



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 2082

ZARZĄDZENIE NR 90/2013 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawierające:

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

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin w roku 2012 zawierające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015 – zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 3) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 9.

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

- 2) Radzie Gminy Korycin;
- 3) 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 90/2013

Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW						
Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2012 r.	Wykonanie na 31 12 2012 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	16 072,80	123,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	16 072,80	123,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	16 072,80	123,64%
600			Transport i łączność	28 000,00	28 067,03	100,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	28 067,03	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 067,03	100,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 670,00	188 760,87	107,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 670,00	188 760,87	107,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 160,00	9 113,10	99,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00%
		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	140 000,00	152 507,88	108,93%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 971,13	99,68%
		0960	Darowizny	2 500,00	2 560,00	102,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 599,96	104,00%
750			Administracja publiczna	59 510,00	38 066,56	63,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10,00	0,00	0,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	880,34	88,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	880,34	88,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	37 180,02	96,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 550,00	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	34 630,02	96,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 969 968,00	2 852 104,07	96,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 380,00	138,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 380,00	138,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	783 960,00	779 493,27	99,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	777 000,00	775 287,27	99,78%
		0320	Podatek rolny	5 600,00	3 345,00	59,73%
		0330	Podatek leśny	360,00	189,00	52,50%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	672,00	67,20%
	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	1 312 300,00	1 259 192,33	95,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	488 894,71	109,86%
		0320	Podatek rolny	730 000,00	618 525,33	84,73%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 409,00	101,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	50 707,00	112,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 271,00	86,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	963,00	96,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	42 435,00	141,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 146,90	382,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	8 840,39	80,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	88 434,35	70,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 027,00	100,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	31 365,00	48,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 500,00	42 042,35	92,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	747 208,00	723 604,12	96,84%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	737 208,00	716 749,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 855,12	68,55%
758			Różne rozliczenia	4 901 494,00	4 908 397,08	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 654,00	2 720 654,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 654,00	2 720 654,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316,00	8 316,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316,00	8 316,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 785,00	2 058 785,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 785,00	2 058 785,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	21 903,08	146,02%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	21 791,49	145,28%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	111,59	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 739,00	98 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 739,00	98 739,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	12 303,50	123,04%
	80104		Przedszkola	10 000,00	8 717,00	87,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 717,00	87,17%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	3 586,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 586,50	-
852			Pomoc społeczna	611 518,00	568 189,46	92,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 600,00	9 005,93	41,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	103,76	103,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	525,60	87,60%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	4 560,97	26,83%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	3 771,60	99,25%
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.	2 213,00	2 002,32	90,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 213,00	2 002,32	90,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 267,00	182 964,98	87,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 267,00	182 964,98	87,43%
85216		Zasiłki stałe	26 046,00	23 096,23	88,67%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 446,00	23 026,00	90,49%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	70,23	14,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 670,00	61 770,00	98,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 670,00	61 770,00	98,56%
85295		Pozostała działalność	289 722,00	289 350,00	99,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 628,00	87,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 722,00	286 722,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 722,00	89 167,30	99,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 722,00	89 167,30	99,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 722,00	89 167,30	99,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	132 864,14	97,69%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	43 860,54	103,20%
	0830	Wpływy z usług	42 500,00	43 860,54	103,20%
90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	8 998,02	99,98%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	8 998,02	99,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 992,78	66,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 992,78	66,62%
90095		Pozostała działalność	69 500,00	70 012,80	100,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 500,00	70 012,80	100,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dochody bieżące razem			9 394 882,00	9 233 992,81	98,29%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2012 r.	Wykonanie na 31 12 2012 r.	% wykonania 7/6
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 775,00	31 515,00	96,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 775,00	31 515,00	96,16%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 775,00	31 515,00	96,16%
70			Gospodarka mieszkaniowa	685 615,00	547 762,00	79,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 615,00	547 762,00	79,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	685 565,00	547 712,00	79,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00%
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75023		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 857,00	1 763 539,38	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 763 857,00	1 763 539,38	99,98%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 763 857,00	1 763 539,38	99,98%
Dochody majątkowe razem				2 492 247,00	2 352 816,38	94,41%

Rodzaj zadania:			Zadania zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 12 2012 r.	Wykonanie na 31 12 2012 r.	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 740,00	300 738,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	300 740,00	300 738,27	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	300 740,00	300 738,27	100,00%
750			Administracja publiczna	57 607,00	57 607,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 607,00	57 607,00	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	57 607,00	57 607,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	589,00	587,45	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	589,00	587,45	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589,00	587,45	99,74%
852			Pomoc społeczna	1 198 201,00	1 172 871,74	97,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 799,00	1 166 470,50	97,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 191 799,00	1 166 470,50	97,87%
	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.	202,00	201,24	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202,00	201,24	99,62%
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	100,00%
Dochody zlecone razem				1 557 137,00	1 531 804,46	98,37%
Ogółem:				13 444 266,00	13 118 613,65	97,58%

