

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za I półrocze 2015 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/15/2014.

Uchwała budżetowa określała :

- **dochody w wysokości - 12 538 091 zł,**
- **wydatki w wysokości - 13 438 091 zł.**
- **nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt budżetowy) w kwocie 900 000,00 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 2015 r plan budżetu wynosił:

- **dochody: 14 058 775,01 zł,**
- **wydatki: 14 958 775,01 zł.**
- **nadwyżka wydatków nad dochodami (deficyt) w kwocie 900 000 zł,** Planowany deficyt (zrealizowany na dzień 30 czerwca 2015 r w 100,00 %) pokryty został przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 331 592 zł zostały zrealizowane w kwocie 165 796,00 zł poprzez uregulowanie w terminach rat kredytów i pożyczek przewidzianych do spłacenia w I połowie 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowane wydatki w wysokości 9 719 800,05 zł przekroczyły zrealizowane dochody w wysokości 8 237 628,39 zł o kwotę 1 482 171,66 zł co stanowi wartość deficytu budżetowego. Deficyt ten ma charakter przejściowy i wynika głównie z powodu procedur związanych z rozliczaniem projektów z udziałem środków europejskich. W momencie zakończenia procedur i otrzymania refundacji środków finansowych jego wartość znacząco spadnie.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **58,9 %**, w kwocie **8 237 628,39 zł**

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO – wyk. 319 253,23 zł (99,7 %planu).

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolnej (319 253,23 zł).

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wyk. 1 577,70 zł (1,3 %).

Planowane w tym dziale dochody to kwota 124 563,00 zł z czego 122 563,00 zł to kwota dotacji planowana do pozyskania z budżetu państwa stanowiąca dofinansowanie do przebudowanej drogi w Gorszczyźnie. Dochody faktycznie zrealizowane w tym dziale to kwota 1 577,70 zł i są to wpływy za zajęcia pasów drogowych przy drogach których właścicielem jest gmina.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 721 229,63 zł (94,3 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali – 66 378,64 zł

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 3 896,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku 635 258,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 151,07 zł
- inne wpływy 15 545,20 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 119 068,99 zł (42,3 %).

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 10 871,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności,
- 3,10 zł kwota wynagrodzenia tytułem udostępniania danych osobowych,
- 4 404,10 zł – wpływy z różnych dochodów tj. otrzymane odszkodowania, zwroty itp.
- 32 035,16 zł – refundacja wydatków w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II Administracja samorządowa”
- 2 885,63 zł - częściowa refundacja wydatków w ramach projektu „Pogranicze polsko-litewskie tygiel wspólnych smaków”
- 68 870,00 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. 15 799,00 zł (98,1%).

Dochodami tego działu są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 299,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 15 500,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 1 491 875,71 zł (50,8 %)

Na dochody w tym dziale składają się wpływy:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 638,00 zł
- z podatku od nieruchomości – 689 319,43 zł
- z podatku rolnego – 306 094,39 zł
- z podatku leśnego – 18 678,00 zł
- z podatku od środków transportowych – 20 628,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 6 381,00 zł
- z opłaty targowej – 800,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 12 605,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 533,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – minus 12 437,52 zł (wykonanie ujemne wynika z dokonanego zwrotu odsetek podatnikowi który nadpłacił odsetki w 2014 roku)
- z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 23,20 zł
- z opłaty skarbowej – 6 604,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej – 12 045,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42 774,65 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 384 256,00 zł
- udział gminy w podatku od osób prawnych – 2 932,76 zł

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

Należności wymagalne (należności główne) Gminy Korycin na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 417 355,94 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 2 784 602,89 zł (57,0 %).

Uzyskano wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie – 1 825 128,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 938 742,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 16 434,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych – 4 298,89 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 92 501,58 zł (59,3 %).

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 4 907,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowanie przedszkola – w kwocie 57 923,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 23 098,78 zł
- inne dochody (refundacja wynagrodzeń) – 6 572,80 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 697 492,67 zł (46,6 %)

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 rodzinne i fundusz alimentacyjny – 441 986,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 2 059,14 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 684,53 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 849,00 zł.
- dotacje celowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki – 1 731,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – 108 259,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 13 350,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 36 000,00 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” – 90 000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 443,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 43 079,00 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.
1 906 347,99 zł (63,7%)**

Kwotę powyższą stanowią:

- zwroty od jednostek z tytułu opłat za ścieki (2 615,20 zł),
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności (562,74 zł),
- otrzymane odszkodowania (5 229,90 zł)
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 8 906,72 zł;
- dotacja z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 5 085,82 zł
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w kwocie 17 296,61 zł,
- dotacja w formie zaliczki otrzymana na realizację projektu „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” w Kwocie 1 490 000,00 zł
- otrzymana dotacja z przeznaczeniem na modernizację budynku PSZOK w Korycinie i zakup wyposażenia 140 000,00 zł
- inne dochody (zwrócony podatek od realizowanej inwestycji) w kwocie – 236 651,00 zł

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyk.
44 800,00 zł (100,0%)**

Dochody w tym dziale stanowi refundacja wydatków projektu zrealizowanego w 2014 roku polegającego na przeprowadzeniu wykopalisk archeologicznych w Mielewszczyźnie.

