

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za I półrocze 2016 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 17 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr 57/X/2015.

Uchwała budżetowa określała :

- **dochody w wysokości - 10 654 188,00 zł**
- **wydatki w wysokości - 10 322 596,00 zł.**
- **nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w kwocie 331 592,00 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 2016 r plan budżetu wynosił:

- **dochody: 14 096 434,31 zł,**
- **wydatki: 13 764 842,31 zł.**
- **nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 331 592,00 zł,**

Planowane rozchody budżetu w kwocie 331 592 zł zostały wykonane w kwocie 165 796,00 zł poprzez uregulowanie w terminach rat kredytów i pożyczek przewidzianych do spłacenia w I połowie 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonane dochody w wysokości 6 827 609,09 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 5 922 126,69 zł o kwotę 905 482,40 zł co stanowi wartość nadwyżki budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **48,4 %**, w kwocie **6 827 609,09 zł**

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO – wyk. 395 967,77 zł (101,4 %planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolnej (389 317,77 zł);
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn (5 250,00 zł);
- wpływy z różnych dochodów (1 400,00 zł)

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wyk. 50 614,70 zł (7,2 %).

Dochody zrealizowane w tym dziale to pochodzą głównie z tytułu naliczonej kary za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego przy drodze której właścicielem jest gmina.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 186 678,18 zł (35,6 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali –53 278,33 zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 3 896,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku 127 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 174,58 zł
- inne wpływy 1 829,15 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 70 338,19 zł (174,0 %).

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 8 700,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności,
- 1,55 zł kwota wynagrodzenia tytułem udostępniania danych osobowych,
- 2 713,46 zł – wpływy z różnych dochodów tj. otrzymane odszkodowania, zwroty itp.
- 16 923,18 zł – końcowa refundacja wydatków w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II Administracja samorządowa”
- 42 000,00 zł – dochody z tytułu usług reklamowych świadczonych przez gminę podczas imprez przez nią organizowanych,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wyk. 3 204,00 zł (98,1%).

Dochodami tego działu są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 348,00 zł,
- zakup urn wyborczych kwocie 2 856,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 1 382 441,11 zł (44,5 %)

Na dochody w tym dziale składają się wpływy:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 615,60 zł
- z podatku od nieruchomości – 544 166,20 zł
- z podatku rolnego – 279 070,17 zł
- z podatku leśnego – 19 601,00 zł
- z podatku od środków transportowych – 18 102,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 8 586,00 zł
- z opłaty targowej – 950,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 21 824,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 620,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 017,29 zł
- z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 34,80 zł
- z opłaty skarbowej – 9 031,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej – 8 097,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 169,65 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 401 030,00 zł
- udział gminy w podatku od osób prawnych – 23 525,60 zł

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

Należności wymagalne (należności główne) Gminy Korycin na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 436 806,32 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 3 005 007,68 zł (56,7 %).

Uzyskano wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie – 1 859 720,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 094 634,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 44 646,00 zł,

- odsetki od środków pieniężnych – 6 007,68 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 98 226,51 zł (61,8 %).

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 4 513,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowanie przedszkola – w kwocie 65 075,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 18 851,97 zł
- inne dochody (refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gmin sąsiednich) – 8 446,54 zł.
- pozostałe wpływy 1 340,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 1 455 834,01 zł (39,9 %)

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:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)- 668 841,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 522 914,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 2 520,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 39,41 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 415,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11,60 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki – 3 583,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – 106 753,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 17 125,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 37 500,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1 132,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95 000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizacje programu Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 48 648,00 zł (100,0 %)

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

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk.
130 648,94 zł (74,8%)**

Kwotę powyższą stanowią:

- zwroty od jednostek z tytułu opłat za ścieki (489,06 zł),
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności (1,88 zł),
- otrzymane odszkodowania (14 848,31 zł)
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 10 095,15 zł;
- dotacja z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 0,00 zł
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w kwocie 11 119,54 zł,
- otrzymana refundacja wydatków w związku ze zrealizowanym projektem „Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Korycin” w kwocie 94 095,00 zł;

