

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za 2014 r.**

Budżet Gminy Korycin uchwalony został przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr XXVI/159/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała ta określała:

- dochody w wysokości - 11 270 328 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 9 637 970 zł,
 - dochody majątkowe – 1 632 358 zł,
- wydatki w wysokości - 10 968 736 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 9 550 000 zł,
 - wydatki majątkowe- 1 418 736 zł
- nadwyżkę budżetu w kwocie 301 592 zł,

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

Na koniec 2014 r. plan budżetu wynosił:

- dochody w wysokości - 18 084 513,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 10 507 624,62 zł,
 - dochody majątkowe – 7 576 889,00 zł,
- wydatki w wysokości - 18 283 146,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 10 807 641,62 zł,
 - wydatki majątkowe- 7 475 505,00 zł
- deficyt budżetu w kwocie 198 633 zł,

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2014 r. przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,52 %, w kwocie 17 816 067,93 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 422 099,36 zł (100,00 % 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 420 099,36 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 2 000,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 5 979 583,01 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 1 556,96 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na modernizację rolniczej drogi dojazdowej do gruntów wsi Szumowo w kwocie 30 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatu Sokólskiego z przeznaczeniem na modernizację ciągu dróg powiatowych „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin – Rudka – Milewyszczyna - Aulakowszczyzna – Przystawka – Janów - Długi Ług - Ostra Góra - Łosiniec” w kwocie 5 948 026,05 zł realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 1 320 195,16 zł (90,39 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 125 697,05 zł
2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną – 22 337,53 zł.
3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 4 669,88 zł
4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek nad zalewem, wpłaty mieszkańców tytułem zaliczek na poczet zakupu prawa własności zestawów instalacji solarnych oraz innego mienia gminy) – 1 166 832,58 zł,
5. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 658,12 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 388 954,16 zł (74,50 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności (59 474,00 zł)
2. Otrzymane dobrowolne wpłaty – 1 600,00 zł.
3. Inne dochody (zwroty za opłaty telekomunikacyjne, za paliwo, otrzymane odszkodowania i inne płatności) – 102 915,43 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II administracja samorządowa” – 61 083,33 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskich Dni Truskawki w 2014 roku – 50 000,00 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana ze Stowarzyszenia Euroregion Niemen w Suwałkach z przeznaczeniem na realizację w 2014 projektu „Polish – Lithuanian frontier – melting pot of common tastes” – w kwocie 69 027,55 zł.
7. Otrzymane dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych – 10,85 zł
8. Dochody pozyskane od sponsorów na organizację gminnych imprez promocyjnych 44 843,00 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wyk. 27 767,23 zł
(72,17 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 581,00 zł,
2. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7 508,93 zł,
3. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację wyborów samorządowych w 2014 roku – 19 677,30 zł,

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 2 870 047,45 zł (103,68 %)

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 413,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 281 967,83 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 587 910,75 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 28 510,80 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 53 823,00 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 3 532,00 zł
7. Tytułem opłaty targowej – 1 400,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 27 740,00 zł,
9. Tytułem innych opłat – 515,20 zł.
10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 44 969,56 zł,
11. Tytułem opłaty skarbowej – 13 069,00 zł,
12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 29 660,90 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48 954,90 zł
14. Tytułem wpływów z różnych opłat – 38,00 zł,
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 738 459,00 zł,
16. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 8 083,51 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 4 593 956,34 zł (100,28 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 820 139,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 709 625,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 37 067,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 27 094,85 zł,
5. Pozostałe – 30,49 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 155 943,90 zł (100,63 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dochód tytułem wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu 9 828,00 zł,
2. Otrzymany wpływ z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku – 3 825,60 zł
3. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 130 461,00 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3 878,50 zł
5. Otrzymane refundacje wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez Urząd Pracy w Sokółce – 7 950,80 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 1 655 971,83 zł (96,61%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu opłaconych kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych – 11,60 zł;
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 032 409,46 zł
3. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 6 220,15 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 040,00 zł,
5. 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 – 354,12 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 255 629,71 zł.
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 33 873,00 zł.
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2 259,84 zł,
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 74 000,00 zł,
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 10 021,95 zł
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 238 152,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 91 400,65 zł (84,77%)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 79 683,00 zł,

- Otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” 11 717,65 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 64 668,31 zł (90,34 %)

Dochody tym dziale stanowią:

- Wpływy środków pieniężnych tytułem przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Korycinie – 2 019,62 zł.
- Otrzymana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin – 5 085,84 zł
- Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy – 24 356,80 zł
- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 8 623,07 zł
- Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela – 9 279,69 zł
- Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” – 14 940,20 zł
- Pozostałe odsetki – 3,09 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 360,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk. 221 504,53 zł (83,18 %)

Dochody tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji o nazwie „Zabytki Królewskiego Korycina” – tytułem końcowej refundacji wydatków w kwocie 221 504,53 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wyk. 23 976,00 zł

Dochód tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji o nazwie „Budowa siłowni na świeżym powietrzu nad zbiornikiem wodnym w Korycinie” – 23 976,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie **17 623 749,41 zł**, co stanowi **96,39 %** planu rocznego. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, niemniej jednak realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 443 305,27 zł (100,00 %)

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 ŁACZNOŚĆ – wyk. 7 318 096,86 zł (99,72 %)

Wydatki bieżące wyniosły 109 950,16 zł i dotyczyły remontów, profilowania i utrzymania dróg gminnych, wydatków na podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych (7 208 146,70 zł) sfinansowano

1. Modernizację rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Szumowo – 73 112,99 zł.
2. Modernizację ciągu dróg powiatowych „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin – Rudka – Milewsczyzna - Aulakowszczyzna – Przystawka – Janów - Długi Ług - Ostra Góra - Łosiniec” w kwocie 5 948 026,05 zł zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
3. Dotację przekazaną dla Starostwa Powiatowego w Sokółce tytułem dofinansowania modernizacji ciągu dróg powiatowych „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin – Rudka – Milewsczyzna - Aulakowszczyzna – Przystawka – Janów - Długi Ług - Ostra Góra - Łosiniec” w kwocie 1 187 007,66 zł;

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 124 309,46 zł (88,23 %)

W ramach wydatków bieżących (101 218,46 zł) sfinansowano wydatki dotyczące: ponoszonych kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, remontów bieżących, przeglądów budynków, kosztów usług kominiarskich, zakup opału, zakupu energii i wody, ubezpieczenia mienia, oraz kosztów zakupu usług pozostałych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup nieruchomości gruntowych położonych w Kumiale (zakup gruntów i nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej (23 091,00 zł)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 2 119 685,88 zł (96,30 %)

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 59 474,00 zł i z własnych – 25 773,70 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, serwisowych dot. programów komputerowych, szkoleń i podróży służbowych.

Wydatki związane z egzekucją należności pieniężnych wyniosły 6 278,25 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 80 358,22 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 138 052,11 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 848 363,09 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 56 677,73 zł
- szkolenia pracowników – 7 122,00 zł,
- podróże służbowe – 25 855,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 15 635,42 zł

- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 50 772,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 40 024,42 zł,
- inne wydatki (opłaty za dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych, oraz akcesoriów komputerowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 16 738,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale dokonano zapłaty kwoty 71 862,75 zł tytułem udziału gminy w projekcie „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II. Administracja samorządowa”

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

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 419 720,32 zł. Były to wydatki związane z organizacją XIX Ogólnopolskich Dni Truskawki oraz Festiwalu Smaków Pogranicza realizowanych w ramach projektów dofinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu unii europejskiej. Pozostałe wydatki to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych, usług gastronomicznych oraz inne temu podobne.

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 9 792,40 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu – 45 567,38 zł a także wydatki poniesione na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczący własnego mienia – 334 659,00 zł, oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 10,50 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 27 767,23 zł (72,17 %)

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

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 581,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7 508,93 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku 19 677,30 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wyk. 70 115,25 zł (74,31 %)

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Korycin Wydatki dotyczące OSP obejmowały utrzymanie samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa oraz ryczałty strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (69 438,75 zł).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wydatki na zakup map projektowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanej rozbudowy remizy OSP w Korycinie (676,50 zł)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wyk. 240 070,97 zł (88,92 %)

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 152 392,00 zł. (70,67%)

Wydatki w tym dziale stanowią zapłacony podatek VAT.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 4 024 309,72 zł (96,21 %).

