

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za I półrocze 2018 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXV/167/2017.

Uchwała budżetowa określała :

- **dochody w wysokości - 27 209 379,01 zł**
- **wydatki w wysokości - 26 763 117,01 zł.**
- **nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w kwocie 446 262,00 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 2018 r plan budżetu wynosił:

- **dochody: 26 810 377,55 zł,**
- **wydatki: 26 666 563,55 zł.**
- **nadwyżka budżetowa w kwocie 143 814,00 zł,**

Planowane rozchody budżetu w kwocie 3 813 814,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 631 906,00 zł poprzez uregulowanie w terminach rat kredytów i pożyczek przewidzianych do spłacenia w I połowie 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonane dochody w wysokości 12 600 104,44 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 9 533 925,56 zł o kwotę 3 066 178,88 zł co stanowi wartość faktycznej nadwyżki budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **47,0 %**, w kwocie **12 600 104,44 zł**

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO – wyk. 364 809,03 zł (99,4 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolnej (360 069,03 zł);
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn (3 890,00 zł);
- wpływy z różnych dochodów (850,00 zł)

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wyk. 2 660 882,32 zł (85,9 %).

Dochody zrealizowane w tym dziale to pochodzą głównie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku dotyczących przebudowy dróg na terenie Gminy Korycin. W związku z tym iż rozliczenie wniosku i przekazanie środków zakończyło się w 2018 roku wpłata kwoty 2 655 573,00 zł stanowi dochód budżetu Gminy Korycin w roku 2018

Pozostałe dochody gminy w kwocie 5 309,32 zł pochodzą z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach których właścicielem jest gmina.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 158 525,79 zł (17,4 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali – 51 580,36 zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 8 635,27 zł,

- wpływy ze sprzedaży majątku 93 559,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 995,72 zł
- inne wpływy 2 754,57 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 132 372,62 zł (259,6 %).

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 14 129,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności,
- 1,55 zł kwota wynagrodzenia tytułem udostępniania danych osobowych,
- 3 658,86 zł – wpływy z różnych dochodów tj. otrzymane wpłaty z tytułu usług promocji.
- 31,14 zł - odsetki od nieterminowych wpłat – 1 995,72 zł
- 49 560,00 zł – otrzymane środki finansowe związane z realizacją projektu o nazwie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”
- 64 992,07 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wyk. 345,00 zł (78,91%).

Dochodem tego działu jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 345,00 zł,

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - wyk. 6 000,00 zł (100,00%).

Dochodem tego działu jest dotacja otrzymana z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej w gminie.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 1 582 591,82 zł (51,6 %)

Na dochody w tym dziale składają się wpływy:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 732,00 zł
- z podatku od nieruchomości – 593 945,52 zł
- z podatku rolnego – 272 138,33 zł
- z podatku leśnego – 20 603,61 zł
- z podatku od środków transportowych – 31 419,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 5 130,00 zł
- z opłaty targowej – 750,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 17 902,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 1078,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 707,05 zł
- z opłaty skarbowej – 9 972,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej – 11 196,47 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40 974,78 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 567 466,00 zł
- udział gminy w podatku od osób prawnych – 3 576,26 zł

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

Należności wymagalne (należności główne) Gminy Korycin na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 255 957,04 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 3 159 415,61 zł (56,1 %).

Uzyskano wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie – 1 774 984,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 313 406,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 61 578,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych – 7 550,61 zł,
- dotacja celowa związana z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych w 2017 roku (funkcjonowanie USC) – 1 897,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 163 471,87 zł (6,6 %).

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 1 931,78 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 1,42 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola – w kwocie 43 838,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 21 324,00 zł
- pozostałe wpływy 547,38 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali – 4 028,05 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Aktywna Tablica w kwocie 14 000,00 zł
- otrzymana refundacja wydatków związana z realizowanym projektem „Cross border education network” – 77 801,24 zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 207 473,00 zł (48,3 %)

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 – 3 929,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – 74 041,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 10 872,00 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 – 1 131,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80 000,00 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 48 787,00 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. 1 806 574,43 zł (45,3%)

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+)- 1 299 556,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 503 516,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 1 031,21 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2 429,68 zł,
- wpływy z 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 – 0,53 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 41,01 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 37 031,41 zł (4,1 %)

Kwotę powyższą stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 10 445,73 zł;
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w kwocie 26 585,68 zł,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk. 2 271 824,54 zł (38,9 %)

