

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.263.2016
BURMISTRZA KORSZ

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdania za rok budżetowy 2015 Gminy Korsze.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2015 rok jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych z samorządowych instytucji kultury jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Korsze jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Niniejsze zarządzenie należy przedstawić Radzie Miejskiej w Korszach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Korsz

Ryszard Ostrowski

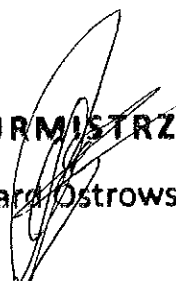
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR OG.0050.263.2016

Burmistrza Korsz

z dnia 30 marca 2016 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok Gminy Korsze

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski



SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU I WYKONANIU BUDŻETU GMINY KORSZE ZA 2015 ROK

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.): Burmistrz Korsze przedstawia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2015 rok”.

Uchwalony budżet Gminy Korsze na 2015 rok Uchwałą Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosił:

DOCHODY	w wysokości	43.651.535,00 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości		39.324.546,00 zł
dochody majątkowe w wysokości		4.326.989,00 zł
 WYDATKI	 w wysokości	 43.556.716,00 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości		38.722.546,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości		4.834.170,00 zł

Wydatki inwestycyjne były zaplanowane na 2015 rok w wysokości 4.834.170,00 zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi były zaplanowane w wysokości 3.167.868,00 zł.

Plan dochodów był zaplanowany wyższy od planu wydatków o kwotę **94.819,00 zł**, co stanowiło nadwyżkę budżetu Gminy Korsze, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody w budżecie zaplanowano na poziomie 2.332.517,81 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 2.427.336,81 zł.

Ustalono dochody w kwocie 104.580,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalono wydatki w kwocie 103.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalono wydatki w kwocie 1.580,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustalono dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 150 ze zm.) w wysokości:

- 1) dochody 55.000,00 zł,
- 2) wydatki 55.000,00 zł.

Wydatki w budżecie na 2015 rok obejmowały zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 375.584,24 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 375.584,24 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.411.200,00 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości 44.000,00 zł, a rezerwę celową w wysokości 110.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W ciągu roku 2015 podczas realizacji zadań w planie budżetu Gminy Korsze dokonano 54 zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej w Korszach 12 zmian,
- Zarządzeniami Burmistrza 42 zmian.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Na 31 grudnia 2015 roku plan budżetu wynosił:

DOCHODY	w wysokości	44.906.005,75 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości		40.884.644,31 zł
dochody majątkowe w wysokości		4.021.361,44 zł
WYDATKI	w wysokości	45.540.718,73 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości		40.725.779,36 zł
wydatki majątkowe w wysokości		4.814.939,37 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach w ciągu roku 2015 uległ zwiększeniu o kwotę **1.254.470,75 zł.**

Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku 2015 uległ zwiększeniu o kwotę **1.984.002,73 zł.**

Plan dochodów zaplanowany na koniec roku 2015 był niższy od planu wydatków o kwotę **634.712,98 zł.** Kwota ta stanowiła deficyt Gminy Korsze, który planowano pokryć wolnymi środkami.

Wolne środki w budżecie wynosiły 729.531,98 zł i były przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 634.712,98 zł i spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 94.819,00 zł.

Spłaty rat kredytów zaplanowane były na koniec roku 2015 na kwotę 2.427.336,81 zł.

Splacono w roku 2015 rat kredytów na kwotę 2.427.336,81 zł.

Zaplanowano w roku 2015 zaciągnąć kredyt w wysokości 2.332.517,81 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i taką kwotę zaciągnięto ze spłatą do 2021 roku.

Na koniec roku 2015 Gmina Korsze wypracowała deficyt w wysokości 539.521,39 zł, który został pokryty wolnymi środkami.

Budżet został wykonany w 2015 roku następująco:

po stronie dochodów w wysokości	37.596.137,99 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	34.540.687,41 zł
dochody majątkowe w wysokości	3.055.450,58 zł.

po stronie wydatków w wysokości	38.135.659,38 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	34.057.418,66 zł
wydatki majątkowe w wysokości	4.078.240,72 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2015 **nie** wystąpiły.

BUDŻET W 2015 ROK ZOSTAŁ ZREALIZOWANY NASTĘPUJĄCO: REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2015

	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykona nia
I. Dochody budżetu ogółem z tego:	43 651 535,00	44 906 005,75	37 596 137,99	83,7
I. Dochody bieżące w tym:	39 324 546,00	40 884 644,31	34 540 687,41	84,5
<i>a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 375 964,00</i>	<i>3 375 964,00</i>	<i>3 405 330,00</i>	<i>100,9</i>
<i>b) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>240 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>41 859,05</i>	<i>19,0</i>
<i>c) podatki i opłaty w tym:</i>	<i>19 457 627,00</i>	<i>16 170 939,59</i>	<i>10 093 637,86</i>	<i>62,4</i>
<i>- z podatku od nieruchomości</i>	<i>5 876 038,00</i>	<i>5 876 038,00</i>	<i>4 508 569,56</i>	<i>76,7</i>
<i>d) z subwencji ogólnej</i>	<i>9 349 409,00</i>	<i>9 395 533,00</i>	<i>9 898 533,00</i>	<i>100</i>

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 901 546,00	11 722 207,72	11 604 327,50	99,0
2. Dochody majątkowe w tym:	4 326 989,00	4 021 361,44	3 055 450,58	76,0
a) ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	48 389,14	4,8
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 312 989,00	3 007 361,44	3 007 061,44	100

Objaśnienia do tabeli z wykonania dochodów za rok 2015:

Ogólnie dochody zrealizowano mniejsze od zaplanowanych o kwotę 7.309.867,76 zł. Dochody bieżące zrealizowano mniejsze od planowanych o kwotę 6.343.956,90 zł. Na niższą realizację dochodów bieżących miał niższy wpływ podatków i opłat lokalnych, które były mniejsze od zaplanowanych o kwotę 6.077.301,73 zł. Otrzymano dochody mniejsze między innymi: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z otrzymanych darowizn, z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z odzyskania podatku VAT. Dochody majątkowe zrealizowano mniejsze od planowanych o kwotę 965.910,86 zł w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 951.610,86 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonanie dochodów w roku 2015 w Gminie Korsze w stosunku do planu było zrealizowane w 83,7%, co stanowi kwotę 37.596.137,99 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.179.678,97 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 99,8%, co stanowiło kwotę 1.177.787,93 zł. Na to wykonanie miała wpływ dotacja na zadania zlecone związana ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze, która wpłynęła w 100% w wysokości 1.172.478,97 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 90.000,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 100 %, co stanowi kwotę 90.000,00 zł. Jest to dotacja według porozumienia z powiatem na prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN: 70.990,87 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 99,6 %, co stanowi kwotę 70.690,87 zł. Była to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo Warmińsko – Mazurskie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2.323.645,59 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 22,1 %, co stanowi kwotę 513.043,00 zł. W tym dziale uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4,8% co stanowi kwotę 48.389,14 zł. Nie uzyskano wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody w tym dziale dotyczyły wpływów z tytułu działalności gospodarki lokalowej w wyniku najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Były to wpływy za media, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy wynikające z rozliczeń zaległości czynszowych oraz kosztów sądowych były niższe od zaplanowanych dochodów. Było to wynikiem pogłębiających się zadłużeń mieszkańców.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 179.822,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 34,2%, co stanowi kwotę 61.452,08 zł. Były to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej nie zrealizowano. Wynikiem tak niskiej realizacji była zmiana sposobu sponsorowania jednostek organizacyjnych gminy przez darczyńców.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 100.123,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 99,3%, co stanowi kwotę 99.434,18 zł. Była to dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisów wyborców oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu i Senatu oraz na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN: 14.189.187,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 82,0%, co stanowi kwotę 11.640.165,87 zł.

Dochody to między innymi wpływy:

- a) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - kwota w wysokości – 2.460,00 zł. Niskie wykonanie wynika z dokonania zwrotów do urzędu skarbowego w wyniku rozliczeń podatników z urzędem skarbowym,
- b) z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę w wysokości 4.643.535,24 zł, co stanowi 74,8 % zaplanowanych dochodów,
- c) z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano kwotę 3.380.878,40 zł, co stanowi 83,7 % zaplanowanych dochodów,
- d) z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano kwotę 171.023,18 zł, co stanowi 49,7 % dochodów zaplanowanych. Są to: wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 33.466,50 zł, co stanowi 90,5 % zaplanowanych dochodów, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 106.782,27 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat, do których należą opłaty z dzierżaw jak i opłaty za szale miejski w wysokości 30.579,34 zł, co stanowi 15,3 % zaplanowanych dochodów,
- e) z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota uzyskanych dochodów wyniosła 3.447.189,05 zł, co stanowi 95,9 % zaplanowanych dochodów:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.405.330,00 zł, co stanowi 100,9 % zaplanowanych dochodów,
 - podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 41.859,05 zł, co stanowi 19 % zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 11.479.046,51 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 81,3%, co stanowi kwotę 9.329.312,58 zł. W dziale tym otrzymano dochody takie jak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, która wpłynęła w wysokości 7.525.248,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wpływów,

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy, która wpłynęła w wysokości 1.678.523,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wpływów,
- c) różne rozliczenia finansowe wykonanie w wysokości – 66.220,42 zł, co stanowi -3,2 % zaplanowanych wpływów. Wpływy to:
 - odsetki od kont bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów dotyczące lat poprzednich odliczenie podatku VAT w wysokości 112.726,00 zł w tej pozycji jest zapłata od uzyskanej kwoty oraz zwrot dla wykonawcy nie należnie pobranej kwoty za nieterminowe wykonanie inwestycji,
 - dotacja otrzymana na zwrot środków poniesionych w 2014 roku na fundusz sołecki wyniosła 65.513,51 zł, co stanowi 100%,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 191.762,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 1.142.695,32 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 95,4% dochodów zaplanowanych, co stanowi kwotę 1.089.567,73 zł. Były to wpływy z otrzymanych dotacji na zadania bieżące w wysokości 308.375,48 zł, na zadania majątkowe 159.535,08 zł. Oprócz tych dotacji otrzymano darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 58.135,00 zł, opłaty związane z wyżywieniem dzieci w przedszkolu i szkołach to kwota 510.228,79 zł, odsetki bankowe od kont szkolnych i przedszkola oraz rozliczenia finansowe z lat ubiegłych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 9.528.380,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 99,2%, co stanowi kwotę 9.448.560,80 zł. Otrzymano dochody:

- za odpłatność za usługi w domach pomocy społecznych w wysokości 18.549,52 zł, co stanowi 99,5% zaplanowanych dochodów,
- w formie dotacji celowej na wspieranie rodzin w wysokości 16.500,00 zł, co stanowi 100%,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5.118.160,56 zł, co stanowi 98,6% zaplanowanych dochodów,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 124.515,94 zł, co stanowi 98,3 % zaplanowanych dochodów,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.197.117,70 zł, co stanowi 99,3 % zaplanowanych dochodów,
- na dodatki mieszkaniowe związane z dodatkiem energetycznym w wysokości 5.607,96 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych dochodów,
- na zasiłki stałe w wysokości 991.763,75 zł, co stanowi 99,5 % zaplanowanych dochodów,
- na ośrodki pomocy społecznej w wysokości 336.486,65 zł, co stanowi 100,7 % zaplanowanych dochodów,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 49.561,80 zł, co stanowi 131,8 % zaplanowanych dochodów,
- na pozostałą działalność w wysokości 590.296,92 zł, co stanowi 99,8 % zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 522.800,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 78,6 %, co stanowi kwotę 410.801,75 zł. Były to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów typu stypendia i inne formy pomocy.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 2.927.036,49 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 85,3 %, co stanowi kwotę 2.497.721,20 zł. Otrzymane dochody to:

- dotacja na inwestycje w gospodarkę ściekową w kwocie 1.609.235,49 zł, co stanowi wykonanie w 100 %,
- wpływy z lokalnych opłat związane z gospodarką odpadami w wysokości 800.102,73 zł, co stanowi wykonanie w 66,4 %,
- zgromadzone środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.114,85 zł, co stanowi wykonanie w 62,0 %,
- opłaty cmentarne w wysokości 41.519,20 zł, co stanowi wykonanie w 101,3 %.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 155.600,00 zł

Wykonanie w tym dziale w roku 2015 wynosiło 155.600,00 zł, co stanowi wykonanie w 100 %. Uzyskaliśmy środki na zrealizowane zadania inwestycyjne w 2014 roku w wyniku prawidłowego rozliczenia się z instytucją finansującą.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 1.017.000,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2015 roku 99,5 %, otrzymano dotacje w wysokości 1.012.000,00 zł na „Budowę hali widowiskowo – sportowej w Korszach.

Zaległe należności wobec gminy w 2015 roku wynosiły: kwota główna 5.683.054,61 zł, oraz odsetki wraz z kosztami upomnienia 683.784,50 zł. Zaległości te wystąpiły w takich działach jak:

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” - kwota zaległości to 762.261,51 zł. Są to zaległości za opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za najem i dzierżawa składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Odsetki wynosiły na koniec roku 444.767,49 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - kwota zaległości 1.534.801,61 zł. Wynikła ona z braku wpływów:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 4.320,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 687.817,56 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 51.945,80 zł,
- z podatku leśnego w wysokości 5,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 221.467,03 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 544.563,42 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 1.791,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 13.565,80 zł,
- z opłaty od posiadanych psów w wysokości 6.706,90 zł,
- z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2.469,10 zł.

Odsetki wynosiły na koniec roku 326.593,04 zł.

Analizując wykonanie dochodów podatkowych w roku 2015 należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości 1.692.290,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 1.664.636,00 zł, z podatku od środków transportowych 27.654,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 145.308,00 zł w tym: z podatku od nieruchomości 133.908,00 zł, z podatku od środków transportowych 11.400,00 zł. Skutki

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzeń zaległości podatkowych wynosiły 60.592,00 zł, w tym: z podatku rolnego w wysokości 23.888,00 zł, z podatku od nieruchomości 34.941,00 zł, z podatku leśnego 63,00 zł, z podatku od środków transportowych 1.700,00 zł. Skutki z rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynosiły 256.366,00 zł w tym: podatek rolny w wysokości 3.826,00 zł, podatek od nieruchomości 252.540,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – kwota 61.824,79 zł:

- wpływy z różnych dochodów - zobowiązanie MKS Korsze 61.824,79 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - kwota zaległości 3.135.751,59 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu zaliczek alimentacyjnych, która powinna być wyegzekwowana od dłużników przez komornika. Odsetki wraz z kosztami upomnienia wynosiły na koniec roku 29.106,95 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota zaległości 188.415,11 zł dotyczy gospodarki odpadami – odpłatność za wywóz nieczystości.

REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 ROKU

	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
I. Wydatki ogółem w tym:	43 556 716,00	45 540 718,73	38 135 659,38	83,7
1. Wydatki bieżące z tego:	38 722 546,00	40 725 779,36	34 057 418,66	83,6
a) Wydatki jednostek budżetowych:	26 700 200	27 253 892,74	21 786 321,86	79,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 641 966,00	16 543 965,00	14 025 733,63	84,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 058 234,00	10 709 927,74	7 760 588,23	72,5
b) dotacje na zadania bieżące	1 411 200,00	1 483 318,38	1 167 307,54	78,7
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 849 146,00	11 321 068,24	10 662 869,78	94,2
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0	0	0	0
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
f) wydatki na obsługę długu	762 000,00	667 500,00	440 919,48	66,1
2. Wydatki majątkowe z tego:	4 834 170,00	4 814 939,37	4 078 240,72	84,7
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 302,00	1 761 600,04	1 325 907,09	75,3
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem UE	3 137 868,00	2 753 339,33	2 752 333,63	100
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0
d) dotacja celowa na pomoc finansową	0	300 000,00	0	0
II. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	5 053 173,00	6 588 141,21	6 529 698,17	99,1
III. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i	104 580,00	106 783,00	80 966,90	75,8

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

przeciwdziałania narkomanii				
IV. Dotacje przekazywane z budżetu: w tym	1 411 200,00	1 783 318,38	1 167 307,54	65,5
na instytucje kultury:	1.100 000,00	1 124 000,00	859 400,00	76,5
* Biblioteka	650 000,00	674 000,00	459 400,00	68,2
* Dom kultury	450 000,00	450 000,00	400 000,00	88,9

Objaśnienia do tabeli z wykonania wydatków w 2015 roku: wydatki ogółem zrealizowano mniejsze od planowanych o kwotę 7.405.059,35 zł. Realizacja wydatków bieżących była mniejsza od kwoty zaplanowanej o 6.668.360,70 zł. Wydatki jednostek budżetowych były zrealizowane mniejsze w stosunku do planu o kwotę 5 467 570,88 zł. Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planu była mniejsza o kwotę 1.314.527,85 zł. Mniejsze wykonanie wydatków było związane z mniejszym wykonaniem dochodów i w związku z tym powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.260.685,82 zł, w tym: z subrogacji kwota 7.578.829,87 zł spłaty subrogacji planowane są w 2016 roku na kwotę 2.575.559,92, w 2017 roku na kwotę 2.853.120,00 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą hali widowiskowo – sportowej spłaty do 2021 roku w kwocie 1.153.646,44 zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków za roku 2015 został wykonany w 83,7%, co stanowi kwotę 33.135.659,38 zł.

Wykonując budżet stosowano ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

Informacja o wydatkach majątkowych na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w Sarkajmach i jego wyposażenie.	5 000,00	4 997,99	100
2.	010	01095	6050	Ogrodzenie boiska i dokończenie placu zabaw oraz zakup zabawek w m. Putniki.	7 500,00	7 497,17	100
3.	010	01095	6050	Zakup karuzeli na plac zabaw do Kraskowa.	4 500,00	4 499,00	100
4.	010	01095	6050	Wiata z wyposażeniem do Równiny Dolnej.	6 000,00	6 000,00	100
5.	010	01095	6050	Zakup drewnianej altanki na plac zabaw w Warnikajmach.	5 000,00	5 000,00	100
6.	010	01095	6050	Zakup wiaty i postawienie na miejscu spotkań w m. Babieniec.	6 500,00	6 500,00	100
7.	010	01095	6050	Modernizacja studni głębinowej w m. Marłuty zadanie wykonano rzeczowo.	15 000,00	0,00	0,00
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową – przebudowa drogi powiatowej ul: Słoneczna w Korszach – zadanie wykonano rzeczowo.	300 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny – zadanie wykonano rzeczowo.	202 975,18	0,00	0,0
10.	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo Warmińsko – Mazurskie	67 156,32 3 834,55	67 156,32 3 534,55	100 92,2
11.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w m. Główny na potrzeby świetlicy wiejskiej.	35 000,00	34 800,00	99,4

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

12.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Poczty Polskiej S.A. położonej w Korszach ul: Orzeszkowa – zakończono procedury wykupu.	52 926,00	52 926,00	100,00
13.	900	90004	6050	Zakup kosiarki do m. Olszynka	6 000,00	6 000,00	100
14.	900	90004	6050	Zakup sprzętu koszącego do m. Łankiejmy	7 900,00	7 900,00	100
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej m. Łankiejmy, Dłużec, Babieniec – zadanie wykonano rzeczowo.	220 000,00	7 134,00	3,2
16.	900	90015	6050	Postawienie lamp ulicznych i sporządzenie dokumentacji.	6 000,00	6 000,00	100
17.	900	90019	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m. Sątoczno.	139 146,97 109 853,32	139 146,97 109 853,32	100,0 100,0
18.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Tolkin, Płutniki, Gudziki, Starynia, Chmielnik, Dzikowina, Podgórzyn.	21 000,00	20 496,72	97,6
19.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno – zgłoszono powtórnie wnioski do projektu planu – trwają prace planistyczne i uzgadnianie planu.	5 000,00	1 210,32	24,2
20.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki.	1 845,00	1 845,00	100,0
21.	900	90095	6050 6057 6059	Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego.	100 000,00 1 812 146,70 579 001,47	99 999,99 1 812 146,70 578 469,71	100 100 99,9
22.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Warnikajmach.	25 000,00	24 647,04	98,6
23.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w Studzieńcu.	25 600,00 16 600,00	25 600,00 16 426,06	100,00 99,00
24.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Korszach.	1 022 000,00	1 022 000,00	100
25.	926	92601	6050	Odwodnienie boiska w Glitajnach.	6 453,86	6 453,86	100
Ogółem w tym:					4 814 939,37	4 078 240,72	84,7
wydatki inwestycyjne					4 427 013,37	3 990 514,72	90,1

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.481.230,11 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w wysokości 1.414.404,85 zł, co stanowi 95,5%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan.....76.349,00 zł

- wykonano wydatki bieżące na kwotę 39.910,50 zł, to jest 52,3 % zaplanowanych wydatków związanych ze składkami na Izby Rolnicze w Olsztynie pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 36.371,19 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 21.050,00 zł; spłata w 2017 r. 15.321,19 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan.....1.404.881,11 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło kwotę 1.374.494,35 zł, co stanowi 97,8 %,

- wydatkowano z funduszu sołeckiego, jako wydatki bieżące kwotę 155.154,97 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

- wydatkowano ze środków własnych, jako wydatki bieżące kwotę 12.366,25 zł,
- wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego, jako wydatki bieżące zadań zleconych kwotę 1.172.478,97 zł. Pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.319,90 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 4.900,00 zł; spłata w 2017 r. 1.260,54 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wystąpiły na kwotę 34.494,16 zł i były to wydatki sołectw.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 1.469.725,86 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 606.837,98 zł, co stanowi 41,3% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan.....18.200,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 17.024,67 zł, co stanowi 93,5 %, były to wydatki bieżące dotyczące remontu chodników. Pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.175,31 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan.....390.000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 90.000,00 zł, co stanowi 23,1%.

Wydatki bieżące związane były z porozumieniem z powiatem kętrzyńskim na utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz utrzymanie zimowe ulic powiatowych leżących na terenie miasta.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły, pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 300.000,00 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 300.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan760.069,86 zł wykonanie wydatków wyniosło 450.220,31 zł, co stanowi 59,2 %,

- wydatki obejmowały :

- wydatki bieżące sołectw, które wykonano w wysokości 82.107,40 zł,
- inne wydatki bieżące wykonano w wysokości 368.112,91 zł.

