



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 września 2022 r.

Poz. 3994

ZARZĄDZENIE NR 70/2022 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zawierające:

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

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin w roku 2021 zawierające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 – zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 8.

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

- 1) Radzie Gminy Korycin; 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 70/2022

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2021 r.	Wykonanie na 31 12 2021 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 230,00	111,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 230,00	111,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	280,00	28,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 950,00	195,00%
600			Transport i łączność	20 000,00	20 949,99	104,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 949,99	104,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 849,99	110,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 100,00	100,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 850,00	162 812,18	118,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 850,00	162 812,18	118,97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	107,93	#DIV/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	9 755,25	65,04%
		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	100 000,00	106 899,86	106,90%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	407,08	81,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 239,00	95,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 850,00	28 308,08	583,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 094,98	110,95%
750			Administracja publiczna	48 338,06	45 441,47	94,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	#DIV/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 338,06	45 439,92	94,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	11 706,31	68,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416,81	2 810,00	674,17%
		1510	Różnice kursowe	0,00	2,36	#DIV/0!
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 921,25	30 921,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	291 001,43	100,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	291 001,43	100,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 759,00	#DIV/0!

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	274 242,43	97,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 770 356,25	4 201 019,03	111,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 220,00	222,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 177,00	217,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	#DIV/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 400,00	751 165,52	117,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	733 904,12	116,49%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	4 792,00	79,87%
		0330	Podatek leśny	800,00	822,00	102,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2,95	#DIV/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	11 621,25	774,75%
	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	1 420 061,25	1 493 614,37	105,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	671 046,90	103,24%
		0320	Podatek rolny	510 000,00	511 771,36	100,35%
		0330	Podatek leśny	31 000,00	31 285,00	100,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	87 061,25	95 719,00	109,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	54 000,00	54 040,00	100,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	#DIV/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	123 014,00	143,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 671,80	167,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	#DIV/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 059,31	505,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 589,00	90 366,24	103,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 909,00	106,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	10 862,60	90,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	63 003,64	105,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	#DIV/0!
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 589,00	1 589,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 800,00	7 812,01	100,15%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 800,00	7 812,01	100,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 615 506,00	1 855 840,89	114,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 595 506,00	1 727 025,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	128 815,89	644,08%
758			Różne rozliczenia	6 063 196,00	6 373 555,85	105,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 752 067,00	2 756 552,00	100,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 752 067,00	2 756 552,00	100,16%
	75802		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	305 600,00	#DIV/0!
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	#DIV/0!
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 184 334,00	3 184 334,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 184 334,00	3 184 334,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	274,85	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,85	#DIV/0!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 795,00	126 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 795,00	126 795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	194 425,00	211 949,30	109,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	1 429,50	129,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%
		0750	Wpływy 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	0,00	836,40	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	566,10	56,61%
	80104		Przedszkola	121 260,00	141 220,80	116,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	51 999,00	1299,98%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	961,80	#DIV/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 260,00	88 260,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 065,00	69 299,00	96,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	47 234,00	#DIV/0!
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 065,00	22 065,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	476 553,00	405 512,78	85,09%
	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.	3 000,00	2 152,26	71,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 152,26	71,74%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 300,00	126 586,47	93,56%
		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	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 700,00	126 586,47	93,98%

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	29 985,00	28 094,04	93,69%
	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	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 385,00	28 094,04	95,61%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 120,00	63 680,01	99,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 120,00	63 680,01	99,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	185 000,00	77,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	185 000,00	77,08%
85295		Pozostała działalność	4 148,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 148,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 577,00	61 520,73	99,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 577,00	61 520,73	99,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 577,00	61 520,73	99,91%
855		Rodzina	3 510,49	760,65	21,67%
85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	0,00	0,00%
	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	100,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	450,16	17,31%
	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	100,00	6,31	6,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	195,85	9,79%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	248,00	49,60%
85504		Wspieranie rodziny	310,49	310,49	100,00%

		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	10,49	10,49	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	19 228,14	54,94%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	#DIV/0!
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DIV/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 993,38	74,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 993,38	74,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 046,76	100,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 046,76	100,39%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	1 188,00	7,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 188,00	7,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 968,00	177 251,36	94,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 968,00	177 251,36	94,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 968,00	177 251,36	94,80%
Dochody bieżące razem				11 288 773,80	11 973 232,91	106,06%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2021 r.	Wykonanie na 31 12 2021 r.	% wykonania 7/6
600			Transport i łączność	10 000,00	9 964,25	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 964,25	99,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-35,75	#DIV/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 583,19	220 721,04	98,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 583,19	220 721,04	98,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 583,19	220 721,04	98,72%
750			Administracja publiczna	0,00	160,00	#DIV/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160,00	#DIV/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	#DIV/0!

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 708 774,00	#DIV/0!
	75802		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 708 774,00	#DIV/0!
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 708 774,00	#DIV/0!
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 131,17	407 532,50	168,31%
	90095		Pozostała działalność	242 131,17	407 532,50	168,31%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 131,17	407 532,50	168,31%
Dochody majątkowe razem				2 445 714,36	4 317 151,79	176,52%

Rodzaj zadania:

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2021 r.	Wykonanie na 31 12 2021 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 743,15	919 741,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	919 743,15	919 741,79	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	919 743,15	919 741,79	100,00%
750			Administracja publiczna	35 981,00	33 525,00	93,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 981,00	33 525,00	93,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 981,00	33 525,00	93,17%
756			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 835,00	14 834,29	100,00%
	75621		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 835,00	14 834,29	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	14 835,00	14 834,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	715,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	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	715,00	715,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	29 151,07	29 151,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 151,07	29 151,07	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	29 151,07	29 151,07	100,00%
855			Rodzina	3 970 251,34	3 901 603,90	98,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 195 000,00	3 130 555,65	97,98%
		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	3 195 000,00	3 130 555,65	97,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 102,71	758 336,19	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	761 102,71	758 336,19	99,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,63	227,26	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227,63	227,26	99,84%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 422,00	12 484,80	93,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 422,00	12 484,80	93,02%
Dochody zlecone razem				4 970 676,56	4 899 571,05	98,57%
Ogółem:				18 705 164,72	21 189 955,75	113,28%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2022