Kwotę powyższą stanowią:

- dofinansowanie do projektu „Park Kulturowy Korycin – Milewsczyzna” w kwocie 2 243 041,20 zł;
- otrzymana refundacja wydatków w ramach realizowanego projektu transgranicznego w kwocie 28 783,34 zł,

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

- dochody bieżące wynoszą **60,3 % tj. 7 601 930,37 zł**
- dochody majątkowe wynoszą **39,7 % tj. 4 998 174,07 zł**

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie **9 533 925,56 zł**, co stanowi **35,8 %** planu rocznego. Niewielka realizacja wydatków w stosunku do planu wynika iż większość wydatków inwestycyjnych budżetu zostanie sfinansowana w II połowie 2018 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. 376 201,47 zł (96,8 %)

Należny udział Izb Rolniczych w podatku rolnym gminy został odprowadzony w kwocie 5 276,37 zł. Pozostałe wydatki to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 410,00 zł, wydatki związane z obsługą i zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – 359 953,10 zł oraz wydatki związane z obsługą wniosków o zwrot akcyzy w kwocie 3 562,00 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 101 499,78 zł (12,9 %)

W dziale tym wydatki kształtowały się następująco:

- kwotę 87 261,78 zł wydatkowano na remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz zakup oznakowania posesji na terenie gminy,
 - kwotę 4 000,00 zł – wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe,
- W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10 238,00 zł. Dotyczą one zakupów związanych z przygotowaniem do inwestycji grogi gminnej w Białostoczku (podziały działek, dokumentacja geodezyjna itp.).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 22 493,02 (18,4%).

Wydatki powyższe to:

- wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości – 697,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 843,56 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 17 763,50 zł,
- zakup usług remontowych 1 490,40 zł
- zakup usług pozostałych – 1 697,78 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 862 493,70 zł (50,6 %)

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 14 129,00 zł i z własnych – 40 492,69 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 20 427,60 zł;

Koszty postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2018 wyniosły 136,49 zł

Bieżące utrzymanie urzędu gminy wyniosło 668 165,07zł, wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników i wynagrodzeń bezosobowych – 548 675,96 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - 20 835,29 zł,
 - usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, serwisy programów komputerowych i komputerów, naprawy sprzętu, usługi remontowe wyniosły łącznie – 52 425,36 zł
 - szkolenia pracowników – 9 147,39 zł,
 - podróże służbowe – 7 790,35 zł
 - odpis na fundusz socjalny 13 784,00 zł
 - inne wydatki (energia, opłaty polis, składki członkowskie, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) –15 506,72 zł;
- W ramach promocji gminy dokonano wydatków na sumę 88 734,33 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 2018 r);
- Obsługa płatników podatku rolnego (prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu) kosztowała 24 238,71 zł.
- Prowizje bankowe wyniosły 6 169,81 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 (687,00 zł) i na aktualizację spisu wyborców w kwocie 687,00 zł. Pochodzą one ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - wyk. 57 451,59 zł (42,6 %)

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. 129 219,44 zł (34,9 %)

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 37 530,00 zł (6,2%)

Wydatki z tytułu zapłaconego podatku VAT wyniosły w dziale tym 37 530,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 2 387 171,90 zł (32,8 %).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki wydatkowane w kwocie 1 313 499,02 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 46 919,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 017 925,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 175,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 96 521,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2 986,47 zł książki, pomoce naukowe

- energia elektryczna i woda 21 442,29 zł
- zakup usług remontowych 4 405,90 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, szkolenia 25 307,22 zł
- podróże krajowe 1 411,86 zł
- ubezpieczenie mienia i opłaty 404,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 86 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki wydatkowane w kwocie 413 728,95 zł zostały przeznaczone na utrzymanie przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 7 164,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 192 620,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 940,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 299,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 132,33 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 11 888,79 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 258,50 zł
- zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet 504,44 zł
- podróże służbowe krajowe 722,10 zł
- podróże służbowe zagraniczne 188,64 zł
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 954,93 zł
- szkolenia pracowników 860,44 zł
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 1,29 zł
- wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli położonych poza gminą Korycin w kwocie 2 703,35 zł
- wydatki związane z realizowanym projektem „Cross border education network” – 152 489,49 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki wydatkowane w kwocie 78 727,77 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3 399,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 837,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 510,46 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 0,00 zł
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 257,90 zł
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne 94,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 606,98 zł