Zakupiono materiały i wykonano usługi na drogach gminnych związanych z:

- zimowym utrzymaniem dróg,
- profilowaniem dróg równiarką samojezdną,
- naprawianiem nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wystąpiły w wysokości 256.095,79 zł, w tym zobowiązania dotyczące inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny wraz z budową parkingu” w wysokości 202.973,44 zł, inne zobowiązania dotyczące subrogacji spłata w 2016 r. – 16.663,63; spłata w 2017 r. – 8.959,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - plan301.456,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 49.593,00 zł, co stanowi 16,5% realizacji wydatków. Pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 251.863,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN: 70.990,87 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 70.690,87 zł, co stanowi 99,6 % zaplanowanych wydatków.

Poniesiono wydatki związane z zadaniem budowy tras rowerowych w Polsce Wschodniej – Województwa Warmińsko – Mazurskiego, były to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

PLAN: 739.446,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 530.903,10 zł, co stanowi 71,8% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan730.926,00 zł.

- Poniesiono wydatki na kwotę 522.401,41 zł, co stanowi 71,5 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki obejmowały :

- wydatki majątkowe na wykup nieruchomości w wysokości 87.726,00 zł,
- wydatki bieżące wykonano w wysokości 434.675,41 zł.

Wykonano wyrzysy mapek i przeprowadzono wycenę działek do sprzedaży. Umieszczano ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą tych nieruchomości.

W tym dziale były sklasyfikowane wydatki związane z prowadzeniem gospodarki lokalowej przez gminę.

Wydatkowano środki między innymi na:

- zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych gminnych,
- opłaty bieżące za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię ciepłą,
- opłacano bieżące rachunki za wywóz nieczystości płynnych oraz bieżące rachunki wspólnot mieszkaniowych,
- dokonywano zapłaty za wynajem lokali socjalnych,
- opłacano koszty sądowe i komornicze dotyczące dłużników za lokale mieszkalne,
- podłączono system grzewczy c.o. do lokali mieszkalnych,
- dokonano przeglądów technicznych budynków,
- dokonano czyszczenia i przeglądu stanu technicznego kominów w budynkach i lokalach gminnych,
- dokonano naprawy instalacji elektrycznej w budynkach gminnych,
- zapłacono zobowiązania niewymagalne z roku poprzedniego.

Zobowiązania niewymagalne w wydatkach bieżących wyniosły na koniec roku 2015 w wysokości 208.366,45 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 60.709,31 zł; spłata w 2017 r. 120.360,10 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - plan 8.520,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 99,8%, co stanowi kwotę 8.501,69 zł. Wydatki zaplanowane były wyłącznie z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 118.231,46 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 96.182,62 zł, co stanowi 81,4 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 71035 Cmentarze - plan..... 103.149,64 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 81.100,80 zł, co stanowi 78,6 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki obejmują utrzymanie cmentarzy w Gminie Korsze, na które składają się:

wynagrodzenia, składki ZUS, podatki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji cmentarzy.

Opłacono usługi związane z wywozem nieczystości oraz dokonano opłat za zakup energii i wody.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły na poziomie 26.774,01 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 10.288,48 zł; spłata w 2017 r. - 7.379,34 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 15.081,82 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

13

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 100 %. Wydatki zaplanowane były wyłącznie na dotacje celową w ramach porozumienia jako partner w Związku Gmin Barcja na strategię rozwoju powiatu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 4.725.769,36 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na poziomie 79,1 %, co stanowi kwotę 3.737.646,68 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan.....69.040,00 zł

wykonano zadania powierzone w 89,0 %, co stanowi kwotę 61.435,03 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych oraz na zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych. Były to zadania zlecone gminie. Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75022 Rady gmin - plan.....138.400,00 zł

wykonanie w wysokości 91,0 % co stanowi kwotę 125.932,31 zł.

Wydatki poniesiono na obsługę Rady Miejskiej były to przede wszystkim diety radnych, członków Komisji Stałych Rady oraz Sołtysów, a pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, artykułów do obsługi obrad sesji rady. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 11.382,09 zł w tym: z subrogacji spłata w 2017 r. 11.313,99 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75023 Urzędy gminy plan.....4.046.887,36 zł

wykonanie w wysokości 78,3 %, co stanowi kwotę 3.169.751,62 zł.

Wydatki obejmowały między innymi;

- koszty osobowe i rzeczowe Urzędu Gminy,
- koszty związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
- wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenia pojazdów i budynku urzędu,
- utrzymanie sprzętu komputerowego, kserokopiarek,
- zakup artykułów biurowych, papierniczych i druków,
- zakup artykułów chemii gospodarczej,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości,
- opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet,
- opłaty i prowizje bankowe,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za szkolenia,
- opłaty za zamieszczenie informacji o gminie,
- zakup podzespołów komputerowych do napraw i modernizacji sprzętu,
- koszty opieki autorskiej,
- koszty delegacji i innych opłat bieżących,

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 1.095.343,05 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 493.667,43 zł; spłata w 2017 r.- 285.062,66 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan51.950,00 zł

wykonanie wynosi 82,1 %, co stanowi kwotę 42.645,79 zł, były to same wydatki bieżące.

Wydatki poniesione na działania promocyjne to:

- wydatki związane z realizacją imprez organizowanych przez Gminę Korsze , (turnieje, spotkania, uroczystości),

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

- wydatki związane z wydaniem dwutygodnika „Twoja Gmina Korsze”, w którym publikowane były najnowsze informacje o życiu społeczności lokalnej oraz ważne dla mieszkańców informacje administracyjne,
 - wydatki ponoszone w wyniku zamieszczania informacji o Gminie w mediach.
 - zakup materiałów promujących Gminę.
- Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.
Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 9.291,77 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 5.244,94 zł; spłata w 2017 r. – 4.046,83 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan419.492,00 zł

wykonanie wynosi 80,5%, co stanowi kwotę 337.881,93 zł

Wydatki obejmują:

- prowizje dla sołtysów związane z poborem przez nich podatków i opłat,
- składki i opłaty gminy do związków zrzeszających,
- umowy zlecenia dla osób, które świadczyły dodatkowe prace na rzecz gminy między innymi takie jak: doręczanie przesyłek listowych,
- zakup statuetek z okazji rocznic oraz nagród dla zasłużonych mieszkańców Gminy Korsze,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi przy organizowaniu turniejów, konkursów i spotkań,
- koszty postępowania sądowego wynikające ze zwrotu naliczonych odsetek za nieterminowe wykonanie zadania w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 81.011,23 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 49.384,33 zł; spłata w 2017 r. – 26.491,45 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)

PLAN: 100.123,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 99,3% co stanowi kwotę 99.434,18 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan.....1.800,00 zł

wykonanie zostało zrealizowane w 100%, co stanowi kwotę 1.800,00 zł

Wydatki te były związane z wynagrodzeniem i ich pochodnymi (zadania zlecone) na aktualizację spisów wyborców.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan.....48.542,00 zł

zadanie zostało zrealizowane w wysokości poniesionych kosztów w 100 %.

Wydatki w tym rozdziale były związane z przeprowadzeniem wyborów wyżej wymienionych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan27.646,00 zł

wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 27.250,31 zł

Wydatki te były związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan22.135,00 zł

wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę 21.858,84 zł

Wydatki te były związane z przeprowadzeniem wyborów referendum.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie 0 %.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan.....1.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0 % w wyniku zwrotu wydatków z Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 622.980,84 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 58,2%, co stanowi kwotę 362.567,23 zł.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji - plan.....6.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 0%, zrezygnowano z wpłaty na fundusz celowy jako wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - plan.....117.550,00 zł

Wykonanie wydatków w 60,5 %, co stanowi kwotę 71.077,09 zł.

Wydatki były przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Korsze.

W skład wydatków wchodziły:

- wypłaty ekwiwalentów za udziały w akcjach ratowniczych,
- zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, olejów, części zamiennych do naprawy sprzętu, zakup hełmów),
- opłaty za media (kanalizację, wodę, energię elektryczną),
- opłaty za usługi takie jak: legalizacja i naprawa gaśnic p. pożarowych,
- opłaty za rozmowy telefoniczne.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 45.960,38 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 10.600,00 zł; spłata w 2017 r. 30.789,85 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - plan.....1.500,00 zł

Wykonanie wydatków w 0%, brak potrzeby dokonania wydatków w roku 2015.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - plan.....497.930,84 zł

Wykonanie wydatków w 58,5%, co stanowi kwotę 291.490,14 zł.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące w tym:

- zakup paliwa, płynów, oleju, części zamiennych do samochodu służbowego,
- naprawa samochodu służbowego,
- opłaty za korzystanie z częstotliwości urządzeń radiofonicznych,
- zakup akumulatorów do radio-telefonów,
- ekwiwalent za pranie odzieży,
- opłaty za szkolenia Straży Miejskiej w Korszach.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 229.352,00 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 48.484,99 zł; spłata w 2017 r. 143.686,48 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 667.500,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 66,1%, co stanowi kwotę 440.919,48 zł, - były to odsetki od kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan.....667.500,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 66,1%, co stanowi kwotę 440.919,48 zł.

Wydatki przeznaczone były na pokrycie odsetek od kredytów długo i krótkoterminowych zaciągniętych przez gminę w bankach krajowych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 257.566,43 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 95.000,00 zł; spłata w 2017 r. – 162.566,43 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 435.458,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 7,4 %, co stanowi kwotę 32.339,85 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan.....325.458,00 zł

Wykonanie wyniosło 9,9 %, co stanowi kwotę 32.339,85 zł, były to wydatki związane z subrogacją zobowiązań. Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 477.061,77 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 20.000,00 zł; spłata w 2017 r. – 357.001,77 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan.....110.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 0%, nie uruchomiono rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 13.785.118,40 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 87,9 %, co stanowi kwotę 12.118.280,61 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan5.985.384,49 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 88,7 %, co stanowi kwotę 5.308.319,41 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 5.308.319,41 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 936.206,19 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 343.609,00 zł; spłata w 2017 r. – 93.159,32 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan193.703,00 zł

Wykonanie wyniosło 87,0 %, co stanowi kwotę 168.601,35 zł.

Wszystkie wydatki zrealizowane w tym rozdziale były wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością statutową jednostek.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 20.511,11 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 10.980,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - plan1.439.602,20 zł

Wykonanie wyniosło 93,5%, co stanowi kwotę 1.345.927,84 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.345.927,84 zł.

Wypłacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 100 % zaplanowanej dotacji, co stanowi kwotę 43.450,36 zł. Były to przedszkola na terenie innej gminy, do których uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Korsze.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 156.628,97 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 49.142,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan3.135.010,39 zł

Wykonanie wyniosło 92,5%, co stanowi kwotę 2.898.515,77 zł.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale były wydatkami bieżącymi.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 376.554,98 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 150.674,00 zł.

Wydatki w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110 obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi(woźnych, konserwatorów, palaczy) wraz z pochodnymi, jak również wydatków bieżących na utrzymanie szkół, przedszkoli (zakup węgla, energii, wody, opłaty za wywóz nieczystości, za telefony, Internet, środki czystości, artykuły biurowe, zakup pomocy naukowych, opłaty bankowe, utrzymanie pomieszczeń komputerowych, szkolenia BHP).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan1.043.181,60 zł

Wykonanie wyniosło 66,0 %, co stanowi kwotę 688.489,75 zł.

Wydatki obejmowały wydatki bieżące takie jak:

- zakup paliwa do pojazdów, które dowożą dzieci do szkół, osoby niepełnosprawne do lekarza, do szpitali i na rehabilitację,
- zakup części zamiennych na wymianę zużytych w pojazdach, zakup druków – kart drogowych,
- wykonanie remontów pojazdów,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- zwrot poniesionych kosztów przez rodziców przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunów dzieci.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 379.819,82 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 101.634,40 zł; spłata w 2017 r. – 210.197,27 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan.....53.300,00 zł

Wykonanie wyniosło 90,6 %, co stanowi kwotę 48.296,32 zł.

Wydatki bieżące były związane z kształceniem nauczycieli w formach szkolnych oraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formach pozaszkolnych, w tym szkolenie rad pedagogicznych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan1.198.416,00 zł

Wykonanie wyniosło 78,0 %, co stanowi kwotę 934.281,56 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania stołówek szkolnych. Koszty zakupu żywności wynosił 457.575,77 zł z ogólnych poniesionych kosztów.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 244.847,33 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 192.017,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

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 – plan.....77.628,00 zł

Wykonanie wyniosło 99,9 %, co stanowi kwotę 77.551,50 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty związane z realizacją zadań wymienionych w rozdziale.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

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 – plan....479.746,36 zł

Wykonanie wyniosło 99,8 %, co stanowi kwotę 478.657,24 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty związane z realizacją zadań wymienionych w rozdziale.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 28.123,12 zł.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan179.146,36 zł

Wykonanie wyniosło 94,7 %, co stanowi kwotę 169.639,87 zł.

Wydatki bieżące obejmowały kwotę w wysokości 169.639,87 zł i były przeznaczone na;

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów nauczycieli,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- wypłacenie dotacji w wysokości 5.216,36 zł, którą przekazano dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 9.400 00zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 9.400,00 zł.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 106.783,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 75,8 %, co stanowi kwotę 80.966,90 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - plan1.580,00 zł

Wykonanie wyniosło 71,2%, co stanowi kwotę 1.125,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii w Gminie Korsze.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan105.203,00 zł

Wykonanie wyniosło 75,9 %, co stanowi kwotę 79.841,90 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały koszty działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczono dotację w wysokości 48.600,00 zł na działalność świetlicy środowiskowej w Korszach i Sątocznie. Zobowiązanie podlegało subrogacji na kwotę 18.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 6.768,56 zł w tym: z subrogacji – 6.383,56 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Szczegółowy opis rozdziałów 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zawarto w dodatkowych informacjach do sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 11.823.508,52 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 96,5%, co stanowi kwotę 11.407.000,10 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan362.000,00 zł

Wykonanie wniosło 99,8%, co stanowi kwotę 361.246,74 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły odpłatności za przebywających podopiecznych w domach pomocy społecznej z MOPS-u Korsze.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan.....178.452,00 zł

Wydatki w wysokości 178.451,60 zł stanowiące 100 % wykonania, obejmują opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan.....43.677,00 zł

Wydatki w wysokości 43.106,03 zł stanowiące 98,7% wykonania, obejmują wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 3.149,38 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan5.154.655,00 zł

Wykonanie wyniosło 99,1%, co stanowi kwotę 5.109.034,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 8.396,46 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan.....126.702,00 zł

Wykonanie wyniosło 98,3%, co stanowi kwotę 124.515,94 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan.....2.370.341,00 zł.

Wykonanie wyniosło 99,4 %, co stanowi kwotę 2.357.117,70 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zasilki i pomoc w naturze między innymi:

(odzież, żywność, opał, leki, remonty, dożywianie dzieci).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan523.745,52 zł

Wykonanie wyniosło 34,6 %, co stanowi kwotę 181.424,53 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 341.831,90 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 51.473,03 zł; spłata w 2017 r. – 290.358,87 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasilki stale - plan994.023,00 zł

Wykonanie wyniosło 99,8 %, co stanowi kwotę 991.763,75 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan1.003.618,00 zł

Wykonanie wyniosło 99,4 %, co stanowi kwotę 997.380,07 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na rzeczowe i osobowe utrzymanie MOPS-u w ramach zadań własnych - pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych pracowników administracyjnych i merytorycznych MOPS-u.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 68.169,27 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan252.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 99,3 %, co stanowi kwotę 250.151,30 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 21.636,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan.....814.295,00 zł

Wykonanie wyniosło 99,8%, co stanowi kwotę 812.808,32 zł.

Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci oraz na dotację celową w wysokości 5.000,00 zł do realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Opisy dotyczące poszczególnych rozdziałów w dziale „Pomocy społecznej” znajdują się w informacji dodatkowej do sprawozdania, jako „Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2015” sporządzonego przez MOPS w Korszach.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 895.836,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 82,4%, co stanowi kwotę 737.808,06 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan151.460,00 zł

Wykonanie wyniosło 84,8 %, co stanowi kwotę 128.477,77 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w świetlicach oraz wydatki na materiały i wyposażenie świetlic.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 25.605,91 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 18.568,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - plan22.466,00 zł

Wykonanie wynosi 98,2 %, co stanowi kwotę 22.062,59 zł.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie półkolonii organizowanych na terenie gminy i miasta Korsze przy zespołach szkół.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - plan700.300,00 zł

wykonanie wyniosło 81 %, co stanowi kwotę 567.234,75 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych oraz innej pomocy dla uczniów - zapomogi losowe. Wysokość dotacji celowej dla Gminy Korsze w 2015 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ustala się według ujednoliconego wzoru algorytmu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - plan21.610,00 zł

Wykonanie wyniosło 92,7 %, co stanowi kwotę 20.032,95 zł.

Wydatki bieżące związane były z FŚS dla emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 5.639.445,89 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 70,2 %, co stanowi kwotę 3.958.836,46 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan1.100.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 43,4 %, co stanowi kwotę 477.755,86 zł.

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale związane były z wywozem nieczystości. Koszty dotyczą prowadzenia ewidencji księgowej jak również opłat za wywóz nieczystości w gminie.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 662.424,17 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 420.220,42 zł; spłata w 2017 r. – 173.315,89 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi - plan351.823,53 zł

Wykonanie wyniosło 49,5 %, co stanowi kwotę 174.296,10 zł.

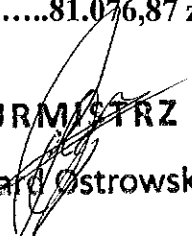
Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale związane były z utrzymaniem czystości w gminie.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 198.006,48 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 40.000,00 zł; spłata w 2017 r. 115.580,14 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie występowały.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan81.076,87 zł

Wykonanie wyniosło 96,4 %, co stanowi kwotę 78.134,89 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Wydatki w kwocie 12.672,64 zł były wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem zieleni w gminie. Zakupy dokonano z funduszu sołeckiego w wysokości 65.462,25 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 51.562,25 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13.900,00 zł w 100 %. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 2.072,79 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 1.220,00 zł; spłata w 2017 r. 559,56 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - plan124.960,00 zł

Wykonanie wyniosło 45,5 %, co stanowi kwotę 56.846,09 zł.

Wydatki bieżące związane były z dokarmianiem i utrzymaniem zwierząt w schronisku oraz z usługami weterynaryjnymi.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 72.009,51 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 5.274,07 zł; spłata w 2017 r. 61.451,57 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie występowały.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan617.500,00 zł

Wykonanie wyniosło 29,9 %, co stanowi kwotę 184.762,88 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 171.628,88 zł poniesiono na konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego i opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic i dróg oraz udostępnienie słupów energetycznych.

Wydatki majątkowe wyniosły 13.134,00 zł, w tym sołeckie 6.000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 397.003,61 zł, w tym bieżące w wysokości 191.295,33 zł, majątkowe w wysokości 205.708,28 zł z tego: z subrogacji spłata w 2016 r. – 74.900,00 zł; spłata w 2017 r. 106.757,74 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan335.483,32 zł

Wykonanie wyniosło 98,2 %, co stanowi kwotę 329.311,54 zł.

Wydatek bieżący zrealizowano na poziomie 80.311,25 zł, wydatki majątkowe na poziomie 249.000,29 zł.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 6.022,09 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan3.028.602,17 zł,

Wykonanie wyniosło 87,8 %, co stanowi kwotę 2.657.729,10 zł.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w wysokości 143.560,66 zł

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (na utrzymanie targowiska, na prace interwencyjne i roboty publiczne),
- na zakup materiałów i sprzętu pracownikom publicznym, interwencyjnych,
- na szkolenia tych pracowników i badania lekarskie.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.514.168,44 zł, w tym zrealizowano inwestycje z udziałem środków z UE na kwotę 2.390.616,41 zł, z tego środków z UE było zaangażowanych 1.812.146,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne wydatków bieżących wynosiły 357.987,89 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 44.942,33 zł; spłata w 2017 r. - 310.290,98 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1.211.200,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 77,7 %, co stanowi kwotę 941.070,77 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan537.200,00 zł

Wykonanie wyniosło 89,7 %, co stanowi kwotę 481.670,77 zł.

Wydatki obejmowały dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach. Zobowiązania wymagalne w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach na koniec roku 2015 nie wystąpiły.

Wydatek związany z dotacją na zadania realizowane przez stowarzyszenie wyniosły 14.997,67 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 66.673,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne wydatków bieżących wystąpiły w wysokości 55.000,00 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 5.000,00 zł; spłata w 2017 r. 50.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - plan674.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 68,2%, co stanowi kwotę 459.400,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały dotacje na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na utrzymanie biblioteki wraz z filiami w Gminie Korsze. Zobowiązania wymagalne w Bibliotece Miejskiej w Korszach na koniec roku 2015 nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne w Gminie Korsze wystąpiły w tym rozdziale w wysokości 214.600,00 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 82.300,00 zł; spłata w 2017 r. 132.300,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 1.646.371,42 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 91,1%, co stanowi kwotę 1.499.769,64 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - plan1.150.748,14 zł

Wykonanie wyniosło 97,2%, co stanowi kwotę 1.118.311,17 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały w związku z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” oraz z inwestycjami na kwotę 1.028.453,86 zł, w tym sołectkie w wysokości 6.453,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 1.241.988,66 zł, w tym na budowę hali zobowiązanie 1.204.551,29 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan495.623,28 zł

Wykonanie wyniosło 77 %, co stanowi kwotę 381.458,47 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały w związku z utrzymaniem stadionu miejskiego Korszech.

Dotacja na krzewienie sportu dla stowarzyszeń w gminie stanowi kwotę 191.611,33 zł. W tym zadaniu pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.361,00 zł.

Na stypendia różne wykorzystano kwotę 92.608,30 zł, co stanowi 61,7 % zaplanowanych środków. W tym zadaniu pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 57.390,87 zł.

Sołectwa z zaplanowanych zadań wykonały swój budżet w wysokości 9.793,02 zł. Realizacja wydatków była zgodna z zadaniami sołectw.

Zobowiązania niewymagalne w całym rozdziale wystąpiły w wysokości 113.987,25 zł w tym: z subrogacji spłata w 2016 r. – 16.461,89 zł; spłata w 2017 r. 88.571,18 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

W roku 2015 osiągnięto dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę 483.268,75 zł. Dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych o kwotę 1.022.790,14 zł. W części opisowej przedstawiono tabelarycznie źródła powstawania i wykonania dochodów i wydatków. Z zestawienia wynika, że budżet Gminy Korsze jest realizowany zgodnie z przyjętymi zasadami z ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2015 nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.260.685,82 zł, z których 7.578.829,87 zł zakwalifikowano do długu spłacanego wydatkami. Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła 14.845.265,74 zł z tytułu krótkoterminowych zobowiązań wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych przejętych przez instytucje finansowe kwota zadłużenia wynosiła 7.578.829,87 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec w roku 2015 wynosiła 0,00 zł.