Wójtą Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 264,76	98,92%	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	94 657,42	83,03%	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 980,80	85,17%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 463,60	99,82%	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,76	30,08%	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
750			Administracja publiczna	1 853 135,93	1 773 428,48	95,70%	1 853 135,93	1 773 275,93	1 350 580,00	422 695,93	0,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 851,00	83 516,42	91,93%	90 851,00	90 851,00	78 300,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	49 977,33	94,30%	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 604,50	94,35%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	16 000,00	14 634,61	91,47%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 096,77	91,16%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	900,00	565,83	62,87%	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 544,80	90,90%	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	554,48	55,45%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	244,03	24,40%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	2 000,00	1 743,81	87,19%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 800,00	617,79	34,32%	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	617,79	34,32%	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	64 928,30	96,91%	67 000,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 260,00	54 251,53	99,98%	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 928,37	99,94%	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	7 748,40	78,98%	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 423,93	1 409 559,91	95,60%	1 474 423,93	1 470 423,93	1 212 700,00	257 723,93	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 288,72	32,22%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 200,00	857 985,05	97,70%	878 200,00	878 200,00	878 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	66 151,53	99,93%	66 200,00	66 200,00	66 200,00	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	159 300,00	150 290,78	94,34%	159 300,00	159 300,00	159 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	14 426,34	84,86%	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 700,00	89 169,38	98,31%	90 700,00	90 700,00	90 700,00	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	41 518,93	28 351,09	68,28%	41 518,93	41 518,93	0,00	41 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	707,89	70,79%	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 372,59	89,62%	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 665,00	71 819,06	90,15%	79 665,00	79 665,00	0,00	79 665,00	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	14 000,00	11 707,94	83,63%	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 956,87	99,78%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	540,00	538,37	99,70%	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 957,30	99,90%	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	25 000,00	24 739,73	98,96%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 780,57	86,24%	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	686,70	52,82%	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 261,00	124 824,02	97,32%	128 261,00	128 261,00	14 880,00	113 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00%	14 880,00	14 880,00	14 880,00	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	61 230,00	60 253,02	98,40%	61 230,00	61 230,00	0,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 151,00	49 691,00	95,28%	52 151,00	52 151,00	0,00	52 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 800,00	89 982,04	99,10%	90 800,00	69 200,00	44 700,00	24 500,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 544,80	99,74%	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 700,00	44 646,00	99,88%	44 700,00	44 700,00	44 700,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 969,54	99,85%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 706,70	94,82%	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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 115,00	96,14%	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	378,24	63,04%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	600,00	378,24	63,04%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	354,24	88,56%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	200,00	24,00	12,00%	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 217,32	307 191,22	60,80%	345 217,32	170 300,00	66 800,00	103 500,00	0,00	28 200,00	146 717,32	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 717,32	302 691,22	60,45%	340 717,32	165 800,00	66 800,00	99 000,00	0,00	28 200,00	146 717,32	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	24 027,24	85,20%	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,36	45 356,00	99,90%	45 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023,93	8 004,00	99,75%	8 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 660,80	90,13%	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,47	7 755,76	99,80%	7 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,67	1 368,80	99,94%	1 369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 097,60	84,43%	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,92	1 111,11	99,75%	1 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,75	196,24	99,24%	197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	53 600,00	94,04%	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	39 900,00	34 935,60	87,56%	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 024,23	79,59%	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	3 334,42	45,06%	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 410,00	47,00%	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 919,79	41,71%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 366,52	54 100,80	77,99%	69 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 229,97	9 547,20	72,16%	13 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 328,90	66,45%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	205,46	205,46	100,00%	205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	36,27	36,27	100,00%	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 771,00	99,24%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	5 900,00	5 900,00	100,00%	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	6 000,00	3,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	125 604,53	67,89%	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	125 604,53	67,89%	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	125 604,53	67,89%	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	221 035,37	62 552,00	28,30%	221 035,37	221 035,37	0,00	221 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	62 552,00	78,19%	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	62 552,00	78,19%	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 035,37	0,00	0,00%	141 035,37	141 035,37	0,00	141 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	141 035,37	0,00	0,00%	141 035,37	141 035,37	0,00	141 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 169 109,30	4 937 035,85	95,51%	5 099 109,30	4 924 513,21	3 860 815,49	1 063 697,72	0,00	174 596,09	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 804 396,64	3 739 774,23	98,30%	3 734 396,64	3 597 363,97	3 000 512,43	596 851,54	0,00	137 032,67	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 032,67	134 146,22	97,89%	137 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	137 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 784,48	2 307 313,95	99,46%	2 319 784,48	2 319 784,48	2 319 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 014,95	176 014,95	100,00%	176 014,95	176 014,95	176 014,95	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	444 593,00	432 518,71	97,28%	444 593,00	444 593,00	444 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 422,00	4 384,09	99,14%	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,73	76 152,14	90,44%	84 200,73	84 200,73	84 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,27	3 248,99	70,53%	4 606,27	4 606,27	4 606,27	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	17 250,00	13 687,98	79,35%	17 250,00	17 250,00	17 250,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	1 489,33	60,25%	2 472,00	2 472,00	2 472,00	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	33 000,00	10 378,80	31,45%	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 812,37	81,11%	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	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	4 700,00	4 188,01	89,11%	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	500,00	90,90	18,18%	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	129 014,73	66,16%	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	129 014,73	66,16%	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 349,00	9 729,58	43,53%	22 349,00	22 349,00	0,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	769,00	76,90%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 607,53	37,25%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	0,00	0,00%	561,00	561,00	0,00	561,00	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	13 788,00	6 353,05	46,08%	13 788,00	13 788,00	0,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 250,15	64 605,50	97,52%	66 250,15	64 147,38	42 448,94	21 698,44	0,00	2 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 102,77	2 102,77	100,00%	2 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,94	34 881,94	100,00%	34 881,94	34 881,94	34 881,94	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	6 618,68	6 618,68	100,00%	6 618,68	6 618,68	6 618,68	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	948,32	948,32	100,00%	948,32	948,32	948,32	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	15 750,00	14 276,69	90,65%	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 184,34	4 013,00	95,91%	4 184,34	4 184,34	0,00	4 184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,10	1 514,10	100,00%	1 514,10	1 514,10	0,00	1 514,10	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	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	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 897,66	108 026,55	84,46%	127 897,66	121 897,66	67 141,30	54 756,36	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 763,93	46,07%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 717,94	46 661,72	93,85%	49 717,94	49 717,94	49 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,36	2 898,36	100,00%	2 898,36	2 898,36	2 898,36	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	12 115,00	8 827,09	72,86%	12 115,00	12 115,00	12 115,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	867,59	50,01%	1 735,00	1 735,00	1 735,00	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	23 000,00	19 052,70	82,84%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 188,27	83,96%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 756,36	1 756,36	100,00%	1 756,36	1 756,36	0,00	1 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	10,53	1,56%	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	82 989,44	82,99%	100 000,00	93 840,00	49 040,00	44 800,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	82 989,44	83,83%	99 000,00	92 840,00	49 040,00	43 800,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 160,00	5 320,00	86,36%	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	900,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 840,00	37 724,00	78,85%	47 840,00	47 840,00	47 840,00	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	4 000,00	2 204,18	55,10%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	37 257,60	95,04%	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	483,66	80,61%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	854 393,00	735 624,24	86,10%	854 393,00	379 008,00	286 483,99	92 524,01	0,00	475 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 600,00	41 538,28	99,85%	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	41 538,28	99,85%	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 152,26	71,74%	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 152,26	71,74%	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 300,00	136 586,47	94,00%	145 300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 700,00	136 586,47	94,39%	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3240	Stypendia dla uczniów	81 577,00	68 356,37	83,79%	81 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,00	4 549,99	90,49%	5 028,00	5 028,00	5 028,00	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	902,00	824,36	91,39%	902,00	902,00	902,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	112,64	90,84%	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 510,49	14 997,97	69,72%	21 510,49	21 510,49	0,00	21 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	0,00
		4560	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	100,00	0,00	0,00%	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	4,98	0,83%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	0,00
		4560	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	100,00	4,98	4,98%	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
	85504		Wspieranie rodziny	310,49	310,49	100,00%	310,49	310,49	0,00	310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	10,49	10,49	100,00%	10,49	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	14 682,50	81,57%	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 682,50	81,57%	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 861,26	1 456 124,85	75,14%	705 020,28	703 020,28	147 676,00	555 344,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 840,98	1 202 840,98	836 959,39	30 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	21 849,88	37,03%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 849,88	76,11%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	92 588,95	82 278,86	88,86%	92 588,95	92 588,95	0,00	92 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 368,95	17 058,86	62,33%	27 368,95	27 368,95	0,00	27 368,95	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	65 220,00	65 220,00	100,00%	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 620,28	164 339,35	83,58%	196 620,28	196 620,28	0,00	196 620,28	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	1 000,00	122,40	12,24%	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
		4260	Zakup energii	163 120,00	131 826,49	80,82%	163 120,00	163 120,00	0,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 390,46	99,97%	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,28	0,00	0,00%	100,28	100,28	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 411,05	76 411,05	100,00%	46 411,05	46 411,05	0,00	46 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 411,05	46 411,05	100,00%	46 411,05	46 411,05	0,00	46 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 513 240,98	1 111 245,71	73,43%	360 400,00	358 400,00	147 676,00	210 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 840,98	1 152 840,98	836 959,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	95 051,02	99,01%	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,00	6 375,56	99,99%	6 376,00	6 376,00	6 376,00	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	20 000,00	19 404,62	97,02%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 708,64	85,43%	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	23 300,00	22 412,64	96,19%	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	89 900,00	79 857,16	88,83%	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 774,54	99,55%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 989,55	93,63%	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,86	17,17%	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 949,50	98,32%	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	124,00	0,00	0,00%	124,00	124,00	0,00	124,00	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	315 881,59	197 986,10	62,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 881,59	315 881,59	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 769,07	471 628,28	70,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 769,07	671 769,07	671 769,07	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 190,32	99 821,72	60,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 190,32	165 190,32	165 190,32	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 864,63	869 864,63	99,89%	730 864,63	1 366,82	0,00	1 366,82	480 000,00	0,00	249 497,81	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	100,00%	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	100,00%	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	390 864,63	389 864,63	99,74%	250 864,63	1 366,82	0,00	1 366,82	0,00	0,00	249 497,81	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,82	1 366,82	100,00%	1 366,82	1 366,82	0,00	1 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 241,82	37 241,82	100,00%	37 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,95	10 746,95	100,00%	10 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 726,98	149 726,98	100,00%	149 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 782,06	51 782,06	100,00%	51 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 000,00	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				15 460 213,64	13 728 752,70	88,80%	10 949 372,66	8 772 824,10	5 802 449,48	2 970 374,62	602 503,08	847 778,09	541 267,39	0,00	185 000,00	4 510 840,98	4 480 840,98	1 392 795,50	30 000,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 743,15	919 741,79	100,00%	919 743,15	919 743,15	7 197,75	912 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	919 743,15	919 741,79	100,00%	919 743,15	919 743,15	7 197,75	912 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	666,90	666,90	100,00%	666,90	666,90	666,90	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%	80,85	80,85	80,85	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	2 550,00	2 550,00	100,00%	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	7 701,93	7 700,57	99,98%	7 701,93	7 701,93	0,00	7 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,50	2 434,50	100,00%	2 434,50	2 434,50	0,00	2 434,50	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	901 708,97	901 708,97	100,00%	901 708,97	901 708,97	0,00	901 708,97	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	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 816,00	48 359,29	95,17%	50 816,00	36 546,00	35 599,70	946,30	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 981,00	33 525,00	93,17%	35 981,00	35 981,00	35 599,70	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 481,00	31 025,00	92,66%	33 481,00	33 481,00	33 481,00	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 118,70	2 118,70	100,00%	2 118,70	2 118,70	2 118,70	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	381,30	381,30	100,00%	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 834,29	100,00%	14 835,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	14 270,00	100,00%	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,29	99,87%	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	715,00	100,00%	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	100,00%	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,00%	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 151,07	29 151,07	100,00%	29 151,07	29 151,07	0,00	29 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 151,07	29 151,07	100,00%	29 151,07	29 151,07	0,00	29 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,43	778,43	100,00%	778,43	778,43	0,00	778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 330,64	28 330,64	100,00%	28 330,64	28 330,64	0,00	28 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00%	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 970 251,34	3 901 603,90	98,27%	3 970 251,34	63 682,89	42 507,93	21 174,96	0,00	3 906 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 195 000,00	3 130 555,65	97,98%	3 195 000,00	26 672,08	22 793,67	3 878,41	0,00	3 168 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 168 327,92	3 103 883,57	97,97%	3 168 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 529,47	18 529,47	100,00%	18 529,47	18 529,47	18 529,47	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	3 751,56	3 751,56	100,00%	3 751,56	3 751,56	3 751,56	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	512,64	512,64	100,00%	512,64	512,64	512,64	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	338,56	338,56	100,00%	338,56	338,56	0,00	338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,85	3 539,85	100,00%	3 539,85	3 539,85	0,00	3 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 102,71	758 336,19	99,64%	761 102,71	22 862,18	19 714,26	3 147,92	0,00	738 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	738 240,53	735 474,01	99,63%	738 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	738 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 289,26	16 289,26	100,00%	16 289,26	16 289,26	16 289,26	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	3 013,00	3 013,00	100,00%	3 013,00	3 013,00	3 013,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	100,00%	412,00	412,00	412,00	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	350,92	350,92	100,00%	350,92	350,92	0,00	350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 797,00	2 797,00	100,00%	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,63	227,26	99,84%	227,63	227,63	0,00	227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,63	227,26	99,84%	227,63	227,63	0,00	227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00%	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00%	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 422,00	12 484,80	93,02%	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 422,00	12 484,80	93,02%	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				4 970 676,56	4 899 571,05	98,57%	4 970 676,56	1 049 838,11	85 305,38	964 532,73	0,00	3 920 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				20 440 890,20	18 628 323,75	91,13%	15 930 049,22	9 822 662,21	5 887 754,86	3 934 907,35	612 503,08	4 768 616,54	541 267,39	0,00	185 000,00	4 510 840,98	4 480 840,98	1 392 795,50	30 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2022 r.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31 12 2021 r.	% wykonania planu
1.	Dochody, w tym:	18 705 164,72	21 189 955,75	113,3%
2.	Dochody bieżące	16 259 450,36	16 872 803,96	103,8%
3.	Dochody majątkowe, w tym:	2 445 714,36	4 317 151,79	176,5%
	Dochody ze sprzedaży majątku	223 583,19	220 881,04	98,8%
4.	Wydatki, w tym:	20 440 890,20	18 628 323,75	91,1%
5.	Wydatki bieżące	15 930 049,22	14 881 205,47	93,4%
6.	Wydatki majątkowe	4 510 840,98	3 747 118,28	83,1%
7.	Wynik budżetu	-1 735 725,48	2 561 632,00	-
8.	Przychody, w tym:	2 180 798,48	2 267 423,43	104,0%
9.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	852 070,73	938 695,68	110,2%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 328 727,75	1 328 727,75	100,0%
11.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
12.	Rozchody, w tym:	445 073,00	445 073,00	100,0%
13.	Splaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych	445 073,00	445 073,00	100,0%
14.	Finansowanie wyniku budżetu (deficytu)	1 735 725,48	1 822 350,43	-