- szkolenia pracowników 22,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki wydatkowane w kwocie 278 831,91 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 882,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 249 949,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 000,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowane w kwocie 231 250,07 zł zostały przeznaczone w całości na zakup usług związanych z wynajmem środków transportu świadczących usługi dowożenia uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 22 136,23 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 437,95 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 63 832,81 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 720,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 112,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 000,00 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

Środki wydatkowane w kwocie 1 863,42 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki planowane – 21 324,00 zł
Środki wydatkowane – 0,00 zł (0 %),

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 18 965,92 zł (23,4 %)

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. 320 200,20 zł (45,2 %).

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

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie planu 0,00 zł

Rozdz. 85205 -Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wykonanie planu 39,00 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 i zlecone) wydano kwotę 3 928,29 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane były w ramach zadań własnych gminy, wydano w sumie 74 804,33 zł, z czego:

- w ramach dotacji celowej 72 784,33 zł
- ze środków własnych gminy 2 020,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie planu 0,00 zł

Rozdz. 85216 - Świadczenia społeczne - w ramach dotacji celowej wydano na zadania własne kwotę 10 872,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 139 541,40 zł w tym ze środków gminy kwotę 103 290,67 zł, z dotacji celowej na zadania własne 35 690,34 zł i na zadania zlecone kwotę 560,39 zł

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł
- świadczenia społeczne w kwocie 556,89 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 128 902,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 753,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,71 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 565,41 zł
- zakup usług telefonicznych w kwocie 72,53 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 111,86 zł
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 4 450,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 515,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 1 209,50 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 91 015,18 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej w wysokości 54 609,11 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 36 406,07 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 50 253,64 zł (70,8 %)

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. 1 802 751,22 zł (45,1 %).

Plan –	4 001 031,32 zł
Wykonanie planu –	1 802 751,22 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydano w sumie 1 297 468,24 zł z czego przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 1 278 071,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne 16 916,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 473,60 zł
- zakup usług telefonicznych w kwocie 6,59 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydano w sumie 501 074,37 zł z czego przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 484 149,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne 14 578,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 895,78 zł
- zakup usług telefonicznych 44,36 zł
- szkolenia pracowników 406,00 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 – 46,21 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - wykonanie planu 0,00 zł

Rozdz. 85504 -Wspieranie rodziny - wykonanie planu 2 824,84 zł

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie planu 1 337,56 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk.
236 078,05 zł (10,8 %)**

Z ogólnej kwoty 236 078,05 zł zostały zrealizowane następujące wydatki:

- z tytułu opłat za ścieki – 2 288,77 zł
- w ramach gospodarki odpadami wydatkowano 35 837,10 zł. Wydatki dotyczyły składek członkowskich wpłaconych do Związku Gmin Kumiałka – Biebrza oraz dotyczyły wydatków za wywóz odpadów stałych z terenu gminy.
- oświetlenie uliczne i konserwacja kosztowały 71 185,75 zł,
- utrzymanie pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne, koszty badań lekarskich, delegacje, odpis na ZFŚS) wyniosło 81 354,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii - 8 578,92 zł
- zakup usług remontowych 729,00 zł
- zakupy usług zdrowotnych – 105,00 zł
- zakupy pozostałe - 5 700,28 zł
- różne opłaty i składki – 1 148,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych w dziale tym sfinansowano zakup dwóch wiat przystankowych w usytuowanych w miejscowości Wysokie – 29 151,00 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk.
3 074 615,63 zł (38,0 %)**

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 188 000,00 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 99 507,63 zł;

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2 778 990,00 zł tytułem realizowanego projektu Park Kulturowy – Korycin – Milewsczyzna, 57 699,30 zł tytułem zakupu sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego w ramach projektu „Life like a Theatre” oraz kwotę 8 118,00 zł tytułem wydatków na przebudowywaną plażę w Korycinie

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 57 000,00 zł (43,8 %)

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 2018 r. wynosiło 7 460 493,00 zł , w tym:

- 250 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 180 000,00 zł – kredyt na budowę boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.
- 1 559 965,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
- 1 666 668,00 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
- 1 950 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2017
- 2 228,45 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

- 16 021,99 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
- 52 756,43 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.
- 11 760,55 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.
- 3 741,55 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
- 28 948,01 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
- 20 663,57 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.
- 17 739,45 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