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

- **dochody bieżące wynoszą 98,0 % tj. 6 691 089,91 zł**
- **dochody majątkowe wynoszą 2,0 % tj. 136 519,18 zł**

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie **5 922 126,69 zł**, co stanowi **43,0 %** planu rocznego. 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. 394 094,04 zł (94,7 %)

Należy udział Izb Rolniczych w podatku rolnym gminy został odprowadzony w kwocie 3 265,02 zł. Pozostałe wydatki to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 980,00 zł, wydatki związane z obsługą i zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – 381 772,31 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 076,71 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 77 624,39 zł (6,1 %)

W dziale tym wydatki kształtowały się następująco:

- kwotę 52 093,59 zł wydatkowano na remonty i utrzymanie dróg gminnych,
- kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe
- kwotę 3 092,00 zł – wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 18 438,80 w celu przygotowania inwestycji drogowych (podziały działek w Białostoczku, odszkodowania za działki pod budowę dróg, opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych itp.)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 36 128,37 (15,1%).

Wydatki powyższe to:

- zakup opału oraz innych materiałów i wyposażenia – 4 004,03 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 369,32 zł,
- zakup usług remontowych 1 393,20 zł
- zakup usług pozostałych – 8 130,64 zł,
- różne opłaty i składki – 974,68 zł,
- wypłacone odszkodowania – 10 256,50 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 758 502,07 zł (42,6 %)

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 8 700,00 zł i z własnych – 42 076,42 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 20 072,47 zł;

Koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 608,16 zł;

Bieżące utrzymanie urzędu gminy wyniosło 602 439,56 zł, wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników i wynagrodzeń bezosobowych – 483 659,13 zł,
- zakupu materiałów kancelaryjnych, programów i akcesoriów komputerowych, podstawowych aktów prawnych (LEX), środków czystości i innych wydatków – 17 781,23 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, serwisy programów komputerowych i komputerów, naprawy sprzętu, usługi remontowe wyniosły łącznie – 43 405,14 zł
- szkolenia pracowników – 5 099,05 zł,
- podróże służbowe – 8 422,17 zł
- odpis na fundusz socjalny 12 332,23 zł
- inne wydatki (energia, opłaty polis, składki członkowskie, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 31 740,61 zł.

W ramach promocji gminy dokonano wydatków na sumę 56 793,93 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 2016 r); koszty delegacji krajowych oraz inne wydatki związane z promocją gminy

Obsługa płatników podatku rolnego (prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu) kosztowała 23 059,51 zł.

Prowizje bankowe wyniosły 4 752,02 zł..

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 347,89 zł (9,8 %)

Wydatki w tym dziale były dokonywane ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na aktualizację spisu wyborców w kwocie 347,89 zł;

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- wyk. 34 322,56 zł (34,8 %)**

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. 100 182,50 zł (40,1 %)

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 0,00 zł

Plan wydatków w tym dziale stanowią rezerwy które na koniec I półrocza 2016 roku nie zostały rozdysponowane

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 2 314 476,81 zł (52,7 %).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki wydatkowane w kwocie 814 311,40 zł zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 38 898,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 726 413,34 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki wydatkowane w kwocie 253 387,62 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 9 005,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 136 721,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 20 870,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 28 352,58 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie: 3 908,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 17 630,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 506,87 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 1 177,32 zł
- zakup energii w kwocie: 2 147,17 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 12 048,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie: 1 371,42 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie: 17 549,82 zł
- szkolenia pracowników – 97,62 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki wydatkowane w kwocie 68 988,36 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 1 764,54 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 48 229,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 7 333,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 9 772,98 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie: 1 196,25 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 691,20 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki wydatkowane w kwocie 428 071,45 zł zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 20 116,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 364 007,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 000,00 zł
- realizacja projektu „Teatr, Sztuka w Edukacji, Rozwój Osobisty i Obywatelstwo Europejskie” w ramach Programu Erasmus+, Działanie 2: Partnerstwo strategiczne – 16 947,15 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowane w kwocie 210 753,47 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 384 916,49 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 723,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209 582,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 403,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 76 502,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 709,00 zł książki, pomoce naukowe
- energia elektryczna i woda 20 034,00 zł
- zakup usług remontowych 4 945,66 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe 23 107,24 zł
- podróże krajowe 1 310,53 zł
- ubezpieczenie mienia 6 598,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 000,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 21 365,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 809,28 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 148 238,74 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 473,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 520,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 496,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 548,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 200,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 20 809,88 zł (38,9 %)

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. 1 572 451,31 zł (40,3 %).

