

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za 2015 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/15/2014.

Uchwała budżetowa określała :

1. Dochody ogółem w wysokości: 12 538 091,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 9 713 243,00 zł,
 - dochody majątkowe: 2 824 848,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 13 438 091,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 9 168 559,00 zł,
 - wydatki majątkowe: 4 269 532,00 zł
3. Nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w kwocie 900 000,00 zł

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

Na koniec 2015 r. plan budżetu wynosił:

1. Dochody ogółem w wysokości: 14 503 694,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 11 066 926,68 zł,
 - dochody majątkowe: 3 436 768,02 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości: 15 403 694,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 10 251 207,48 zł,
 - wydatki majątkowe: 5 152 487,22 zł
3. Nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w kwocie 900 000,00 zł,

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2015 r. przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,89 %. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem w wysokości: 14 632 393,63 zł, w tym:
- dochody bieżące: 11 202 347,28 zł,
 - dochody majątkowe: 3 430 046,35 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 495 121,41 zł (100,43 % 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 490 411,41 zł
2. Otrzymane darowizny w kwocie 4 710,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 152 380,12 zł (99,88 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 1 816,34 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na modernizację rolniczej drogi dojazdowej do gruntów wsi Kumiała w kwocie 28 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Gorszyczyna w kwocie 122 563,78 zł realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 807 417,40 zł (99,95 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 142 487,13 zł
2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną – 24 659,26 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 oraz innego mienia gminy) – 635 258,60 zł,
5. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 342,53 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 302 961,53 zł (101,24 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności (24 992,00 zł)
2. Otrzymane dobrowolne wpłaty – 8 882,39 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II administracja samorządowa” – 48 364,30 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP w Korycinie w kwocie 3 000,00 zł.
5. Środki otrzymane z różnych źródeł z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez (Ogólnopolskie Dni Truskawki oraz Dni Korycina i Święto Sera) – 73 790,00 zł.
6. Dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków otrzymana ze Stowarzyszenia Euroregion Niemen w Suwałkach dotycząca projektu „Polish – Lithuanian frontier – melting pot of common tastes” – w kwocie 143 926,64 zł.

7. Otrzymane dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych – 6,20 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wyk. 29 771,07 zł (79,99 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 599,00 zł,
2. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 15 179,09 zł,
3. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację Wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 roku – 8 127,99 zł,
4. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację Referendum ogólnokrajowego w m-cu wrześniu 2015 roku– 5 864,99 zł,

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 3 015 279,15 zł (101,61 %)

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 516,00 zł,
2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 353 084,35 zł,
3. Tytułem podatku rolnego – 538 409,30 zł,
4. Tytułem podatku leśnego – 32 202,00 zł,
5. Tytułem podatku od środków transportowych – 62 584,00 zł,
6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 10 667,00 zł
7. Tytułem opłaty targowej – 1 587,00 zł,
8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 35 478,93 zł,
9. Tytułem innych opłat – 939,80 zł.
10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 20 474,82 zł,
11. Tytułem opłaty skarbowej – 14 090,00 zł,
12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 18 747,60 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49 804,92 zł
14. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 863 924,00 zł,
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 11 769,43 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 4 882 864,82 zł (99,99 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 965 835,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 877 483,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 32 867,00 zł,
4. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 6 675,48 zł,
5. Pozostałe – 4,34 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 199 706,29 zł (115,69 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dochód tytułem wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu 8 747,00 zł,
2. Otrzymana zaliczka na realizację programu ERASMUS – 24 760,66 zł
3. Otrzymana refundacja wydatków dotycząca zakończonego projektu COMENIUS - 16 880,00 zł
4. Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola – 115 843,00 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 22 933,78 zł
6. Otrzymane refundacje wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez Urząd Pracy w Sokółce – 7 410,80 zł.
7. Dochody otrzymane tytułem uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki Gminy Korycin w kwocie 3 131,05 zł
- 8.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 1 497 763,06 zł (96,91%)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 699,89 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 914 725,45 zł
3. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 2 280,34 zł.
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 849,00 zł.
5. 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 – 2 681,00 zł,
6. 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 – 820,80 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 219 133,94 zł;
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 29 790,00 zł.
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2 260,56 zł,