Budżet oświaty został wykonany w 96,21 % planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 1 345 883,42 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. "0" – 532 273,29 zł
- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli – 65 419,70 zł
- utrzymanie gimnazjum – 757 619,13 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 349 491,63 zł
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – 965 183,05 zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 7 639,50 zł
- pozostała działalność – 800,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki planowane – 1 353 950,61 zł
Środki wydatkowane – 1 345 883,42 zł (99,40 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 67 231,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 224 144,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 629,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 3 861,00 zł
- zakup usług pozostałych 17,50 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 604 550,00 zł
Środki wydatkowane 532 273,29 zł (88,04 %)

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

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie: 21 824,49 zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 300 185,14 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 28 510,23 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 50 399,68 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 8 543,00 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 34 842,26 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 17 702,54 zł,
8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 6 092,43 zł,
9. zakup usług remontowych: 3 075,00 zł,
10. zakup energii w kwocie: 4 339,48 zł,
11. zakup usług zdrowotnych: 475,00 zł,
12. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 27 705,83 zł,
13. zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie: 2 105,85 zł,
14. wydatki związane z ponoszeniem opłat z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Korycin do przedszkoli w Białymstoku: 1 092,76 zł
15. podróże służbowe pracowników w kwocie: 1 377,73 zł,
16. różne opłaty i składki: 327,00 zł,

17. odpisy na ZFŚS w kwocie: 23 674,87 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 69 164,00 zł

Środki wydatkowane 65 419,70 zł (94,59 %)

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

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 51 827,74 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 9 357,96 zł,
3. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 640,10 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 918,90 zł,
5. zakup usług pozostałych w kwocie: 2 675,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki planowane – 770 549,00 zł

Środki wydatkowane – 757 619,13 zł (98,32%),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 901,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 661 692,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 209,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 535,00 zł
- podróże służbowe krajowe 177,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne 12 832,40 zł
- różne opłaty i składki 189,00 zł
- zakup usług pozostałych 14 082,18 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2014 roku osiągnęły poziom 349 491,63 zł i dotyczyły zarówno dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Korycinie jak i dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Sokółce.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Środki planowane – 989 321,00 zł

Środki wydatkowane – 965 183,05 zł (97,56 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 812,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 544 338,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22 550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 203 551,46 zł w tym m.in. paliwo i olej opałowy, materiały do bieżących remontów i napraw, tonery do faksu, tonery do drukarek, materiały biurowe, dzienniki, prasa, materiały szkoleniowe, nawozy na boisko, środki czystości, wyposażenie
- zakup pomocy dydaktycznych 9 623,22 zł - książki, pomoce naukowe
- energia elektryczna i woda 35 783,16 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu 17 292,71 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 47 245,67 zł
- podróże krajowe 3 333,02 zł
- różne opłaty i składki 12 814,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 489,00 zł
- szkolenia pracowników 1 350,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 10 217,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 7 639,50 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego. Suma wydatków w tym rozdziale wyniosła w 2014 roku 800,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 42 493,96 zł (61,59 %)

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. 1 880 124,24 zł (93,99%).

W 2014 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 1 880 124,24 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych 835 078,87 zł
- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 1 045 045,37 zł.

Rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zakup usług przez jednostki - wydatkowana została kwota 1 112,90 zł

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania własne wydatkowano kwotę 260,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 032 409,46 zł z czego całość środków pochodziła ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na:

1. świadczenia społeczne 998 257,76 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników 23 415,29 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 631,13 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne 4 478,34 zł,
5. składki na fundusz pracy 650,00 zł
6. pozostałe odsetki 3 976,94 zł

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 3 394,12 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w 2014 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 266 689,71 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 255 629,71 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 11 060,00 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2014 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 33 873,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 211 286,02 zł, w tym ze środków gminy kwotę 137 286,02 zł, a z dotacji celowej na zadania własne 74 000,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 962,55 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 689,32 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 966,56 zł
4. składki na fundusz pracy w kwocie 2 252,54 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 112,69 zł,
7. zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł,
8. zakup usług pozostałych w kwocie 11 506,06 zł
9. zakup usług telefonicznych w kwocie 689,65 zł
10. podróże służbowe krajowe w kwocie 298,11 zł
11. różne opłaty i składki w kwocie 157,09 zł
12. odpisy na ZFŚS w kwocie 5 606,39 zł,
13. podatek od nieruchomości 386,00 zł.
14. szkolenia pracowników w kwocie 2 311,50 zł

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 331 098,23 zł. Środki te wydatkowano na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 321 076,28 zł. (wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania - w wysokości 238 152,00 zł, oraz z budżetu gminy w wysokości 82 924,28 zł)
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 10 021,95 zł (całość kwoty pochodzi ze środków budżetu państwa)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 120 171,66 zł (87,93 %)

W ramach tego działu zrealizowano:

- świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne oraz koszty obsługi tego zadania) – 108 454,01 zł.
- świadczenia przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu wyprawka szkolna – 11 717,65 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 485 971,90 zł (84,46 %)

