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 039,21 zł
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 219 544,04 zł;
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 33 769,00 zł.
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2 256,56 zł,
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 81 663,00 zł,
13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 53,60 zł
14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 240 000,00 zł.
15. Pozostałe wpływy – 23,20 zł

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

Dochody tym dziale stanowią:

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

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

Dochody tym dziale stanowią:

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

## WYDATKI

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

Wydatki ogółem w wysokości: 13 735 290,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 12 224 045,14 zł,
- majątkowe: 1 511 245,49 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

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

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 1 255 289,64 zł (97,74 %)**

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

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup nieruchomości za kwotę 136 979,00 zł.

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

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

Zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności były finansowane ze środków dotacji w kwocie 52 533,00 zł i z własnych – 59 914,70 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, serwisowych dot. programów komputerowych, szkoleń i podróży służbowych.

Wydatki związane z egzekucją należności pieniężnych wyniosły 1 429,51 zł.

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

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

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 929 282,49 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 58 420,35 zł
- szkolenia pracowników – 9 886,29 zł,
- podróże służbowe – 17 983,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 16 955,61 zł



- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 81 063,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36 678,64 zł,
- inne wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 3 420,96 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Środki planowane – 1 430 651,13 zł

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

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 73 722,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 270 351,86 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 574,00 zł
- zakup podręczników oraz ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 12 256,57 zł
- zakup papieru ksero 56,17 zł
- zakup usług pozostałych 66,39 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 504 677,47 zł

Środki wydatkowane 470 017,83 zł (93,13 %)

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

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

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 155 872,53 zł

Środki wydatkowane 143 165,31 zł (91,85 %)

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

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

- 5) składki na Fundusz Pracy w kwocie: 2 274,72 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 14 994,99 zł,
- 7) zakup usług pozostałych w kwocie: 4 152,66 zł,

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

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

zostały przeznaczone na:

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

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

zostały przeznaczone na:

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

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

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

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – wyk. 4 076 793,25 zł (97,99%).**

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1 090 133,75 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 1 056 367,89 zł a pozostałą kwotę w wysokości 33 765,86 wydatkowano na obsługę tego zadania.

**Rozdz. 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 329,87 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

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

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

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

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 150,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 776,47 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 261,50 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 532,79 zł
- 5) składki na fundusz pracy w kwocie 2 481,15 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 693,67 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych w kwocie 9 213,99 zł
- 10) zakup usług telefonicznych w kwocie 467, 64 zł
- 11) podróże służbowe krajowe w kwocie 662,71 zł
- 12) różne opłaty i składki w kwocie 144,00 zł
- 13) odpisy na ZFŚS w kwocie 5 743,13 zł,
- 14) podatek od nieruchomości 504,00 zł.
- 15) szkolenia pracowników w kwocie 2 188,91 zł

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

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

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

- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 53,60 zł (całość kwoty pochodzi ze środków budżetu państwa)

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

W ramach tego działu zrealizowano:

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

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

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 3 892,80 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 78 980,20 zł),
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja oraz modernizacja wyniosły 149 787,78 zł, z czego wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego wyniosły 30 248,31 zł
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 263 787,36 zł z czego wydatki te dotyczyły m.in. utrzymania pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne przy częściowej refundacji z PUP), kosztów badań lekarskich, kosztów delegacji, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnych opłat i składek, kosztów zakupu paliwa do posiadanego sprzętu, zakupu części zamiennych a także kosztów utrzymania posiadanego sprzętu (ciągnik, beczkowóz, przyczepy),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