W Gminie Korsze w roku 2015 spłacono rat kredytów w wysokości 2.427.336,81 zł a zaciągnięto kredyt w wysokości 2.332.517,81 zł. Występujący deficyt pokryto wolnymi środkami w kwocie 539.521,39 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Na 31 grudnia 2015 roku wykonanie budżetu Gminy Korsze przedstawiają tabelarycznie załączniki:

- Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf, zadanie.
- Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf, zadanie.
- Załącznik nr 3 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015.
- Załącznik nr 4 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania budżetu za rok 2015:

- Wykonanie finansowo – rzeczowe budżetu za 2015 r. Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
- Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.
- Wydatki jednostek pomocniczych plan i wykonanie w 2015 r.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach.
- Przedszkole Miejskie w Korszach.
- Zespół Szkół w Korszach.
- Zespół Szkół w Łankiejmach.
- Zespół Szkół w Garbnie.
- Zespół Szkół w Sątocznie.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 1

wykonanie dochodów budżetowych opracowanych według
szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział,
paragraf, zadanie


BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

BUDŻET "Gmina Korsze" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 678,97	1 177 787,93	3,1	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 179 478,97	1 177 787,93	100,0	99,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	7 000,00	5 308,96	0,5	75,8
		901000W	budżet gminy	7 000,00	5 308,96	0,0	75,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 172 478,97	1 172 478,97	99,5	100,0
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	1 172 478,97	1 172 478,97	0,0	100,0
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	0,2	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
		901000W	budżet gminy	90 000,00	90 000,00	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0
		901101W	Przebud. drogi gminnej nr 123014N w Wandajny z bud.parkingu i pl.rekr	0,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	70 990,87	70 690,87	0,2	99,6
	63003		Zadania w zakresie unowszechniania turystyki	70 990,87	70 690,87	100,0	99,6
		6207D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	67 156,32	67 156,32	95,0	100,0
		901155W	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	67 156,32	67 156,32	0,0	100,0

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

		6209D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	3 834,55	3 534,55	5,0	92,2
			901155W	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	3 834,55	3 534,55	0,0	92,2
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 323 645,59	513 043,00	1,4	22,1
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 323 645,59	513 043,00	100,0	22,1
		0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	38 047,73	7,4	76,1
			901000W	budżet gminy	50 000,00	38 047,73	0,0	76,1
		0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	880 000,00	416 718,19	81,2	47,4
			901000W	budżet gminy	880 000,00	416 718,19	0,0	47,4
		0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	48 389,14	9,4	4,8
			901000W	budżet gminy	1 000 000,00	48 389,14	0,0	4,8
		0920D		Pozostałe odsetki	379 545,59	9 887,94	1,9	2,6
			901000W	budżet gminy	379 545,59	9 887,94	0,0	2,6
750				Administracja publiczna	179 822,00	61 452,08	0,2	34,2
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 040,00	61 435,03	100,0	89,0
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	69 040,00	61 435,03	100,0	89,0
			901125Z	Działanie 16.1.1.7 sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w	67 563,00	59 958,03	0,0	88,7
			901129Z	Działanie 16.1.2.1 prowadzenie spraw związanych z	877,00	877,00	0,0	100,0
			901138Z	Działanie 11.4.2.1. Przyg. systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	600,00	600,00	0,0	100,0
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	17,05	0,0	3,4
		2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	17,05	100,0	3,4
			901000W	budżet gminy	500,00	17,05	0,0	3,4
	75095			Pozostała działalność	110 282,00	0,00	0,0	0,0
		0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 282,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	110 282,00	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

751				Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 123,00	99 434,18	0,3	99,3
	75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i	1 800,00	1 800,00	1,8	100,0
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
			901000Z	budżet gminy	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 542,00	48 525,03	48,8	100,0
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 542,00	48 525,03	100,0	100,0
			901000Z	budżet gminy	48 542,00	48 525,03	0,0	100,0
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	27 646,00	27 250,31	27,4	98,6
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 646,00	27 250,31	100,0	98,6
			901000Z	budżet gminy	27 646,00	27 250,31	0,0	98,6
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 135,00	21 858,84	22,0	98,8
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 135,00	21 858,84	100,0	98,8
			901000Z	budżet gminy	22 135,00	21 858,84	0,0	98,8
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 189 187,00	11 640 165,87	31,0	82,0
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	-2 460,00	0,0	-223,6
		0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-2 460,00	100,0	-246,0
			901000W	budżet gminy	1 000,00	-2 460,00	0,0	-246,0
		0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 206 594,00	4 643 535,24	39,9	74,8
	0310D		Podatek od nieruchomości	5 104 484,00	3 836 319,94	82,6	75,2
		901000W	budżet gminy	5 104 484,00	3 836 319,94	0,0	75,2
	0320D		Podatek rolny	862 494,00	729 643,70	15,7	84,6
		901000W	budżet gminy	862 494,00	729 643,70	0,0	84,6
	0330D		Podatek leśny	68 240,00	66 757,00	1,4	97,8
		901000W	budżet gminy	68 240,00	66 757,00	0,0	97,8
	0340D		Podatek od środków transportowych	12 400,00	10 700,00	0,2	86,3
		901000W	budżet gminy	12 400,00	10 700,00	0,0	86,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 976,00	114,60	0,0	0,1
		901000W	budżet gminy	158 976,00	114,60	0,0	0,1
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 041 346,00	3 380 878,40	29,0	83,7
	0310D		Podatek od nieruchomości	771 554,00	672 249,62	19,9	87,1
		901000W	budżet gminy	771 554,00	672 249,62	0,0	87,1
	0320D		Podatek rolny	2 850 000,00	2 444 522,80	72,3	85,8
		901000W	budżet gminy	2 850 000,00	2 444 522,80	0,0	85,8
	0330D		Podatek leśny	8 000,00	3 784,39	0,1	47,3
		901000W	budżet gminy	8 000,00	3 784,39	0,0	47,3
	0340D		Podatek od środków transportowych	64 940,00	31 115,00	0,9	47,9
		901000W	budżet gminy	64 940,00	31 115,00	0,0	47,9
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	11 732,00	0,3	26,1
		901000W	budżet gminy	45 000,00	11 732,00	0,0	26,1
	0370D		Oplata od posiadania psów	16 255,00	14 215,45	0,4	87,5
		901000W	budżet gminy	16 255,00	14 215,45	0,0	87,5
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	10 300,00	10 202,00	0,3	99,0
		901000W	budżet gminy	10 300,00	10 202,00	0,0	99,0
	0500D		Podatek od czynności	120 000,00	113 231,69	3,3	94,4
		901000W	budżet gminy	120 000,00	113 231,69	0,0	94,4
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 488,10	0,0	14,9
		901000W	budżet gminy	10 000,00	1 488,10	0,0	14,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 316,20	0,2	66,5
		901000W	budżet gminy	8 000,00	5 316,20	0,0	66,5
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137 297,00	73 021,15	2,2	53,2
		901000W	budżet gminy	137 297,00	73 021,15	0,0	53,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 183,00	171 023,18	1,5	49,7
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	33 466,50	19,6	90,5
		901000W	budżet gminy	37 000,00	33 466,50	0,0	90,5
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 783,00	106 782,27	62,4	100,0
		901000W	budżet gminy	106 783,00	106 782,27	0,0	100,0

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

		0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	30 579,34	17,9	15,3
			901000W	budżet gminy	200 000,00	30 579,34	0,0	15,3
		0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	200,00	0,00	0,0	0,0
		0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	195,07	0,1	195,1
			901000W	budżet gminy	100,00	195,07	0,0	195,1
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 595 964,00	3 447 189,05	29,6	95,9
		0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 375 964,00	3 405 330,00	98,8	100,9
			901000W	budżet gminy	3 375 964,00	3 405 330,00	0,0	100,9
		0020D		Podatek dochodowy od osób	220 000,00	41 859,05	1,2	19,0
			901000W	budżet gminy	220 000,00	41 859,05	0,0	19,0
758				Różne rozliczenia	11 479 046,51	9 329 312,58	24,8	81,3
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 525 248,00	7 525 248,00	80,7	100,0
		2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525 248,00	7 525 248,00	100,0	100,0
			901000S	budżet gminy	7 525 248,00	7 525 248,00	0,0	100,0
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 678 523,00	1 678 523,00	18,0	100,0
		2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 523,00	1 678 523,00	100,0	100,0
			901000S	budżet gminy	1 678 523,00	1 678 523,00	0,0	100,0
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 083 513,51	-66 220,42	-0,7	-3,2
		0920D		Pozostałe odsetki	6 000,00	4 228,17	-6,4	70,5
			016001W	Budżet MOPSU	2 600,00	2 230,51	0,0	85,8
			901000W	budżet gminy	3 400,00	1 997,66	0,0	58,8
		0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 012 000,00	-135 962,10	205,3	-6,8
			901000W	budżet gminy	2 012 000,00	-135 962,10	0,0	-6,8
		2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 513,51	65 513,51	-98,9	100,0
			901000W	budżet gminy	65 513,51	65 513,51	0,0	100,0
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 762,00	191 762,00	2,1	100,0
		2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 762,00	191 762,00	100,0	100,0
			901000S	budżet gminy	191 762,00	191 762,00	0,0	100,0
801				Oświata i wychowanie	1 142 695,32	1 089 567,73	2,9	95,4
	80101			Szkoły podstawowe	55 769,49	54 020,56	5,0	96,9
		0690D		Wpływy z różnych opłat	600,00	175,00	0,3	29,2
			901000W	budżet gminy	600,00	175,00	0,0	29,2
		0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	11 796,00	21,8	100,8
			901000W	budżet gminy	11 700,00	11 796,00	0,0	100,8
		0920D		Pozostałe odsetki	600,00	205,39	0,4	34,2

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

		011001X	Budżet ZS Korsze	300,00	88,36	0,0	29,5
		012001X	Budżet ZS Garbno	100,00	42,35	0,0	42,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	36,96	0,0	37,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	100,00	37,72	0,0	37,7
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 000,00	1,9	55,6
		901000W	budżet gminy	1 800,00	1 000,00	0,0	55,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 772,00	1 772,00	3,3	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	770,00	770,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	397,00	397,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	275,00	275,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	330,00	330,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 827,49	33 602,17	62,2	99,3
		901143Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	33 827,49	33 602,17	0,0	99,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 470,00	5 470,00	10,1	100,0
		901156W	3.1.6.4.Zakup książek niebęd.pod.,do bib.szkol."Książki naszych marz."	5 470,00	5 470,00	0,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 342,00	58 392,97	5,4	92,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	965,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	965,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 377,00	58 392,97	100,0	93,6
		901135X	Działanie 3.1.7.3 upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci	62 377,00	58 392,97	0,0	93,6
80104			Przedszkola	226 932,00	226 866,82	20,8	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	34,82	0,0	34,8
		015001X	Budżet Prz.Korsze	100,00	34,82	0,0	34,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	238,00	238,00	0,1	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	238,00	238,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 594,00	226 594,00	99,9	100,0

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

		901135X	Działanie 3.1.7.3 upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci	226 594,00	226 594,00	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	23 249,39	22 149,18	2,0	95,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 249,39	22 149,18	100,0	95,3
		901143Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	23 249,39	22 149,18	0,0	95,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 960,00	567 363,79	52,1	92,7
		0830D	Wpływy z usług	528 460,00	510 228,79	89,9	96,6
		901000W	budżet gminy	528 460,00	510 228,79	0,0	96,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 500,00	57 135,00	10,1	68,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	33 000,00	36 000,00	0,0	109,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	33 000,00	12 000,00	0,0	36,4
		901000W	budżet gminy	17 500,00	9 135,00	0,0	52,2
	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	1 907,36	1 239,33	0,1	65,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 907,36	1 239,33	100,0	65,0
		901143Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	1 907,36	1 239,33	0,0	65,0
	80195		Pozostała działalność	159 535,08	159 535,08	14,6	100,0
		6207D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	159 535,08	159 535,08	100,0	100,0
		901044W	Kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania w ZS w Sątocznie...	159 535,08	159 535,08	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	9 528 380,00	9 448 560,80	25,1	99,2
	85202		Domy pomocy społecznej	18 650,00	18 549,52	0,2	99,5
		0830D	Wpływy z usług	18 600,00	18 549,52	100,0	99,7
		016001W	Budżet MOPSU	18 600,00	18 549,52	0,0	99,7
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	50,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	0,2	100,0

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

		2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,0	100,0
			901137X	Działanie 13.4.2.4 Wsparcie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy	16 500,00	16 500,00	0,0	100,0
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 189 027,00	5 118 160,56	54,2	98,6
		0690D		Wpływy z różnych opłat	200,00	6,58	0,0	3,3
			016001W	Budżet MOPSU	200,00	6,58	0,0	3,3
		0920D		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 965,47	0,1	15,9
			016001W	Budżet MOPSU	25 000,00	3 965,47	0,0	15,9
		0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	27 092,35	0,5	90,3
			016001W	Budżet MOPSU	25 000,00	22 368,94	0,0	89,5
			901000W	budżet gminy	5 000,00	4 723,41	0,0	94,5
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 132 327,00	5 087 096,16	99,4	99,1
			901127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alime	5 132 327,00	5 087 096,16	0,0	99,1
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 702,00	124 515,94	1,3	98,3
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 335,00	46 202,27	37,1	95,6
			901130Z	Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie...	48 335,00	46 202,27	0,0	95,6
		2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 367,00	78 313,67	62,9	99,9

Burmistrz
Ryszard Ostrowski

		901130W	Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie...	78 367,00	78 313,67	0,0	99,9
		901130Z	Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie...	0,00	0,00	0,0	0,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 212 341,00	2 197 117,70	23,3	99,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 210 341,00	2 197 117,70	100,0	99,4
		901131W	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej	2 210 341,00	2 197 117,70	0,0	99,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 610,00	5 607,96	0,1	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 610,00	5 607,96	100,0	100,0
		901131Z	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej	5 610,00	5 607,96	0,0	100,0
85216			Zasilki stałe	996 523,00	991 763,75	10,5	99,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	994 023,00	991 763,75	100,0	99,8
		901131W	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej	994 023,00	991 763,75	0,0	99,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	334 212,00	336 486,65	3,6	100,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 749,29	0,8	2 749,3
		016001W	Budżet MOPSU	100,00	2 749,29	0,0	2 749,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 112,00	333 737,36	99,2	99,9
		901131W	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej	334 112,00	333 737,36	0,0	99,9

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 608,00	49 561,80	0,5	131,8
	0830D		Wpływy z usług	37 608,00	49 561,80	100,0	131,8
		016001W	Budżet MOPSU	37 608,00	49 561,80	0,0	131,8
85295			Pozostała działalność	591 207,00	590 296,92	6,2	99,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	120,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 243,00	452,92	0,1	36,4
		901136Z	Działanie 13.4.1.6 Rządowy progr.dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej	1 243,00	452,92	0,0	36,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 844,00	589 844,00	99,9	100,0
		901133W	Działanie 13.1.1.8 progr. wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywian	589 844,00	589 844,00	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 800,00	410 801,75	1,1	78,6
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	520 800,00	410 801,75	100,0	78,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	74 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 000,00	400 492,00	97,5	91,9
		901027W	UW	436 000,00	400 492,00	0,0	91,9
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 800,00	10 309,75	2,5	95,5
		901078W	Działanie 3.1.5.4 Realizacja Narodowego Programu Styp wyprawka szkolna	10 800,00	10 309,75	0,0	95,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 036,49	2 497 721,20	6,6	85,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	1 463 598,84	1 463 598,84	58,6	100,0

Ryszard Ostrowski

		6207D		Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	1 463 598,84	1 463 598,84	100,0	100,0
			901042W	Sieć kanaliz.i grawitac.tłocznej dla pół.części m.Korsze od przejd.kol.	1 463 598,84	1 463 598,84	0,0	100,0
			901140W	Bud.sieci kanaliz.sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m.Sątoczno	0,00	0,00	0,0	0,0
	90002			Gospodarka odpadami	1 204 900,00	800 102,73	32,0	66,4
		0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	797 371,33	99,7	66,4
			901000W	budżet gminy	1 200 000,00	797 371,33	0,0	66,4
		0690D		Wpływy z różnych opłat	3 900,00	2 478,40	0,3	63,5
			901000W	budżet gminy	3 900,00	2 478,40	0,0	63,5
		0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	253,00	0,0	25,3
			901000W	budżet gminy	1 000,00	253,00	0,0	25,3
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 537,65	192 500,43	7,7	88,5
		0690D		Wpływy z różnych opłat	55 000,00	34 114,85	17,7	62,0
			901000S	budżet gminy	55 000,00	34 114,85	0,0	62,0
		0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 776,00	2 168,31	1,1	78,1
			901000W	budżet gminy	2 776,00	2 168,31	0,0	78,1
		2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 125,00	10 580,62	5,5	74,9
			901000S	budżet gminy	14 125,00	10 580,62	0,0	74,9
		6207D		Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	145 636,65	145 636,65	75,7	100,0
			901140W	Bud.sieci kanaliz.sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m.Sątoczno	145 636,65	145 636,65	0,0	100,0
	90095			Pozostała działalność	41 000,00	41 519,20	1,7	101,3
		0830D		Wpływy z usług	41 000,00	41 519,20	100,0	101,3
			901000W	budżet gminy	41 000,00	41 519,20	0,0	101,3
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 600,00	155 600,00	0,4	100,0
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 600,00	25 600,00	16,5	100,0

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

		6207D		Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	25 600,00	25 600,00	100,0	100,0
			901001W	Remont świetlicy w Warnikajmach	0,00	0,00	0,0	0,0
			901003W	Remont świetlicy w Studzieńcu	25 600,00	25 600,00	0,0	100,0
	92116			Biblioteki	130 000,00	130 000,00	83,5	100,0
		6207D		Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
			901904W	Remont i docieplenie dachu budynku Biblioteki Miejskiej w Korszach	130 000,00	130 000,00	0,0	100,0
926				Kultura fizyczna	1 017 000,00	1 012 000,00	2,7	99,5
	92601			Obiekty sportowe	1 017 000,00	1 012 000,00	100,0	99,5
		0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6207D		Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	0,00	0,00	0,0	0,0
			901009W	Odwodnienie boiska w Glitajnach	0,00	0,00	0,0	0,0
		6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 000,00	1 012 000,00	100,0	100,0
			901008W	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach	1 012 000,00	1 012 000,00	0,0	100,0
OGÓŁEM					44 906 005,75	37 596 137,99		83,7

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 2

wykonanie wydatków budżetowych opracowanych według
szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział,
paragraf, zadanie

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski



BUDŻET "Gmina Korsze" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 481 230,11	1 414 404,85	3,7	95,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0	0,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	76 349,00	39 910,50	2,8	52,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	76 349,00	39 910,50	100,0	52,3
		901000W	budżet gminy	76 349,00	39 910,50	0,0	52,3
	01095		Pozostała działalność	1 404 881,11	1 374 494,35	97,2	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	7 528,18	7 528,18	0,5	100,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	7 528,18	7 528,18	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,87	1 300,87	0,1	100,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	1 300,87	1 300,87	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	26,95	26,95	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 027,30	112 021,42	8,2	96,5
		901000W	budżet gminy	1 000,67	240,08	0,0	24,0
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	8 425,16	8 425,16	0,0	100,0
		901051W	Sołectwo Babieniec	1 500,00	1 499,91	0,0	100,0
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	1 400,00	1 399,99	0,0	100,0
		901053W	Sołectwo Bykowo	12 800,00	11 799,28	0,0	92,2
		901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	10 100,00	9 943,76	0,0	98,5
		901055W	Sołectwo Garbno	12 032,40	11 848,06	0,0	98,5
		901056W	Sołectwo Glitajny	9 385,58	9 381,70	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	0,00	0,00	0,0	0,0
		901058W	Sołectwo Gudziki	200,00	199,88	0,0	99,9
		901059W	Sołectwo Kałwagi	906,69	875,15	0,0	96,5
		901060W	Sołectwo Karszewo	500,00	500,00	0,0	100,0
		901061W	Sołectwo Kraskowo	7 479,19	5 852,81	0,0	78,3
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	11 816,41	11 787,35	0,0	99,8
		901063W	Sołectwo Parys	800,00	798,93	0,0	99,9
		901064W	Sołectwo Piaskowiec	2 000,00	1 999,00	0,0	100,0
		901065W	Sołectwo Płutniki	258,14	258,14	0,0	100,0

Ryszard Ostrowski

		901066W	Sołectwo Podlechy	1 000,00	995,76	0,0	99,6
		901067W	Sołectwo Prosna	8 427,00	8 239,21	0,0	97,8
		901068W	Sołectwo Saduny	4 903,14	4 902,26	0,0	100,0
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	1 500,00	1 499,29	0,0	100,0
		901070W	Sołectwo Sątoczno	2 892,92	2 891,47	0,0	99,9
		901071W	Sołectwo Suśnik	9 900,00	9 889,11	0,0	99,9
		901072W	Sołectwo Tolkiń	6 800,00	6 795,12	0,0	99,9
	4260W		Zakup energii	15 000,00	11 829,25	0,9	78,9
		901000W	budżet gminy	15 000,00	11 829,25	0,0	78,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 008,62	57 804,33	4,2	87,6
		901000W	budżet gminy	5 288,66	296,92	0,0	5,6
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	5 708,62	5 708,62	0,0	100,0
		901051W	Sołectwo Babieniec	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		901053W	Sołectwo Bykowo	700,00	700,00	0,0	100,0
		901055W	Sołectwo Garbno	7 300,00	4 796,00	0,0	65,7
		901056W	Sołectwo Glitajny	2 100,00	2 100,00	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	0,00	0,00	0,0	0,0
		901060W	Sołectwo Karszewo	8 700,00	7 999,68	0,0	92,0
		901061W	Sołectwo Kraskowo	1 950,00	1 950,00	0,0	100,0
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		901063W	Sołectwo Parys	16 968,38	16 960,38	0,0	100,0
		901066W	Sołectwo Podlechy	3 492,96	3 492,96	0,0	100,0
		901067W	Sołectwo Prosna	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		901068W	Sołectwo Saduny	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	0,00	0,00	0,0	0,0
		901070W	Sołectwo Sątoczno	6 800,00	6 799,77	0,0	100,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 149 489,19	1 149 489,19	83,6	100,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	1 149 489,19	1 149 489,19	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	34 494,16	2,5	69,7
		901145W	Dłużec Wielki-Budowa placu zabaw w Sarkajmach i jego wyposażenie	5 000,00	4 997,99	0,0	100,0
		901146W	Płutniki-Ogrodz.boiska i dokoń.pl.zabaw oraz zakup zabawek w mPłutniki	7 500,00	7 497,17	0,0	100,0
		901147W	Kraskowo-Zakup karuzeli na plac zabaw do Kraskowa	4 500,00	4 499,00	0,0	100,0
		901148W	Saduny- Wiata z wyposażeniem do Równiny Dolnej	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
		901149W	Błogoszewo- Zakup drewnianej altanki na plac zabaw w Warnikajmach	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		901150W	Babieniec- Zakup wiaty i postawienie na miejsce spotkań w	6 500,00	6 500,00	0,0	100,0
		901152W	Modernizacja studni głębinowej w m. Marłuty	15 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 469 725,86	606 837,98	1,6	41,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 200,00	17 024,67	2,8	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	18 200,00	17 024,67	100,0	93,5
		901000W	budżet gminy	18 200,00	17 024,67	0,0	93,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	18 000,00	14,8	23,1