Dział	Kosztów	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:																
							Wydanki budżete	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																				0	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Wydanki na zadania zlecone razem:				1 557 137,00	1 531 804,46	98,37%	1 557 137,00	394 261,00	90 142,00	304 099,00	0,00	1 162 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki na zadania własne razem:				11 843 738,00	11 421 141,96	9,64%	8 729 084,00	6 945 695,00	4 126 253,00	2 819 492,00	418 790,00	999 000,00	39 600,00	0,00	390 000,00	3 104 704,00	3 104 704,00	2 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień jednocyfrowych:				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	0,00	0,00	
Ogółem				13 400 875,00	12 952 946,42	96,64%	10 286 221,00	7 339 956,00	4 252 505,00	3 123 591,00	418 790,00	2 161 896,00	39 600,00	0,00	390 000,00	3 104 704,00	3 104 704,00	2 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2013

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2013 r.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31 12 2012 r.	% wykonania planu
1.	Dochody, w tym:	13 444 266,00	13 118 613,65	97,6%
2.	Dochody bieżące	10 952 019,00	10 765 797,27	98,3%
3.	Dochody majątkowe	2 492 247,00	2 352 816,38	94,4%
4.	Wydatki, w tym:	13 400 925,00	12 952 946,42	96,7%
5.	Wydatki bieżące	10 296 221,00	9 857 927,83	95,7%
6.	Wydatki majątkowe	3 104 704,00	3 095 018,59	99,7%
7.	Wynik budżetu (deficyt)	43 341,00	165 667,23	382,2%
8.	Przychody, w tym:	673 324,00	673 324,95	100,0%
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	673 324,00	673 324,95	-
10.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
11.	Rozchody, w tym:	716 665,00	716 665,00	100,0%
12.	Splaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych	716 665,00	716 665,00	100,0%
13.	Finansowanie wyniku budżetu (deficytu)	-43 341,00	-43 340,05	100,0%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2013

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Nazwa jednostki budżetowej która utworzyła rachunek dochodów własnych	Stan środków na początek 2012 roku	Dochody w 2012 r.					Wydatki w 2012 r.					Stan środków na koniec 2012 roku
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
Zespół Szkół w Korycinie	0,00	801	80114	0690	1 500,00	106,44	801	80114	2400	100,00	100,00	0,00
				0750	6 400,00	5 370,00			4210	11 300,00	11 287,74	
				0920	200,00	111,59			4240	2 000,00	825,56	
				0960	6 000,00	3 453,90			4270	2 000,00	0,00	
				0970	5 000,00	4 743,42			4300	3 000,00	1 490,14	
									4410	700,00	81,91	
Razem	0,00				19 100,00	13 785,35			19 100,00	13 785,35	0,00	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 90/2013

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2013 r.

Zestawienie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012r.	Wykonanie planu za rok 2012	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	524 524,00	495 638,56	94,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	453 524,00	424 638,56	93,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 924,00	38 670,12	66,76%
		0760	Darowizny	100 000,00	94 425,20	94,43%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	247,00	-
		2007	Dotacje celowe	30 000,00	26 196,24	87,32%
		0760	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu	260 100,00	260 100,00	100,00%
	92116		Biblioteka	71 000,00	71 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 650,00	89 650,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	89 650,00	89 650,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	89 650,00	89 650,00	100,00%
RAZEM				614 174,00	585 288,56	95,30%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	522 124,00	504 479,04	96,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	451 224,00	439 367,91	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	113 874,42	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	24 391,18	97,56%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	3 191,18	79,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 589,22	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 221,99	98,89%
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 590,77	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 309,51	97,07%
		4360	Zakup usług telef. kom.	2 900,00	2 815,42	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 292,77	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 230,65	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 684,80	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 624,00	33 624,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	317,00	63,40%
	92116		Biblioteka	70 900,00	65 111,13	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 900,86	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 499,20	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	795,96	79,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 829,55	69,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 694,91	95,08%

	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	15 000,00	12 753,15	85,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	361,66	48,22%
	4360	Zakup usług telef.	200,00	79,11	39,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,80	51,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
	4700	Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00%
921		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 050,00	89 603,70	97,34%
	92695	Pozostała działalność	92 050,00	89 603,70	97,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 194,13	98,15%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 215,56	93,50%
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	137,03	68,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 942,98	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 017,05	97,19%
	4260	zakup energii	250,00	209,38	83,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 168,50	97,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 374,04	96,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 524,89	97,11%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 585,00	99,42%
	4440	Odpis na ZFŚS	900,00	875,14	97,24%
	4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
		RAZEM	614 174,00	594 082,74	96,73%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 90/2013

Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za 2012 r.**

Budżet Gminy Korycin uchwalony został przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr X/63/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Uchwała ta określała:

- dochody w wysokości - 13 634 849 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 9 944 271 zł,
 - dochody majątkowe - 3 690 578 zł,
- wydatki w wysokości - 12 847 142 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 9 426 276 zł,
 - wydatki majątkowe - 3 420 866 zł
- nadwyżkę budżetową w kwocie 787 707 zł,

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

Na koniec 2012 r. plan budżetu wynosił:

- dochody w wysokości - 13 444 266 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 10 952 019 zł,
 - dochody majątkowe - 2 492 247 zł,
- wydatki w wysokości - 13 400 925 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 10 296 221 zł,
 - wydatki majątkowe - 3 104 704 zł
- nadwyżkę budżetową w kwocie 43 341 zł,

Realizacja budżetu Gminy Korycin w 2012 r. przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 97,58 %, w kwocie 13 118 613,65 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – wyk. 348 326,07 zł (100,52% planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja otrzymana od samorządu województwa tytułem dofinansowania do inwestycji wodociągowej (budowa wodociągu w Mielniki – kolonie) zrealizowanej na terenie gminy Korycin w 2012 roku w kwocie 31 515,00 zł.

2. 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 300 738,27 zł

3. Otrzymane darowizny z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych w kwocie 16 072,80 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 28 067,03 zł (100,24 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Uzyskane odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 27 175,00 zł.

2. Uzyskane opłaty za zajęcia pasów drogowych przy drogach gminnych 892,03 zł.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 736 522,87 zł (85,51 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali, gruntów – 152 507,88 zł

2. Uzyskane wpływy tytułem zwrotu wydatków za energię elektryczną – 15 599,96 zł.

3. Dochody z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy – 9 113,10 zł

4. Wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej w Bombli, działek nad zalewem oraz innego mienia gminy) – 547 762,00 zł,

5. Darowizny – 2 560,00 zł.

6. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 8 971,13 zł

7. Otrzymane koszty upomnienia - 8,80 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 105 673,56 zł (83,13 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności (57 607,00 zł)

2. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 880,34 zł

3. Otrzymane dobrowolne wpłaty – 2 550,00 zł.

4. Inne dochody (zwroty za opłaty telekomunikacyjne, za paliwo, otrzymane odszkodowania itp.) – 34 630,02 zł.

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ratownictwa drogowego w kwocie 10 000,00 zł

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

Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-wyk. 587,45 zł (99,74 %).

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 587,45 zł,

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 2 852 104,07 zł (96,84 %)

Dochody w tym dziale stanowią następujące wpływy:

1. Tytułem podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 380,00 zł,

2. Tytułem podatku od nieruchomości – 1 264 181,98 zł,

3. Tytułem podatku rolnego – 621 870,33 zł,

4. Tytułem podatku leśnego – 30 598,00 zł,

5. Tytułem podatku od środków transportowych – 50 707,00 zł,

6. Tytułem podatku od spadków i darowizn – 17 271,00 zł,

7. Tytułem opłaty targowej – 963,00 zł,

8. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – 43 107,00 zł,

9. Tytułem innych opłat – 1 146,90 zł.

10. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat – 8 840,39 zł,

11. Tytułem opłaty skarbowej – 15 027,00 zł,
12. Tytułem opłaty eksploatacyjnej – 31 365,00 zł,
13. Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42 042,35 zł
14. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 716 749,00 zł,
15. Tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 855,12 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 4 908 397,08 zł (100,14 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 720 654,00 zł,
2. Wpływ z rozliczenia rezerwy budżetu państwa stanowiący uzupełnienie dochodów własnych gminy – 8 316,00 zł
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 058 785,00 zł,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej - 98 739,00 zł,
5. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 21 791,49 zł.
6. Pozostałe – 111,59 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 12 303,50 zł (123,03 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dochód tytułem wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu 8 717,00 zł,
2. Otrzymany wpływ z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku – 3 586,50 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 1 741 061,20 zł (96,21 %)

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z tytułu opłaconych kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych – 44,00 zł;
2. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 103,76 zł.
3. Inne dochody – 525,60 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 166 470,50 zł
5. Dochód budżetu gminy z tytułu wykonywania czynności zmierzających do zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 4 560,97 zł.
6. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 771,60 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 002,32 zł,
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 201,24 zł
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 182 964,98 zł.

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 23 026,00 zł.

11. 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 – 70,23 zł.

12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 61 770,00 zł,

13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 6 200,00 zł

14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 286 722,00 zł.