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 82 970,00 zł,
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 552,08 zł
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 240 000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 83 485,00 zł (98,45%)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 79 999,00 zł,
2. Otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” 3 486,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 3 120 843,78 zł (103,24 %)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Wpływy środków pieniężnych tytułem przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Korycinie – 3 876,59 zł.
2. Otrzymana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin – 5 085,82 zł
3. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy – 51 290,47 zł
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 8 911,33 zł
5. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela – 5 274,83 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” – 2 469 188,81 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie PSZOK w Korycinie” w kwocie - 200 000,00 zł
8. Otrzymana dotacja celowa na realizację projektu „Utworzenie PSZOK w Korycinie” w kwocie 140 000,00 zł;
9. Pozostałe odsetki – 564,93 zł
10. Wpływy z różnych dochodów (zwrócony podatek VAT od projektu „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin”) – 236 651,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk. 44 800,00 zł (100,00 %)

Dochody tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotycząca projektu „Badania archeologiczne w Milewsczyźnie” – tytułem końcowej refundacji wydatków w kwocie 44 800,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 97,77 %. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w wysokości: 15 059 513,73 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 9 952 354,86 zł,
- majątkowe: 5 107 158,87 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 517 737,00 zł (99,01 %)

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. 582 800,01 zł (91,65 %)

Wydatki bieżące wyniosły 126 138,14 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 (456 661,87 zł) sfinansowano

1. Modernizację rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Kumiała – 78 767,50 zł,
2. Modernizację drogi gminnej we wsi Gorszczyzna w kwocie 245 128,23 zł zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
3. Utwardzenie placu postojowego przy Przedszkolu w Korycinie – 12 300,00 zł,
4. Budowę zjazdu z drogi krajowej nr 8 na drogę gminną w obrębie wsi Krukowszczyzna – 14 500,00 zł,
5. Wydatki związane z przygotowaniem do przebudowy drogi gminnej Ostra Góra – Sitkowo – 28 357,00 zł
6. Wydatki związane z przygotowaniem do przebudowy drogi gminnej Olszynka Zabrodzie – 32 309,22 zł,
7. Wydatki związane z przygotowaniem do przebudowy drogi gminnej Stok - Bombla – 27 790,00 zł
8. Wydatki związane z przygotowaniem do przebudowy drogi gminnej we wsi Wojtachy – 17 509,92 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 109 374,42 zł (91,05 %)

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. 1 861 784,05 zł (99,61 %)

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 24 992,00 zł i z własnych – 68 595,14 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 521,34 zł.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 83 861,18 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 183 083,59 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 847 876,08 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 68 965,23 zł
- szkolenia pracowników – 10 906,00 zł,
- podróże służbowe – 30 147,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 16 205,35 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 104 044,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 44 229,61 zł,
- inne wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 2 046,87 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale dokonano zapłaty kwoty 48 299,24 zł tytułem udziału gminy w projekcie „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II. Administracja samorządowa” oraz zakupiono klimatyzator do pomieszczenia serwerowni (5 362,80 zł);

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

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 165 149,16 zł. Były to wydatki związane z organizacją XIX Ogólnopolskich Dni Truskawki oraz Dni Korycina oraz Święta Sera. Były to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych, usług gastronomicznych, usług pozostałych oraz inne temu podobne.

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki na prowizje bankowe 9 291,50 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu – 43 663,00 zł a także wydatki poniesione na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczący własnego mienia – 264 067,00 zł, oraz wydatki związane ze zwrotem nadpłaconych odsetek od nieterminowych płatności podatku od nieruchomości – 18 560,14 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 29 771,07 zł (99,99 %)

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

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 599,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP – 15 179,09 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8 127,99 zł
- przeprowadzenie referendum - 5 864,99 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wyk. 106 283,22 zł (91,74 %)

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 (93 083,22 zł).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wydatki na zakup dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej planowanej rozbudowy remizy OSP w Korycinie (9 000,00 zł) oraz dokonano zakupu wentylatora oddymiającego (4 200,00 zł)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wyk. 217 053,58 zł (98,86 %)

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 60 399,00 zł. (100,00%)

Wydatki w tym dziale stanowią zapłacony podatek VAT.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 4 133 087,12 zł (98,28 %).

