

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN  
za I półrocze 2021 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XX/1472020.

Uchwała budżetowa określała :

- **dochody w wysokości - 19 027 707,90 zł**
- **wydatki w wysokości - 18 582 634,90 zł.**
- **nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w kwocie 445 073,00 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 2021 r plan budżetu wynosił:

- **dochody: 18 098 984,51 zł,**
- **wydatki: 19 626 552,49 zł.**
- **deficyt budżetowy w kwocie 1 527 567,98 zł,**

Planowane rozchody budżetu w kwocie 445 073,00 zł zostały wykonane w 100 % w poprzez uregulowanie w terminach rat kredytów i pożyczek przewidzianych do spłacenia w 2021 roku.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonane dochody w wysokości 10 824 330,57 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 7 655 326,31 zł o kwotę 3 169 004,26 zł co stanowi wartość faktycznie zrealizowanej nadwyżki budżetowej.

**DOCHODY**

---

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **66,7 %**, w kwocie **10 824 330,57 zł**

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

**Dział 010 - ROLNICTWO – wyk. 601 026,02 zł (100,0 % planu).**

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolnej (599 176,02 zł);
- wpływy z różnych dochodów (1 850,00 zł)

**Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wyk. 8 024,29 zł (100,3 %).**

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

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 288 237,35 zł (84,1 %).**

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 7 830,94 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali – 53 785,86 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 220 721,04 zł
- pozostałe odsetki - 361,35 zł

- inne wpływy 5 538,16 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 41 386,91 zł (53,0 %).**

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 20 633,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności,
- 1,55 zł - dochody z tytułu udostępniania danych osobowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 160,00 zł
- 2 800,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 2,36 zł – zrealizowane dodatnie różnice kursowe
- 11 955,00 zł – otrzymane środki finansowe na przeciwdziałanie COVID – 19
- 5 835,00 zł – dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wyk. 355,00 zł (49,7%).**

Dochodem tego działu jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 355,00 zł,

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wyk. 2 184 242,43 zł (99,7%).**

Dochodem tego działu są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek OSP z Gminy Korycin w kwocie 10 000,00 zł
- refundacja wydatków otrzymana z Republiki Litewskiej dotycząca realizowanego wspólnie z Administracją Rejonu Wileńskiego projektu w ramach programu INTERREG Polska Litwa w kwocie 2 174 242,43 zł

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 2 008 235,37 zł (53,3 %)**

Na dochody w tym dziale składają się wpływy:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 527,00 zł
- z podatku od nieruchomości – 653 914,99 zł
- z podatku rolnego – 313 384,76 zł
- z podatku leśnego – 20 500,61 zł
- z podatku od środków transportowych – 49 420,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 10 111,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 36 771,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 916,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 835,24 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7,00 zł
- z opłaty skarbowej – 6 744,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej – 8 551,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54 654,64 zł
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 589,00 zł

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 778 894,00 zł
  - udział gminy w podatku od osób prawnych – 69 414,53 zł
- Windykacja należności przebiegała prawidłowo, w obowiązującym terminie wysyłane były upomnienia i tytuły wykonawcze.
- Należności wymagalne (należności główne) Gminy Korycin na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 286 446,05 zł.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 3 343 330,00 zł (55,2 %).**

Uzyskano wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie – 1 687 768,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 592 166,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 63 396,00 zł,

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 124 981,70 (57,6 %).**

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy – 836,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 245,30 zł,
- dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 45 320,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola – w kwocie 55 164,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 22 416,00 zł

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 160 973,00 zł (41,0 %)**

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 – 1 136,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – 73 000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 14 693,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 27 996,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 4 148,00 zł,

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 34 316,00 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. 2 024 496,83 zł (48,1%)**

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+)- 1 589,000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 428 000,00 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 – 11,82 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 548,00 zł
- dochody w związku z realizacją zadań zleconych (egzekucja świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 0,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 55,01 zł
- dotacje celowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki – 6 383,00 zł
- dotacje celowe w kwocie 499,00 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 4 725,67 zł (20,5 %)**

Kwotę powyższą stanowią:

- wpływy z różnych dochodów – 780,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3 945,67 zł;

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

- dochody bieżące wynoszą **80,4 % tj. 8 703 449,53 zł**
- dochody majątkowe wynoszą **19,6 % tj. 2 120 881,04 zł**

## WYDATKI

---

Wydatki budżetowe w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie **7 655 326,31 zł**, co stanowi **39,0 %** 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. 600 984,46 zł (81,4 %)**