15. Dochody otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne – 2 628,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 89 167,30 zł (99,38 %)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 77 637,00 zł,

2. Otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” 11 530,30 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 70 012,80 zł (100,74 %)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Wpływy środków pieniężnych tytułem przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Korycinie – 43 860,54 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 – 8 998,02 zł

3. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy – 70 012,80 zł

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 992,78 zł

Dział 900 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZISTWA NARODOWEGO - wyk. 2 163 539,38 zł (99,99 %)

Dochody tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji o nazwie „Zabytki Królewskiego Korycina” – 1 763 539,38 zł.

2. Darowizna otrzymana od partnera projektu „Zabytki Królewskiego Korycina” – Parafii Rzymskokatolickiej w Korycinie na wkład własny do realizowanego projektu w kwocie 400 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie **12 952 946,42 zł**, co stanowi **96,66 %** 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. 508 364,24 zł (99,74 %)

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 329 153,24 zł.

Wydatki te dotyczyły: wpłat gminy na rzecz izb rolniczych, zwrotu 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, wydatków na podróże służbowe oraz na zakup usług remontowych i pozostałych.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 179 211,00 zł i związane były z kontynuacją przedsięwzięcia „Budowa zbiornika małej retencji na rzece Kumiałce” (opłacono pozostałą część za prace przy opracowywaniu dokumentacji kosztorysowo – projektowej – 125 460,00 zł), oraz sfinansowano koszty budowy sieci wodociągowej we wsi kol. Mielniki – 53 751,00 zł.

Dział 600 –Transport i łączność– wyk. 193 761,15 zł (98,00 %)

Wydatki bieżące wyniosły 132 967,15 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 (60 794,00 zł) sfinansowano modernizację rolniczej drogi dojazdowej w obrębie wsi Olszynka.

Dział 630 –TURYSTYKA– wyk. 101 521,20 zł (100,00 %)

W ramach tego działu sfinansowane zostały wydatki dotyczące opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej projektu zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Korycinie w ramach projektu Wschodnioeuropejskie Centrum Produktu Regionalnego i Lokalnego w Korycinie. Złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami pochodzącymi z budżetu unii europejskiej nie został przewidziany do dofinansowania, dlatego obecnie nie jest realizowany.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa– wyk. 110 580,43 zł(96,28 %).

W ramach wydatków bieżących (85 580,31 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 gruntowej położonej we wsi Milewszczyzna (25 000,12 zł)

Dział 750 –Administracja publiczna– wyk. 1 903 152,56 zł (99,35 %)

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 57 607,00 zł i z własnych – 28 862,52 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, serwisowych dot. programów komputerowych, szkoleń i podróży służbowych.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały, usługi prawnicze, usługi pozostałe) wyniosła łącznie 67 262,96 zł

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1 080 087,47 zł. wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników – 846 184,07 zł,
- zakup energii, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie – 36 963,54 zł
- szkolenia pracowników – 7 227,90 zł,
- podróże służbowe – 29 002,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych – 16 955,91 zł
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, remontowe, zdrowotne, pozostałe, konserwacja systemów informatycznych – 57 736,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 64 992,35 zł,
- inne wydatki (opłaty za dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych, oraz akcesoriów komputerowych, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 21 024,26 zł.
- wydatki majątkowe tego działu to wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Korycinie (10 000,00 zł).

W zakresie promocji gminy dokonano wydatków na sumę 92 727,17 zł. Były to głównie wydatki związane z organizacją XVII Dni Truskawki oraz Dni Korycina połączonych ze świętem sera. 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 10 004,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 261,00 zł, wydatki na obsługę płatników podatku rolnego a więc prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu – 49 572,24 zł a także wydatki poniesione na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczący własnego mienia – 504 994,00 zł oraz wydatki na różne opłaty i składki – 600,00 zł.

W ramach tego działu poniesione zostały także wydatki związane z opłatami za czynności komornicze wykonywane przez komorników w celu ściągania należności wymagalnych w zakresie podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w kwocie 1 773,36 zł

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy– wyk. 587,45 zł (99,74 %)

Wydatki w tym dziale były dokonywane ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 587,45 zł

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wyk. 91 028,49 zł (90,52 %)

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Korycin. Wydatki te obejmowały utrzymanie samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa i inne (59 179,49 zł) a także ryczałty strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (13 089,00 zł). W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Korycinie (18 760,00 zł).

Dział 757 –Obsługa długu publicznego- wyk. 363 702,42 zł (95,71 %)

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

Dział 758 –Różne rozliczenia- wyk. 57 074,00 zł. (81,53 %)

Wydatki w tym dziale stanowią zapłacony podatek VAT.

Dział 801 –Oświata i wychowanie– wyk. 3 735 433,78 zł (96,85 %).

