

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za I półrocze 2017 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 30 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/114/2016.

Uchwała budżetowa określała :

- **dochody w wysokości - 17 313 039,82 zł**
- **wydatki w wysokości - 18 798 596,82 zł.**
- **nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w kwocie 1 485 557,00 zł,**

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2017 r plan budżetu wynosił:

- **dochody: 18 060 282,11 zł,**
- **wydatki: 19 545 839,11 zł.**
- **deficyt budżetowy w kwocie 1 485 557,00 zł,**

Planowane rozchody budżetu w kwocie 464 443,00 zł zostały wykonane w kwocie 232 222,00 zł poprzez uregulowanie w terminach rat kredytów i pożyczek przewidzianych do spłacenia w I połowie 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonane dochody w wysokości 7 627 389,60 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 6 697 855,31 zł o kwotę 929 534,29 zł co stanowi wartość nadwyżki budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **42,2 %**, w kwocie **7 627 389,60 zł**

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO – wyk. 387 752,92 zł (99,8 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolnej (381 453,92 zł);
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn (5 099,00 zł);
- wpływy z różnych dochodów (1 200,00 zł)

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wyk. 4 997,40 zł (0,1 %).

Dochody zrealizowane w tym dziale to pochodzą głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach których właścicielem jest gmina.

Niewielka realizacja dochodów w tym dziale związane jest z tym iż zaplanowane dochody stanowią dofinansowanie do budowy dróg, które wpłynie do budżetu gminy po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji drogowych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 323 457,49 zł (57,6 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali – 49 201,61 zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 6 239,92 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku 262 631,39 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000,00 zł
- inne wpływy 2 384,57 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 32 227,72 zł (30,4 %).

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 14,309,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności,
- 1,55 zł kwota wynagrodzenia tytułem udostępniania danych osobowych,
- 7 842,87 zł – wpływy z różnych dochodów tj. otrzymane odszkodowania, zwroty itp.
- 10 074,30 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wyk. 1 305,00 zł (78,91%).

Dochodami tego działu są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 353,00 zł,
- zakup urn wyborczych kwocie 952,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 1 480 496,62 zł (51,1 %)

Na dochody w tym dziale składają się wpływy:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 615,60 zł
- z podatku od nieruchomości – 585 272,18 zł
- z podatku rolnego – 267 961,75 zł
- z podatku leśnego – 19 740,03 zł
- z podatku od środków transportowych – 19 099,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 4 103,00 zł
- z opłaty targowej – 720,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 32 306,69 zł
- wpływy z różnych opłat – 578,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 799,93 zł
- z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 11,60 zł
- z opłaty skarbowej – 9 403,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej – 8 839,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45 504,06 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 479 729,00 zł
- udział gminy w podatku od osób prawnych – 4 813,58 zł

Windykacja należności przebiegała prawidłowo, w obowiązującym terminie wysyłane były upomnienia i tytuły wykonawcze.

Należności wymagalne (należności główne) Gminy Korycin na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 283 449,69 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wyk. 4 000,00 zł (100,0 %).

Dochody w tym dziale stanowi dotacja otrzymana z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia wykorzystywanego w akcjach jednostki straży pożarnej w kwocie 4 000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 2 944 600,33 zł (56,4 %).

Uzyskano wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie – 1 778 464,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 117 614,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 42 510,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych – 6 012,33 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 125 964,75 zł (32,10 %).

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 4 347,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 0,77 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola – w kwocie 46 830,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 33 317,95 zł
- pozostałe wpływy 3 472,50 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali – 12 490,65 zł,
- otrzymana refundacja wydatków związana z realizowanym projektem Erasmus + - 25 505,88 zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 231 874,00 zł (49,9 %)

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz inne dochody, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w następujących kwotach:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki – 3 652,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – 113 393,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 15 201,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 38 497,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1 131,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60 000,00 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 42 884,00 zł (100,0 %)

Dochody w tym dziale stanowi w całości dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – RODZINA - wyk. 2 013 426,73 zł (52,6%)

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz inne dochody, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w następujących kwotach

- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)- 1 451 249,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 559 611,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 1 774,84 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 791,89 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 34 402,64 zł (47,4 %)

Kwotę powyższą stanowią:

- zwroty od jednostek z tytułu opłat za ścieki 5,72 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 9 928,88 zł;
- dotacja z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 13 147,12 zł
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w kwocie 11 320,92 zł,

Analizując powyższe źródła pochodzenia uzyskanych dochodów, struktura ich jest następująca:

- dochody bieżące wynoszą 96,5 % tj. 7 360 758,21 zł
- dochody majątkowe wynoszą 3,5 % tj. 266 631,39 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie **6 697 855,31 zł**, co stanowi **34,3 %** planu rocznego. Niewielka realizacja wydatków w stosunku do planu wynika iż większość wydatków inwestycyjnych budżetu zostanie wykonanych w II połowie 2017 roku co będzie miało swe odzwierciedlenie w następnych okresach sprawozdawczych. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 385 613,25 zł (98,4 %)

Należny udział Izb Rolniczych w podatku rolnym gminy został odprowadzony w kwocie 3 621,81 zł. Pozostałe wydatki to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach

zabudowy – 1 742,10 zł, wydatki związane z obsługą i zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – 380 130,35 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,99 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 49 089,63 zł (0,8 %)

W dziale tym wydatki kształtowały się następująco:

- kwotę 38 167,50 zł wydatkowano na remonty i utrzymanie dróg gminnych,
- kwotę 6 402,13 zł – wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4 520,00 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg, z racji na trwające inwestycje drogowe, zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 38 666,85 (34,4%).

Wydatki powyższe to:

- wydatki na usługi geodezyjne – 428,30 zł
- zakup opału oraz innych materiałów i wyposażenia – 9 144,90 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 14 860,40 zł,
- zakup usług remontowych 2 858,30 zł
- zakup usług pozostałych – 6 374,95 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 883 875,37 zł (53,1 %)

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 9 663,17 zł i z własnych – 39 938,60 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, usług serwisowych dotyczących użytkowanych programów komputerowych, szkoleń, podróży służbowy oraz odpisów na ZFŚŚ.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały) wyniosła łącznie 18 152,19 zł;

Koszty postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2017 nie wystąpiły;

Bieżące utrzymanie urzędu gminy wyniosło 661 297,78 zł, wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników i wynagrodzeń bezosobowych – 488 860,22 zł,
- zakupu materiałów kancelaryjnych, programów i akcesoriów komputerowych, podstawowych aktów prawnych (LEX), środków czystości i innych wydatków – 24 143,85 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, serwisy programów komputerowych i komputerów, naprawy sprzętu, usługi remontowe wyniosły łącznie – 107 327,60 zł
- szkolenia pracowników – 4 507,48 zł,
- podróże służbowe – 8 852,99 zł
- odpis na fundusz socjalny 13 636,00 zł
- inne wydatki (energia, opłaty polis, składki członkowskie, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 11 469,64 zł.
- kwotę 2 500,00 zł wydatkowano w formie udzielenia dotacji celowej Związkowi Gmin Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
- kwotę 10 074,30 zł wydatkowano w związku z przeprowadzonym w styczniu 2017 referendum lokalnym w sprawie budowy lotniska

W ramach promocji gminy dokonano wydatków na sumę 117 070,52 zł, i były to w znaczącej większości wydatki związane z zakupem usług pozostałych (produkcja filmów promocyjnych oraz inne koszty), część wydatków związanych z organizacją Dni Truskawki (pozostałe wydatki obciążą II półrocze 2017 r);

Obsługa płatników podatku rolnego (prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu) kosztowała 22 323,51 zł.

Prowizje bankowe wyniosły 5 355,30 zł..

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 0,00 zł (0,00 %)

Plan wydatków w tym dziale stanowi dotacja celowa na zakup urny wyborczej (952,00 zł) i na aktualizację spisu wyborców w kwocie 353,00 zł. Pochodzą one ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - wyk. 40 567,87 zł (36,4 %)

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego OSP w Gminie Korycin. Wydatki te obejmowały bieżące funkcjonowanie 3 jednostek OSP działających na terenie gminy i dotyczyły utrzymania samochodów strażackich, remontów, ubezpieczeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń kierowców i strażaków za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wyk. 95 026,75 zł (35,2 %)

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 52 108,00 zł (34,7%)

Wydatki z tytułu zapłaconego podatku VAT wyniosły w dziale tym 52 108,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 2 294 540,25 zł (50,6 %).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki wydatkowane w kwocie 686 253,76 zł zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 34 202,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 612 051,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki wydatkowane w kwocie 313 435,66 zł zostały przeznaczone na utrzymanie przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie 8 240,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 147 782,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 21 179,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 26 191,11 zł