2030	12 689 858,00	12 689 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 160 205,00	13 160 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 357 000,00	13 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 379 307,00	13 379 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 775 900,00	13 775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 913 000,00	13 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	13 149 588,64	9 834 876,28	0,00	0,00	0,00	273 711,26	273 711,26	0,00	0,00	3 314 712,36	
Wykonanie 2014	17 623 749,41	10 193 449,62	0,00	0,00	0,00	240 070,97	240 070,97	0,00	0,00	7 430 299,79	
Wykonanie 2015	15 059 513,73	9 952 354,86	0,00	0,00	0,00	217 053,58	217 053,58	0,00	18 099,01	5 107 158,87	
Plan 2016	14 291 465,30	12 774 008,30	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	32 000,00	1 517 457,00	
Wykonanie 2016	13 735 290,63	12 224 045,14	0,00	0,00	0,00	198 586,11	198 586,11	0,00	23 897,07	1 511 245,49	
2017	14 142 341,00	9 842 341,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	32 000,00	4 300 000,00	
2018	15 523 822,00	9 949 822,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	88 000,00	5 574 000,00	
2019	10 409 027,00	10 109 027,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	118 000,00	300 000,00	
2020	10 490 738,00	10 340 738,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	118 000,00	150 000,00	
2021	10 653 378,00	10 503 378,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	118 000,00	150 000,00	

2022	10 819 855,00	10 759 911,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	118 000,00	59 944,00
2023	10 988 829,00	10 867 510,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	118 000,00	121 319,00
2024	11 160 338,00	10 976 185,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	118 000,00	184 153,00
2025	11 334 419,00	11 085 946,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	118 000,00	248 473,00
2026	11 510 474,00	11 196 805,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	118 000,00	313 669,00
2027	11 735 527,00	11 308 773,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	118 000,00	426 754,00
2028	11 917 560,00	11 421 861,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	111 000,00	495 699,00
2029	12 102 323,00	11 536 079,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	104 000,00	566 244,00
2030	12 289 858,00	11 651 439,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	97 000,00	638 419,00
2031	12 780 205,00	11 767 953,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 012 252,00
2032	12 957 000,00	12 957 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
2033	12 979 307,00	12 979 307,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
2034	13 010 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
2035	13 375 900,00	13 375 900,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
2036	13 503 000,00	13 503 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	165 902,88	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	192 318,52	786 638,06	0,00	0,00	786 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-427 120,10	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	427 120,00	0,00	0,00
Plan 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	389 247,13	81 865 248,00	0,00	0,00	818 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 035 557,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 035 557,00	0,00	0,00
2018	-326 186,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	326 186,00	0,00	0,00



2018	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2036	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 271 618,00	0,00	1 063 472,57	1 063 472,57
Wykonanie 2014	5 970 026,00	0,00	156 255,62	942 893,68
Wykonanie 2015	6 538 434,00	0,00	1 249 992,42	1 249 992,42
Plan 2016	6 206 842,00	0,00	839 373,76	839 373,76
Wykonanie 2016	6 206 842,00	0,00	1 020 705,90	1 839 358,38

2017	7 242 399,00	0,00	614 443,00	614 443,00
2018	7 568 585,00	0,00	663 814,00	663 814,00
2019	7 104 771,00	0,00	663 814,00	663 814,00
2020	6 661 075,00	0,00	593 696,00	593 696,00
2021	6 216 002,00	0,00	595 073,00	595 073,00
2022	5 770 929,00	0,00	505 017,00	505 017,00
2023	5 325 856,00	0,00	566 392,00	566 392,00
2024	4 880 783,00	0,00	629 226,00	629 226,00
2025	4 435 710,00	0,00	693 546,00	693 546,00
2026	3 990 000,00	0,00	759 379,00	759 379,00
2027	3 590 000,00	0,00	826 754,00	826 754,00
2028	3 190 000,00	0,00	895 699,00	895 699,00
2029	2 790 000,00	0,00	966 244,00	966 244,00
2030	2 390 000,00	0,00	1 038 419,00	1 038 419,00
2031	2 010 000,00	0,00	1 392 252,00	1 392 252,00
2032	1 610 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2033	1 210 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2034	810 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2035	410 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2036	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,75%	3,63%	0,00	3,63%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2016	3,70%	3,48%	0,00	3,48%	7,79%	9,89%	10,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,75%	3,58%	0,00	3,58%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,45%	5,21%	0,00	5,21%	5,45%	8,48%	9,37%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,32%	0,00	4,32%	5,03%	7,82%	8,71%	TAK	TAK
2019	6,93%	5,85%	0,00	5,85%	6,57%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2020	6,54%	5,46%	0,00	5,46%	5,43%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	6,31%	5,24%	0,00	5,24%	5,36%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	6,08%	5,03%	0,00	5,03%	4,48%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	5,82%	4,78%	0,00	4,78%	4,95%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	5,56%	4,54%	0,00	4,54%	5,42%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	5,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,89%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	5,13%	4,15%	0,00	4,15%	6,35%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2027	4,53%	1,91%	0,00	1,91%	6,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2028	4,34%	1,82%	0,00	1,82%	7,27%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	4,16%	1,73%	0,00	1,73%	7,73%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	3,98%	1,64%	0,00	1,64%	8,18%	7,27%	7,27%	TAK	TAK







2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.