Budżet oświaty został wykonany w 96,85 % planu rocznego i stanowił wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkoły podstawowej – 1 477 324,42 zł
- funkcjonowanie przedszkola i kl. "0" – 566 738,25 zł
- utrzymanie gimnazjum – 569 659,24 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 382 634,89 zł
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – 732 456,83 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 6 210,15 zł
- wydatki związane z kosztami prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 410,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki planowane – 1 482 569,00 zł

Środki wydatkowane– 1 477 324,42 zł (99,65 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 72 982,89 zł (99,98 %)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 343 862,53 zł (99,61 %)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 479,00 zł (100 %)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane 573 800,00 zł

Środki wydatkowane 566 738,25 zł (95,83 %)

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: 23 646,41 zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 318 184,73 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 23 286,73 zł,
4. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 63 491,07 zł,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie: 8 281,88 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 42 776,05 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 17 285,06 zł,
8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 9 104,35 zł,
9. zakup usług remontowych: 1 109,46 zł,
10. zakup energii w kwocie: 5 211,05 zł,
11. zakup usług zdrowotnych: 50,00 zł,
12. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 9 495,27 zł,
13. zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu w kwocie : 1 850,16 zł,
14. wydatki związane z ponoszeniem opłat z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Korycin do przedszkoli w Białymstoku: 16 890,00 zł
15. podróże służbowe pracowników w kwocie: 1 347,96 zł,
16. różne opłaty i składki: 244,00 zł,
17. odpisy na ZFŚS w kwocie: 24 484,07 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki planowane – 582 331,00 zł

Środki wydatkowane – 569 659,24 zł (97,82 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 31 749,06 zł (96,21 %)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 508 880,18 zł (97,80 %)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 030,00 zł (100 %)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do szkół. Wydatki te w 2011 roku osiągnęły poziom 382 634,89 zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Środki planowane – 760 278,00 zł

Środki wydatkowane – 732 456,83 zł (96,34 %),

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 029,68 zł (86,14 %)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 345 494,25 zł (99,09 %)
- wynagrodzenia bezosobowe 14 220,00 zł (97,50 %)
- zakup materiałów i wyposażenia, 216 874,36 zł (98,58 %), w tym m.in. paliwo i olej opałowy – 181 143,52 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 8 157,58 zł, tonery do faksu, tonery do drukarek, materiały biurowe, dzienniki, prasa, materiały szkoleniowe, nawozy na boisko - 18 459,85 zł, środki czystości - 6 436,22 zł , wyposażenie – 2 677,19 zł(gaśnice, części do ksero, części do drukarek, dysk do komputera, zasilacz)
- szkolenia pracowników 430,00 zł (43 %)
- zakup pomocy dydaktycznych 4 315,01 zł (86,30 %)- książki, pomoce naukowe
- energia elektryczna i woda 41 587,54 zł (88,10 %)
- naprawy i konserwacje sprzętu 19 613,64 zł (92,52 %)
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 36 181,62 zł (87,29 %)
- podróże krajowe 5 074,73 zł (95,75 %)
- różne opłaty i składki 6 208,00 zł (49,86 %)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 428,00 zł (100 %)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 17 501,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 6 210,15 zł (35,48 %).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – kwota wydatków – 410,00 zł

Dział 851 –Ochrona zdrowia– wyk. 15 018,22 zł (33,01 %)

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. 1 990 046,95 zł (94,74%).

W 2012 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 1 990 046,95 zł, z tego:

- w ramach zadań własnych 817 175,21 zł
- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 1 172 871,74 zł.

Rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zakup usług przez jednostki - wydatkowana została kwota 4 637,40 zł

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania własne wydatkowano kwotę 76,70 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.85206 – Zadania w zakresie wspierania rodziny - zadania własne -plan 362,00 zł nie został wykorzystany.

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 2012 roku wydatkowano kwotę 1 176 580,51 zł z czego 1 166 470,50 zł ze środków budżetu państwa oraz 10 110,01 ze środków własnych z przeznaczeniem na:

1. świadczenia społeczne 1 131 408,50 zł
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30 957,51 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 935,88 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia 372,61 zł
5. zakup usług pozostałych i w kwocie 3 399,18 zł
6. zakup usług telefonii stacjonarnej 219,84 zł
7. podróże służbowe i krajowe 43,20 zł
8. różne opłaty i składki 2 675,57 zł
9. odpisy za ZFŚS w kwocie 1 093,93 zł
10. szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł.
11. 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 zł.
12. Wydatki związane z dokonywanymi zwrotami 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 – 3 774,29 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 2 203,56 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców. Kwota 2 002,32 zł została wydatkowana w ramach zadań własnych z dotacji celowej, natomiast kwota 201,24 zł finansowana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -

w 2012 roku zadania te finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę 189 074,98 zł, z czego w ramach dotacji celowej wydatkowano - 182 964,98 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 6 110,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - plan 495,00 zł nie został wykorzystany.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stale - w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w 2012 roku wydatkowano na zadania własne kwotę 23 026,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z dokonywanymi zwrotami 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 w kwocie 56,18 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 199 752,89 zł, w tym ze środków gminy kwotę 137 982,89 zł, a z dotacji celowej na zadania własne 61 770,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 610,09 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 985,50 zł
3. składki na fundusz pracy w kwocie 3 710,50 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 414,85 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł

6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 940,92 zł,
7. zakup usług pozostałych w kwocie 2 961,94 zł
8. zakup usług telefonicznych w kwocie 487,47 zł
9. szkolenia pracowników w kwocie 584,50 zł
10. podróże służbowe krajowe w kwocie 1 057,40 zł
11. różne opłaty i składki w kwocie 409,00 zł
12. odpisy na ZFŚS w kwocie 4 375,72 zł,
13. zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
14. podatek od nieruchomości 1 095,00 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 394 638,73 zł. (98,98 %)

Środki te wydatkowano na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 379 186,26 zł. (wykorzystane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację tego zadania - w wysokości 286 722,00 zł, oraz z budżetu gminy w wysokości 92 464,26 zł)
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 6 200,00 zł (całość kwoty pochodzi ze środków budżetu państwa)
- 9 252,47 zł –wydatkowano na prace społecznie użyteczne

Dział 854 -Edukacyjna Opieka Wychowawcza– wyk. 123 638,30 zł (99,55 %)

W ramach tego działu zrealizowano:

- świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) – 97 456,00 zł.
- świadczenia przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu wyprawka szkolna – 11 530,30 zł.
- 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 –287,00 zł.
- wydatki związane z dokonywanymi zwrotami 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 – 14 365,00 zł

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wyk. 637 504,46 zł (93,59 %)

Z ogólnej kwoty 637 504,46 zł zrealizowane zostały następujące wydatki:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Korycinie wyniosło 81 962,41 zł,
- w ramach gospodarki odpadami (79 384,22 zł.) opłacono składki dla Związku Gmin „Kumiałka - Biebrza”, Związku Komunalnego Biebrza, oraz dokonano wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu naszej gminy.
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja wyniosły 228 226,59 zł,

- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 247 931,24 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 rozdziale tym sfinansowano wydatki na zakup ładowacza czołowego do ciągnika gminnego (kwota 22 400,00 zł) oraz wydatki na zakup studium wykonalności do projektu inwestycyjnego polegającego na montażu instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Korycin w kwocie 11 008,50 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–wyk. 3 007 382,77 zł (99,75 %)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 260 100,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 69 000,00 zł.

Tytułem wydatków majątkowych zrealizowano płatności dotyczące realizowanego wieloletniego projektu o nazwie „Zabytki Królewskiego Korycina” – kwota wydatków w 2012 roku to 2 678 282,77 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport– wyk. 114 150,00 zł (100,00 %)

Środki w wysokości 114 500,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na rzecz GOKSiT w Korycinie.

Gmina Korycin zamknęła rok budżetowy 2012 dodatnim wynikiem – osiągając nadwyżkę w wysokości 165 667,23 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:	13 444 266,00	13 118 613,65
	a) bieżące	10 952 019,00	10 765 797,27
	b) majątkowe	2 492 247,00	2 352 816,38
2.	Wydatki, w tym:	13 400 925,00	12 952 946,42
3.	a) bieżące	10 296 221,00	9 857 927,83
4.	b) majątkowe	3 104 704,00	3 095 018,59
5.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	43 341,00	165 667,23
6.	Przychody, w tym:	673 324,00	673 324,95
7.	a) wolne środki	673 324,00	673 324,95
8.	b) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
9.	c) inne	0,00	0,00
10.	Rozchody, w tym:	716 665,00	716 665,00
11.	a) kredyty i pożyczki	716 665,00	716 665,00
12.	Finansowanie wyniku budżetu	-43 341,00	-43 340,05

Jak wynika z zestawienia wydatki budżetu zostały w całości sfinansowane dochodami. Natomiast rozchody budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2012 w kwocie 716 665,00 zł) sfinansowane zostały poprzez rozliczenie wolnych środków z roku 2011 (kwota 672 324,95 zł) oraz częściowo poprzez rozliczenie części nadwyżki budżetowej z roku 2012 (43 340,05 zł) Pozostała część wygenerowanej nadwyżki budżetowej pozostałej po rozliczeniu finansowania budżetu (122 327,18 zł) stanowią wolne środki, które służyć mogą do bilansowania budżetu roku 2013 lub następnych.