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2021 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.: 481,55 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 01.01.2021 r.:
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 149,57 zł,
- rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 131 049,16 zł
- Dochody: 718 362,55 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 718 362,55 zł (bez realizowanego projektu)
- Dochody: 926 402,51 zł
- Wydatki: 926 402,51 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w 2021 r.:

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.: 2 723,78 zł
- Środki na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” 31.12.2021 r.:
- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 3 126,11 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 323,61 zł.
- Dochody: 718 362,55 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 715 638,77 zł (bez realizowanego projektu)
- Dochody: 890 922,97 zł
- Wydatki: 884 749,47 zł

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 723,78 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 3 126,11 zł,
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 323,61 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał inne należności w kwocie 8 705,00 zł za promocję firmy, wynajem pomieszczeń oraz należności za przeprowadzone warsztaty. Jednostka na dzień 31.12.2021 r. posiada należności wymagalne w wysokości 8 705,00 zł (wynajem pomieszczeń, przeprowadzone warsztaty i promocja)

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 25 451,63 zł (energia, wywóz nieczystości, ubezpieczenie zawodników, audyt projektu, składki zus i zaliczka na podatek dochodowy za 12/2021, rozliczenie zaliczki, koszt przesyłki), w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 15,94 zł (rozliczenie zaliczki)

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 479 852,34 zł
- Wydatki: 479 852,34 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. został wykonany w wysokości 479 852,34 zł, co stanowi 100% planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 403 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 8 640,00 zł
- opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 7 261,07 zł
- opłata za zajęcia muzyczne – 1 920,00 zł
- warsztaty edukacyjne – 25 265,00 zł
- usługi ksero, sprzedaż pamiątek – 6 434,50 zł
- organizacja konferencji – 10 000,00 zł
- opłata wg umowy za promocję firmy – 3 500,00 zł
- darowizna na organizację wycieczki – 1 000,00 zł
- opłata za wycieczkę – 8 500,00 zł
- saldo początkowe – 329,34 zł