		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,12	10 546,12	11,7	100,0
			901000W	budżet gminy	10 546,12	10 546,12	0,0	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych	29 999,87	29 999,87	33,3	100,0
			901000W	budżet gminy	29 999,87	29 999,87	0,0	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	49 454,01	49 454,01	54,9	100,0
			901000W	budżet gminy	49 454,01	49 454,01	0,0	100,0
		6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
			901142W	Przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Korszach	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016			Drogi publiczne gminne	760 069,86	450 220,31	74,2	59,2
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	516,00	0,00	0,0	0,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	75,00	7,64	0,0	10,2
			901000W	budżet gminy	75,00	7,64	0,0	10,2
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	5,6	71,4
			901000W	budżet gminy	35 000,00	25 000,00	0,0	71,4
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	149 481,00	105 472,73	23,4	70,6
			901000W	budżet gminy	86 800,08	42 994,58	0,0	49,5
			901051W	Sołectwo Babieniec	475,00	474,17	0,0	99,8
			901052W	Sołectwo Błogoszewo	1 200,00	1 168,50	0,0	97,4
			901053W	Sołectwo Bykowo	6 000,00	5 998,21	0,0	100,0
			901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	1 000,00	998,76	0,0	99,9
			901055W	Sołectwo Garbno	11 100,00	11 096,92	0,0	100,0
			901057W	Sołectwo Gudniki	3 000,00	2 999,97	0,0	100,0
			901058W	Sołectwo Gudziki	5 505,92	5 505,10	0,0	100,0
			901059W	Sołectwo Kałwagi	2 500,00	2 469,80	0,0	98,8
			901060W	Sołectwo Karszewo	800,00	799,50	0,0	99,9
			901062W	Sołectwo Łankiejmy	7 500,00	7 410,44	0,0	98,8
			901065W	Sołectwo Płutniki	2 500,00	2 499,85	0,0	100,0
			901066W	Sołectwo Podlechy	10 000,00	9 970,56	0,0	99,7
			901067W	Sołectwo Prosna	1 500,00	1 499,99	0,0	100,0
			901071W	Sołectwo Suśnik	5 600,00	5 591,96	0,0	99,9
			901072W	Sołectwo Tołkiny	4 000,00	3 994,42	0,0	99,9
		4270W		Zakup usług remontowych	205 768,00	188 743,00	41,9	91,7
			901000W	budżet gminy	205 768,00	188 743,00	0,0	91,7
		4300W		Zakup usług pozostałych	166 254,68	130 996,94	29,1	78,8
			901000W	budżet gminy	146 357,07	111 367,69	0,0	76,1
			901051W	Sołectwo Babieniec	500,00	500,00	0,0	100,0
			901058W	Sołectwo Gudziki	2 700,00	2 440,00	0,0	90,4
			901059W	Sołectwo Kałwagi	7 800,00	7 792,05	0,0	99,9
			901064W	Sołectwo Piaskowiec	5 739,26	5 739,18	0,0	100,0
			901070W	Sołectwo Sątoczno	1 500,00	1 499,99	0,0	100,0
			901071W	Sołectwo Suśnik	1 158,35	1 158,03	0,0	100,0
			901072W	Sołectwo Tołkiny	500,00	500,00	0,0	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 975,18	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

			901101W	Przebud. drogi gminnej nr 123014N w Wandajny z bud.parkingu i pl.rekr	202 975,18	0,00	0,0	0,0
	60017			Drogi wewnętrzne	301 456,00	49 593,00	8,2	16,5
		4480W		Podatek od nieruchomości	301 456,00	49 593,00	100,0	16,5
			901000W	budżet gminy	301 456,00	49 593,00	0,0	16,5
630				Turystyka	70 990,87	70 690,87	0,2	99,6
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 990,87	70 690,87	100,0	99,6
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 156,32	67 156,32	95,0	100,0
			901155W	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	67 156,32	67 156,32	0,0	100,0
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834,55	3 534,55	5,0	92,2
			901155W	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	3 834,55	3 534,55	0,0	92,2
700				Gospodarka mieszkaniowa	739 446,00	530 903,10	1,4	71,8
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 926,00	522 401,41	98,4	71,5
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 562,00	0,3	60,1
			901000W	budżet gminy	2 600,00	1 562,00	0,0	60,1
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	1,0	62,5
			901000W	budżet gminy	4 000,00	1 000,00	0,0	25,0
			901040W	GL	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
		4260W		Zakup energii	138 000,00	91 251,99	17,5	66,1
			901000W	budżet gminy	88 091,11	41 343,10	0,0	46,9
			901040W	GL	49 908,89	49 908,89	0,0	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych	200 000,00	101 419,43	19,4	50,7
			901000W	budżet gminy	95 333,34	85 486,30	0,0	89,7
			901040W	GL	104 666,66	15 933,13	0,0	15,2
		4300W		Zakup usług pozostałych	83 800,00	61 451,70	11,8	73,3
			901000W	budżet gminy	82 202,77	59 854,47	0,0	72,8
			901040W	GL	1 597,23	1 597,23	0,0	100,0
		4430W		Różne opłaty i składki	206 000,00	169 990,29	32,5	82,5
			901000W	budżet gminy	146 797,22	110 787,51	0,0	75,5
			901040W	GL	59 202,78	59 202,78	0,0	100,0
		4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 000,00	0,8	87,0
			901000W	budżet gminy	600,00	0,00	0,0	0,0
			901040W	GL	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 926,00	87 726,00	16,8	99,8
			901139W	Wykup nieruch.zabudowanej w m.Główny na potrzeby świetlicy wiejskiej	35 000,00	34 800,00	0,0	99,4
			901141W	Wykup nieruch.Poczty Polskiej S.A położonej w Korszach ul.Orzeszkowej	52 926,00	52 926,00	0,0	100,0
	70095			Pozostała działalność	8 520,00	8 501,69	1,6	99,8
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	8 501,69	100,0	99,8
			901069W	Sołectwo Sajna Wielka	7 020,00	7 003,48	0,0	99,8
			901071W	Sołectwo Suśnik	1 500,00	1 498,21	0,0	99,9
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901069W	Sołectwo Sajna Wielka	0,00	0,00	0,0	0,0

710				Działalność usługowa	118 231,46	96 182,62	0,3	81,4
	71035			Cmentarze	103 149,64	81 100,80	84,3	78,6
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,4	100,0
			901000W	budżet gminy	300,00	300,00	0,0	100,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe	28 316,00	22 418,54	27,6	79,2
			901000W	budżet gminy	28 316,00	22 418,54	0,0	79,2
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,00	2 158,54	2,7	100,0
			901000W	budżet gminy	2 159,00	2 158,54	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00	6 332,36	7,8	77,8
			901000W	budżet gminy	8 144,00	6 332,36	0,0	77,8
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	591,25	0,7	48,7
			901000W	budżet gminy	1 215,00	591,25	0,0	48,7
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	12 489,84	15,4	65,9
			901000W	budżet gminy	18 960,00	12 489,84	0,0	65,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,00	1,2	94,0
			901000W	budżet gminy	1 000,00	940,00	0,0	94,0
		4260W		Zakup energii	1 900,00	902,12	1,1	47,5
			901000W	budżet gminy	1 900,00	902,12	0,0	47,5
		4300W		Zakup usług pozostałych	40 128,46	33 940,97	41,9	84,6
			901000W	budżet gminy	40 128,46	33 940,97	0,0	84,6
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 027,18	1 027,18	1,3	100,0
			901000W	budżet gminy	1 027,18	1 027,18	0,0	100,0
	71095			Pozostała działalność	15 081,82	15 081,82	15,7	100,0
		2880W		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 081,82	15 081,82	100,0	100,0
			901000W	budżet gminy	15 081,82	15 081,82	0,0	100,0
0				Administracja publiczna	4 725 769,36	3 737 646,68	9,8	79,1
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 040,00	61 435,03	1,6	89,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe	54 192,00	47 840,23	77,9	88,3
			901125Z	Działanie 16.1.1.7 sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indyw	53 459,00	47 107,23	0,0	88,1
			901129Z	Działanie 16.1.2.1 prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst	733,00	733,00	0,0	100,0
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	4,9	100,0
			901125Z	Działanie 16.1.1.7 sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indyw	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00	8 749,41	14,2	88,9
			901125Z	Działanie 16.1.1.7 sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w	9 721,66	8 624,07	0,0	88,7
			901129Z	Działanie 16.1.2.1 prowadzenie spraw związanych z	125,34	125,34	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	1 245,39	2,0	88,9
			901125Z	Działanie 16.1.1.7 sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w	1 382,34	1 245,73	0,0	88,7

Ryszard Ostrowski

		901129Z	Działanie 16.1.2.1 prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ist	18,66	18,66	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	1,0	100,0
		901138Z	Działanie 11.4.2.1. Przyg. systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	600,00	600,00	0,0	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 400,00	125 932,31	3,4	91,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób	132 600,00	120 132,37	95,4	90,6
		901000W	budżet gminy	132 600,00	120 132,37	0,0	90,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 799,94	4,6	100,0
		901000W	budżet gminy	5 800,00	5 799,94	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 887,36	3 169 751,62	84,8	78,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	2 537 358,00	2 027 008,72	63,9	79,9
		901000W	budżet gminy	2 537 358,00	2 027 008,72	0,0	79,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 832,00	169 369,67	5,3	99,1
		901000W	budżet gminy	170 832,00	169 369,67	0,0	99,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 251,00	434 195,66	13,7	85,3
		901000W	budżet gminy	509 251,00	434 195,66	0,0	85,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	39 608,00	28 449,46	0,9	71,8
		901000W	budżet gminy	39 608,00	28 449,46	0,0	71,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	188 051,88	149 047,36	4,7	79,3
		901000W	budżet gminy	188 051,88	149 047,36	0,0	79,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	70 772,21	2,2	75,5
		901000W	budżet gminy	93 800,00	70 772,21	0,0	75,5
	4260W		Zakup energii	85 300,00	54 684,58	1,7	64,1
		901000W	budżet gminy	85 300,00	54 684,58	0,0	64,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 980,00	0,1	94,3
		901000W	budżet gminy	2 100,00	1 980,00	0,0	94,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	202 680,00	68 309,71	2,2	33,7
		901000W	budżet gminy	202 680,00	68 309,71	0,0	33,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 400,00	37 295,70	1,2	53,7
		901000W	budżet gminy	69 400,00	37 295,70	0,0	53,7
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 381,25	0,5	86,2
		901000W	budżet gminy	19 000,00	16 381,25	0,0	86,2
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0

Ryszard Ostrowski

		4430W		Różne opłaty i składki	54 900,00	49 252,00	1,6	89,7
			901000W	budżet gminy	54 900,00	49 252,00	0,0	89,7
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 106,48	52 106,48	1,6	100,0
			901000W	budżet gminy	52 106,48	52 106,48	0,0	100,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 898,82	0,3	68,1
			901000W	budżet gminy	16 000,00	10 898,82	0,0	68,1
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 950,00	42 645,79	1,1	82,1
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 950,00	1 950,00	4,6	100,0
			901000W	budżet gminy	1 950,00	1 950,00	0,0	100,0
		4190W		Nagrody konkursowe	844,94	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	844,94	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,97	21 724,98	50,9	85,0
			901000W	budżet gminy	25 556,97	21 724,98	0,0	85,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	23 598,09	18 970,81	44,5	80,4
			901000W	budżet gminy	23 598,09	18 970,81	0,0	80,4
	75095			Pozostała działalność	419 492,00	337 881,93	9,0	80,5
		4100W		Wynagrodzenia agencyjno-	61 600,00	38 893,06	11,5	63,1
			901000W	budżet gminy	61 600,00	38 893,06	0,0	63,1
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 145,00	10 500,25	3,1	94,2
			901000W	budżet gminy	11 145,00	10 500,25	0,0	94,2
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	338,61	0,1	21,9
			901000W	budżet gminy	1 547,00	338,61	0,0	21,9
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	152 635,00	125 417,48	37,1	82,2
			901000W	budżet gminy	152 635,00	125 417,48	0,0	82,2
		4190W		Nagrody konkursowe	3 800,00	3 111,28	0,9	81,9
			901000W	budżet gminy	3 800,00	3 111,28	0,0	81,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 686,58	11 525,40	3,4	55,7
			901000W	budżet gminy	20 686,58	11 525,40	0,0	55,7
		4300W		Zakup usług pozostałych	22 243,42	19 046,12	5,6	85,6
			901000W	budżet gminy	22 243,42	19 046,12	0,0	85,6
		4430W		Różne opłaty i składki	22 100,00	5 538,99	1,6	25,1
			901000W	budżet gminy	22 100,00	5 538,99	0,0	25,1
		4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 735,00	123 510,74	36,6	99,8
			901000W	budżet gminy	123 735,00	123 510,74	0,0	99,8
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	100 123,00	99 434,18	0,3	99,3
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1,8	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	259,48	259,48	14,4	100,0
			901000Z	budżet gminy	259,48	259,48	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	36,84	36,84	2,0	100,0
			901000Z	budżet gminy	36,84	36,84	0,0	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,68	1 503,68	83,5	100,0
			901000Z	budżet gminy	1 503,68	1 503,68	0,0	100,0

Ryszard Ostrowski

	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 542,00	48 525,03	48,8	100,0
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób	28 560,00	28 560,00	58,9	100,0
			901000Z	budżet gminy	28 560,00	28 560,00	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,72	1 257,72	2,6	100,0
			901000Z	budżet gminy	1 257,72	1 257,72	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	179,28	171,40	0,4	95,6
			901000Z	budżet gminy	179,28	171,40	0,0	95,6
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 542,00	7 535,00	15,5	99,9
			901000Z	budżet gminy	7 542,00	7 535,00	0,0	99,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 703,00	10 700,91	22,1	100,0
			901000Z	budżet gminy	10 703,00	10 700,91	0,0	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,6	100,0
			901000Z	budżet gminy	300,00	300,00	0,0	100,0
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	27 646,00	27 250,31	27,4	98,6
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób	14 680,00	14 520,00	53,3	98,9
			901000Z	budżet gminy	14 680,00	14 520,00	0,0	98,9
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	842,78	841,78	3,1	99,9
			901000Z	budżet gminy	842,78	841,78	0,0	99,9
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	119,77	114,28	0,4	95,4
			901000Z	budżet gminy	119,77	114,28	0,0	95,4
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 123,45	5 121,45	18,8	100,0
			901000Z	budżet gminy	5 123,45	5 121,45	0,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	23,4	100,0
			901000Z	budżet gminy	6 380,00	6 380,00	0,0	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	272,80	1,0	54,6
			901000Z	budżet gminy	500,00	272,80	0,0	54,6
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 135,00	21 858,84	22,0	98,8
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób	11 800,00	11 660,00	53,3	98,8
			901000Z	budżet gminy	11 800,00	11 660,00	0,0	98,8
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	764,34	763,80	3,5	99,9
			901000Z	budżet gminy	764,34	763,80	0,0	99,9
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	108,40	104,43	0,5	96,3
			901000Z	budżet gminy	108,40	104,43	0,0	96,3
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 613,26	4 610,21	21,1	99,9
			901000Z	budżet gminy	4 613,26	4 610,21	0,0	99,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00	4 331,77	19,8	99,6
			901000Z	budżet gminy	4 349,00	4 331,77	0,0	99,6
		4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	388,63	1,8	77,7
			901000Z	budżet gminy	500,00	388,63	0,0	77,7
752				Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób	500,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	500,00	0,00	0,0	0,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 980,84	362 567,23	1,0	58,2
	75403			Jednostki terenowe Policji	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		3000W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	117 550,00	71 077,09	19,6	60,5
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 230,00	33 555,55	33,5	55,0

Ryszard Ostrowski

		901000W	budżet gminy	43 230,00	23 795,55	0,0	55,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00	21 857,32	30,8	53,9
		901000W	budżet gminy	40 570,00	21 857,32	0,0	53,9
	4260W		Zakup energii	25 800,00	19 289,98	27,1	74,8
		901000W	budżet gminy	25 800,00	19 289,98	0,0	74,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 068,19	8,5	79,8
		901000W	budżet gminy	7 600,00	6 068,19	0,0	79,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	66,05	0,1	18,9
		901000W	budżet gminy	350,00	66,05	0,0	18,9
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
75414			Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75416			Straż gminna (miejska)	497 930,84	291 490,14	80,4	58,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 546,00	1,9	61,6
		901000W	budżet gminy	9 000,00	5 546,00	0,0	61,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	356 828,00	206 368,24	70,8	57,8
		901000W	budżet gminy	356 828,00	206 368,24	0,0	57,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 452,00	20 851,84	7,2	66,3
		901000W	budżet gminy	31 452,00	20 851,84	0,0	66,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 560,00	39 112,10	13,4	57,0
		901000W	budżet gminy	68 560,00	39 112,10	0,0	57,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 757,00	5 558,36	1,9	82,3
		901000W	budżet gminy	6 757,00	5 558,36	0,0	82,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 885,51	2,4	45,9
		901000W	budżet gminy	15 000,00	6 885,51	0,0	45,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 170,76	1 005,01	0,3	46,3
		901000W	budżet gminy	2 170,76	1 005,01	0,0	46,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163,08	6 163,08	2,1	100,0
		901000W	budżet gminy	6 163,08	6 163,08	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	2 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	667 500,00	440 919,48	1,2	66,1
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	667 500,00	440 919,48	100,0	66,1
	8070W		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	667 500,00	440 919,48	100,0	66,1
		901000W	budżet gminy	667 500,00	440 919,48	0,0	66,1
758			Różne rozliczenia	435 458,00	32 339,85	0,1	7,4
75814			Różne rozliczenia finansowe	325 458,00	32 339,85	100,0	9,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	325 458,00	32 339,85	100,0	9,9
		901000W	budżet gminy	325 458,00	32 339,85	0,0	9,9

Ryszard Ostrowski

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W		Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	110 000,00	0,00	0,0	0,0
801				Oświata i wychowanie	13 785 118,40	12 118 280,61	31,8	87,9
	80101			Szkoły podstawowe	5 985 384,49	5 308 319,41	43,8	88,7
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 530,00	253 086,62	4,8	98,3
			011001X	Budżet ZS Korsze	109 180,00	107 166,08	0,0	98,2
			012001X	Budżet ZS Garbno	53 550,00	53 550,00	0,0	100,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	36 000,00	35 999,14	0,0	100,0
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	46 000,00	43 571,40	0,0	94,7
			901000W	budżet gminy	12 800,00	12 800,00	0,0	100,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe	3 725 616,00	3 341 076,27	62,9	89,7
			011001X	Budżet ZS Korsze	1 305 748,00	1 279 541,02	0,0	98,0
			012001X	Budżet ZS Garbno	809 408,00	742 860,52	0,0	91,8
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	520 000,00	504 565,58	0,0	97,0
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	585 740,00	564 559,15	0,0	96,4
			901000W	budżet gminy	504 720,00	249 550,00	0,0	49,4
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 700,00	266 637,57	5,0	98,9
			011001X	Budżet ZS Korsze	114 000,00	113 775,73	0,0	99,8
			012001X	Budżet ZS Garbno	55 600,00	55 600,00	0,0	100,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	46 000,00	45 910,11	0,0	99,8
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	54 100,00	51 351,73	0,0	94,9
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	703 421,00	557 342,06	10,5	79,2
			011001X	Budżet ZS Korsze	224 065,00	223 664,22	0,0	99,8
			012001X	Budżet ZS Garbno	144 876,00	132 788,84	0,0	91,7
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	92 990,00	91 359,74	0,0	98,2
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	114 121,00	104 883,82	0,0	91,9
			901000W	budżet gminy	127 369,00	4 645,44	0,0	3,6
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	95 520,00	67 847,26	1,3	71,0
			011001X	Budżet ZS Korsze	25 592,00	24 289,87	0,0	94,9
			012001X	Budżet ZS Garbno	20 960,00	9 403,20	0,0	44,9
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	12 986,00	12 202,57	0,0	94,0
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	18 040,00	11 651,62	0,0	64,6
			901000W	budżet gminy	17 942,00	10 300,00	0,0	57,4
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	0,0	76,7
			011001X	Budżet ZS Korsze	800,00	800,00	0,0	100,0
			012001X	Budżet ZS Garbno	500,00	0,00	0,0	0,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	230 916,92	168 199,60	3,2	72,8
			011001X	Budżet ZS Korsze	27 400,00	26 463,80	0,0	96,6
			012001X	Budżet ZS Garbno	68 548,00	60 777,03	0,0	88,7
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	66 698,00	66 687,44	0,0	100,0
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	14 750,00	11 985,39	0,0	81,3
			901000W	budżet gminy	53 186,00	1 953,24	0,0	3,7
			901143Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie	334,92	332,70	0,0	99,3
		4240W		Zakup pomocy naukowych,	54 842,57	53 587,96	1,0	97,7
			011001X	Budżet ZS Korsze	1 200,00	1 054,36	0,0	87,9
			011010Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	16 939,29	16 939,29	0,0	100,0