W roku 2012 roku dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 716 665,00 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2012 r. wynosiło 6 489 875,00 zł, w tym:

- 300 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi Popiołówka – Ostra Góra,
- 800 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 620 000,00 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.
- 7 156,45 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
- 51 309,99 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
- 168 828,43 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.
- 37 654,55 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.
- 12 035,55 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
- 92 682,01 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
- 66 203,57 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.
- 56 745,45 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 własnych. W 2012 r. zaplanowano dochody i wydatki własne w wysokości 19 100,00 zł.

W 2012 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 13 785,35 zł (72,17 %), z tego 106,44 zł stanowią opłaty za duplikaty dokumentów, 3 453,90 zł darowizny pieniężne, 5 370,00 zł za wynajem pomieszczeń i 1 111,59 zł kapitalizacja odsetek oraz 4 743,42 zł odszkodowanie za zniszczone mienie.

Wydatki w wysokości 13 785,35 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów remontowych (panele, drzwi do sal lekcyjnych, drewno do zabudowy) oraz pomocy dydaktycznych, prenumeratę tygodnika „Solidarność”, zakup wyposażenia (zegar ścienny, flagi, wózek mop, odkurzacz) organizowanie konkursów i zakup nagród oraz prowizje bankowe.

W roku 2012 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2012 – 2026 kształtowała się zgodnie z przewidywaniami. Wykonane podstawowe wielkości budżetowe a więc dochody, wydatki, przychody i rozchody nie różniły się znacząco od tych zaplanowanych w efekcie czego nie wpłynęły na znaczącą zmianę wskaźników, które zaplanowano. Na dzień 31 12 2012 r. obowiązujący wskaźnik zadłużenia liczony według starej ustawy o finansach publicznych jako nie przekraczający 60 % dochodów budżetu kształtował się na poziomie 44,01 % a więc na poziomie bezpiecznym. Drugi z obowiązujących wskaźników określający maksymalną wielkość możliwości spłat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym do dochodów budżetu (max. 15 %) kształtował się na poziomie 8,24 %. Wieloletnia Prognoza Finansowa w swej treści zawiera także prezentacje nowych (wprowadzonych przepisami nowej ustawy o finansach publicznych) wskaźników zadłużenia, które nie są jeszcze obowiązujące, aczkolwiek zaprezentowanie ich jest obowiązkowe. Wynika z nich iż nowoliczony wskaźnik zadłużenia w roku 2012 nie jest spełniony, lecz począwszy od roku 2013 gmina będzie w stanie spełnić bardziej rygorystyczne sposoby liczenia maksymalnego poziomu zadłużenia i jego obsługi. Do powyższego stwierdzenia przyjęto założenia iż w latach następnych nie nastąpi znacząca zmiana in minus globalnych wielkości ekonomicznych takich jak PKB, inflacja itp.

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do	8,24%	8,16%	4,10%	6,43%	6,45%	6,17%	7,11%	6,74%	6,38%	5,85%	5,53%	5,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max	44,01%	42,94%	31,78%	48,53%	44,97%	41,47%	36,83%	32,28%	27,82%	23,62%	19,49%	15,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 857 927,83	10 296 221,00	10 053 651,00	9 883 013,00	9 933 076,00	10 018 454,00	10 083 062,00	10 172 294,00	10 281 983,00	10 412 888,00	10 523 405,00	10 636 418,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 952 946,42	13 400 925,00	16 918 171,00	10 350 955,00	10 427 480,00	10 535 071,00	10 510 887,00	10 621 269,00	10 732 120,00	10 864 197,00	10 975 899,00	11 090 109,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	165 667,23	43 341,00	301 592,00	301 592,00	331 592,00	331 592,00	464 443,00	463 814,00	463 814,00	443 696,00	445 073,00	445 073,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	673 324,95	673 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	716 665,00	716 665,00	301 592,00	301 592,00	331 592,00	331 592,00	464 443,00	463 814,00	463 814,00	443 696,00	445 073,00	445 073,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
18.	19.	20.	21.
11 650 534,00	11 767 039,00	11 884 709,00	12 003 556,00
11 650 534,00	11 767 039,00	11 884 709,00	12 003 556,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 625 897,00	10 772 338,00	10 919 932,00	11 068 054,00
4 599 716,00	4 645 713,00	4 692 170,00	4 739 092,00
205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 024 637,00	994 701,00	964 777,00	935 502,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 024 637,00	994 701,00	964 777,00	935 502,00
569 738,00	538 583,00	507 428,00	476 910,00
445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 710,00
124 665,00	93 510,00	62 355,00	31 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
454 899,00	456 118,00	457 349,00	458 592,00
454 899,00	456 118,00	457 349,00	458 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 335 856,00	890 783,00	445 710,00	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
4,89%	4,58%	4,27%	3,97%
0,08	0,08	0,08	0,08
0,05	0,05	0,04	0,04
0,08	0,08	0,08	0,08