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 479 242,48 zł, co stanowi 99,87% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 280 874,80 zł
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” - 40 261,80 zł
- wydatki na działalność bieżącą
- przegląd gaśnic – 143,92 zł
- art. na zajęcia plastyczne i warsztaty – 2 970,71 zł
- środki czystości – 1 494,34 zł
- art. biurowe – 3 322,37 zł
- olej opałowy do świetlic wiejskich – 15 545,82 zł
- wyjazdy, delegacje oraz inne usługi transportowe – 4 110,95 zł
- badania lekarskie – 50,00 zł
- wywóz nieczystości – 4 660,20 zł
- wynajem i serwis toalet – 5 439,96 zł
- prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 3 094,23 zł
- usługa gastronomiczna – 8 190,00 zł
- naprawy w wiatraku – 360,00 zł
- warsztaty w Milewsczyźnie – 2 180,00 zł

- obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 2 413,76 zł
- zakup energii – 23 900,71 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 171,93 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 26 171,00 zł
- art. do sprzedaży - 8 723,14 zł
- transmisja przedstawienia teatralnego – 2 420,00 zł
- art. na festyn archeologiczny – 6 777,95 zł
- pokaz rzemiosła dawnego i sztuk walki na festynie archeologicznym – 12 990,00 zł
- polisa majątkowa – 544,00 zł
- organizacja wycieczki – 3 494,19 zł
- przegląd artystyczny chórów – 660,00 zł
- przegląd pieców c.o. – 1 107,00 zł
- kontrola urządzeń gazowych – 140,00 zł
- naprawa kasy fiskalnej - 246,00 zł
- artykuł prasowy o realizacji projektu Transgranicznego – 246,00 zł
- szkolenia pracowników – 330,00 zł
- czyszczenie krzeseł tapicerowanych – 1 000,00 zł
- zakup nowych obrusów i słuchawek – 1 352,56 zł
- zakup art. remontowych na potrzeby jednostki i wyposażenia 12 855,14 zł (czajniki elektryczne - szt. 2, znicze i kwiaty pod pomniki, kostiumy na przedstawienie „Stumilowy las”, kwiaty na Dni Teatru, pojemniki do segregacji nieczystości, klawiatura+ mysz, breloki na promocję gminy, ziemia i sadzonki kwiatów, narzędzia ogrodowe: szpadel, motyka, rękawice itp., metalowa szafka na klucze, naczynia ceramiczne, szczotka do pieca i pirometr, węglarka, ser koryciński na promocję gminy, strona www., materiały budowlane do bieżących remontów, itp.)

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 609,86 zł

Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Plan finansowy Projektu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 208 039,96 zł (przy kursie euro 4,4660 zł)
- Wydatki: 208 039,96 zł (przy kursie euro 4,4660 zł)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizuje projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. został wykonany w wysokości 172 560,42 zł, co stanowi 82,95% planu.

Złożyły się na nie:

- Środki pozostałe z 2020 r. – BGK 1 149,57 zł
- Środki pozostałe z 2020 r. BS – 131 049,16 zł
- środki z GOKSit-u – 711,80 zł (na konto BGK)
- różnice kursowe na koncie w BGK (kurs euro) - 90,96 zł
- środki z Goksit-u n - 39 550,00 zł (na konto BS)

- kapitalizacja odsetek – 8,93 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości –169 110,70 zł, co stanowi 81,29% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 927,22 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 29 504,32 zł
- wykonanie podstrony projektu 1 550,00 zł
- ławki i stół drewniany – 2 550,00 zł
- roll-up – 550,00 zł
- piec do wypalania ceramiki – 18 300,00 zł,
- budowa pieca kopułkowego w Parku Kulturowym Korycin – Milewsczyzna 5 423,16 zł,
- wydruk banneru „festyn Dziedzictwa Rzemieślniczego” – 680,00 zł,
- opracowanie i wydruk broszury - 8 900,00 zł,
- organizacja 5 dniowych warsztatów rzemieślniczych – 56 900,00 zł,
- organizacja Festynu dziedzictwa Rzemieślniczego – 18 000,00 zł,
- organizacja 3 dniowych warsztatów „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego – 23 000,00 zł
- usługa reklamowa 2 artykuły sponsorowane – 1 826,00 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 3 449,72 zł, w tym:

- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 3 126,11 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 323,61 zł

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 71 000,00 zł
- Wydatki: 71 000,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany w wysokości 71 000,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 67 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 000,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 71 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 56 632,63 zł
- zakup książek – 11 266,81 zł w tym 4 000,00 z dotacji z Biblioteki Narodowej
- zakup prenumeraty – 690,66 zł
- zakup wyposażenia: folia do książek, materiały biurowe – 433,84 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 769,29 zł
- zakup usług telefonicznych – 6,77 zł
- usługa hostingowa – 1 200,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- Dochody: 167 510,21 zł
- Wydatki: 167 510,21 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany w wysokości 167 510,21 zł, co stanowi 100% planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 130 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia sportowe i piłkę nożną - 11 100,00 zł
- wynajem siłowni i wyposażenia (kajaki, rower wodny) – 4 658,00 zł
- opłata za reklamę– 12 000,00 zł
- opłata za obóz sportowy – 8 800,00 zł
- darowizna na działalność statutową – 800,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 152,21 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 165 396,29 zł, co stanowi 98,74% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 269,00 zł
- obuwiu sportowe dla zawodników – 1 150,00 zł
- ubranie sportowe – 807,43 zł
- prowizje bankowe – 476,90 zł
- przewóz zawodników na mecze – 17 105,72 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 19 790,50 zł
- opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej oraz opłaty regulaminowe – 2 667,50 zł
- transfer zawodników – 900,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 4 951,00 zł
- nadruk na ubrania sportowe – 405,40 zł
- wyposażenie apteczki – 629,51 zł
- art. na turniej piłki nożnej – 614,48 zł
- wapno na boisko – 228,00 zł
- koła ratunkowe – 493,99 zł
- ramki na zdjęcia - 562,50 zł
- wynajem i serwis toalet (piłka błotna) – 781,80 zł
- posiłki regeneracyjne – 698,80 zł
- wyposażenie w sprzęt sportowy do piłki nożnej, tenisa i bilardu – 3 545,98 zł
- organizacja obozu sportowego (transport, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu do atrakcji turystycznych) – 11 317,78 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 2 113,92 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za 2021 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XX/147/2020.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody ogółem w wysokości: 19 027 707,90 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 15 110 486,81 zł,
 - dochody majątkowe: 3 917 221,09 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 18 582 634,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 14 665 413,81 zł,
 - wydatki majątkowe: 3 917 221,09 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w wysokości 445 073,00 zł

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

Na koniec 2021 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody ogółem w wysokości: 18 705 164,72 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 16 259 450,36 zł,
 - dochody majątkowe: 2 445 714,36 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 20 440 890,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 15 930 049,22 zł,
 - wydatki majątkowe: 4 510 840,98 zł
1. Nadwyżka wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w wysokości 1 735 725,48 zł

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2021 r. przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 113,3%. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem w wysokości: 21 189 955,75 zł, w tym:
- dochody bieżące: 16 872 803,96 zł,
 - dochody majątkowe: 4 317 151,79 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 921 971,79 zł (100,02% 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 919 741,79 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 280,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 1 950,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – wykonanie 30 914,24 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych - 8 849,99 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego udzielona w związku z modernizacją drogi w kwocie 10 000,00 zł
3. Wpłaty z tytułu odszkodowań – 12 100,00 zł
4. Zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa jako dofinansowanie z przeznaczeniem na przebudowę w 2021 roku, drogi na odcinku: droga krajowa nr 8 – Białostoczek - 35,75 zł

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 383 533,22 zł (106,41%).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 106 899,86 zł
2. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 9 863,18 zł
3. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek nad zalewem) – 220 721,04 zł,
4. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 407,08 zł
5. Wpłaty z tytułu odszkodowań – 6 239,00 zł
6. Wpływy z różnych dochodów – 11 094,98 zł
7. Otrzymane darowizny w kwocie 28 308,08 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 93 960,76 zł (94,34%).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności 33 525,00 zł
2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych- udostępnianie danych osobowych – 1,55 zł
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 160,00 zł
4. Wpłaty z tytułu odszkodowań – 11 706,31 zł
5. Wpływy z różnych dochodów – 2 810,00 zł.
6. Dodatnie zrealizowane różnice kursowe – 2,36 zł
7. Środki z Funduszu COVID-19 - 30 921,25 zł
8. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przeprowadzenie spisu rolnego w 2021 roku - 14 834,29 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wyk. 715,00 zł (100,00%).