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

- **dochody bieżące wynoszą 72,1 % tj. 5 940 334,63 zł**
- **dochody majątkowe wynoszą 27,9 % tj. 2 297 293,76 zł**

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie **9 719 800,05 zł**, co stanowi **54,1 %** 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. 325 063,31 zł (91,8 %)

Należny udział Izb Rolniczych w podatku rolnym gminy został odprowadzony w kwocie 3 751,73 zł. Pozostałe wydatki to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4 830,00 zł, wydatki związane z obsługą i zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – 313 081,58 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 297 872,10 zł (51,3 %)

W dziale tym wydatki kształtowały się następująco:

- kwotę 19 730,05 zł wydatkowano na remonty i utrzymanie dróg gminnych,
- kwotę 5 284,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe
- kwotę 12 629,82 zł – wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- przebudowę drogi w Gorszczyźnie w kwocie 247 928,23 zł
- budowę parkingu przy Przedszkolu w Korycinie w kwocie 12 300,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 34 661,76 (28,9%)

Wydatki powyższe to:

- zakup opału oraz innych materiałów i wyposażenia – 4 626,51 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 18 607,43 zł,
- opłaty sądowe – 150,00 zł,
- serwisy kabiny sanitarnej – 2 214,75 zł
- zakup tablic informacyjnych, publikacja ogłoszeń związanych ze sprzedażą majątku gminy 3 952,56 zł,
- inne wydatki – 30,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup działki nad zbiornikiem retencyjnym w Zabrodziu w kwocie 5 080 ,51 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 924 039,54 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 10 871,00 zł i z własnych – 38 509,79 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, usługi prawnicze) wyniosła łącznie 40 538,53 zł;

Koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 176,37 zł;

Bieżące utrzymanie urzędu gminy wyniosło 587 426,36 zł, wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników i wynagrodzeń bezosobowych – 445 732,22 zł,
- zakupu materiałów kancelaryjnych, programów i akcesoriów komputerowych, podstawowych aktów prawnych (LEX), środków czystości i innych wydatków (w tym wymiana kotła c.o. w budynku urzędu) – 58 943,08 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, serwisy programów komputerowych i komputerów, naprawy sprzętu, usługi remontowe wyniosły łącznie – 8 730,42 zł
- szkolenia pracowników – 5 193,00 zł,
- podróże służbowe – 14 964,43 zł
- odpis na fundusz socjalny 12 026,39 zł
- inne wydatki (energia, opłaty polis, składki członkowskie, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 36 839,82 zł.

- w ramach rozdziału udzielono także dotacji w kwocie 5 000,00 zł organizacji pozarządowej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II Administracja samorządowa” wydatkowano kwotę 77 502,10 zł

W ramach promocji gminy dokonano wydatków na sumę 23 640,35 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 2015 r); koszty delegacji krajowych i zagranicznych (wyjazd delegacji do Włoch) oraz inne związane z promocją gminy

Obsługa płatników podatku rolnego (prowizje, ryczałty sołtysów, zwrot kosztów przejazdu) kosztowała 23 043,92 zł.

Prowizje bankowe wyniosły 5 028,12 zł. Naliczono podatek od nieruchomości za własne mienie komunalne w wysokości 117 300,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 15 477,97 zł (96,1 %)

Wydatki w tym dziale były dokonywane ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na:

- aktualizację spisu wyborców w kwocie 298,88 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 15 179,09 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wyk. 43 696,08 zł (38,4 %)

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. 105 146,78 zł (40,4 %)

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 22 816,00 zł (40,4 %)

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki na podatek VAT (22 816,00 zł). Ustalony na początku roku rezerwy na koniec I półrocza nie zostały rozdysponowane..

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 2 252 163,24 zł (31,7 %).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki planowane – 2 758 192,05 zł

Środki wydatkowane – 745 563,81 zł

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 37 145,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 663 418,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki planowane – 460 950,00 zł
Środki wydatkowane – 284 803,74 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 1 przedszkola, oraz 2 punktów przedszkolnych, 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 10 208,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 142 836,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 27 227,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 29 958,93 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie: 4 101,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w kwocie: 22 876,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 343,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 2 306,74 zł
- zakup energii w kwocie: 2 465,99 zł
- zakup usług zdrowotnych: 70,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu), prowizje bankowe, wynajmowanie wycieraczek) w kwocie: 18 904,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie: 1 002,63 zł
- podróże służbowe pracowników w kwocie: 501,66 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie: 18 000,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki planowane – 106 900,00 zł
Środki wydatkowane – 46 515,38 zł

zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 36 271,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 6 693,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 497,01 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie: 329,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 2 725,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki planowane – 1 487 566,73 zł
Środki wydatkowane – 443 445,08 zł

zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 16 909,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 357 928,07 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 106,78 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 74,39 zł