Budżet oświaty został wykonany w 98,28 % planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 1 421 224,47 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. "0" – 507 010,64 zł
- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli – 94 905,87 zł
- utrzymanie gimnazjum – 787 978,66 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 358 820,19 zł
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – 701 539,53 zł
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 11 209,66 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 249 998,10 zł
- pozostała działalność – 400,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki planowane – 1 422 163,05 zł
Środki wydatkowane – 1 421 224,47 zł (99,93 %),

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 76 746,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 273 309,85 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów do powielania 12 734,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 434,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 515 147,28 zł
Środki wydatkowane 507 010,64 zł (98,42 %)

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: 21 584,75 zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 275 742,63 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 27 227,17 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 55 851,23 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 7 575,39 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 35 348,40 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 15 872,94 zł,
8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 4 022,44 zł,
9. zakup energii w kwocie: 4 509,73 zł,
10. zakup usług zdrowotnych: 435,00 zł,
11. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 30 029,12 zł,
12. zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie: 3 752,73 zł,
13. podróże służbowe pracowników w kwocie: 1 177,59 zł,
14. różne opłaty i składki: 340,00 zł,
15. odpisy na ZFŚS w kwocie: 23 441,52 zł,
16. szkolenia pracowników: 100,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane 97 836,72 zł
Środki wydatkowane 94 905,87 zł (97,00 %)

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: 76 074,08 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 11 213,43 zł,
3. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 991,84 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 2 610,32 zł,
5. zakup usług pozostałych w kwocie: 4 016,20 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki planowane – 790 160,73 zł
Środki wydatkowane – 787 978,66 zł (99,72%),

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 36 114,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 661 737,12 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów do powielania 10 124,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 292,00 zł

- realizacja projektu Program „Uczenie się przez całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół 46 710,77 zł

-

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2015 roku osiągnęły poziom 358 820,19 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 – 723 153,00 zł
Środki wydatkowane – 701 539,53 zł (97,01 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 331,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386 308,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13 734,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 127 761,00 zł
- szkolenia pracowników 825,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 7 920,75 zł książki, pomoce naukowe (komputery do pracowni)
- energia elektryczna i woda 37 911,47 zł
- zakup usług remontowych 10 359,41 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątkowe 65 626,33 zł
- podróże krajowe 2 874,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 886,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 14 229,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 11 209,66 zł

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

Środki planowane – 250 337,00 zł
Środki wydatkowane – 249 998,10 zł (99,86 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 817,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187 193,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 115,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24 384,10 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów do powielania 75,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 7 121,16 zł pomoce naukowe
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 292,00 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 2015 roku 400,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 46 234,82 zł (58,53 %)

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. 1 702 967,61 zł (95,05%).

W 2015 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 1 702 967,61 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych 784 608,72 zł
- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 918 358,89 zł.

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

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej - zadania własne - plan w wysokości 10 000,00 zł nie został wykonany

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania własne wydatkowano kwotę 289,25 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 2015 roku wydatkowano kwotę 917 274,34 zł z czego większość środków pochodziła ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na:

1. świadczenia społeczne 888 009,78 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników 22 637,74 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne 3 655,53 zł,
4. składki na fundusz pracy 422,40 zł
5. zwrot 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 – 1 849,00 zł
6. 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 – 699,89 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 3 501,80 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w 2015 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 229 133,94 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 219 133,94 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 10 000,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2015 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 29 790,00 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 222 426,20 zł, w tym ze środków gminy kwotę 139 456,20 zł, a z dotacji celowej na zadania własne 82 970,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 321,49 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 789,47 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 598,05 zł
4. składki na fundusz pracy w kwocie 2 079,53 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 727,35 zł,
7. zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł,
8. zakup usług pozostałych w kwocie 7 894,04 zł
9. zakup usług telefonicznych w kwocie 517,81 zł
10. podróże służbowe krajowe w kwocie 1 819,42 zł
11. różne opłaty i składki w kwocie 351,99 zł
12. odpisy na ZFŚS w kwocie 5 469,65 zł,
13. podatek od nieruchomości 386,00 zł.
14. szkolenia pracowników w kwocie 2 063,84 zł