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 715,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wyk. 2 191 001,43 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku będąca dofinansowaniem do zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla potrzeb jednostek OSP w Gminie Korycin – 10 000,00 zł.
2. Refundacja części poniesionych wydatków majątkowych w ramach projektu „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” – 1 900 000,00 zł

3. Refundacja części poniesionych wydatków bieżących w ramach projektu „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” – 274 242,43 zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 4 201 019,03 zł (111,42%)

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 2 177,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 404 951,02 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 516 563,36 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 32 107,00 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 95 719,00 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 54 040,00 zł
7. Tytułem rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej – 1 589,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 123 016,95 zł,
9. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 16 725,56 zł,
10. Tytułem kosztów upomnienia – 1 695,00 zł,
11. Tytułem wpływów z różnych dochodów – 7,00 zł
12. Tytułem opłaty skarbowej – 14 909,00 zł,
13. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 10 862,60 zł,
14. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63 003,64 zł
15. Tytułem udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 7 812,01 zł
16. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 727 025,00 zł,
17. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 128 815,89 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 8 082 329,85 zł (133,30%).

Dochody w tym dziale stanowi:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 756 552,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 184 334,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 126 795,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 274,85 zł,
5. Środki na uzupełnienie dochodów gminy – 305 600,00 zł.
6. Środki przekazane na potrzeby wodociągowo-kanalizacyjne gminy – 1 708 774,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 311 100,37 zł (105,97%).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z różnych opłat – 27,00 zł
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 836,40 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – 1 527,90 zł
4. Dotacja na realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 70 000,00 zł
5. Dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu oraz Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z tereny innych gmin do punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę – 99 233,00 zł,
6. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 110 325,00 zł

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 29 151,07 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 405 512,78 zł (85,09%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 152,26 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 126 586,47 zł;
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 28 094,04 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 63 680,01 zł,
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” – 185 000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 61 520,73 zł (99,91%)

Dochody tym dziale stanowi otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 61 520,73 zł

Dział 855 – RODZINA - wyk. 3 902 364,55 zł (98,20%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 +) – kwota 3 130 555,65 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 – 6,31 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 758 336,19 zł
4. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 195,85 zł.
5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 248,00 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 227,26 zł
7. 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 – 10,49 zł.
8. 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 – 300,00 zł.
9. 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 – 12 484,80 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 426 760,64 zł (153,99%)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 993,38 zł
2. Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku stanowiąca dofinansowanie do realizowanego zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Korycin – 12 046,76 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 1 188,00 zł
4. Dotacja celowa na zadanie finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej polegające na rewitalizacji części centrum Korycina – remont budynku, budowa miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzenie terenu – 407 532,50 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk. 177 251,36 zł (168,31%)

5. Dochody tym dziale stanowi dotacja celowa na zadanie finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej polegające realizacji projektu „Nowoczesne, multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna w kwocie 177 251,36 zł

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 91,13%. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w wysokości: 18 628 323,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 14 881 205,47 zł,
- majątkowe: 3 747 118,28 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 970 114,00 zł (89,49%)

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. 2 240 453,01 zł (94,65%)

Wydatki bieżące wyniosły 158 618,99 zł i dotyczyły remontów, profilowania i utrzymania dróg gminnych, wydatków na podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług telekomunikacyjnych. W ramach wydatków bieżących udzielono także dotacji celowej Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 2 503,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przewozów autobusowych na linii Korycin - Sokółka.

W ramach wydatków majątkowych (1 972 057,84 zł) sfinansowano:

- a) przebudowę drogi w Białostoczku – 1 846 871,84 zł
- b) modernizację rolniczej drogi w obrębie wsi Wysokie – 52 890,00 zł
- c) remont drogi w obrębie wsi Wyłudy – 54 296,01 zł
- d) przygotowanie koncepcji przebudowy drogi w Przesławce (program funkcjonalno-użytkowy) – 5 000,00 zł
- e) przygotowanie koncepcji przebudowy drogi w Krukowszczyźnie (program funkcjonalno-użytkowy) – 12 999,99 zł

Dział 630 – TURYSTYKA – wyk. 654 650,33 zł (87,22%).

Wydatki tego działu to wydatki związane z realizowanym projektem współpracy transgranicznej o nazwie: „Development of active tourism driven by borderlands's natural heritage”. Projekt ten jest współfinansowany w (90%) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Lietuva - Polska 2014-2020 i dotyczy wydatków inwestycyjnych oraz bieżących. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki dotyczące organizacji warsztatu dotyczącego budowania marki i produktu turystycznego (22 184,00 zł) oraz wydatki dotyczące zarządzania projektem (27 115,09 zł). W ramach wydatków majątkowych sfinansowano budowę parkingu wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz szaletem publicznym w kwocie 605 351,24 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 223 642,34 zł (88,75%).

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 1 821 787,77 zł (95,68%).

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 (33 525,00) zł i z własnych – 83 516,42 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 617,79 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 64 928,30 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 409 559,91 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 1 178 709,78 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 42 665,19 zł
- szkolenia pracowników – 10 780,57 zł,
- podróże służbowe – 20 495,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 24 739,73 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 102 529,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 28 351,09 zł,
- inne wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 1 288,72 zł.

W dziale tym ujęte są także wydatki w kwocie 14 834,29 zł związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego.

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 124 824,02 zł. Poniesiono je na wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych, usług gastronomicznych, i pozostałych. Zakupiono m.in. donice betonowe na Rynek w Korycinie, sadzonki drzew, krzewów i kwiatów do nasadzeń podczas akcji sadzenia drzew, budki lęgowe dla ptaków, torby, ręczniki, kalendarze i koszulki z nadrukami logotypów gminy,

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 19 969,54 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu – 70 012,50 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 1 093,24 zł (83,14%)

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

1. prowadzenie i aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 715,00 zł

2. zwrot 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 wraz z odsetkami 378,24 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wyk. 307 191,22 zł (60,80%)

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły:

1. Utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Korycin. Wydatki dotyczące OSP obejmowały utrzymanie samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa oraz ryczałty strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (175 009,58 zł).
2. Wydatków związanych z realizowanym w latach 2019-2021 projektem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska na lata 2014-2020 „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” w wysokości 127 681,64 zł. Wydatki dotyczyły działań miękkich w projekcie.
3. Dofinansowania kwotą 2 000,00 zł Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu.
4. Dofinansowania kwotą 2 500,00 zł Funduszu Wsparcia Państwowej Komendy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację budynków PSP Sokółka

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wyk. 125 604,53 zł (67,89%)

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA wyk. 62 552,00 zł (78,19%)

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 4 966 186,92 zł (95,35%).