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 19 148,02 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 278,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 000,00zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Środki planowane – 387 040,00 zł

Środki wydatkowane – 200 553,68 zł

zostały przeznaczone w całości na zakup usług związanych z wynajmem środków transportu świadczących usługi dowożenia uczniów.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Środki planowane – 1 614 969,00 zł

Środki wydatkowane – 398 204,89 zł

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 852,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200 927,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7 960,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 90 903,58 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 4 236,71 - książki, pomoce naukowe
- zakup energii – 20 834,47 zł
- zakup usług remontowych 5 371,34 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 24 513,07 zł
- podróże krajowe 1 796,17 zł
- różne opłaty i składki – 6 440,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 000,00 zł
- szkolenia pracowników 370,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 33 685,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 371,19 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 planowane – 250 337,00 zł
Środki wydatkowane – 127 705,47 zł

zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 611,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 601,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 327,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 164,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 000,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 24 451,17 zł (31,0 %)

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. 807 930,71 zł (46,1 %).

Plan – 1 752,603,00 zł
Wykonanie planu – 807 930,71 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych z terenu Gminy Korycin skierowanych przez Sąd Rodzinny. W I półroczu 2015 r nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2015 r nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

Rozdz. 82505 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w tym rozdziale w kwocie 99,30 zł zostały poniesione na działalność gminnego zespołu interdyscyplinarnego powołanego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 440 176,65 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 424 515,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 661,05 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 1 482,30 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 2015 roku wydatkowano kwotę 110 748,44 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 2015 roku wydatkowano na zadania własne na kwotę 13 350,00 zł;

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest przede wszystkim działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie (118 201,22 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 36 000,00 zł,) oraz ze środków własnych 82 201,22 zł)

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 113,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 023,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 11 789,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 792,94 zł
- składki na fundusz pracy w kwocie 1 223,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 091,09 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 320,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,64 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 438,14 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 54,99 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 5 469,65 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 386,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 1 344,84 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 122 759,02 zł. Wydatki dotyczyły realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (122 316,02 zł) oraz realizacji programu Karta Dużej Rodziny (443,00 zł).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 42 302,20 zł (63,4 %)

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.
4 561 579,19 zł (89,4 %)**

Z ogólnej kwoty 4 561 579,19 zł zostały zrealizowane następujące wydatki:

- z tytułu opłat za ścieki – 1 767,65 zł
- w ramach gospodarki odpadami wydatkowano 36 071,25 zł. Wydatki dotyczyły składek członkowskich wpłaconych do Związku Gmin Kumiałka (33 900,00 zł) oraz dotyczyły wydatków za wywóz odpadów stałych z terenu gminy w kwocie 2 081,25 zł.
- oświetlenie uliczne i konserwacja kosztowały 112 702,15 zł,
- utrzymanie pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne, koszty badań lekarskich, delegacje, odpis na ZFŚŚ) wyniosło 73 239,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii - 26 096,81 zł
- zakupy pozostałe 4 889,84 zł
- zakup usług remontowych 2 592,03 zł
- inne wydatki – 2 361,90 zł
- wydatki związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Korycin – 110 700,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na projekt polegający na budowie systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin na kwotę 3 919 328,45 zł oraz zakupiono nakłady poniesione przez dzierżawcę działki, która przeznaczona została do sprzedaży w kwocie 271 830,00 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk.
262 600,00 zł (72,9 %)**

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 262 600,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 06 2015 r. wynosiło 6 704 230,00 zł , w tym:

- 135 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi Popiołówka – Ostra Góra,
- 550 000,00 zł – kredyt na przebudowę drogi „Milowskiej”
- 420 000,00 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
- 4 916,45 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
- 35 269,99 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
- 116 068,43 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.

- 25 884,55 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.
- 8 265,55 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
- 63 712,01 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
- 45 503,57 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.
- 39 015,45 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.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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 2015 w wysokości 14 380,00 zł. W I półroczu 2015 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 3 733,41 zł, z tego 27,00 zł stanowią opłaty za duplikaty dokumentów, 2 000,00 zł darowizny pieniężne 1 550,00 zł dochody z najmu oraz 156,41zł za sprzedaż złomu (stare połamane nóżki od krzesel oraz ławek).

Wydatki w wysokości 1 680,85 zł (11,69 %) zostały przeznaczone na zakup mikrofonu do radiowęzła oraz koszulek dla sportowców i pomocy dydaktycznych, organizowanie konkursów, zakup nagród oraz prowizje bankowe.

Wójt

Mirosław Lech