TAK	TAK	TAK	TAK
4,89%	4,58%	4,27%	3,97%
11,47%	7,57%	3,75%	0,00%
10 750 562,00	10 865 848,00	10 982 287,00	11 099 254,00
11 205 461,00	11 321 966,00	11 439 636,00	11 557 846,00
445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00
445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 710,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 90/2013

Wójta Gminy Korycin

z dnia 22 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowane	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
				od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				2012	2013	10 884 948,00	2 577 317,00	2 568 848,36	7 534 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						10 884 948,00	2 577 317,00	2 568 848,36	7 534 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 884 948,00	2 577 317,00	2 568 848,36	7 534 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						10 884 948,00	2 577 317,00	2 568 848,36	7 534 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						10 884 948,00	2 577 317,00	2 568 848,36	7 534 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						10 884 948,00	2 577 317,00	2 568 848,36	7 534 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja	Urząd Gminy Korycin	2011	2013			16 984,00	0,00	0,00	0,00	16 984,00	0,00	16 984,00
Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin	Urząd Gminy Korycin	2012	2013			4 372 964,00	11 900,00	11 008,50	4 361 064,00	0,00	0,00	4 361 064,00
Zabytki Królewskiego Korycina - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Korycin	2010	2013			6 495 000,00	2 565 417,00	2 557 839,86	3 173 456,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 90/2013

Wójta Gminy Korycin
z dnia 22 marca 2013 r.

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
KORYCIN W 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin uchwalona została przez Radę Gminy Korycin Uchwałą Nr X/62/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Korycin. W dniu 24 września 2012 Uchwałą Nr XV/100/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 24 września 2012 r. uchylono obowiązywanie uchwały oraz tym samym dokumentem przyjęto nową. Spowodowane to było koniecznością wydłużenia terminu spłat zobowiązań z tytułu kredytów o 4 lata (do roku 2026) w związku z obowiązkiem spełnienia nowych wskaźników zadłużenia wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych, które zaczną obowiązywać od roku 2014.

W roku 2012 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2012 – 2026 kształtowała się zgodnie z przewidywaniami. Wykonane podstawowe wielkości budżetowe w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów nie różniły się znacząco od tych zaplanowanych w efekcie czego nie wpłynęły na znaczącą zmianę wskaźników, które zakładano pierwotnie. Na dzień 31 12 2012 r. obowiązujący wskaźnik zadłużenia liczony według starej ustawy o finansach publicznych jako nie przekraczający 60% dochodów budżetu kształtował się na poziomie 44,01 % a więc na poziomie bezpiecznym. Drugi z obowiązujących wskaźników określający maksymalną wielkość możliwości spłat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym do dochodów budżetu (max. 15 %) kształtował się na poziomie 8,24 %. Wieloletnia Prognoza Finansowa w swej treści zawiera także prezentacje nowych (wprowadzonych przepisami nowej ustawy o finansach publicznych) wskaźników zadłużenia, które nie są jeszcze obowiązujące, aczkolwiek zaprezentowanie ich jest obowiązkowe. Wynika z nich iż nowoliczony wskaźnik zadłużenia w roku 2012 nie jest spełniony, lecz począwszy od roku 2013 gmina będzie w stanie spełnić bardziej rygorystyczne sposoby liczenia maksymalnego poziomu zadłużenia i jego obsługi. Do powyższego stwierdzenia przyjęto założenia iż w latach następnych nie nastąpi znacząca zmiana in minus globalnych wielkości ekonomicznych takich jak PKB, inflacja, poziom stóp procentowych itp. Odnosząc się do sytuacji finansowej gminy, która jest pozytywna i w chwili obecnej brak jest negatywnych przesłanek co do jej stabilności, stwierdzić należy iż Gmina Korycin zbliżyła się do wyczerpania swych możliwości, zaciągania nowych zobowiązań (nowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych dłużnych) mających na celu finansowanie swych zamierzeń inwestycyjnych. Poziom zadłużenia jest co prawda bezpieczny (kształtuje się na poziomie 44,01%), jednakże odnosząc poziom zadłużenia do dochodów pomniejszonych o dochody majątkowe, które w głównej mierze związane są z realizowanymi inwestycjami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej (a więc mało pewnymi i przez to trudnymi do zaprognozowania), wskaźnik ten oscyluje w granicach 55 %, a więc blisko maksymalnego dopuszczalnego poziomu. Pamiętać należy również o tym iż od 2014 roku obowiązywać będą bardziej restrykcyjne wskaźniki możliwości zadłużania ustalane indywidualnie dla każdej jednostki i spełnienie ich przez gminę może być bardzo trudne. Dlatego też podejmując dalsze decyzje co do kierunków rozwoju naszej gminy poprzez nowe inwestycje należy mieć to na uwadze.