Plan – 3 898 168,95 zł
Wykonanie planu – 1 572 451,31 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych z terenu Gminy Korycin skierowanych przez Sąd Rodzinny. W I półroczu 2016 r nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

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 2016 r nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

Rozdz. 82505 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w tym rozdziale w kwocie 146,56 zł zostały poniesione na działalność gminnego zespołu interdyscyplinarnego powołanego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 82506 – Wspieranie rodziny – wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 675,00 zł zostały poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych (Program Rodzina 500+) . Do 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 668 841,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 667 515,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 325,10 zł

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. Do 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 515 660,52 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 500 203,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynag 15 026,94 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 415,00 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 – 15,20 zł

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 3 580,83 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 2016 roku wydatkowano kwotę 108 246,83 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 2016 roku wydatkowano na zadania własne na kwotę 17 125,00 zł;

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest przede wszystkim działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie (125 366,22 zł) oraz wypłacane są świadczenia związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (1 113,78 zł). Działalność ośrodka pomocy społecznej finansowana jest częściowo z dotacji przekazywanej na ten cel (kwota 37 500 zł,) oraz ze środków własnych 87 866,22 zł)

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 128 695,57 zł. Wydatki dotyczyły realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 44 968,42 zł (62,0 %)

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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 236 786,15 zł (44,2 %)

Z ogólnej kwoty 236 786,15 zł zostały zrealizowane następujące wydatki:

- z tytułu opłat za ścieki – 1 919,88 zł
- w ramach gospodarki odpadami wydatkowano 37 739,10 zł. Wydatki dotyczyły składek członkowskich wpłaconych do Związku Gmin Kumiałka (33 750,00 zł) oraz dotyczyły wydatków za wywóz odpadów stałych z terenu gminy w kwocie 3 989,10 zł.
- oświetlenie uliczne i konserwacja kosztowały 101 044,57 zł,
- utrzymanie pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne, koszty badań lekarskich, delegacje, odpis na ZFŚŚ) wyniosło 66 734,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii - 24 628,38 zł
- zakupy pozostałe 3 339,44 zł
- zakup usług remontowych 1 380,68 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 261 432,30 zł (48,6 %)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 245 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup wiatraka oraz dokumentacji służącej realizacji projektu pn. Park kulturowy Korycin - Milewsczyzna, który będzie realizowany w latach 2017-2018.

Dział 926 –KULTURA FIZYCZNA I SPORT –wyk. 70 000,00 zł (77,8 %)

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 2016 r. wynosiło 6 372 638,00 zł , w tym:

- 45 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi Popiołówka – Ostra Góra,
- 450 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 340 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
- 1 782 816,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
- 1 777 778,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
- 800 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013
- 900 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015
- 4 020,45 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

- 28 853,99 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
- 94 964,43 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.
- 21 176,55 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.
- 6 757,55 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
- 52 124,01 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
- 37 223,57 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.
- 31 923,45 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Korycin.

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

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

Zaplanowano dochody i wydatki na rok 2016 w wysokości 11 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 8 497,00 zł (77,25%) , z tego 27,00 zł stanowią opłaty za duplikaty dokumentów, 8 450,00 zł darowizny pieniężne, oraz 20,00 zł pozostałe dochody.

Wydatki w wysokości 2 142,58 zł (19,48 %) zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych do remontu schodów wejściowych i organizację oraz zakup nagród rzeczowych na konkursy szkolne, prowizje bankowe.

Wójt

Mirosław Lech