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

			011011W	3.1.6.4.Zakup książek niebęd.pod.,do bib.szkoł."Książki	2 170,00	2 170,00	0,0	100,0
			012001X	Budżet ZS Garbno	1 180,00	909,39	0,0	77,1
			012010Z	Działanie 3.1.2.6 Wsparcie dostępu do podręczników	8 068,75	7 920,00	0,0	98,2
			012011W	3.1.6.4.Zakup książek niebęd.pod.,do bib.szkoł."Książki	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	750,00	644,20	0,0	85,9
			013010Z	Działanie 3.1.2.6 Wsparcie dostępu do podręczników	4 331,35	4 281,75	0,0	98,9
			013011W	3.1.6.4.Zakup książek	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 750,00	1 240,54	0,0	70,9
			014010Z	Działanie 3.1.2.6 Wsparcie dostępu do podręczników	4 153,18	4 128,43	0,0	99,4
			014011W	3.1.6.4.Zakup książek	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			901000W	budżet gminy	11 000,00	11 000,00	0,0	100,0
		4260W		Zakup energii	252 850,00	228 555,55	4,3	90,4
			011001X	Budżet ZS Korsze	125 700,00	117 219,00	0,0	93,3
			012001X	Budżet ZS Garbno	34 050,00	25 209,50	0,0	74,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	24 500,00	22 471,67	0,0	91,7
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	38 200,00	33 255,38	0,0	87,1
			901000W	budżet gminy	30 400,00	30 400,00	0,0	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych	100 000,00	93 897,93	1,8	93,9
			011001X	Budżet ZS Korsze	6 000,00	2 950,77	0,0	49,2
			012001X	Budżet ZS Garbno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	947,16	0,0	94,7
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	90 000,00	90 000,00	0,0	100,0
		4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 673,50	0,1	68,6
			011001X	Budżet ZS Korsze	1 900,00	1 291,50	0,0	68,0
			012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	200,00	0,0	100,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	322,00	0,0	64,4
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	800,00	360,00	0,0	45,0
			901000W	budżet gminy	500,00	500,00	0,0	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	49 290,00	40 748,73	0,8	82,7
			011001X	Budżet ZS Korsze	12 400,00	9 338,33	0,0	75,3
			012001X	Budżet ZS Garbno	11 690,00	11 615,04	0,0	99,4
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	11 400,00	9 387,76	0,0	82,3
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	13 800,00	10 407,60	0,0	75,4
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci	0,00	0,00	0,0	0,0
			011001X	Budżet ZS Korsze	0,00	0,00	0,0	0,0
			012001X	Budżet ZS Garbno	0,00	0,00	0,0	0,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług	12 900,00	11 149,57	0,2	86,4
			011001X	Budżet ZS Korsze	3 600,00	2 946,30	0,0	81,8
			012001X	Budżet ZS Garbno	2 624,00	2 407,60	0,0	91,8
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 100,00	2 000,00	0,0	73,8

Ryszard Ostrowski

		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 900,00	1 569,90	0,0	82,6
		901000W	budżet gminy	2 676,00	2 676,00	0,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	0,00	0,00	0,0	0,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	0,00	0,00	0,0	0,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	0,00	0,00	0,0	0,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących	14 550,00	12 363,43	0,2	85,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	1 042,34	0,0	52,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 250,00	1 532,00	0,0	68,1
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 000,00	1 898,85	0,0	94,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 800,00	1 390,24	0,0	77,2
		901000W	budżet gminy	6 500,00	6 500,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 190,00	3 477,36	0,1	83,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	784,48	0,0	78,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	390,00	107,32	0,0	27,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	483,54	0,0	96,7
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 500,00	1 302,02	0,0	86,8
		901000W	budżet gminy	800,00	800,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8 820,00	8 528,00	0,2	96,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 620,00	1 620,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 490,00	2 479,00	0,0	99,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 500,00	1 317,00	0,0	87,8
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	800,00	702,00	0,0	87,8
		901000W	budżet gminy	2 410,00	2 410,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	195 138,00	195 138,00	3,7	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	82 821,00	82 821,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	41 525,00	41 525,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	32 481,00	32 481,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	38 311,00	38 311,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 710,00	0,0	53,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	200,00	135,00	0,0	67,5
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 100,00	675,00	0,0	61,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	200,00	0,0	20,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	700,00	700,00	0,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w	193 703,00	168 601,35	1,4	87,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	12 340,00	11 344,50	6,7	91,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	8 340,00	7 838,10	0,0	94,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 000,00	3 506,40	0,0	87,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	128 040,00	108 441,57	64,3	84,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	78 002,00	72 780,43	0,0	93,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	41 000,00	35 161,14	0,0	85,8
		901000W	budżet gminy	9 038,00	500,00	0,0	5,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 926,92	5,9	92,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	7 000,00	6 388,00	0,0	91,1
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 700,00	3 646,92	0,0	95,9

		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	25 781,84	15,3	89,8
			012001X	Budżet ZS Garbno	16 058,00	15 651,50	0,0	97,5
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	8 650,00	8 380,34	0,0	96,9
			901000W	budżet gminy	3 992,00	1 750,00	0,0	43,8
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	2 658,92	1,6	83,4
			012001X	Budżet ZS Garbno	1 490,00	1 397,07	0,0	93,8
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 200,00	961,85	0,0	80,2
			901000W	budżet gminy	500,00	300,00	0,0	60,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	992,50	0,6	86,3
			012001X	Budżet ZS Garbno	1 050,00	892,50	0,0	85,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	100,00	0,0	100,0
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	150,00	22,10	0,0	14,7
			012001X	Budżet ZS Garbno	150,00	22,10	0,0	14,7
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	9 433,00	9 433,00	5,6	100,0
			012001X	Budżet ZS Garbno	7 403,00	7 403,00	0,0	100,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 030,00	2 030,00	0,0	100,0
	80104			Przedszkola	1 439 602,20	1 345 927,84	11,1	93,5
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	43 470,20	43 450,36	3,2	100,0
			901000W	budżet gminy	43 470,20	43 450,36	0,0	100,0
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 900,00	51 659,64	3,8	99,5
			015001X	Budżet Prz.Korsze	49 900,00	49 659,64	0,0	99,5
			901000W	budżet gminy	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe	843 880,00	793 379,78	58,9	94,0
			015001X	Budżet Prz.Korsze	737 485,00	719 345,78	0,0	97,5
			901000W	budżet gminy	106 395,00	74 034,00	0,0	69,6
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	5,2	100,0
			015001X	Budżet Prz.Korsze	60 000,00	60 000,00	0,0	100,0
			901000W	budżet gminy	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 090,00	145 452,45	10,8	88,1
			015001X	Budżet Prz.Korsze	133 746,00	128 452,45	0,0	96,0
			901000W	budżet gminy	31 344,00	17 000,00	0,0	54,2
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 867,00	15 835,02	1,2	75,9
			015001X	Budżet Prz.Korsze	16 430,00	13 835,02	0,0	84,2
			901000W	budżet gminy	4 437,00	2 000,00	0,0	45,1
		4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz	792,00	792,00	0,1	100,0
			015001X	Budżet Prz.Korsze	792,00	792,00	0,0	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	800,00	0,1	74,4
			015001X	Budżet Prz.Korsze	275,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	800,00	800,00	0,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 236,00	21 147,77	1,6	80,6
			015001X	Budżet Prz.Korsze	26 236,00	21 147,77	0,0	80,6
		4240W		Zakup pomocy naukowych,	3 471,00	3 371,00	0,3	97,1
			015001X	Budżet Prz.Korsze	100,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	3 371,00	3 371,00	0,0	100,0
		4260W		Zakup energii	111 222,00	103 760,26	7,7	93,3
			015001X	Budżet Prz.Korsze	81 222,00	73 760,26	0,0	90,8
			901000W	budżet gminy	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych	38 000,00	35 405,00	2,6	93,2

Ryszard Ostrowski

		015001X	Budżet Prz.Korsze	12 000,00	9 405,06	0,0	78,4
		015005X	Remont klatki schodowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	26 000,00	26 000,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	0,0	55,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	400,00	220,00	0,0	55,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 168,00	10 798,49	0,8	96,7
		015001X	Budżet Prz.Korsze	11 168,00	10 798,49	0,0	96,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci	0,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 267,11	0,1	79,2
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 200,00	867,11	0,0	72,3
		901000W	budżet gminy	400,00	400,00	0,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących	3 350,00	1 730,13	0,1	51,6
		015001X	Budżet Prz.Korsze	2 900,00	1 280,13	0,0	44,1
		901000W	budżet gminy	450,00	450,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	450,00	336,77	0,0	74,8
		015001X	Budżet Prz.Korsze	450,00	336,77	0,0	74,8
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	901,00	0,1	90,1
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 000,00	901,00	0,0	90,1
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	43 831,00	43 831,00	3,3	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	43 831,00	43 831,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 800,00	1 790,00	0,1	99,4
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 800,00	1 790,00	0,0	99,4
80110			Gimnazja	3 135 010,39	2 898 515,77	23,9	92,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	144 900,00	144 531,50	5,0	99,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	60 000,00	59 998,61	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	22 500,00	22 489,50	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	29 000,00	28 771,72	0,0	99,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	27 000,00	26 871,67	0,0	99,5
		901000W	budżet gminy	6 400,00	6 400,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	2 011 000,00	1 860 439,66	64,2	92,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	688 446,00	674 386,64	0,0	98,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	333 758,00	327 063,24	0,0	98,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	352 600,00	345 319,98	0,0	97,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	360 850,00	353 399,80	0,0	97,9
		901000W	budżet gminy	275 346,00	160 270,00	0,0	58,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200,00	131 861,84	4,5	99,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	57 500,00	57 084,44	0,0	99,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	21 000,00	21 000,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	23 300,00	22 570,87	0,0	96,9
		901000W	budżet gminy	6 400,00	6 400,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 800,00	352 813,32	12,2	90,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	140 610,00	138 716,84	0,0	98,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	58 360,00	56 783,78	0,0	97,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	59 400,00	56 175,81	0,0	94,6

		014001X	Budżet ZS Sątoczno	70 490,00	68 138,89	0,0	96,7
		901000W	budżet gminy	62 940,00	33 000,00	0,0	52,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	66 580,00	55 301,55	1,9	83,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	17 500,00	16 010,10	0,0	91,5
		012001X	Budżet ZS Garbno	8 642,00	7 806,98	0,0	90,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	9 300,00	6 150,13	0,0	66,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	8 980,00	8 834,34	0,0	98,4
		901000W	budżet gminy	22 158,00	16 500,00	0,0	74,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,1	83,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	700,00	0,0	70,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	500,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	99 930,19	92 489,43	3,2	92,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	20 979,00	20 602,87	0,0	98,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	25 000,00	21 307,39	0,0	85,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	22 074,00	22 030,37	0,0	99,8
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	7 700,00	4 382,50	0,0	56,9
		901000W	budżet gminy	23 947,00	23 947,00	0,0	100,0
		901143Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie	230,19	219,30	0,0	95,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych,	32 319,20	29 960,86	1,0	92,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	500,00	207,90	0,0	41,6
		011010Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	12 474,92	11 930,38	0,0	95,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 000,00	565,73	0,0	56,6
		012010Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	2 970,22	2 970,22	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	69,00	0,0	13,8
		013010Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	3 514,76	3 242,25	0,0	92,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	300,00	188,35	0,0	62,8
		014010Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	4 059,30	3 787,03	0,0	93,3
		901000W	budżet gminy	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	63 855,00	58 456,16	0,0	91,5
		012001X	Budżet ZS Garbno	13 000,00	9 523,00	0,0	73,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	8 000,00	7 862,00	0,0	98,3
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	19 145,00	15 958,95	0,0	83,4
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 884,60	0,1	94,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	441,80	0,0	88,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	500,00	442,80	0,0	88,6
		901000W	budżet gminy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 271,50	0,0	70,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	678,50	0,0	67,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	200,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	300,00	108,00	0,0	36,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	185,00	0,0	92,5
		901000W	budżet gminy	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 117,00	18 475,65	0,6	76,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	6 017,00	4 407,18	0,0	73,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	4 700,00	4 096,48	0,0	87,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	5 000,00	3 819,05	0,0	76,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	7 800,00	5 552,94	0,0	71,2
		901000W	budżet gminy	600,00	600,00	0,0	100,0

	4350W		Zakup usług dostępu do sieci	0,00	0,00	0,0	0,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	0,00	0,00	0,0	0,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	0,00	0,00	0,0	0,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	0,00	0,00	0,0	0,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług	7 230,00	5 703,51	0,2	78,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	1 623,83	0,0	81,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 380,00	1 153,75	0,0	83,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 100,00	520,41	0,0	47,3
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 100,00	755,52	0,0	68,7
		901000W	budżet gminy	1 650,00	1 650,00	0,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	0,00	0,00	0,0	0,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	0,00	0,00	0,0	0,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	0,00	0,00	0,0	0,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 450,00	5 087,00	0,2	68,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	613,00	0,0	30,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	750,00	512,00	0,0	68,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	700,00	333,00	0,0	47,6
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 000,00	629,00	0,0	62,9
		901000W	budżet gminy	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 465,00	2 978,24	0,1	86,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	900,00	756,30	0,0	84,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	26,75	0,0	13,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	337,61	0,0	67,5
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	265,00	257,58	0,0	97,2
		901000W	budżet gminy	1 600,00	1 600,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 800,00	3 633,00	0,1	95,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	830,00	827,00	0,0	99,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	440,00	0,0	88,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	400,00	296,00	0,0	74,0
		901000W	budżet gminy	1 070,00	1 070,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	97 489,00	97 489,00	3,4	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	46 681,00	46 681,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	17 280,00	17 280,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	17 913,00	17 913,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	15 615,00	15 615,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników	930,00	295,00	0,0	31,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	100,00	0,00	0,0	0,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	230,00	225,00	0,0	97,8
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	70,00	0,0	14,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	100,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 043 181,60	688 489,75	5,7	66,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	2 200,00	1 479,06	0,2	67,2

Ryszard Ostrowski

		901000W	budżet gminy	2 200,00	1 479,06	0,0	67,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 899,00	331 489,70	48,1	74,2
		901000W	budżet gminy	446 899,00	331 489,70	0,0	74,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 279,00	31 278,36	4,5	100,0
		901000W	budżet gminy	31 279,00	31 278,36	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 533,00	55 616,64	8,1	60,1
		901000W	budżet gminy	92 533,00	55 616,64	0,0	60,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 864,00	6 538,69	0,9	66,3
		901000W	budżet gminy	9 864,00	6 538,69	0,0	66,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	374 885,00	192 367,86	27,9	51,3
		901000W	budżet gminy	374 885,00	192 367,86	0,0	51,3
	4270W		Zakup usług remontowych	37 313,06	32 476,09	4,7	87,0
		901000W	budżet gminy	37 313,06	32 476,09	0,0	87,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 315,17	3,1	68,8
		901000W	budżet gminy	31 000,00	21 315,17	0,0	68,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	662,00	0,1	66,2
		901000W	budżet gminy	1 000,00	662,00	0,0	66,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	12 757,54	12 757,54	1,9	100,0
		901000W	budżet gminy	12 757,54	12 757,54	0,0	100,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 451,00	2 508,64	0,4	72,7
		901000W	budżet gminy	3 451,00	2 508,64	0,0	72,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 300,00	48 296,32	0,4	90,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 863,52	8,0	96,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	230,00	223,35	0,0	97,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	200,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	383,22	0,0	76,6
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	500,00	500,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	450,00	436,95	0,0	97,1
		901000W	budżet gminy	2 120,00	2 120,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 260,00	20 404,00	42,2	96,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	5 031,00	4 175,00	0,0	83,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	10 629,00	10 629,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 940,00	3 619,79	7,5	73,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 503,00	1 361,95	0,0	90,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	700,00	0,00	0,0	0,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 200,00	1 193,73	0,0	99,5
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	937,00	918,39	0,0	98,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	600,00	145,72	0,0	24,3
	4700W		Szkolenia pracowników	23 100,00	20 409,01	42,3	88,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	4 000,00	3 916,00	0,0	97,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	4 300,00	3 930,00	0,0	91,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 489,00	4 475,75	0,0	99,7
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 400,00	1 967,00	0,0	82,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	3 388,00	1 557,26	0,0	47,1

		901000W	budżet gminy	4 523,00	4 523,00	0,0	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 416,00	934 281,56	7,7	78,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	7 416,00	6 574,59	0,7	88,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 700,00	1 688,59	0,0	99,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 092,00	1 092,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	800,00	728,00	0,0	91,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 500,00	742,00	0,0	49,5
		015001X	Budżet Prz.Korsze	2 124,00	2 124,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	200,00	200,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	485 600,00	302 890,96	32,4	62,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	114 423,00	99 636,90	0,0	87,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	60 000,00	58 482,82	0,0	97,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	26 000,00	23 721,03	0,0	91,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	24 190,00	23 041,68	0,0	95,3
		015001X	Budżet Prz.Korsze	58 742,00	57 208,53	0,0	97,4
		901000W	budżet gminy	202 245,00	40 800,00	0,0	20,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	35 238,30	3,8	93,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	11 900,00	9 809,27	0,0	82,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	5 000,00	4 857,56	0,0	97,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	5 000,00	4 871,47	0,0	97,4
		015001X	Budżet Prz.Korsze	8 200,00	8 200,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	500,00	500,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	53 033,62	5,7	62,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	19 032,00	18 441,11	0,0	96,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	7 900,00	7 604,38	0,0	96,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 550,00	4 103,77	0,0	90,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	4 650,00	3 832,67	0,0	82,4
		015001X	Budżet Prz.Korsze	12 500,00	11 551,69	0,0	92,4
		901000W	budżet gminy	36 168,00	7 500,00	0,0	20,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	5 458,98	0,6	65,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 152,00	1 099,05	0,0	95,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 000,00	635,84	0,0	63,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	274,00	245,04	0,0	89,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	520,00	104,83	0,0	20,2
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 900,00	1 764,22	0,0	92,9
		901000W	budżet gminy	3 514,00	1 610,00	0,0	45,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 696,65	0,3	89,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	200,00	200,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	500,00	454,96	0,0	91,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	100,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	500,00	441,69	0,0	88,3
		901000W	budżet gminy	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	495 300,00	457 575,77	49,0	92,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	146 000,00	140 330,23	0,0	96,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	126 000,00	107 441,52	0,0	85,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	61 000,00	60 717,47	0,0	99,5
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	43 000,00	39 738,45	0,0	92,4
		015001X	Budżet Prz.Korsze	104 000,00	94 048,10	0,0	90,4
		901000W	budżet gminy	15 300,00	15 400,00	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	53 000,00	49 043,29	5,2	92,5

Ryszard Ostrowski

		011001X	Budżet ZS Korsze	16 000,00	14 427,66	0,0	90,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	28 000,00	25 615,63	0,0	91,5
		901000W	budżet gminy	9 000,00	9 000,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 429,40	0,2	47,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 450,00	222,00	0,0	15,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	143,00	0,0	71,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	100,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	100,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	300,00	114,40	0,0	38,1
		901000W	budżet gminy	850,00	850,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	20 340,00	20 340,00	2,2	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	5 470,00	5 470,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 735,00	2 735,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 735,00	2 735,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	4 400,00	4 400,00	0,0	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających	77 628,00	77 551,50	0,6	99,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	1 180,00	1 180,00	1,5	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	160,00	160,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	500,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	520,00	520,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	54 580,00	54 580,00	70,4	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	7 960,00	7 960,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	42 120,00	42 120,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	6,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	620,00	620,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	400,00	400,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	3 600,00	3 600,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	10 310,00	13,3	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	900,00	900,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	7 910,00	7 910,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	1 543,00	2,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	210,00	210,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 133,00	1 133,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	1,2	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	430,00	430,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	320,00	320,00	0,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych,	285,00	250,00	0,3	87,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	50,00	50,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	35,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	1 050,00	1 050,00	1,4	100,0

		012001X	Budżet ZS Garbno	320,00	320,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	530,00	530,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	0,5	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	70,00	70,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	100,00	100,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	158,50	0,2	79,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	50,00	50,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	58,50	0,0	58,5
		015001X	Budżet Prz.Korsze	50,00	50,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	2 540,00	2 540,00	3,3	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	277,00	277,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	2 063,00	2 063,00	0,0	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających	479 746,36	478 657,24	3,9	99,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	27 620,00	27 620,00	5,8	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	24 000,00	24 000,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	120,00	120,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	319 800,00	319 800,00	66,8	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	265 000,00	265 000,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	9 200,00	9 200,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	21 600,00	21 600,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	24 000,00	24 000,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	28 480,00	5,9	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	22 500,00	22 500,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	780,00	780,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00	65 050,00	13,6	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	53 900,00	53 900,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 650,00	1 650,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	1,7	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	6 500,00	6 500,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	200,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	600,00	600,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	700,00	700,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,87	2 672,28	0,6	99,8
		011001X	Budżet ZS Korsze	800,00	800,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	860,00	860,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	500,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	500,00	500,00	0,0	100,0
		901143Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie	18,87	12,28	0,0	65,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych,	2 558,49	1 797,05	0,4	70,2
		011001X	Budżet ZS Korsze	100,00	0,00	0,0	0,0
		011010Z	Działanie 3.1.2.6 Wspieranie	438,07	135,54	0,0	30,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	70,00	70,00	0,0	100,0

		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	300,00	300,00	0,0	100,0
		013010Z	Działanie 3.1.2.6 Wsparanie	631,16	272,25	0,0	43,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	200,00	0,0	100,0
		014010Z	Działanie 3.1.2.6 Wsparanie dostępu do podręczników	819,26	819,26	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	5 630,00	5 630,00	1,2	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	630,00	630,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	500,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	0,1	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	100,00	100,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	140,00	140,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	200,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 995,00	2 673,91	0,6	89,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 300,00	2 300,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	60,00	60,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	400,00	313,91	0,0	78,5
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	235,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	16 294,00	16 294,00	3,4	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	13 660,00	13 660,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	319,00	319,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	650,00	650,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 665,00	1 665,00	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	179 146,36	169 639,87	1,4	94,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	5 216,36	5 216,36	3,1	100,0
		901000W	budżet gminy	5 216,36	5 216,36	0,0	100,0
	3020W		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	5 389,00	3,2	36,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 474,00	3 474,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 155,00	1 155,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	505,00	505,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	255,00	255,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	9 400,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	65 048,00	65 046,00	38,3	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	24 713,50	24 711,50	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	14 054,50	14 054,50	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	11 558,50	11 558,50	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	12 175,50	12 175,50	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	2 546,00	2 546,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,00	11 348,76	6,7	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	4 295,00	4 294,82	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 468,00	2 467,94	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 998,00	1 998,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 083,00	2 083,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	505,00	505,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 363,75	0,8	92,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	579,00	475,22	0,0	82,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	226,00	225,53	0,0	99,8
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	289,00	289,00	0,0	100,0