- składki na Fundusz Pracy w kwocie: 3 336,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 18 209,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 954,23 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 803,29 zł
- zakup energii w kwocie: 2 778,48 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 53 988,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie: 845,08 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie: 18 665,04 zł
- podróże służbowe krajowe – 654,66 zł
- szkolenia pracowników – 152,00 zł
- wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli położonych poza gminą Korycin w kwocie 5 654,70 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki wydatkowane w kwocie 75 217,34 zł zostały przeznaczone na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy) w kwocie 3 184,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 49 942,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 6 753,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 9 076,88 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie: 1 127,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,16 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 818,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie: 3 808,30 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki wydatkowane w kwocie 453 144,49 zł zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 19 004,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370 815,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 000,00 zł
- realizacja projektu „Teatr, Sztuka w Edukacji, Rozwój Osobisty i Obywatelstwo Europejskie” w ramach Programu Erasmus+, Działanie 2: Partnerstwo strategiczne – 38 325,35 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowane w kwocie 164 422,52 zł zostały przeznaczone w całości na zakup usług związanych z wynajmem środków transportu świadczących usługi dowożenia uczniów.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Środki wydatkowane w kwocie 417 732,11 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 607,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 729,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 234,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 100 174,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2 967,00 zł książki, pomoce naukowe
- energia elektryczna i woda 20 239,87 zł
- zakup usług remontowych 4 384,24zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, szkolenia 20 849,05 zł
- podróże krajowe 878,91 zł
- ubezpieczenie mienia 1 666,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 000,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 21 465,41 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 8 117,98 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 wydatkowane w kwocie 176 216,39 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 703,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 156,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 425,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 931,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 000,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 18 638,64 zł (26,6 %)

Z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonywane były wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – wyk. 365 036,13 zł (50,1 %).

Plan – 727 947,00 zł
Wykonanie planu – 365 036,13 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2017 r nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

Rozdz. 82505 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w tym rozdziale w kwocie 181,63 zł zostały poniesione na działalność gminnego zespołu interdyscyplinarnego powołanego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału (zadania własne) wydatkowano kwotę 3 106,62 zł, na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców i inne świadczenia;

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane były w ramach zadań własnych. Ogółem w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 115 391,76 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - plan 1 000,00 zł nie został wykorzystany.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe- w ramach dotacji celowej w tym rozdziale w I półroczu 2017 roku wydatkowano na zadania własne na kwotę 15 201,00 zł;

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest przede wszystkim działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie (111 883,90 zł) oraz wypłacane są świadczenia związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (1 120,78 zł). Działalność ośrodka pomocy społecznej finansowana jest częściowo z dotacji przekazywanej na ten cel (kwota 36 586,58 zł) oraz ze środków własnych 75 297,32 zł)

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 118 150,44 zł. Wydatki dotyczyły realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 45 994,15 zł (68,8 %)

W ramach tego działu wydatkowano środki na stypendia szkolne w ramach dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.

Dział 855 – RODZINA – wyk. 1 998 797,48 zł (52,2 %).

Plan – 3 829 517,42 zł
Wykonanie planu – 1 998 797,48 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych (Program Rodzina 500+) . Do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 1 438 516,82 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia społeczne 1 425 613,60 zł
- inne wydatki związane z realizacją programu w kwocie 12 903,22 zł

Rozdz. 85502 - 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. Do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 557 130,66 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia społeczne 545 129,57 zł
- inne wydatki związane z realizacją zadania w kwocie 11 209,20 zł
- zwrot odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 791,89 zł

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 150,00 zł zostały poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 193 258,61 zł (31,7 %)

Z ogólnej kwoty 193 258,61 zł zostały zrealizowane następujące wydatki:

- z tytułu opłat za ścieki – 1 887,75 zł
- w ramach gospodarki odpadami wydatkowano 36 829,48 zł. Wydatki dotyczyły składek członkowskich wpłaconych do Związku Gmin Kumiałka - Biebrza (33 540,00 zł) oraz dotyczyły wydatków za wywóz odpadów stałych z terenu gminy w kwocie 3 289,48 zł.
- oświetlenie uliczne i konserwacja kosztowały 72 170,16 zł,
- utrzymanie pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne, koszty badań lekarskich, delegacje, odpis na ZFŚŚ) wyniosło 69 550,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii - 7 203,75 zł
- zakup usług remontowych 2 126,30 zł
- zakupy usług zdrowotnych – 345,00 zł

- zakupy pozostałe 2 063,64 zł
- różne opłaty i składki 1 082,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 192 642,03 zł (46,0 %)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 186 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury.

W ramach tego działu wydatkowano środki w związku z realizacją projektu w ramach transgranicznego programu współpracy Litwa – Polska 2014 - 2020 w kwocie 6 642,03 zł;

Dział 926 –KULTURA FIZYCZNA I SPORT –wyk. 44 000,00 zł (44,0 %)

Wydatki w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury – GOKSiT przekazywana na organizowanie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 06 2017 r. wynosiło 5 974 620,00 zł , w tym:

- 350 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 260 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
- 1 671 390,00 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
- 3 124,45 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
- 22 437,99 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
- 73 860,43 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.
- 16 468,55 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.
- 5 249,55 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
- 40 536,01 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
- 28 943,57 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.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 126/2017
Wójta Gminy Korycin z
dnia 25 sierpnia 2017 r.

- 24 831,45 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.

Wójt

Mirosław Lech