2025	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 103/2017**

Wójta Gminy Korycin

z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019**

L.p.	Nazwa i cel		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 830 040,00	197 500,00	194 074,63	4 332 540,00	5 300 000,00	0,00	9 818 540,00
1.a	- wydatki bieżące				58 540,00	26 000,00	22 635,63	32 540,00	0,00	0,00	58 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 771 500,00	171 500,00	171 439,00	4 300 000,00	5 300 000,00	0,00	9 760 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 830 040,00	197 500,00	194 074,63	4 332 540,00	5 300 000,00	0,00	9 818 540,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 540,00	26 000,00	22 635,63	32 540,00	0,00	0,00	58 540,00
1.1.1.1	Teatr, Sztuka w Edukacji, Rozwój osobisty i Obywatelstwo Europejskie	Zespół Szkół w Korycinie	2015	2017	58 540,00	26 000,00	22 635,63	32 540,00	0,00	0,00	58 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 771 500,00	171 500,00	171 439,00	4 300 000,00	5 300 000,00	0,00	9 760 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w Gminie Korycin	Urząd Gminy Korycin	2015	2017	4 311 500,00	11 500,00	11 439,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.2	Park Kulturowy Korycin - Milewsczyzna	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	5 460 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 460 000,00





**Załącznik Nr 9** do Zarządzenia Nr 103/2017

Wójta Gminy Korycin

z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
KORYCIN W 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr 58/X/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Korycin.

W roku 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2016 – 2036 kształtowała się zgodnie z przewidywaniami. Wykonane podstawowe wielkości budżetowe w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów nie różniły się znacząco od tych zaplanowanych w efekcie czego nie wpłynęły na znaczącą zmianę wskaźników, które zakładano pierwotnie. Na dzień 31 12 2016 r. obowiązujący wskaźnik zadłużenia, jest spełniony we wszystkich latach, dla których prognoza została sporządzona. Do powyższego stwierdzenia przyjęto założenia iż w latach następnych nie nastąpi znacząca zmiana in minus globalnych wielkości ekonomicznych takich jak PKB, inflacja, poziom stóp procentowych, wysokość minimalnego wynagrodzenia itp. Zmieniona ustawa o finansach publicznych daje nowe możliwości dalszego zadłużania się gminy, gdyż art. 243 został uzupełniony o zapis mówiący o tym iż, w przypadku realizacji po dniu 1 stycznia 2013 roku projektów dofinansowanych w co najmniej 60 % środkami pochodzącymi m.in. z budżetu unii europejskiej, zaciąganie zobowiązań długoterminowych zaciąganych na wkład własny w te przedsięwzięcia wyłącza się z wyliczenia wskaźnika. Co prawda w roku 2016 nie korzystano z tej możliwości (nie zaciągano nowych zobowiązań a ogólny poziom zadłużenia długoterminowego zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2015 o kwotę 331 592,00 zł) niemniej jednak taka możliwość może być będzie wykorzystywana w latach przyszłych.

Nowy sposób określania zdolności gminy do zaciągania nowych zobowiązań, oraz uregulowania prawne wprowadzone zmianami w ustawie o finansach publicznych dopuszczają, co prawda finansowanie się gminy kolejnymi kredytami lub pożyczkami, przy realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, lecz nie zmienia to faktu, iż korzystanie z tej możliwości powoduje dalsze zwiększanie poziomu zadłużenia a w konsekwencji także kosztów jego obsługi. Dlatego też podejmując dalsze decyzje co do kierunków rozwoju naszej gminy poprzez nowe inwestycje należy mieć to na uwadze.