		014001X	Budżet ZS Sątoczno	315,00	315,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	59,00	59,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,5	100,0
		901000W	budżet gminy	900,00	900,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	80 376,00	80 376,00	47,4	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	41 363,00	41 363,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	25 810,00	25 810,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	8 692,00	8 692,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	4 511,00	4 511,00	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	106 783,00	80 966,90	0,2	75,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 580,00	1 125,00	1,4	71,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	125,00	11,1	21,6
		901000W	budżet gminy	580,00	125,00	0,0	21,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych,	500,00	500,00	44,4	100,0
		901000W	budżet gminy	500,00	500,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	44,4	100,0
		901000W	budżet gminy	500,00	500,00	0,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 203,00	79 841,90	98,6	75,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki	48 600,00	30 600,00	38,3	63,0
		901000W	budżet gminy	48 600,00	30 600,00	0,0	63,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 111,20	17,7	88,7
		901000W	budżet gminy	15 900,00	14 111,20	0,0	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 018,81	1,3	74,9
		901000W	budżet gminy	1 360,00	1 018,81	0,0	74,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	11 010,97	13,8	81,3
		901000W	budżet gminy	13 540,00	11 010,97	0,0	81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	7 840,92	9,8	95,1
		901000W	budżet gminy	8 243,00	7 840,92	0,0	95,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych,	400,00	400,00	0,5	100,0
		901000W	budżet gminy	400,00	400,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 860,00	14 860,00	18,6	88,1
		901000W	budżet gminy	16 860,00	14 860,00	0,0	88,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	11 823 508,52	11 407 000,10	29,9	96,5
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000,00	361 246,74	3,2	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki	362 000,00	361 246,74	100,0	99,8
		016001W	Budżet MOPSU	362 000,00	361 246,74	0,0	99,8
	85204		Rodziny zastępcze	178 452,00	178 451,60	1,6	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki	178 452,00	178 451,60	100,0	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	178 452,00	178 451,60	0,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	43 677,00	43 106,03	0,4	98,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do	450,00	219,00	0,6	53,1

Ryszard Ostrowski

		016001W	Budżet MOPSU	450,00	239,00	0,0	53,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 062,00	32 061,44	74,4	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	32 062,00	32 061,44	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,00	2 304,21	5,3	98,6
		016001W	Budżet MOPSU	2 336,00	2 304,21	0,0	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	5 917,80	13,7	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	5 918,00	5 917,80	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	842,00	841,93	2,0	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	842,00	841,93	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48,51	0,1	48,5
		016001W	Budżet MOPSU	100,00	48,51	0,0	48,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	230,00	69,50	0,2	30,2
		016001W	Budżet MOPSU	230,00	69,50	0,0	30,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	529,71	1,2	82,1
		016001W	Budżet MOPSU	645,00	529,71	0,0	82,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	1 094,00	1 093,93	2,5	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	0,00	0,00	0,0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	5 154 655,00	5 109 034,12	44,8	99,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	220,00	209,00	0,0	95,0
		016001W	Budżet MOPSU	220,00	209,00	0,0	95,0
	3110W		Świadczenia społeczne	4 978 357,00	4 933 129,17	96,6	99,1
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia	4 978 357,00	4 933 129,17	0,0	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	119 157,00	119 156,47	2,3	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	0,00	0,00	0,0	0,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia	119 157,00	119 156,47	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	10 294,12	0,2	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	3 338,00	3 337,73	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia	6 957,00	6 956,39	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 544,00	22 542,43	0,4	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	6 672,00	6 671,31	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia	15 872,00	15 871,12	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 209,00	3 207,16	0,1	99,9
		016001W	Budżet MOPSU	950,00	949,15	0,0	99,9
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia	2 259,00	2 258,01	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 317,00	0,1	91,8

Ryszard Ostrowski

		016001W	Budżet MOPSU	300,00	29,52	0,0	9,8
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia	3 017,00	3 017,00	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	1 876,00	1 820,95	0,0	97,1
		016001W	Budżet MOPSU	1 876,00	1 820,95	0,0	97,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	110,00	70,00	0,0	63,6
		016001W	Budżet MOPSU	110,00	70,00	0,0	63,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 694,00	13 693,47	0,3	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	6 986,00	6 985,47	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia	6 708,00	6 708,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	82,00	81,90	0,0	99,9
		016001W	Budżet MOPSU	82,00	81,90	0,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	689,00	0,0	98,4
		016001W	Budżet MOPSU	700,00	689,00	0,0	98,4
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niebierające niektórych świadczenia	126 702,00	124 515,94	1,1	98,3
	4130W		Składki na ubezpieczenie	126 702,00	124 515,94	100,0	98,3
		016130X	Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdr	78 367,00	78 313,67	0,0	99,9
		016130Z	Działanie 20.1.1.9 opłacanie i	48 335,00	46 202,27	0,0	95,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 370 341,00	2 357 117,70	20,7	99,4
	3110W		Świadczenia społeczne	2 370 341,00	2 357 117,70	100,0	99,4
		016001W	Budżet MOPSU	160 000,00	160 000,00	0,0	100,0
		016131X	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w	2 210 341,00	2 197 117,70	0,0	99,4
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	523 745,52	181 424,53	1,6	34,6
	3110W		Świadczenia społeczne	523 634,24	181 314,57	99,9	34,6
		901000W	budżet gminy	518 135,52	175 816,57	0,0	33,9
		901131Z	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w	5 498,72	5 498,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	111,28	109,96	0,1	98,8
		901131Z	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej	111,28	109,96	0,0	98,8
85216			Zasiłki stałe	994 023,00	991 763,75	8,7	99,8
	3110W		Świadczenia społeczne	994 023,00	991 763,75	100,0	99,8
		016131X	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w	994 023,00	991 763,75	0,0	99,8
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 003 618,00	997 380,07	8,7	99,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	3 260,00	3 259,90	0,3	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	3 260,00	3 259,90	0,0	100,0

Ryszard Ostrowski

		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 451,00	688 982,70	69,1	99,9
			016001W	Budżet MOPSU	689 451,00	688 982,70	0,0	99,9
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 091,00	57 090,12	5,7	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	57 091,00	57 090,12	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 230,00	127 229,12	12,8	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	127 230,00	127 229,12	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 133,00	11 881,93	1,2	97,9
			016001W	Budżet MOPSU	12 133,00	11 881,93	0,0	97,9
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2,0	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W		Zakup energii	16 000,00	14 179,45	1,4	88,6
			016001W	Budżet MOPSU	16 000,00	14 179,45	0,0	88,6
		4270W		Zakup usług remontowych	200,00	135,30	0,0	67,7
			016001W	Budżet MOPSU	200,00	135,30	0,0	67,7
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 475,00	0,1	95,8
			016001W	Budżet MOPSU	1 540,00	1 475,00	0,0	95,8
		4300W		Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 188,06	4,2	98,1
			016001W	Budżet MOPSU	43 000,00	42 188,06	0,0	98,1
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług	8 153,00	5 949,06	0,6	73,0
			016001W	Budżet MOPSU	8 153,00	5 949,06	0,0	73,0
		4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 299,80	0,1	85,5
			016001W	Budżet MOPSU	1 520,00	1 299,80	0,0	85,5
		4430W		Różne opłaty i składki	2 568,00	2 567,25	0,3	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	2 568,00	2 567,25	0,0	100,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	18 643,00	18 642,38	1,9	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	18 643,00	18 642,38	0,0	100,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 829,00	2 500,00	0,3	88,4
			016001W	Budżet MOPSU	2 829,00	2 500,00	0,0	88,4
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 000,00	250 151,30	2,2	99,3
		4300W		Zakup usług pozostałych	252 000,00	250 151,30	100,0	99,3
			016001W	Budżet MOPSU	252 000,00	250 151,30	0,0	99,3
	85295			Pozostała działalność	814 295,00	812 808,32	7,1	99,8
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
			901000W	budżet gminy	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		3110W		Świadczenia społeczne	808 052,00	807 355,40	99,3	99,9
			016001W	Budżet MOPSU	156 000,00	156 000,00	0,0	100,0
			016133X	Działanie 13.1.1.8 progr. wieloletni	589 844,00	589 844,00	0,0	100,0
			901000W	budżet gminy	62 208,00	61 511,40	0,0	98,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0

Ryszard Ostrowski

		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 243,00	452,92	0,1	36,4
		901136Z	Działanie 13.4.1.6 Rządowy	1 243,00	452,92	0,0	36,4
854			Edukacyjna opieka	895 836,00	737 808,06	1,9	82,4
	85401		Świetlice szkolne	151 460,00	128 477,77	17,4	84,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	6 440,00	6 314,20	4,9	98,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 490,00	2 364,80	0,0	95,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	3 837,00	3 836,40	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	113,00	113,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	105 000,00	87 641,25	68,2	83,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	34 607,00	33 056,59	0,0	95,5
		012001X	Budżet ZS Garbno	33 830,00	32 727,66	0,0	96,7
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	95,00	0,00	0,0	0,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	95,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	36 373,00	21 857,00	0,0	60,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 849,58	5,3	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 350,00	2 349,58	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	19 124,45	14,9	82,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	6 916,00	6 683,79	0,0	96,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	6 500,00	6 340,66	0,0	97,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	0,00	0,0	0,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	100,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	9 584,00	6 100,00	0,0	63,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 678,29	2,1	76,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 032,00	899,83	0,0	87,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	830,00	808,46	0,0	97,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	50,00	0,00	0,0	0,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	50,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	1 538,00	970,00	0,0	63,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	100,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	5 870,00	5 870,00	4,6	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 880,00	2 880,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 990,00	2 990,00	0,0	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy	22 466,00	22 062,59	3,0	98,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 450,43	6,6	98,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	716,00	715,38	0,0	99,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	246,00	246,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	227,00	225,71	0,0	99,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	277,00	263,34	0,0	95,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	220,00	213,59	1,0	97,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	105,00	101,46	0,0	96,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	35,00	34,79	0,0	99,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	35,00	32,34	0,0	92,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	45,00	45,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 420,00	38,2	99,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	4 140,00	4 140,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 420,00	1 420,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 320,00	1 320,00	0,0	100,0

		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 620,00	1 540,00	0,0	95,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	2 937,58	13,3	98,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 646,00	1 601,69	0,0	97,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	900,00	893,19	0,0	99,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	250,00	242,70	0,0	97,1
	4220W		Zakup środków żywności	3 520,00	3 517,56	15,9	99,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	335,00	333,52	0,0	99,6
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	185,00	184,04	0,0	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 764,00	5 523,43	25,0	95,8
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 600,00	3 489,50	0,0	96,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	788,00	783,36	0,0	99,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	788,00	662,57	0,0	84,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	588,00	588,00	0,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	700 300,00	567 234,75	76,9	81,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	635 825,00	552 975,00	97,5	87,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	43 170,00	43 170,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 790,00	2 790,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 300,00	3 300,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	7 050,00	7 050,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	165 315,00	99 333,00	0,0	60,1
		901027W	UW	414 200,00	397 332,00	0,0	95,9
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	64 475,00	14 259,75	2,5	22,1
		011009X	Działanie 3.1.5.4 Realizacja	6 453,05	5 962,80	0,0	92,4
		012009X	Działanie 3.1.5.4 Realizacja	1 125,00	1 125,00	0,0	100,0
		013009X	Działanie 3.1.5.4 Realizacja Narodowego Programu Styp	1 150,66	1 150,66	0,0	100,0
		014009X	Działanie 3.1.5.4 Realizacja Narodowego Programu Styp	2 071,29	2 071,29	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	31 875,00	790,00	0,0	2,5
		901027W	UW	21 800,00	3 160,00	0,0	14,5
85495			Pozostała działalność	21 610,00	20 032,95	2,7	92,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	1 846,00	276,00	1,4	15,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 770,00	200,00	0,0	11,3
		901000W	budżet gminy	76,00	76,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	9 804,00	9 804,00	48,9	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	9 340,00	9 340,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	464,00	464,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 687,57	8,4	99,9
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 608,00	1 605,57	0,0	99,8
		901000W	budżet gminy	82,00	82,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	201,00	196,38	1,0	97,7
		015001X	Budżet Prz.Korsze	189,00	184,38	0,0	97,6
		901000W	budżet gminy	12,00	12,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	8 069,00	8 069,00	40,3	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	8 069,00	8 069,00	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 445,89	3 958 836,46	10,4	70,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	477 755,86	12,1	43,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	58 000,00	11,9	83,3

Ryszard Ostrowski

		901000W	budżet gminy	68 400,00	57 000,00	0,0	83,3
	4100W		Wynagrodzenia agencji	7 166,00	2 432,86	0,5	34,0
		901000W	budżet gminy	7 166,00	2 432,86	0,0	34,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	9 798,17	2,1	83,3
		901000W	budżet gminy	11 758,00	9 798,17	0,0	83,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	1 536,35	0,3	91,7
		901000W	budżet gminy	1 676,00	1 536,35	0,0	91,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	118,94	0,0	2,0
		901000W	budżet gminy	6 000,00	118,94	0,0	2,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	406 869,54	85,2	40,7
		901000W	budżet gminy	1 000 000,00	406 869,54	0,0	40,7
90003			Oczyszczanie miast i wsi	351 823,53	174 296,10	4,4	49,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	346 823,53	174 296,10	100,0	50,3
		901000W	budżet gminy	346 823,53	174 296,10	0,0	50,3
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i	81 076,87	78 134,89	2,0	96,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	59 056,87	58 078,49	74,3	98,3
		901000W	budżet gminy	8 913,47	8 515,69	0,0	95,5
		901051W	Sołectwo Babieniec	1 100,53	1 100,45	0,0	100,0
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	4 062,57	4 062,57	0,0	100,0
		901053W	Sołectwo Bykowo	971,31	971,01	0,0	100,0
		901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	1 617,64	1 616,61	0,0	99,9
		901055W	Sołectwo Garbno	4 800,00	4 799,27	0,0	100,0
		901056W	Sołectwo Glitajny	3 800,00	3 799,72	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	601,59	413,71	0,0	68,8
		901059W	Sołectwo Kałwagi	750,00	718,92	0,0	95,9
		901060W	Sołectwo Karszewo	1 159,58	1 147,67	0,0	99,0
		901061W	Sołectwo Kraskowo	600,00	600,00	0,0	100,0
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	3 900,00	3 740,27	0,0	95,9
		901063W	Sołectwo Parys	1 000,00	999,85	0,0	100,0
		901064W	Sołectwo Piaskowice	1 500,00	1 494,68	0,0	99,6
		901065W	Sołectwo Płutniki	1 300,00	1 299,58	0,0	100,0
		901067W	Sołectwo Prosna	6 000,00	5 825,52	0,0	97,1
		901068W	Sołectwo Saduny	4 800,00	4 797,33	0,0	99,9
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	3 980,18	3 979,00	0,0	100,0
		901070W	Sołectwo Sątoczno	800,00	799,99	0,0	100,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	5 900,00	5 897,41	0,0	100,0
		901072W	Sołectwo Tołkiny	1 500,00	1 499,24	0,0	99,9
	4260W		Zakup energii	4 500,00	2 744,16	3,5	61,0
		901000W	budżet gminy	4 500,00	2 744,16	0,0	61,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 412,24	4,4	94,3
		901000W	budżet gminy	1 620,00	1 412,79	0,0	87,2
		901055W	Sołectwo Garbno	1 000,00	999,45	0,0	99,9
		901056W	Sołectwo Glitajny	0,00	0,00	0,0	0,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek	13 900,00	13 900,00	17,8	100,0
		901153W	Błogoszewo- Zakup kosiarki do m.	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
		901154W	Łankiejmy- Zakup sprzętu koszącego do m. Łankiejmy	7 900,00	7 900,00	0,0	100,0

	90013			Schroniska dla zwierząt	124 960,00	56 846,09	1,4	45,5
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	124 560,00	56 846,09	100,0	45,6
			901000W	budżet gminy	124 560,00	56 846,09	0,0	45,6
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 500,00	184 762,88	4,7	29,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W		Zakup energii	339 500,00	138 960,66	75,2	40,9
			901000W	budżet gminy	339 500,00	138 960,66	0,0	40,9
		4300W		Zakup usług pozostałych	52 000,00	32 668,22	17,7	62,8
			901000W	budżet gminy	52 000,00	32 668,22	0,0	62,8
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek	226 000,00	13 134,00	7,1	5,8
			901032W	Rozbud.oświetlenia uliczn.przy	220 000,00	7 134,00	0,0	3,2
			901151W	Gudniki- Postawienie lamp ulicznych i sporz.dokumentacji w	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 483,32	329 311,54	8,3	98,2
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,92	3 828,83	1,2	63,3
			901000Ś	budżet gminy	6 050,92	3 828,83	0,0	63,3
		4300W		Zakup usług pozostałych	71 471,11	71 411,42	21,7	99,9
			901000Ś	budżet gminy	71 471,11	71 411,42	0,0	99,9
		4430W		Różne opłaty i składki	8 961,00	5 071,00	1,5	56,6
			012001X	Budżet ZS Garbno	0,00	0,00	0,0	0,0
			013001X	Budżet ZS Łankiejmy	0,00	0,00	0,0	0,0
			014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 000,00	910,00	0,0	91,0
			901000Ś	budżet gminy	7 961,00	4 161,00	0,0	52,3
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek	139 146,97	139 146,97	42,3	100,0
			901140W	Bud.sieci kanaliz.sanitarnej	139 146,97	139 146,97	0,0	100,0
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 853,32	109 853,32	33,4	100,0
			901140W	Bud.sieci kanaliz.sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m.Sątoczno	109 853,32	109 853,32	0,0	100,0
	90095			Pozostała działalność	3 028 602,17	2 657 729,10	67,1	87,8
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	64 038,52	2,4	80,2
			901000W	budżet gminy	79 800,00	64 038,52	0,0	80,2
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 069,00	15 246,30	0,6	19,5
			901000W	budżet gminy	78 069,00	15 246,30	0,0	19,5
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	21 760,00	12 647,04	0,5	58,1
			901000W	budżet gminy	21 760,00	12 647,04	0,0	58,1
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	262 500,00	28 663,01	1,1	10,9
			901000W	budżet gminy	262 500,00	28 663,01	0,0	10,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 152,30	0,2	56,5

		901000W	budżet gminy	10 900,00	6 157,30	0,0	56,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 885,00	0,1	33,1
		901000W	budżet gminy	5 700,00	1 885,00	0,0	33,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	50 780,00	14 923,49	0,6	29,4
		901000W	budżet gminy	50 780,00	14 923,49	0,0	29,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek	127 845,00	123 552,03	4,6	96,6
		901038W	Opracowanie miejsc.planu	21 000,00	20 496,72	0,0	97,6
		901039W	Opracowanie miejsc.planu zagosp.przestrzennego dla	5 000,00	1 210,32	0,0	24,2
		901042W	Sieć kanaliz.i grawitac.łocznej dla pół.części m.Korsze od przej.kol.	100 000,00	99 999,99	0,0	100,0
		901108W	Oprac.miejsc.planu zagosp.przest.w obrębie Błogoszewo.Kraskowo Phitnik	1 845,00	1 845,00	0,0	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 146,70	1 812 146,70	68,2	100,0
		901042W	Sieć kanaliz.i grawitac.łocznej dla pół.części m.Korsze od przej.kol.	1 812 146,70	1 812 146,70	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 001,47	578 469,71	21,8	99,9
		901042W	Sieć kanaliz.i grawitac.łocznej dla pół.części m.Korsze od przej.kol.	579 001,47	578 469,71	0,0	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 200,00	941 070,77	2,5	77,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 200,00	481 670,77	51,2	89,7
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	20 000,00	14 997,67	3,1	75,0
		901000W	budżet gminy	20 000,00	14 997,67	0,0	75,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	400 000,00	83,0	88,9
		901000W	budżet gminy	450 000,00	400 000,00	0,0	88,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 647,04	5,1	98,6
		901001W	Remont świetlicy w Warnikajmach	25 000,00	24 647,04	0,0	98,6
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	5,3	100,0
		901001W	Remont świetlicy w Warnikajmach	0,00	0,00	0,0	0,0
		901003W	Remont świetlicy w Studzieńcu	25 600,00	25 600,00	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek	16 600,00	16 426,06	3,4	99,0
		901001W	Remont świetlicy w Warnikajmach	0,00	0,00	0,0	0,0
		901003W	Remont świetlicy w Studzieńcu	16 600,00	16 426,06	0,0	99,0
	92116		Biblioteki	674 000,00	459 400,00	48,8	68,2
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	674 000,00	459 400,00	100,0	68,2
		901000W	budżet gminy	674 000,00	459 400,00	0,0	68,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	1 646 371,42	1 499 769,64	3,9	91,1
	92601		Obiekty sportowe	1 150 748,14	1 118 311,17	74,6	97,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	700,00	190,50	0,0	27,2
		901000W	budżet gminy	700,00	190,50	0,0	27,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 202,00	69 137,86	4,7	76,2

		901000W	budżet gminy	69 202,00	52 718,06	0,0	76,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 737,00	5 736,51	0,5	100,0
		901000W	budżet gminy	5 737,00	5 736,51	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 071,00	9 980,96	0,9	76,4
		901000W	budżet gminy	13 071,00	9 980,96	0,0	76,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	1 418,77	0,1	75,7
		901000W	budżet gminy	1 873,00	1 418,77	0,0	75,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,92	3 710,27	0,3	35,1
		901000W	budżet gminy	10 556,92	3 710,27	0,0	35,1
	4260W		Zakup energii	14 600,00	11 128,68	1,0	76,2
		901000W	budżet gminy	14 600,00	11 128,68	0,0	76,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 919,20	0,3	64,9
		901000W	budżet gminy	4 500,00	2 919,20	0,0	64,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	2 054,36	2 054,36	0,2	100,0
		901000W	budżet gminy	2 054,36	2 054,36	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 453,86	1 028 453,86	92,0	100,0
		901008W	Budowa hali widowiskowo -	1 022 000,00	1 022 000,00	0,0	100,0
		901009W	Odwodnienie boiska w Glitajnach	6 453,86	6 453,86	0,0	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		901009W	Odwodnienie boiska w Glitajnach	0,00	0,00	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 623,28	381 458,47	25,4	77,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki	220 000,00	191 611,33	50,2	87,1
		901000W	budżet gminy	220 000,00	191 611,33	0,0	87,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	367,51	0,1	91,9
		901000W	budżet gminy	400,00	367,51	0,0	91,9
	3250W		Stypendia różne	150 000,00	92 608,30	24,3	61,7
		901000W	budżet gminy	150 000,00	92 608,30	0,0	61,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe	55 223,00	46 836,83	12,3	84,8
		901000W	budżet gminy	55 223,00	46 836,83	0,0	84,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 669,15	1,0	100,0
		901000W	budżet gminy	3 670,00	3 669,15	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	7 853,19	2,1	79,0
		901000W	budżet gminy	9 936,00	7 853,19	0,0	79,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	407,00	308,07	0,1	75,7
		901000W	budżet gminy	407,00	308,07	0,0	75,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	11 645,82	3,1	65,1
		901000W	budżet gminy	8 000,36	1 852,80	0,0	23,2
		901051W	Sołectwo Babieniec	700,00	700,00	0,0	100,0
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	200,00	200,00	0,0	100,0
		901067W	Sołectwo Proсна	2 500,00	2 498,23	0,0	99,9
		901072W	Sołectwo Tolkiny	6 475,64	6 394,79	0,0	98,8
	4260W		Zakup energii	30 056,92	21 745,38	5,7	72,3
		901000W	budżet gminy	30 056,92	21 745,38	0,0	72,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 758,53	0,7	46,0
		901000W	budżet gminy	6 000,00	2 758,53	0,0	46,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz	2 054,36	2 054,36	0,5	100,0
		901000W	budżet gminy	2 054,36	2 054,36	0,0	100,0
OGÓŁEM				45 540 718,73	38 445 659,38		83,7

Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 3

zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
budżetowego 2015


BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2015

W uchwale Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na 2015 rok uwzględniono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Środki te były tylko na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe były zaplanowane na zadania pod nazwą:

- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m. Sątoczno. Na realizację zadania pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 386.133,00 zł na koniec roku środki w budżecie uległy zmniejszeniu o kwotę 138.132,71 zł i wyniosły 248.000,29 zł. Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 248.000,29 zł w tym: środki krajowe w wysokości 109.853,32 zł, środki z UE 139.146,97 zł.