Należny udział Izb Rolniczych w podatku rolnym gminy został odprowadzony w kwocie 6 130,78 zł. Pozostałe wydatki to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3 548,00 zł oraz wydatki związane z obsługą i zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – 591 305,68 zł;

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 106 514,55 zł (4,4 %)**

W dziale tym wydatki kształtowały się następująco:

- kwotę 2 503,08 zł wydatkowano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania połączenia autobusowego na trasie Sokółka - Korycin

- kwotę 103 411,47 zł wydatkowano na remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz zakup oznakowania posesji na terenie gminy,

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano aktualizację przedmiaru i kosztorysu dokumentacji dotyczącej budowanego parkingu w Korycinie za kwotę 600,00 zł

**Dział 630 –TURYSTYKA - wyk. 2 058,70 zł (100,3 %).**

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz innych w związku z realizowaną inwestycją dotyczącą budowanego parkingu w Korycinie.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 98 409,24 (49,0%).**

Wydatki powyższe to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 715,52 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 52 859,64 zł,
- zakup usług remontowych 1 490,40 zł
- zakup usług pozostałych – 14 042,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 300,76 zł

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 929 066,67 zł (48,6 %)**

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 20 633,00 zł i z własnych – 42 170,51 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 23 147,78 zł;

Koszty postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2021 wyniosły 131,21 zł

Bieżące utrzymanie urzędu gminy wyniosło 732 209,50 zł, wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników i wynagrodzeń bezosobowych – 613 606,90 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 13 076,88 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, serwisy programów komputerowych i komputerów, naprawy sprzętu, usługi remontowe wyniosły łącznie – 63 625,72 zł
- szkolenia pracowników – 5 614,00 zł,
- podróże służbowe – 8 978,39 zł
- odpis na fundusz socjalny 19 000,00 zł

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 243,90 zł
- inne wydatki (energia, opłaty polis, składki członkowskie, opłaty na rzecz budżetu państwa) – 8 063,71 zł;

Wydatki na powszechny spis ludności i mieszkań wyniosły 2 334,29 zł

W ramach promocji gminy dokonano wydatków na sumę 63 966,75 zł,

Obsługa płatników podatku rolnego (prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu) kosztowała 33 966,40 zł.

Prowizje bankowe wyniosły 10 507,23 zł..

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 378,24 zł (28,8 %)**

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki związane ze zwrotem części dotacji związanej z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - wyk. 164 602,82 zł (42,7 %)**

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. Kwota ogółem poniesionych wydatków – 53 261,26 zł

Pozostałe wydatki z tego działu to wydatki poniesione w związku z realizacją projektu transgranicznego o nazwie „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance”

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wyk. 58 959,73 zł (29,5 %)**

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

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 52 322,00 zł (19,1 %)**

Wydatki z tytułu zapłaconego podatku VAT wyniosły w dziale tym 53 322,00 zł

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 2 604 883,86 zł (50,8 %).**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Środki wydatkowane w kwocie 1 987 178,41 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 67 815,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 627 271,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : olej opałowy, art. remontowe, pompy do pieca co, kosze do segregacji śmieci, generator ozonu do szatni, środki czystości, części do ksero, paliwo do busa i kosiarki, art. biurowe, prenumerata i materiały szkoleniowe, płyny do dezynfekcji, krzesła i stoliki do sali lekcyjnej, access point do rozbudowy sieci bezprzewodowego internetu 124 323,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: książki i magnetyczne przybory 3 153,51 zł
- energia elektryczna i woda 15 284,79 zł

- zakup usług remontowych: konserwacja i naprawy ksero, konserwacja windy, konserwacja monitoringu, wymiana dwóch pomp w piecu co, naprawa i konserwacja drukarki, przegląd gaśnic, konserwacja bieżni, wymiana podlicznika energii, 26 884,67 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi BHP, szkolenia, opłata za ścieki, dzierżawa stojaków na wodę i woda, opłata za domenę 14 130,96 zł
- podróże krajowe 361,06 zł
- ubezpieczenie mienia i opłaty 901,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99 500,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 650,71 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Środki wydatkowane w kwocie 424 524,71 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: 12 773,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 334 146,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 290,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 218,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 4 881,06 zł
- zakup usług pozostałych 9 613,64 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza teren gminy 16 959,48 zł
- zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet 668,89 zł
- podróże służbowe krajowe 60,18 zł
- różne opłaty i składki 264,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 981,46 zł
- szkolenia pracowników 0,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Programy Kapitałowe – 166,90 zł