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 300 552,08 zł. Środki te wydatkowano na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 300 000,00 zł. (wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania - w wysokości 240 000,00 zł, oraz z budżetu gminy w wysokości 60 000,00 zł)
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 552,08 zł (całość kwoty pochodzi ze środków budżetu państwa)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 107 129,59 zł (98,79 %)

W ramach tego działu zrealizowano:

- świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne oraz koszty obsługi tego zadania) – 103 643,59 zł.
- świadczenia przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu wyprawka szkolna – 3 486,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 5 114 892,24 zł (99,54 %)

Z ogólnej kwoty 5 114 892,24 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 6 288,72 zł,
- w ramach gospodarki odpadami opłacono składki dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy (łącznie 39 852,00 zł),
- sfinansowano wydatki związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Korycin w kwocie 110 700,00 zł,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja oraz modernizacja wyniosły 142 941,00 zł, z czego wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego wyniosły 48 456,00 zł
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 236 556,07 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 3 919 328,45 zł
2. wydatki związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korycinie w kwocie 334 000,00 zł

3. wydatki związane z budową oświetlenia ulicznego w Gorszczyźnie w kwocie 40 496,00 zł
4. wydatki na zakup samochodu Fiat Ducato – 12 900,00 zł
5. wydatki poniesione na zwrot nakładów na nieruchomości przeznaczonej do dalszej sprzedaży – 271 830,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 380 000,00 zł (100,00 %)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 310 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 90 000,00 zł (100,00 %)

Środki w wysokości 90 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2015 ujemnym wynikiem – generując deficyt 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:	14 503 694,70	14 632 393,63
2.	a) bieżące	11 066 926,68	11 202 347,28
3.	b) majątkowe	3 436 768,02	3 430 046,35
4.	Wydatki, w tym:	15 403 694,70	15 059 513,73
5.	a) bieżące	10 251 207,48	9 952 354,86
6.	b) majątkowe	5 152 487,22	5 107 158,87
6.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-900 000,00	-427 120,10
7.	Przychody, w tym:	1 231 592,00	900 000,00
8.	a) wolne środki	0,00	0,00
9.	b) kredyty i pożyczki	1 231 592,00	900 000,00
10.	c) inne	0,00	0,00
11.	Rozchody, w tym:	331 592,00	331 592,00
12.	a) kredyty i pożyczki	331 592,00	331 592,00
13.	Finansowanie	900 000,00	568 408,00

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu zostały w części sfinansowane dochodami a w pozostałej części poprzez przychody (kredyt bankowy). Natomiast rozchody budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2015 w kwocie 331 592,00 zł) sfinansowane zostały poprzez zaciągnięcie częściowo poprzez zaangażowanie wolnych środków (331 592,00 zł)

W roku 2015 roku dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 331 592,00 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2015 r. wynosiło 6 538 434,00 zł, w tym:

- 90 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi Popiołówka – Ostra Góra,
- 500 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 380 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
- 1 782 816,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
- 1 777 778,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
- 800 000,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013.
- 900 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015, wynikający z realizowanego projektu „Budowa solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin”
- 4 468,45 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
- 32 061,99 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
- 105 516,43 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.
- 23 530,55 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.
- 7 511,55 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
- 57 918,01 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
- 41 363,57 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.
- 35 469,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

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

Zaplanowano dochody i wydatki na rok 2015 w wysokości 14 380,00 zł.

W 2015 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 4 736,72 zł (32,94%) , z tego 36,00 zł stanowią opłaty za duplikaty dokumentów, 2 000,00 zł darowizny pieniężne, 2 500,00 zł dochody z najmu oraz 156,41 zł sprzedaż złomu (stare połamane nóżki od krzeseł oraz ławek) i 4,31 zł odsetki bankowe 40,00 zł pozostałe dochody.

Wydatki w wysokości 4 736,72 zł (32,94 %) zostały przeznaczone na zakup mikrofonu do radiowęzła oraz koszulek dla sportowców i pomocy dydaktycznych(radio z CD), organizowanie konkursów, zakup nagród oraz prowizje bankowe.

Wójt

Mirosław Lech