- Odwodnienie boiska w Glitajnach. Na realizację zadania pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 50.415,00 zł. W ciągu roku plany uległy zmianie i zrezygnowano z tego zadania.

- Remont świetlicy w Studzieńcu. Na realizację tego zadania pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł. Na koniec roku plan był mniejszy od zaplanowanego o 2.800,00 zł, po zmianie na to zadanie zagwarantowano środki w wysokości 42.200,00 zł. Wykonano to zadanie za kwotę 42.026,06 zł w tym: środki krajowe w wysokości 16.426,06 zł, środki z UE 25.600,00 zł.

- Remont świetlicy w Warnikajmach. Na realizację pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, w wyniku braku otrzymania dofinansowania zrezygnowano z realizacji tego zadania.

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego. Wydatki zaplanowano w 2015 roku na poziomie 3.401.397,72 zł w tym: ze środków krajowych w wysokości 607.873,00 zł, środki z budżetu UE w wysokości 2.028.447,00 zł. Na koniec roku plan był mniejszy od zaplanowanego o kwotę 1.010.781,31 zł, po zmianie na to zadanie zagwarantowano środki w wysokości 2.391.148,17 zł. Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 2.390.616,41 zł w tym: środki krajowe w wysokości 578.469,71 zł, środki z UE 1.812.146,70 zł.

W ciągu roku do wydatków majątkowych doszło jedno zadanie pod nazwą:

- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo Warmińsko – Mazurskie. Wydatki zaplanowano na 2015 roku na poziomie 70.990,87 zł. Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 70.690,87 zł z tego: środki krajowe 3.534,55 zł, środki z UE 67.156,32 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 4

stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich w 2015 roku


BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Korsze w latach 2015 – 2020 przedstawiono w formie zestawienia. W 2015 roku z zaplanowanych przedsięwzięć objętych limitem w wysokości 4.799.170,00 zł wykonano w 80,41 %, co stanowi kwotę 3.858.975,83 zł i były to wydatki majątkowe.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1.1.2.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w m. Sątoczno - wykonanie w 100 %.
1.1.2.2 Odwodnienie boiska w Glitajnach – zrezygnowano z realizacji tego zadania.
1.1.2.3 Remont świetlicy w Studzieńcu – wykonanie w 100 %
1.1.2.4 Remont świetlicy w Warnikajmach – zrezygnowano z realizacji tego zadania.
1.1.2.5 Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego – wykonanie w 100 %
1.3.2.1 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach - wykonanie w 100 %.
1.3.2.2 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno – wykonanie 24,2 %.
1.3.2.3 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki - wykonanie w 100 %.
1.3.2.4 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Tolkiny, Płutniki, Gudziki, - wykonanie w 97,6 %.
1.3.2.5 Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny – zadanie wykonano rzeczowo, finansowo zostanie rozliczone w 2016 roku.
1.3.2.6 Remont chodnika na ul: Słonecznej – zdjęto to zadanie z realizacji w wyniku remontu ul: Słonecznej.
1.3.2.7 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej m. Łankiejmy, Dłużec, Babieniec – zadanie wykonano rzeczowo, finansowo zostanie rozliczone w 2016 roku.
1.3.2.8 Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego – wykonanie w 100 %.

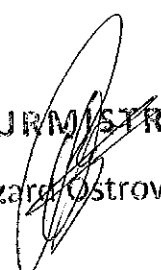
Wszystkie przedsięwzięcia były realizowane przez Gminę Korsze – Urząd Miejski w Korszach.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Informacje dodatkowe dotyczące wykonania budżetu za rok 2015

- Wykonanie finansowo- rzeczowe budżetu za 2015 r. Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.,
- Wydatki jednostek pomocniczych plan i wykonanie w 2015 r.,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach,
- Przedszkole Miejskie w Korszach,
- Zespół Szkół w Korszach,
- Zespół Szkół w Łankiejmach,
- Zespół Szkół w Garbnie,
- Zespół Szkół w Sątocznie.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski



**WYKONANIE FINANSOWO - RZECZOWE BUDŻETU 2015 r.
GMINNEGO PFOGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY KORSZE
ZA OKRES 12 MIESIĘCY**

**DZIAŁ – 851 Ochrona Zdrowia
ROZDZIAŁ – 85153 Zwalczanie Narkomanii**

Plan	- 1.580,00 zł
Wydatki ukształtowały się na poziomie	- 1.125,00 zł

1. PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH I MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA ZJAWISKU

- zakup materiałów edukacyjnych w celu realizacji kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci”	- 625,00 zł
---	-------------

2. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- (spektakl profilaktyczny program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Wspomnienia narkomanki” zorganizowany dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu Gminy Korsze	- 500,00 zł
--	-------------

Ogółem wydatki w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153 Zwalczanie Narkomanii, ukształtowały się na poziomie 1.125,00 zł, co stanowi 95,34% zaplanowanych wydatków.

**DZIAŁ – 851 Ochrona Zdrowia
ROZDZIAŁ – 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	- 105.203,00 zł
Wydatki ukształtowały się na poziomie	- 79.841,90 zł
Zobowiązania do planu wynoszą	- 24.768,56 zł

1. UDOŚTĘPNIANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

- opłacenie opinii biegłych sądowych	- 1.063,87 zł
- zobowiązania (wynagrodzenie oraz podatek od wynagrodzenia-biegli sądowi)	- 1.253,50 zł
- koszty sądowe poniesionych w związku z leczeniem odwykowym	- 200,00 zł
- zobowiązania (koszty sądowe)	- 40,00 zł

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

- wynagrodzenia dla terapeuty zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	9.947,10 zł
- zobowiązania (wynagrodzenie i podatek od wynagrodzenia terapeuty)	-	1.274,13 zł
- wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Korszach	-	12.480,00 zł
- zobowiązania (wynagrodzenie psychologa)	-	1.040,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (umowa terapeuty)	-	831,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (umowa biegli sądowi)	-	187,65 zł
- zobowiązania (składki na ubezpieczenia społeczne)	-	255,93 zł

2. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- zakup materiałów edukacyjnych w celu realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	-	1.230,00 zł
- zakup pakietu materiałów edukacyjnych do kampanii „Przemoc boli”	-	942,50 zł
- zakup pakietu materiałów edukacyjnych do kampanii „Odpowiedzialny kierowca 2015”	-	615,00 zł
- zakup odblasków i zawieszek w ramach kampanii edukacyjnej „Odpowiedzialny kierowca 2015”	-	500,00 zł
- (spektakl profilaktyczny program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Wspomnienia narkomanki” zorganizowany dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu Gminy Korsze	-	500,00 zł
- zakup artykułów do realizacji festynu w Przedszkolu Miejskim w Korszach w ramach „Dni rodziny”	-	517,27 zł

3. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

- zakup oprogramowania w celu usprawnienie działań podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	-	1.236,15 zł
--	---	-------------

4. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

- dotacja na działalność świetlicy środowiskowej w Korszach i Sątecznie	-	30.600,00 zł
- zobowiązania (dotacja na świetlice)	-	18.000,00 zł

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

- wyposażenie stanowiska pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (zakup mebli) - 1.200,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 14.111,20 zł
- zobowiązania (wynagrodzenie członków GKRPA) - 2.905,00 zł
- organizację spotkania dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach - 3.100,00 zł

5. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU POPRZECZ ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH Z ZAKRESU USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI

- narada pełnomocników i przewodniczących GKRPA - 580,00 zł

Ogółem wydatki w Dziale -- 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ukształtowały się na poziomie 79.841,90 zł, co stanowi 79,89% zaplanowanych wydatków.

Ogółem wydatki w Dziale -- 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153 Zwalczanie Narkomanii i Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ukształtowały się na poziomie 80.966,90 zł, co stanowi 75,82% zaplanowanych wydatków.

Sporządziła:

Pełnomocnik ds. Prejatyki
i Rozwizywania Problemow
Alkoholowych
Agnieszka Miller

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze w 2015r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1286, z późn. zm.) oraz uchwalonym przez Radę Miejską w Korszach, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku zrealizowano zadania zawarte w w/w Programie.

Dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2015 planuje się na podstawie oświadczeń za rok 2014, tak więc ze sprzedaży alkoholu w 2014 roku uzyskano dochód w wysokości 104.580,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze na 2015 r. w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co spowodowane zostało powstaniem nowego punktu sprzedaży napojów alkoholowych jak również wpływami z jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie Gminy Korsze. Plan wydatków w/w programu wzrósł o 2.203,00zł. i ostatecznie wynosił 106.783,00zł.

Na realizację zadań zawartych w GPPiRPA i PN na 2015 rok wydano kwotę 80.966,90 zł, co stanowi 75,82% kwoty uzyskanej z zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.

Zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze (Uchwała Nr IV/3/2014 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2014 r.) realizowane były w oparciu o:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i środowiskowej,
- szkoły i inne placówki realizujące programy profilaktyczne,
- współpracę z organizacjami pożytku publicznego, kościołami, osobami fizycznymi w zakresie wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Głównym celem GPPiRPA i PN w 2015 roku było w szczególności zmniejszanie skali zjawiska alkoholizmu i podnoszenie świadomości lokalnej

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

społeczności w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych. Założone cele Komisja osiągnęła poprzez realizację następujących zadań:

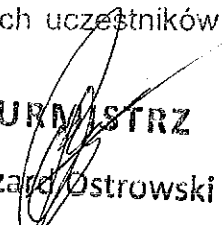
Udostępnienie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1. W ramach tego zadania finansowano pracę zatrudnionego tam specjalisty terapii uzależnień, który w każdy poniedziałek od stycznia do lipca 2015 r. zajmował się prowadzeniem w tej placówce poradnictwem terapeutycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy natomiast psycholog zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Korszach w każdy poniedziałek świadczył usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Korsze. Finansowano również bieżące utrzymanie punktu konsultacyjnego. Oplacano również opinie wypracowane przez biegłych sądowych, do których kierowano osoby, które należało zdiagnozować pod kątem uzależnienia od alkoholu.
2. Z wypoczynku letniego (kolonie profilaktyczne) zorganizowanego w miejscowości Szaflar w dniach 05.07.2015 r. – 14.07.2015 r. skorzystało 53 dzieci z terenu Gminy Korsze.
3. We wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Korsze pedagodzy szkolni prowadzili konsultacje i poradnictwo dla rodziców i dzieci zagrożonych przemocą – udzielali kompleksowych informacji o możliwości uzyskania pomocy.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

W ramach środków z gminnego programu, przedstawienie teatru profilaktycznego, zakup materiałów edukacyjnych, działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna, przeciwdziałanie uzależnieniom, zakupiono materiały tematyce uzależnień, zorganizowano festyn oraz inne przedsięwzięcia w tym szczególnie:

1. W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przekazano wszystkim szkołom z terenu Gminy Korsze broszury informacyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców a także wiele innych folderów omawiających profilaktykę uzależnień.
2. W ramach kampanii „Odpowiedzialny kierowca” wszystkim szkołom przekazano pakiety edukacyjno – informacyjne. Odpowiedzialny Kierowca to kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej celem jest propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

drogowego dobrych postaw na drodze. Edukujemy w zakresie trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi. W ramach tej kampanii zakupiono również zakup odblasków i zawieszek, które zostały rozpropagowane wśród dzieci i młodzieży wszystkich szkół.

3. Zakup pakietu materiałów „Przemoc boli” stał się gwarancją dotarcia z ważnymi informacjami do tych, którzy naprawdę ich potrzebują – osób doświadczających przemocy, świadków, a także sprawców. W materiałach można było uzyskać informacje o skutkach przemocy, procedurze „Niebieskie Karty” oraz o możliwości uzyskania pomocy w ramach telefonu „Niebieska Linia”. Dzięki tej kampanii została także promowana działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. W ramach „Dni rodziny” zakupiono materiały na festyn rodziny, który odbył się w Przedszkolu Miejskim w Korszach.
5. Dofinansowano spektakl profilaktyczny pt. „Wspomnienia narkomanki” dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu Gminy Korsze.
6. W Zespołach Szkół na terenie gminy Korsze odbywały się cykliczne apele, na których poruszano tematykę dotyczącą uzależnień oraz zjawiska przemocy.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1. Na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, komisja opiniująca przyznała dotację Stowarzyszeniu „Caritas” na prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. W Korszach oraz Parafii rzymsko – katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie na prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Sątocznie. W świetlicy realizowany był program opiekuńczo-wychowawczy z elementami socjoterapii.
2. Zakupiono oprogramowanie w celu usprawnienia działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie.
3. W listopadzie 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach zostało zorganizowane coroczne spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Ograniczenie dostępności alkoholu poprzez organizowanie szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez cały 2015 rok utrzymywali współpracę ze stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w realizacji działań i przedsięwzięć ujętych w programie.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korszach

Zadaniem GKRPA zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 12 posiedzeń, na których podejmowała działania w zakresie motywowania do podjęcia leczenia osób zgłoszonych na leczenie. Komisja rozpatrzyła ogółem 32 sprawy w związku z przeprowadzeniem rozmów profilaktyczno – motywacyjnych motywujących do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają porządek publiczny. We wszystkich przypadkach zgromadzono pełną dokumentację. Osobami zgłaszającymi byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Statystyka dotycząca wniosków złożonych o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2014 r. przedstawia się następująco: najbliższa rodzina (18 wniosków w 2014 r. – 11 wniosków w 2015 r.), Komisariat Policji w Korszach (9 wniosków w 2014 r. – 7 wniosków w 2015 r.), MOPS (10 wniosków w 2014 r. – 6 wniosków w 2015 r.), Sąd Rejonowy w Kętrzynie (2 wnioski w 2014 r. – 3 wnioski w 2015 r.), Grupa robocza zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie (10 wniosków w 2014 r. – 5 wniosków w 2015 r.).

Na posiedzenia Komisji wezwano łącznie 54 osoby, z czego 32 to osoby względem, których wszczęto postępowanie w przedmiocie leczenia odwykowego natomiast 22 osoby to świadkowie mający związek z w/w postępowaniem.

W wyniku podjętych czynności:

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

- 8 osób skierowano do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- 6 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Kętrzynie w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W pozostałych przypadkach zastosowano czynny udział w konsultacjach terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym jak również w konsultacjach psychologicznych.

Terapeuta zatrudniony w punkcie konsultacyjno - informacyjnym w Korszach przeprowadził rozmowy z 58 osobami natomiast psycholog objął pomocą psychologiczną 71 osób.

Osoby, które dobrowolnie podjęły się leczenia, uczestniczą w spotkaniach AA istniejących na terenie gminy i są w ścisłym kontakcie z Poradnią Odwykową w Kętrzynie. Uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, konsultacjach terapeutycznych i mityngach.

Kontrola obrotu napojami alkoholowymi

W ramach wykonywania swoich ustawowych zadań, GKRPA wydała 18 postanowień w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałami Rady Miejskiej w Korszach, z czego wszystkie zaopiniowane zostały pozytywnie.

Na sprzedaż alkoholu do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży wydano 9 zezwoleń
- w miejscu sprzedaży wydano 1 zezwolenie

Wydano również 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez okolicznościowych. Na alkohol do 4, 5% oraz piwo nie obowiązuje limit punktów sprzedaży. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w 30 punktach a do spożycia w miejscu sprzedaży w 10 punktach, zgodnie z limitem uchwalonym przez Radę Miejską w Korszach. We wszystkich zakładach gastronomicznych prowadzona jest nielimitowana sprzedaż i podawanie piwa.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski ⁵

W dniu 01.07.2015 r. zespół ds. kontroli rynku alkoholowego przeprowadził kontrolę 3 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Korsze. Podczas kontroli sprawdzono przestrzeganie przez przedsiębiorców warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrolę przeprowadzili członkowie GKRPA powołani przez Burmistrza Korsz.. W jej wyniku stwierdzono, że we wszystkich punktach sprzedaży zostały zachowane warunki i zasady obrotu napojami alkoholowymi.

Za koordynację i przebieg zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze odpowiadał pełnomocnik Burmistrza Korsz ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sporządziła

Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Agnieszka Müller

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

INFORMACJA
z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności
za okres styczeń – grudzień 2015 r.

Lp	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty należności
1.	Umorzenia – ogółem, w tym:	-	-	-
	1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.	-	-	-
	2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.	-	-	-
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	-	-	-
	4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.	-	-	-
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.	-	-	-
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika.	-	-	-
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu.	-	-	-
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	11	34 688,84	34 688,84
	1) ważnym interesem publicznym	11	34 688,84	34 688,84
	2) interesem publicznym	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty – ogółem w tym uzasadnione:	14	51 761,24	51 761,24
	1) ważnym interesem dłużnika	14	51 761,24	51 761,24
	2) interesem publicznym	-	-	-

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

PLAN I WYKONANIE

W 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota fund.sołec. PLAN	Kwota fund.sołec. WYKONANIE
1.				BABIENIEC		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup huštawki ogrodowej, gadzety na nagrody i art. spożywcze na zakończenie akcji „Sprzątanie świata” ,narzędzia i materiały do prac porządkowych i estetycznych sołectwa oraz do przygotowania wieńca dożynkowego	1500,00	1499,91
			4300	Zakup usług: - organizacja przez MOK Korsze imprezy na Mikołajki	1000,00	1000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup wiaty i postawienie na miejsce spotkań w m. Babieniec	6500,00	6500,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: -zakup ławek (lub desek) na przystanek autobusowy	475,00	474,17
			4300	Zakup usług: - poszerzenie koparką wąwozu przy drodze gminnej	500,00	500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarki i piły motorowej, krzewy i rośliny do obsadzenia w sołectwie	1100,53	1100,45
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - siatki do bramek do piłki nożnej	700,00	700,00
					11775,53	11774,53
2.				BŁOGOSZEWO		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - impregnat do drewna na odnowienie altanki, stołów i ławek	1400,00	1399,99

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

				w Olszynie, brama wjazdowa z furtką oraz cement i piasek do zamontowania tych bramek przy ogrodzeniu placu zabaw w Olszynie		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup drewnianej altanki na plac zabaw w Warnikajmach	5000,00	5000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - tłuczeń do remontu dróg gminnych	1200,00	1168,50
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do kosiarek w sołectwie, zakup kosiarki żyłkowej na Warnikajmy oraz kosiarki spalinowej do Błogoszewa	4062,57	4062,57
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup kosiarki do Olszynki	6000,00	6000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy dla drużyny z Olszynki	200,00	200,00
					17862,57	17831,06
3.				BYKOWO		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zabawki na plac zabaw w Bykowie, Sątoczku i Marłutach, materiały do odnowienia estetyki sołectwa, dekoracje na organizację imprezy wakacyjnej oraz nagrody za udział w konkursach, paliwo i bilety na wyjazd do kina młodzieży	12800,00	11799,28
			4300	Zakup usług: - opłacenie zespołu muzycznego zorganizowanego przez MOK Korsze	700,00	700,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kostka, krawężniki, obrzeża, piasek i cement na remont chodnika w Bykowie	6000,00	5998,21
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części do kosiarki i kosi spalinowej	971,31	971,01
					20471,31	19468,50
4.				DŁUŻEC WIELKI		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt do wyposażenia placów zabaw w Głównicach i Dłużcu Wielkim, zakup art. na organizację impres integracyjnych oraz nagrody na konkursy	10100,00	9943,76
			6050	Wydatki inwestycyjne: - budowa placu zabaw w Sarkajmach i jego wyposażenie	5000,00	4997,99
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne i gminne		
			4210	Zakup materiałów: - piasek na budowę chodników w Głównicach	1000,00	998,76
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, żyłka, olej i główce do wykazarek	1617,64	1616,61
					17717,64	17557,12
5.				GARBNO		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do konserwacji i naprawę urządzeń na placu zabaw w Garbnie i Dublinach, druty, słupki, siatka, itp. do dokończenia ogrodzenia placu zabaw w Dublinach, wyposażenie świetlicy w Garbnie (gry, laptop, itp.), materiały budowlane, rękawice ochronne i woda mineralna dla pracowników wykonujących prace porządkowo-naprawcze w Garbnie i Dublinach, zakup namiotów na imprezy plenerowe, lampy oświetleniowe do montażu przed budynkiem świetlicy w Garbnie, materiały potrzebne do wybudowania sceny na placu spotkań w Dublinach, nagrody na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych	12032,40	11848,06