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Środki wydatkowane w kwocie 59 567,45 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 2 175,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 087,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 242,91 zł
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 446,68 zł
- zakup usług pozostałych 0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 524,70 zł
- szkolenia pracowników 90,90 zł

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Środki wydatkowane w kwocie 68 573,78 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 22 349,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 703,53 zł

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Środki wydatkowane w kwocie 12 882,31 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 516,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 230,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 135,58 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 50 453,67 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 222,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30 299,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia huśtawka na plac zabaw - 3 431,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: monitory interaktywne - 14 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 500,00 zł

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

Środki planowane – 22 416,00 zł  
Środki wydatkowane – 0,00 zł (0 %),

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 40 958,78 zł (41,0 %)**

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. 331 910,57 zł (43,6 %).**

Plan – 760 988,00 zł  
Wykonanie planu – 331 910,57 zł

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** – wykonanie planu 20 073,10 zł

**Rozdz. 85205 -Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** - wykonanie planu 0,00 zł

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - w ramach tego rozdziału wydano kwotę 1 134,18 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 74 049,65 zł, z czego:

- w ramach dotacji celowej 73 000,00 zł
- ze środków własnych gminy 1 049,65 zł

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** wykonanie planu 0,00 zł

**Rozdz. 85216 - Świadczenia społeczne** - w ramach dotacji celowej wydano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 14 941,35 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 149 384,99 zł w tym ze środków gminy kwotę 121 388,99 zł, z dotacji celowej na zadania własne 27 996,00 zł

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 122 654,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,30 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 437,27 zł
- zakup usług telefonicznych w kwocie 213,76 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 309,25 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 5 000,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 571,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 1 080,00 zł

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 72 327,30 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 32 327,30 zł.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 40 738,51 zł (67,5 %)**

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. 1 997 604,94 zł (47,2 %).**

Plan: 3 205 600,00 zł

Wykonanie planu: 1 997 604,94 (tj. 47,2%)

**Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze** - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydano w sumie 1 576 707,15 zł z czego przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 1 563 591,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne 12 708,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 338,56 zł
- zakup usług pozostałych 68,50 zł
- zakup usług telefonicznych 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 410 872,65 zł z czego przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 397 803,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne 12 708,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 350,92 zł
- zakup usług pozostałych 10,00 zł
- zakup usług telefonicznych 0,00 zł

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

**Rozdz. 85504 -Wspieranie rodziny** - wykonanie planu 310,49 zł

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** – wykonanie planu 2 155,19 zł

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – wykonanie planu 1 177,56 zł

**Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - w ramach tego rozdziału (zadania zlecone) wydano kwotę 6 381,90 zł na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 345 766,42 zł (23,10 %)**

Z ogólnej kwoty zostały zrealizowane następujące wydatki:

- z tytułu opłat za ścieki – 2 745,05 zł
- w ramach gospodarki odpadami wydatkowano 71 676,56 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 87 106,97 zł,
- utrzymanie pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne, koszty badań lekarskich, delegacje, odpis na ZFŚŚ) wyniosło 84 726,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii - 44 103,88 zł
- zakup usług remontowych 24 536,54 zł
- zakup usług pozostałych – 11 355,55 zł
- różne opłaty i składki – 974,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 18 540,98 zł tytułem prac przy rewitalizacji placu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjnego urzędu gminy.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 232 166,82 zł (27,0 %)**

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 212 000,00 zł, natomiast kwotę 1 366,82 wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 18 800,00 zł na zakup wiaty w Milewsczyźnie.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 48 000,00 zł (36,9 %)**

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

Zadłużenie gminy na dzień 30 06 2021 r. wynosiło 7 596 002,00 zł , wynikało z:

- a) zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w tym:
  - 1 337 114,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
  - 888 888,00 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
  
- b) Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych :
  - 100 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku
  - 100 szt. obligacji komunalnych serii B18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2024 roku
  - 100 szt. obligacji komunalnych serii C18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2025 roku
  - 100 szt. obligacji komunalnych serii D18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2026 roku
  - 300 szt. obligacji komunalnych serii E18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2027 roku
  - 300 szt. obligacji komunalnych serii F18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2028 roku
  - 330 szt. obligacji komunalnych serii G18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 330 000,00 zł z terminem wykupu w 2029 roku

*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 28/2021  
Wójta Gminy Korycin z  
dnia 25 sierpnia 2021 r.*

- 340 szt. obligacji komunalnych serii H18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 340 000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku
- 600 szt. obligacji komunalnych serii I18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 600 000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku
- 700 szt. obligacji komunalnych serii J18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2032 roku
- 700 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2033 roku

Wójt

Mirosław Lech