Budżet oświaty został wykonany w 95,35% planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 3 739 774,23 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. „0” – 768 452,65 zł
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Bombli – 117 432,61 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 129 014,73 zł
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 9 729,58 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 64 605,50 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 108 026,55 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 29 151,07 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki planowane – 3 804 396,64 zł

Środki wydatkowane – 3 739 774,23 zł (98,30%)

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 134 146,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 947 923,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 801,00 zł

- nagrody na konkursy 609,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, art. remontowe, pompy do pieca co, kosze do segregacji śmieci, generator ozonu do szatni, środki czystości, części do ksero, paliwo do busa i kosiarki, art. biurowe, tonery, prenumerata i materiały szkoleniowe, płyny do dezynfekcji, krzesła i stoliki do dwóch sal lekcyjnych, access point do rozbudowy sieci bezprzewodowego internetu, parownice, rolety do sal lekcyjnych, dysk SSD goodram do komputerów, szorowarka automatyczna, stojak na piłki, stopery, choinka, koło pomiarowe, kompresor do pompowania piłek, obręcze uchylne z siłownikami, słupki do siatkówki wielofunkcyjne, osłony na słupki do siatkówki, słupki do badmintonu, siatki, belka do skoku w dal, próg do pchnięcia kulą, 266 679,82 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: książki i magnetyczne przybory, program MS Office 2019, jednostka centralna do pracowni komputerowej, klawiatura+ mysz, mikroskopy, narzędzia klatki piersiowej, świat stawonogów- kolekcja 16 okazów, buty biegowe kolce, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, komplet wag, termometry, piłki do: nożnej, koszykówki i siatkówki, oszczepki, kule, dyski, bloki startowe, gry dydaktyczne do świetlicy, rakietki i piłeczki do tenisa, maszyny do szycia, zestaw do budowy struktur 29 605,19 zł
- energia elektryczna i woda 33 555,87 zł
- zakup usług remontowych: konserwacja i naprawy ksero, konserwacja windy, konserwacja monitoringu, wymiana dwóch pomp w piecu co, naprawa i konserwacja drukarek, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja bieżni, wymiana podlicznika energii, wymiana okien w szatni na sali gimnastycznej 41 803,93 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi BHP, szkolenia, opłata za ścieki, dzierżawa stojaków na wodę i woda, opłata za domenę, prace elektroinstalacyjne, okresowa roczna kontrola, wyjazdy na zawody sportowe, abonament za programy komputerowe, montaż klimatyzacji, wyjazdy na basen, dopłata do projektu „Umiem pływać” 53 906,19 zł
- podróże krajowe 1 276,86 zł
- ubezpieczenie mienia i opłaty 7 463,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 132 351,54 zł
- pracownicze plany kapitałowe 4 650,35 zł
- w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z realizowanym projektem „Laboratoria przyszłości” w kwocie 70 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 796 964,85 zł

Środki wydatkowane 768 452,65 zł (96,42%)

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 25 038,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 610 791,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 480,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 34 758,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 575,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 9 744,92 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 19 665,14 zł
- zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet 1 400,00 zł

- podróże służbowe krajowe 180,54 zł
- różne opłaty i składki 410,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 308,61 zł
- szkolenia pracowników 690,00 zł
- wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Korycin w przedszkolach poza terenem jej działania – 30 209,01 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 156 251,00 zł

Środki wydatkowane 117 432,61 zł (75,16%)

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

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 4 384,09 zł
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94 669,34 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 10 378,80 zł
4. zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
5. zakup usług pozostałych 3 812,37 zł
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 188,01 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2021 roku osiągnęły poziom 129 014,73 zł i dotyczyły zarówno dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Korycinie jak i dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 22 349,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 9 729,58 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 64 605,50 zł

Środki planowane – 66 250,15 zł

Środki wydatkowane – 64 605,50 zł (97,52%),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 102,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42 448,94 zł
- zakup pomocy materiałów i wyposażenia - 14 276,69 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 4 013,00 zł
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 514,10 zł

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

Środki planowane – 127 897,66 zł

Środki wydatkowane – 108 026,55 zł (84,46%),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 763,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 254,76 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: huśtawka na plac zabaw, zestaw: wieże, podesty, schodki, mostki, zjeżdżalnia, huśtawka, słupki sprawnościowe, ścianka wspinaczkowa 19 052,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne do Sali SI: podwiesie do terapii z akcesoriami, hamak kokon, wiszące obręcze, huśtawka tarczowa, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka terapeutyczna, platforma podwieszana, helikopter, taboret, deska rotacyjna; gry planszowe, układanki logiczne, karty pracy na koncentrację, komunikacja, emocje, relacje, karty rozwijające mowę i język, emocje- nazywam, rozumiem, wyrażam; 25 188,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 756,36 zł
- pracownicze plany kapitałowe 10,53 zł

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

Środki planowane – 29 151,07 zł

Środki wydatkowane– 29 151,07 zł (100%),

W Gminie Korycin programem objętych zostało:

- 19 uczniów klasy pierwszej, uczęszczających do 1 oddziału. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klasy I w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 940,50 zł.
- 23 uczniów klasy drugiej, uczęszczających do 1 oddziału. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klasy II w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 2 138,40 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klas II w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 1 138,50 zł.
- 28 uczniów klasy trzeciej, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klas III w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 1 386,00 zł
- 27 uczniów klasy czwartej, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klas IV w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 668,25 zł.
- 32 uczniów klasy piątej, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klas V w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 7 270,56 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klasy V w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 792,00 zł
- 21 uczniów klasy szóstej, uczęszczających do 1 oddziału. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klas VI w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 519,75 zł .
- 35 uczniów klasy siódmej, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klas VII w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 866,25 zł
- 39 uczniów klasy ósmej, uczęszczających do 2 oddziałów. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klas VII w podręczniki lub materiały edukacyjne na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 12 177,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. na zapewnienie wyposażenia klas VIII w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 wyniosła 965,25 zł

Wykorzystana kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania to 288,61 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie prowizji bankowej (42,00 zł) oraz zakup materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi zadania (246,61 zł). Ogółem na zapewnienie wyposażenia uczniów Szkoły Podstawowej w Korycinie w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz w materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 zostało wydane 28 862,46 zł z otrzymanej dotacji. Kwota dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Podlaskiego w 2021 roku to 29 151,07 zł. Otrzymana dotacja została wydatkowana w 100%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 82 989,44 zł (82,99%)

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. 735 624,24 zł (86,10%)

W 2021 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 735 624,24 zł, całość tej kwoty mieści się w zadaniach (wydatkach) własnych gminy.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - zadania własne - plan w wysokości 41 538,28 zł nie został wykonany

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania własne nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 152,26 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w 2021 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 136 586,47 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 126 586,47 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 10 000,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2021 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 28 094,04 zł. W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 249,33 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 294 815,62 zł, w tym ze środków gminy kwotę 231 135,61 zł a z dotacji celowej na zadania własne i zlecone 63 680,01 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne 244 157,54 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe 14 950,00 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 486,88 zł
5. zakup środków żywności 0,00 zł
6. zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł
7. zakup usług pozostałych w kwocie 22 093,91 zł
8. zakup usług telefonicznych w kwocie 298,17 zł
9. podróże służbowe krajowe w kwocie 836,70 zł
10. różne opłaty i składki 153,00 zł
11. odpisy na ZFŚS w kwocie 6 459,42 zł
12. podatek od nieruchomości w kwocie 571,00 zł
13. szkolenia pracowników w kwocie 1 749,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 232 188,24 zł. Środki te wydatkowano na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” w kwocie – 232 188,24 zł. (wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania - w wysokości 185 000,00 zł, oraz z budżetu gminy w wysokości 47 188,24 zł)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 73 843,36 zł (84,27%)

W ramach tego działu zrealizowano poniesiono wydatki na realizację programu wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne oraz koszty obsługi tego zadania) – 73 843,36 zł.

Dział 855 - RODZINA – wyk. 3 916 601,87 zł (98,12%)

W ramach tego działu wydatkowano:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2021 roku wydatkowano kwotę 3 130 555,65 zł na realizację programu rządowego Rodzina 500+. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 3 103 883,57 zł a pozostałą kwotę wydano na obsługę tego zadania.

Rozdz. 855022 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2021 roku wydatkowano kwotę 758 341,17 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń wydatkowano 735 474,01 zł a pozostałą kwotę wydano na obsługę tego zadania.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 227,26 zł.

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny - w 2021 roku wydatkowano kwotę 310,49 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału wydatkowano 14 682,50 zł tytułem opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Na ten cel wydatkowano w 2021 roku 12 484,80 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 1 456 124,85 zł (75,14%)

Z ogólnej kwoty 1 456 124,85 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 6 849,88 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" i dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 82 278,86 zł),
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja wyniosło 164 339,35 zł,
- wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Korycin – 46 411,05 zł,
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 341 809,61 zł z czego wydatki te dotyczyły m.in. utrzymania pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne przy częściowej refundacji z PUP), kosztów badań lekarskich, kosztów delegacji, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnych opłat i składek, kosztów zakupu paliwa do posiadanego sprzętu, zakupu części zamiennych a także kosztów utrzymania posiadanego sprzętu (ciągnik, przyczepy).