Z ogólnej kwoty 485 971,90 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 3 875,55 zł,
- w ramach gospodarki odpadami (50 141,91 zł.) opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", oraz dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (15 821,91 zł).
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja oraz modernizacja wyniosły 183 251,34 zł, z czego wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego wyniosły 71 539,49 zł
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 169 043,36 zł z czego wydatki te dotyczyły m.in. utrzymania pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne przy częściowej refundacji z PUP), kosztów badań lekarskich, kosztów delegacji, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnych opłat i składek, kosztów zakupu paliwa do posiadanego sprzętu, zakupu części zamiennych a także kosztów utrzymania posiadanego sprzętu (ciągnik, beczkowóz, przyczepy),

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym sfinansowano:

1. wydatki na opłacenie faktur związanych z realizowanym projektem „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” w kwocie 14 164,74 zł
2. zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego do obsługi hydroforni gminnych - 57 195,00 zł
3. zakup kosiarki przeznaczonej do pielęgnacji terenów zielonych w kwocie 8 300,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 426 000,00 zł (99,77 %)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 290 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 70 000,00 zł.

Tytułem wydatków majątkowych zrealizowano końcowe płatności dotyczące realizowanego „Badania archeologiczne w Milewsczyźnie” – kwota wydatków w 2014 roku to 56 000,00 zł, oraz udzielono dotacji parafii Rzymskokatolickiej w Marianowie (Bombli) w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 148 935,01 zł (99,91 %)

Środki w wysokości 90 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie a środki w wysokości 22 071,91 zł wydatkowano na organizację imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 36 863,10 zł na budowę siłowni na świeżym powietrzu zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Korycinie.

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2014 dodatnim wynikiem – osiągając nadwyżkę w wysokości 192 318,52 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: | 18 084 513,62 | 17 816 067,93 |
| | a) bieżące | 10 507 624,62 | 10 349 705,24 |
| | b) majątkowe | 7 576 889,00 | 7 466 362,69 |
| 2. | Wydatki, w tym: | 18 283 146,62 | 17 623 749,41 |
| 3. | a) bieżące | 10 807 641,62 | 10 193 449,62 |
| 4. | b) majątkowe | 7 475 505,00 | 7 430 299,79 |
| 5. | Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) | -198 633,00 | 192 318,52 |
| 6. | Przychody, w tym: | 500 225,00 | 786 638,06 |
| 7. | a) wolne środki | 500 225,00 | 786 638,06 |
| 8. | b) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 9. | c) inne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Rozchody, w tym: | 301 592,00 | 301 592,00 |
| 11. | a) kredyty i pożyczki | 301 592,00 | 301 592,00 |
| 12. | Finansowanie | 198 633,00 | 485 046,06 |

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu zostały w całości sfinansowane dochodami. Natomiast rozchody budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2014 w kwocie 301 592,00 zł) sfinansowane zostały częściowo nadwyżką budżetową za 2014 rok (kwota 192 318,52 zł) oraz poprzez zaangażowanie wolnych środków (139 273,48 zł)

W roku 2014 roku dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 301 592,00 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2014 r. wynosiło 5 970 026,00 zł, w tym:

- 180 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi Popiołówka – Ostra Góra,
- 600 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 460 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
- 1 782 816,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
- 1 777 778,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
- 800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
- 5 364,45 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 38 477,99 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 126 620,43 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.
- 28 238,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.
- 9 019,55 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 69 506,01 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej
- 49 643,57 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci wodociągowej w gminie Korycin.
- 42 561,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.

Dochody własne

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

W 2014 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 8 032,71 zł , z tego 62,22 zł stanowią opłaty za duplikaty dokumentów, 1 970,00 zł darowizny pieniężne, 5 290,00 zł dochody z najmu, kapitalizacja odsetek 30,49 zł oraz 680,00 zł odszkodowanie za szkodę otrzymana od ubezpieczyciela.

Wydatki w wysokości 8 032,71 zł zostały przeznaczone na wymianę drzwi do archiwum szkoły, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (tablica, odtwarzacze CD , odtwarzacz DVD, flagi) 2 044,99 zł, naprawę szkody- zakup rutera 680,00zł, organizowanie konkursów oraz zakup nagród 2 814,40 zł , wydrukowanie książki o Gimnazjum w Korycinie 2 205,00 zł i oraz prowizje bankowe i opłata za usługi transportowe 288,32 zł.

Wójt

Mirosław Lech