W ramach wydatków majątkowych:

- sfinansowano zakup programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Korycinie za kwotę – 15 000,00 zł,
- objęto udziały w nowo powstałej spółce BIOM TRANS sp. z o.o. za kwotę 30 000,00 zł,
- poniesiono wydatki dotyczące inwestycji o nazwie „Rewitalizacja części centrum Korycina - remont budynku, budowa miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzenie terenu w kwocie 769 436,10 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 869 864,63 zł (99,74%)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 410 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 70 000,00 zł.

Kwotę 250 864,63 wydatkowano na projekt „Nowoczesne, multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewyszczyna”

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- budowę wiaty w Parku Kulturowym Korycin – Milewyszczyna – 36 850,00 zł
- Modernizację budynku wiatra w Korycinie – 102 150,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 120 000,00 zł (100,00%)

Środki w wysokości 120 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2021 dodatnim wynikiem – generując nadwyżkę w wysokości 2 561 632,00 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:	18 705 164,72	21 189 955,75
2.	a) bieżące	16 259 450,36	16 872 803,96
3.	b) majątkowe	2 445 714,36	4 317 151,79
4.	Wydatki, w tym:	20 440 890,20	18 628 323,75
5.	a) bieżące	15 930 049,22	14 881 205,47
6.	b) majątkowe	4 510 840,98	3 747 118,28
7.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-1 735 725,48	2 561 632,00
8.	Przychody, w tym:	2 180 798,48	2 267 423,43
9.	a) wolne środki	852 070,73	938 695,68
10.	b) kredyty i pożyczki		0,00
11.	c) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 328 727,75	1 328 727,75
12.	d) inne	0,00	0,00
13.	Rozchody, w tym:	445 073,00	445 073,00
14.	a) kredyty i pożyczki	445 073,00	445 073,00
15.	Finansowanie	1 735 725,48	1 822 350,43

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu w kwocie 18 628 32,75 zł zostały w całości sfinansowane dochodami. Z dochodów 2021 sfinansowano także rozchody budżetu czyli spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich. Kwota spłat z tego tytułu wyniosła 445 073,00 zł. Po rozliczeniach dotyczących sfinansowania wydatków oraz rozchodów budżetu pozostała część nadwyżki budżetowej wygenerowanej w 2021 roku (w kwocie 2 116 559,00 zł) oraz nieangażowane wolne środki z roku 2020 (w kwocie 2 267 423,43 zł) stanowią wolne środki na rok 2022 (kwota 4 383 982,43 zł). Kwota ta pozostaje do dyspozycji budżetu w 2022 roku.

Rozchody budżetu w kwocie 445 073,00 zł dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 7 596 002,00 zł, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:
 - a) 1 337 114,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
 - b) 888 888,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
 - c) 800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
 - d) 900 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015, wynikający z realizowanego projektu „Budowa solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” (568 048,00 zł) oraz potrzeb w zakresie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych (331 592,00 zł)
2. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych):
 - a) 100 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku
 - b) 100 szt. obligacji komunalnych serii B18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2024 roku
 - c) 100 szt. obligacji komunalnych serii C18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2025 roku
 - d) 100 szt. obligacji komunalnych serii D18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2026 roku
 - e) 300 szt. obligacji komunalnych serii E18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2027 roku
 - f) 300 szt. obligacji komunalnych serii F18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2028 roku
 - g) 330 szt. obligacji komunalnych serii G18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 330 000,00 zł z terminem wykupu w 2029 roku
 - h) 340 szt. obligacji komunalnych serii H18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 340 000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku
 - i) 600 szt. obligacji komunalnych serii I18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 600 000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku
 - j) 700 szt. obligacji komunalnych serii J18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2032 roku
 - k) 700 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2033 roku

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2021 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	21 895 202,16	14 530 584,08	1 251 469,00	12 842,30	5 634 321,00	5 378 791,29	2 253 160,49	1 135 673,79	7 364 618,08	662 483,28	6 702 134,80
Wykonanie 2019	19 626 917,55	18 591 322,87	1 420 606,00	10 891,12	5 734 936,00	9 186 744,45	2 238 145,30	1 132 927,45	1 035 594,68	199 363,98	836 230,70
Wykonanie 2020	18 549 797,92	16 811 370,51	1 321 661,00	36 419,51	5 852 501,00	6 934 612,32	2 666 176,68	1 401 010,74	1 738 427,41	243 945,15	1 494 482,26
Plan 2021	18 730 275,72	16 284 561,36	1 595 506,00	20 000,00	6 063 196,00	6 127 862,56	2 477 996,80	1 280 000,00	2 445 714,36	223 583,19	2 222 131,17
Wykonanie 2021	21 189 955,75	16 872 803,96	1 727 025,00	128 815,89	6 373 281,00	5 950 470,11	2 693 211,96	1 404 951,02	4 317 151,79	220 881,04	4 026 270,75
2022	15 868 100,00	15 775 400,00	1 467 000,00	10 800,00	6 020 000,00	5 150 400,00	3 127 200,00	1 300 000,00	92 700,00	92 700,00	0,00
2023	15 763 900,00	15 763 900,00	1 517 000,00	11 100,00	6 171 000,00	4 640 000,00	3 424 800,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 283 000,00	16 283 000,00	1 567 000,00	11 500,00	6 326 000,00	4 650 000,00	3 728 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 788 000,00	16 788 000,00	1 616 000,00	11 800,00	6 485 000,00	4 650 000,00	4 025 200,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 292 000,00	17 292 000,00	1 664 000,00	12 200,00	6 648 000,00	4 660 000,00	4 307 800,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 811 000,00	17 811 000,00	1 714 000,00	12 540,00	6 815 000,00	4 660 000,00	4 609 460,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 345 000,00	18 345 000,00	1 766 000,00	12 900,00	6 986 000,00	4 660 000,00	4 920 100,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	18 877 000,00	18 877 000,00	1 815 000,00	13 200,00	7 161 000,00	4 680 000,00	5 207 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 406 000,00	19 406 000,00	1 813 000,00	13 600,00	7 341 000,00	4 680 000,00	5 558 400,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 910 000,00	19 910 000,00	1 812 000,00	13 900,00	7 525 000,00	5 000 000,00	5 559 100,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 408 000,00	20 408 000,00	1 857 000,00	14 300,00	7 714 000,00	5 400 000,00	5 422 700,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 900 000,00	20 900 000,00	1 901 000,00	14 600,00	7 907 000,00	5 600 000,00	5 477 400,00	1 629 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:									w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	23 447 351,54	13 165 905,64	4 959 132,11	0,00	0,00	248 371,62	0,00	55 520,30	0,00	10 281 445,90	0,00	10 281 445,90
Wykonanie 2019	16 894 731,62	13 920 775,37	5 282 475,28	0,00	0,00	313 373,19	0,00	66 464,34	0,00	2 973 956,25	2 973 956,25	418 653,99
Wykonanie 2020	16 649 392,33	14 083 536,88	5 264 293,24	0,00	0,00	187 063,80	0,00	41 581,45	0,00	2 565 855,45	2 565 855,45	94 806,55
Plan 2021	20 466 001,20	15 955 160,22	5 902 271,17	0,00	0,00	185 000,00	0,00	35 000,00	0,00	4 510 840,98	4 435 840,98	75 000,00
Wykonanie 2021	18 628 323,75	14 881 205,47	5 713 467,14	0,00	0,00	125 604,53	0,00	27 284,97	0,00	3 747 118,28	3 717 118,28	0,00
2022	15 423 027,00	14 388 100,00	6 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 034 927,00	1 034 927,00	0,00
2023	15 218 827,00	14 650 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	35 000,00	0,00	567 927,00	567 927,00	0,00
2024	15 737 927,00	15 121 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	35 000,00	0,00	616 927,00	616 927,00	0,00
2025	16 242 927,00	15 605 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	34 000,00	0,00	637 927,00	637 927,00	0,00
2026	16 746 290,00	16 089 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	33 000,00	0,00	657 290,00	657 290,00	0,00
2027	17 111 000,00	16 587 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	32 000,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00
2028	17 645 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	38 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
2029	18 147 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	34 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00
2030	18 666 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00
2031	19 210 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2032	19 708 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	15 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00
2033	20 200 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	7 400,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 552 149,38	0,00	6 022 305,29	5 784 000,00	1 552 149,38	0,00	0,00	238 305,29	0,00
Wykonanie 2019	2 732 185,93	2 577 814,00	656 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	656 341,91	0,00
Wykonanie 2020	1 900 405,59	0,00	810 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	810 713,84	0,00
Plan 2021	-1 735 725,48	0,00	2 180 798,48	0,00	0,00	1 328 727,75	1 328 727,75	852 070,73	406 997,73
Wykonanie 2021	2 561 632,00	0,00	2 180 798,48	0,00	0,00	1 328 272,75	0,00	938 695,68	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 814,00	3 813 814,00	2 885 557,00	1 400 000,00	1 485 557,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 814,00	2 577 814,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	545 710,00	545 710,00	34 230,00	0,00	34 230,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	239 199,00	0,00	239 199,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	242 622,00	0,00	242 622,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	268 468,00	0,00	268 468,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	239 610,00	0,00	239 610,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	239 555,00	0,00	239 555,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 062 585,00	0,00	1 364 678,44	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 484 771,00	0,00	4 670 547,50	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 041 075,00	0,00	2 727 833,63	x	
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 002,00	0,00	329 401,14	2 510 199,62	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 002,00	0,00	1 991 598,49	4 259 021,92	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 929,00	0,00	1 387 300,00	1 387 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 605 856,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 783,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 515 710,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,09%	22,56%	x	x	x	x
Plan 2021	5,86%	5,80%	8,00%	15,87%	20,94%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	x	18,77%	x	x	x	TAK	TAK
2022	5,55%	15,01%	15,89%	10,33%	15,40%	TAK	TAK
2023	5,72%	11,44%	11,44%	10,41%	15,48%	TAK	TAK
2024	5,38%	11,28%	11,28%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	5,00%	10,82%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	4,74%	10,47%	x	10,27%	12,57%	TAK	TAK
2027	4,10%	10,07%	x	9,83%	12,13%	TAK	TAK
2028	3,82%	9,76%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2029	3,78%	9,56%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2030	3,72%	10,02%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	3,13%	8,45%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	3,25%	8,00%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2033	3,10%	7,33%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 813 814,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 331 853,26	2 747 269,58	2 754 389,81	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.a	- wydatki bieżące				618 352,26	291 769,58	176 980,73	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 713 501,00	2 455 500,00	2 577 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 423 852,26	897 269,58	782 331,97	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				618 352,26	291 769,58	176 980,73	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.1.3	Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	395 300,00	146 717,32	127 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Development of active tourism driven by borderland’s natural heritage -	Urząd Gminy Korycin	2019	2022	223 052,26	145 052,26	49 299,09	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 805 500,00	605 500,00	605 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Development of active tourism driven by borderland’s natural heritage -	Urząd Gminy Korycin	2019	2022	605 500,00	605 500,00	605 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 908 001,00	1 850 000,00	1 972 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 908 001,00	1 850 000,00	1 972 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Białostoczku -	Urząd Gminy Korycin	2018	2021	1 908 001,00	1 850 000,00	1 972 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2022 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KORYCIN W 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr XX/148/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin.

W roku 2021 nie zaciągano nowych zobowiązań długoterminowych oraz dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 445 073,00 zł. Na kwotę te składały się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Na koniec 2021 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Korycin zmniejszyło się zatem o kwotę 445 073,00 zł do poziomu 7 596 002,00 zł.

Spłaty powyższych zobowiązań zostały sfinansowane z wolnych środków, które wygenerowane zostały przez budżet w latach wcześniejszych (wartość wolnych środków do dyspozycji w roku 2021 to kwota 2 267 423,43). Pozostała po spłacie kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy pozostałymi do dyspozycji wolnymi środkami z lat wcześniejszych a dokonanymi w 2021 roku rozchodami wynosi 1 822 350,43 zł. Wartość ta, po powiększeniu o wartość wygenerowanej nadwyżki budżetowej za 2021 rok w kwocie 2 561 632,00 zł stanowi wolne środki. (pozycja ta wynosi 4 383 982,43 zł). Wartość ta przechodzi na 2022 rok i będzie stanowić dodatkowe źródło finansowania potrzeb budżetu.

W roku 2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2021 – 2033 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 grudnia 2021 r. obowiązujący wskaźnik zadłużenia, jest spełniony we wszystkich latach, dla których prognoza została sporządzona. Warto jednak zwrócić uwagę iż w chwili obecnej znajdujemy się w warunkach totalnego rozchwiania zarówno gospodarczego jak i politycznego oraz finansowego. Trwająca od kilku już lat pandemia wirusa SARS-COV-2 oraz trwający konflikt zbrojny na Ukrainie powodują ogromną niepewność jeśli chodzi o rozwój wydarzeń w przyszłości. Ta niepewność ma także swe odbicie w finansach Gminy Korycin. Od kilku miesięcy obserwujemy wzrost inflacji, która powoduje spadek realnej wartości pieniądza i wzrosty cen. Szczególnie widać to w rozstrzyganych postępowaniach o zamówienia publiczne – oferenci niechętnie składają oferty, składane oferty często są ponad wartości kosztorysowe i ponad środki zabezpieczone w budżecie a także po wyborze ofert rezygnują z zamówienia. Obserwowany wysoki wzrost cen energii elektrycznej (wzrost rok do roku o ok. 60%) przekłada się na coraz większe wydatki budżetu na zakup energii. Wysoka inflacja i próby jej ograniczania poprzez podwyżki stóp procentowych realizowanych przez NBP, przekładają się na coraz wyższy poziom wydatków gminy na obsługę zadłużenia (kwota spłat odsetek od kredytów i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich wzrosła z poziomu ok 5,5 tys zł – października 2021 do poziomu 15 tys zł – marzec 2022). Wysoka inflacja przekłada się także na presję płacową pracowników gminy na wszystkich stanowiskach pracy i co za tym idzie wzrost wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne. Do tego dochodzą ciągłe zmiany przepisów regulujących gospodarkę finansową gminy i działania ustawodawcy w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w gospodarce. Znowelizowana w październiku 2021 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła negatywne zmiany w zakresie dochodów gminy. Zaobserwować to można szczególnie na przykładzie podatku PIT. Obniżka podatku PIT dla mieszkańców RP w dużej mierze odbyła się kosztem dochodów samorządu (podatek ten w ok 40%) jest dochodem budżetu gminy. Dotyka ta także budżet Gminy Korycin, gdzie uzyskiwane dochody z PIT wynikały głównie z płaconego podatku przez emerytów, rencistów oraz pracowników zarabiających poniżej średniej krajowej. Większość z nich w 2022 roku podatku nie zapłaci dlatego też zmniejszy się udział gminy z tego tytułu. Wszystkie te czynniki powodują ogromne trudności ze zbilansowaniem części bieżącej budżetu, czego efektem jest deficyt operacyjny (bieżący) budżetu gminy na rok 2022 w wysokości ok 736 tys. zł. Stanowi to ogromne zagrożenie dla stabilności finansów gminy i bez zmian strukturalnych (zmian ustawowych) zapewniających jednostkom samorządu terytorialnego (w tym także Gminie Korycin) bezpieczne, stabilne i na odpowiednim poziomie finansowanie prowadzić będzie do zapaści w funkcjonowaniu samorządu.