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

			4300	Zakup usług: - wykonanie projektu na oświetlenie chodnika w Garbnie, opłacenie orkiestry na imprezy rekreacyjne	7300,00	4796,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - płytki, obrzeża, cement i piasek do przebudowy chodnika od świetlicy do nowego osiedla, materiały (żwir i piasek) do naprawy dróg i chodników w Garbnie i Dublinach	11100,00	11096,92
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie	4800,00	4799,27
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek i kos mechanicznych	1000,00	999,45
					36232,40	33539,70
6.				GLITAJNY		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi i materiałów do utrzymania obiektów użyteczności publicznej, kostka brukowa, obrzeża oraz piasek i cement do ułożenia terenu pod wiatę, plac zabaw i śmietniki, mikrofony i statywy na organizację imprez, zakup nagród na konkursy i pokazy kulinarne	9385,58	9381,70
			4300	Zakup usług: - uszycie strojów dla zespołu „Sekret”, opłata za wynajęcie zabawek i zjeżdżalni na Dzień Dziecka, wynajem oprawy muzycznej	2100,00	2100,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju i części zam. do kosiarek, zieleń do nasadzenia	3800,00	3799,72
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92601		Obiekty sportowe		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup brakujących materiałów na inwestycję odwodnienia boiska sportowego w sołectwie	6453,86	6453,86

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

					21739,44	21735,28
7.				GUDNIKI		
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na poprawę nawierzchni drogi gminnej	3000,00	2999,97
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i żyłki do kosiarek	601,59	413,71
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - postawienie lamp ulicznych i sporządzenie dokumentacji w m. Gudniki	6000,00	6000,00
					9601,59	9413,68
8.				GUDZIKI		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup nożyc do gałęzi	200,00	199,88
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na drogi gminne	5505,92	5505,10
			4300	Zakup usług: - opłata za koparkę na poszerzenie drogi gminnej, transport żwiru	2700,00	2440,00
					8405,92	8144,98
9.				KĄŁWĄGI		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia i środki czyszczące do prac porządkowych w świetlicy i na terenie sołectwa, materiały związane z utrzymaniem estetyki wsi, nagrody rzeczowe dla dzieci na konkursy i gry z okazji Dnia Dziecka, materiały budowl. i narzędzia do prac. interwen.	906,69	875,15
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - dreny melioracyjne na remont odwodnienia przy drodze gminnej, przepusty na naprawę wjazdów	2500,00	2469,80
			4300	Zakup usług: - dostawa żwiru na utrzymanie dróg gminnych, usługi koparko-ładowarki	7800,00	7792,05

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

				na rowach przydrożnych		
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, żyłka i części zamienne do kosi spalinowej, kosiarki i piły motorowej, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie	750,00	718,92
					11956,69	11855,92
10.				KARSZEWO		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - papa, gwoździe, impregnat, itp. na naprawę wiaty w m. Karszewo	500,00	500,00
			4300	Zakup usług: - sporządzenie planu zagospodarow. przestrzennego na utworzenie placu zabaw w Karszewie, utworzenie miejsca spotkań w m. Słupy, organizacja imprez integracyjnych przez MOK Karsze (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	8700,00	7999,68
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - piasek na remont drogi w m. Słupy	800,00	799,50
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - zakup do wykaszarki spalinowej paliwa, oleju i żyłki	1159,58	1147,67
					11159,58	10446,85
11.				KRASKOWO		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - siatka na ogrodzenie placu zabaw w Polanach, płyty betonowe pod pojemniki na śmieci oraz elementy do ogrodzenia tych pojemników w m. Kraskowo, zakup plandeki na przykrycie piaskownicy, impregnat do malowania wiat i ławek, rękawice robocze i szczotki do zmiatania, huśtawka dębowa na plac zabaw, zakup naczyń jednorazowych na organizację imprezy „Piknik z rodziną”, namiot szybkiego montażu	7479,19	5852,81
			4300	Zakup usług:	1950,00	1950,00

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

				- wynajęcie firmy na organizację Dnia Dziecka, wynajem zespołu muzycz. przez MOK Korsze		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup karuzeli na plac zabaw do Kraskowa	4500,00	4499,00
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - środki ochrony roślin, nawozy do iglaków, ziemia, paliwo oraz części zamienne do kosiarek	600,00	600,00
					14529,19	12901,81
12.				ŁANKIEJMY		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród i produktów do konkursów na organizację imprez kulturalno-oświatowych, materiały do prac przy cmentarzu komunalnym, materiały do wykonania wieńców dożynkowych, narzędzia i materiały do prac porządkowych i do wykonania wiaty na placu zabaw w Dzierżążniku, zakup sprzętu nagłaśniającego na organizację imprez, zakup 6 kompletów strojów reprezentacyjnych dla grupy wieńcowej	11816,41	11787,35
			4300	Zakup usług: - opłata za zespół muzyczny	2000,00	2000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie chodnika	7500,00	7410,44
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do sprzętu koszącego, rośliny do nasadzenia w sołectwie	3900,00	3740,27
			6050	Wydatki inwestycyjne; - zakup sprzętu koszącego	7900,00	7900,00
					33116,41	32838,06
13.				PARYS		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - środki czystości do świetlicy wiejskiej w Parysie, stoły, ławeczki i	800,00	798,93

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

				krzesła oraz narzędzia i materiały budowlane do konserwacji i naprawy obiektów i urządzeń użyteczności publicznej		
			4300	Zakup usług: -organizacja zabawy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze, wynajęcie sprzętu na oczyszczenie basenu p.poż.	16968,38	16960,38
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, smary i części zamienne do kosiarki, rośliny ozdobne i środki do ich pielęgnacji	1000,00	999,85
					18768,38	18759,16
14.				PIASKOWIEC		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody na konkursy oraz artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i organizację dożynek wiejskich, zakup grilla oraz farby do odnowienia stołów, ławek i huśtawki	2000,00	1999,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4300	Zakup usług: - zakup tłucznia i żwiru wraz z transportem na poprawę nawierzchni dróg w sołectwie	5739,26	5739,18
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. Zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarek, drzewka i krzewy ozdobne do nasadzenia	1500,00	1494,68
					9239,26	9232,86
15.				PŁUTNIKI		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - farby do odnowienia ławek i zabawek na placu zabaw	258,14	258,14
			6050	Wydatki inwestycyjne: - ogrodzenie boiska i dokończenie placu zabaw oraz zakup zabawek (huśtawki, karuzele, itp.) w m. Płutniki	7500,00	7497,17

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - krawężniki, obrzeża, cement do wykończenia chodnika we wsi Płutniki	2500,00	2499,85
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarki, środki chemiczne do oprysku	1300,00	1299,58
					11558,14	11554,74
16.				PODLECHY		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody za udział w konkursach oraz artykuły spożywcze na pokaz sztuki kulinarnej w ramach imprezy plenerowej	1000,00	995,76
			4300	Zakup usług: - zorganizowanie choinki dla dzieci przez MOK Korsze	3492,96	3492,96
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - piasek, żwir i gres na remont dróg	10000,00	9970,56
					14492,96	14459,28
17.				PROSNA		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane, wstążki, farby, sztuczne kwiaty dla estetyki wsi, materiały i sprzęt do prac porządkowych, zakup części do naprawy trampoliny, nagrody rzeczowe na konkursy i artykuły spożywcze na organizację imprez integracyjnych	8427,00	8239,21
			4300	Zakup usług: - opłacenie oprawy muzycznej z MOK Korsze na „Święto rodziny”	1500,00	1500,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na naprawę dróg gminnych	1500,00	1499,99
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

			4210	Zakup materiałów: - drzewka do nasadzenia w sołectwie, paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki	6000,00	5825,52
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego	2500,00	2498,23
					19927,00	19562,95
18.				SADUNY		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: -sprzęt sportowy na boisko w Równinie Górnej i Dolnej, namiot-pawilon do Sadun, nagrody na konkursy oraz artykuły spożywcze na ognisko z okazji Dnia Dziecka, sprzęt do sprzątnięcia sołectwa, farby i pędzle do odnowienia sprzętu na placu zabaw w Równinie Górnej i Dolnej,	4903,14	4902,26
			4300	Zakup usług: - organizacja choinki dla dzieci zorganizowana przez MOK Korsze	1000,00	1000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne: - wiata z wyposażeniem do Równiny Dolnej	6000,00	6000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - drzewka, kwiaty, grys i krzewy do Równiny Górnej, paliwo i części do kosiarek do Równiny Górnej, Sadun i Równiny Dolnej, zakup kosiarki do sołectwa wraz z osprzętem (żyłka, olej), sekatory	4800,00	4797,33
					16703,14	16699,59
19.				SAJNA WIELKA		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - art. spożywczo-przemysłowe na nagrody na konkursy świąteczne i z okazji Dnia Dziecka, zakup środków czystości do świetlicy, narzędzia do prac porządkowych, części zamienne, olej, żyłki, opryski i impregnaty	1500,00	1499,29
	700			Gospodarka mieszkaniowa		

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane i narzędzia do remontu świetlicy oraz jej doposażeń.	7020,00	7003,48
	900			Gospod. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki spalinowej, części zamiennych, oleju i paliwa do niej, drzewka, krzewy i sadzonki do nasadzenia w sołectwie, paliwo do kosiarek i piły	3980,18	3979,00
					12500,18	12481,77
20.				SĄTOCZNO		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup grilla dla sołectwa, deski i farby do zrobienia ławek na przystanek w Sątocznie, materiały na dokończenie budowy wiaty w Sątocznie	2892,92	2891,47
			4300	Zakup usług: - transport kamieni do Łękajni, organizacja dożynek sołeckich oraz Mikołajek dla dzieci przez MOK Korsze, opłaty za usługi transportowo-turystyczne związane z wycieczką	6800,00	6799,77
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4300	Zakup usług: - transport żwiru i kruszywa na drogi	1500,00	1499,99
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - sadzonki do nasadzenia w sołectwie, zakup paliwa do kosiarki	800,00	799,99
					11992,92	11991,22
21.				SUŚNIK		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na ogrodzenie stawu w Wandajnach oraz placu zabaw w Suśniku, sprzęt do prac w Wandajnach, doposażenie świetlic wiejskich, materiały do poprawy estetyki wsi, zakup tablicy ogłoszeń do m. Trzeciaki, meble drewniane i	9900,00	9889,11

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

				parasol ogrodowy do Suśnika, zakup grilla do Suśnika, zakup artykułów do poczęstunku i nagrody rzeczowe na zabawę integracyjną, środki chemiczne do świetlicy wiejskiej w Wandajnach		
			4300	Zakup usług: - opłacenie usług w zakresie ogrodzenia stawu w Wandajnach, opłacenie orkiestry na zabawę integracyjną	1500,00	1500,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na remont chodników w Wandajnach, materiały na naprawę drogi do Długiego Łasku i remont drogi Wandajny-Wygoda	5600,00	5591,96
			4300	Zakup usług: - wynajęcie sprzętu do naprawy dróg	1158,35	1158,03
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do remontu budynku gminnego w Wandajnach, w którym mieści się świetlica	1500,00	1498,21
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki, rośliny do zasadzenia,	5900,00	5897,41
			4300	Zakup usług: - opłacenie przeglądów i napraw sprzętu koszącego	1000,00	1000,00
					26558,35	26534,72
22.				TOŁKINY		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe na konkursy i produkty żywnościowe na Dzień Dziecka oraz Dzień Seniora, ławeczki na doposażenie placów zabaw i boisk, materiały na remont przystanku szkolnego oraz zakup kosza na śmieci, materiały i narzędzia do utrzymania porządku w sołectwie i do prac naprawczych	6800,00	6795,12
	600			Transport i łączność		

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kamienie i żwir na drogę gminną	4000,00	3994,42
			4300	Zakup usług: - transport materiałów	500,00	500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - rośliny zielone do nasadzenia w sołectwie oraz środki do ich pielęgnacji, materiały eksploatacyjne do kosiarek	1500,00	1499,24
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - słupki piłkochwytowe na boisko w Tołkinach oraz sprzęt sportowy dla sołectwa	6475,64	6394,79
					19275,64	19183,57
				RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO	375584,24	367967,35


BURMISTRZ
 Ryszard Ostrowski

Korsze dn. 26.01.2016

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu budżetu na dzień 31.12.2015 r

Dz. 852 rozdz. 85202

- § 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
Wydatki obejmują opłaty za pobyt osób w DPS.

Dz.852 rozdz. 85204

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
Wydatki obejmują opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz.852 rozdz. 85206

- § 3020 – - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Poniesiono wydatki za ekwiw za odzież, wodę mineralną.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe”
Wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok
- § 4110- „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny
- § 4120- „Składka na Fundusz Pracy”
Wydatki na Fundusz Pracy asystenta rodziny.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”
Zakupiono pieczętę
- 4300 – „Zakup usług pozostałych”
Wydatki dotyczące opłat bankowych za przelewy.
- § 4360 – „Opł z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych..

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4440 – „Odpisy na z-wy f-sz św socj.-naliczenie i wydatki za 1 prac.

Dz. 852 rozdz. 85212

§ 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika obsługującego FA z rozdz 85212 własne.

§ 3110 – „Świadczenia społeczne”

Wypłacone zostały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, oraz przekazane składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

§ 4010 – „Wynagrodzenia osoboweprac”.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników.-2 etaty z zad zlec-SR i 1 etat dot FA finans. z zad.zlec i własnych.

§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla pracowników.

§ 4110- „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki dotyczące składek na F-sz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2014 rok.

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

Poniesione zostały wydatki na zakup materiałów biurowych.

§ 4260 - „Zakup energii”

Wydatki za energię ciepłą, moc, energię elektryczną.

§ 4280 – „ Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki za badane okresowe pracownika FA.

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wydatki dotyczące opłat bankowych, opłat pocztowych, kosztów komorniczych, licencji na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA oraz wydatki na wywóz nieczystości, opłat za opiekę autorską ZETO.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki dotyczące delegacji służbowych pracownika.

§ 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wydatki to przekazany częściowy odpis na rachunek 135 dotyczący Pracownika FA.

§ 4700 – „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”.

Oplacono szkolenia pracownika FA.

Dz. 852 rozdz. 85213

§ 4130 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne petentów Ośrodka za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 852 rozdz. 85214

§ 3110 – „Świadczenia społeczne”

Wypłacono zasiłki okresowe, celowe

Dz. 852 rozdz. 85216

§ 3110 – „Świadczenia społeczne”

Wypłacono zasiłki stałe.

Dz. 852 rozdz. 85219

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki dotyczyły zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy Komputerze, zakupu wody mineralnej.

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe prac.”

Wydatki na wynagrodzenia 14,5 etatów w tym dofinansowanie przez Wojewodę części wynagrodzenia z 8 etatów. prac socj.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Dokonano wydatków na składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2014 rok.

§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”

Dokonano wydatków na składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2014 rok.

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

Dokonano zakupów etyliny, gazu, prasy, poradników, środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, telefonu komórkowego, monitora, odkurzacza, UPS, krzesła, pochłaniacza wilgoci do Archiwum.

§ 4260 – „Zakup energii”

Wydatki za energię elektryczną i centralne ogrzewanie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych”

Wydatki dot. konserwacji kserokopiarki.

§ 4280 – „ Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki za badania pracowników.

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

Opłaty bankowe, pocztowe, porto zasiłków, opłata za depozyt kluczy, opłaty komornicze, opłata za dokumentację medyczną, opłaty za opiekę autorską ZETO, wywóz nieczystości, abonament RTV, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, utrzymanie serwera, przedłużenia licencji. wymiana opon w samochodzie służbowym.

§ 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”.

Wydatki za abonamenty i rozmowy telefoniczne telef.stacjonarnych prac.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki dotyczące delegacji służbowych pracowników.

§ 4430 – „Różne opłaty i składki”

Wykonane wydatki to: ubezpieczenie sprzętu MOPS, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodu służbowego.

§ 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wydatki to przekazany częściowy odpis na rachunek 135 dotyczący pracowników i emerytów.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

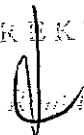
§ 4700 – „Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatki dotyczące szkolenia pracowników.

Dz 852 rozdz. 85228

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych”
Wydatki za usługi opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85295

§ 3110 – „Świadczenia społeczne”
Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach, wydatki na posiłki dla petentów Ośrodka.

DYREKTOR

mgr Ryszard Ostrowski

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

11-430 KORSZE

ul. Wolności 12, tel. 089 754 01 64

NIP 742-18-20-388

REGON 510696372

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W KORSZACH
za 2015 rok.**

Rozdział 80104 § 3020, 4010,4040,4110, 4120, rozdział 80148 § 3020, 4010,4040,4110, 4120 i rozdział 85495 § 3020, 4010,4110, 4120 Zagadnienia personalno-płacowe + pochodne

Podobnie jak w latach poprzednich jednym z wydatków budżetowych były wynagrodzenia pracowników.

Oprócz wynagrodzeń miesięcznych pracownikom wypłacono dodatkowo:

- ❖ dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- ❖ zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego,
- ❖ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakupione ubrania robocze – BHP dla pracowników obsługi),
- ❖ godziny nadliczbowe dla pracowników pedagogicznych,
- ❖ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla konserwatora,
- ❖ noty obciążeniowe z tytułu uzupełnienia pensum dydaktycznego w przedszkolu nauczycieli specjalistów (logopeda, nauczyciel religii),
- ❖ nagrodę jubileuszową dla nauczycieli i pracowników obsługi:
Pani B. Ostrowska z tyt. 20 – lecia pracy,
Pani M. Skoczypiec z tyt. 20 – lecia pracy,

Sprawy kadrowe

W pierwszym półroczu zatrudnionych było ogółem 28 osób z tego: w pełnym wymiarze 26, w niepełnym nauczyciel j. angielskiego w wymiarze 0,34 etatu i pomoc nauczyciela w wymiarze 0,5 etatu. Na 31.12.2015r. stan zatrudnienia utrzymał się na podobnym poziomie tj. 25 osób na pełnych etatach i 3 osoby na niepełnych etatach (n-l j. angielskiego 0,30 etatu, n-l religii 0,20 etatu i woźna 0,75 etatu).

Przedszkole w I połowie 2015 r. prowadziło 8 grup, do których uczęszczało 174 dzieci. Od września 2015r. utworzono 7 oddziałów, a liczba uczęszczających dzieci na koniec grudnia wyniosła 154. Tak jak w latach ubiegłych również w 2015 r. korzystaliśmy z budynku OSP, w którym był utworzony oddział przedszkolny mieszczący do końca czerwca 2015r. cztery grupy dzieci (dwie ranne i dwie popołudniowe), natomiast w budynku przy ul. Wolności przebywały 4 grupy powyżej 5-ciu godzin.

W 2015 roku w przedszkolu pracowało:

- 15 nauczycieli z tego:
specjaliści: logopeda 8/20 etatu - uzupełnienie pensum dydaktycznego
nauczyciel religii 0,20 etatu (pierwsze półrocze uzupełnienie pensum dydaktycznego, drugie półrocze umowa o pracę),
nauczyciel j. angielskiego 0,30 etatu (pierwsze półrocze 0,34 etatu),
- 2 pracowników administracji
- 12 pracowników obsługi z tego w trakcie roku: pomoc nauczyciela na ½ etatu i woźna na ¾ etatu.

BURMISTRZ str. 1

Ryszard Ostrowski

Ponadto w ramach obecnego zatrudnienia 2 nauczycieli prowadziło zajęcia dodatkowe specjalistyczne. Zakresu oligofrenopedagogiki – 3 godziny nadliczbowe tygodniowo oraz z zakresu gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 3 godziny tygodniowo(I półrocze), natomiast w II półroczu oligofrenopedagog i n-l gimnastyki korekcyjnej pracowali po 1 godz./tyg. Dyrektor Przedszkola prowadził terapię pedagogiczną.

Aktualny stan zatrudnienia przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 1

Tabela nr 1 – zatrudnienie na 31.12.2015 r.

Lp.	Pracownicy:	Etaty	Osoby
1	Pedagogiczni	12,50	14
2	Obsługi	13,75	14
RAZEM		26,25	28

Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na wydatki składają się:

- zakup środków czystości,
- zakup czajnika do Oddziału OSP,
- drobne remonty,
- zakup plandek do zabezpieczenia piasku w piaskownicach,
- zakup żarówek,
- kosze na zabawki,
- zakup gruszki rehabilitacyjnej,
- odnowienie licencji programu iArkusz,
- paliwo do kosiarki przez okres wiosny i lata,
- zakup materiałów do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,
- zakup materiałów biurowych tj. zeszytów, długopisów, karteczek przyklepanych, obwoluty, cienkopisów, kleju ,papieru ksero.
- zakup tonera do koparki Canon
- zakup opraw okolicznościowych,
- zakup niezbędnych materiałów do zabezpieczenia ścian budynku Przedszkola przed szkodnikami (owady i gryzonie),
- zakup zdjęć do kroniki Przedszkolnej,
- zakup tablo dla absolwentów Przedszkola,
- zakup dywanu do sali nr 2,
- zakup mebli do pokoju intendenta,
- zakup 2 UPS-ów,
- zakup radia do sali nr 2,
- zakup zmywarki do kuchni,
- zakup karniszy.

Rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywnościowych

Zakup środków żywnościowych dokonywany jest na podstawie faktur. Stawka żywnościowa ustalana jest na podstawie faktycznych zakupów czyli tzw. ‘wsadu do kotła’. W 2015 roku dzienna stawka wyniosła 6,00 zł. na jedno dziecko przebywające przez 9 godzin. Wielkość zakupu towaru uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolu.

BURMISTRZ str. 2

Ryszard Ostrowski

Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii, i ogrzewanie

Koszty za energię elektryczną za okres od 01.2015 r. do 06.2015 r. kształtowały się podobnie jak w roku 2014. Do opłaty za zużytą energię doliczany jest podatek akcyzowy. Przedszkole Miejskie jak i Oddział przy ulicy Kościuszki ogrzewane są przez „Korpec”. Zgodnie z podpisaną umową płacimy za energię ciepłą przesyłową stałą i zmienną, czyli na podstawie faktycznego zużycia i przedpłaty za moc zamówioną. Okres grzewczy ze względu na niskie temperatury zakończył się w m-cu maju i rozpoczął w październiku br. Przez I kwartał opłaty za ogrzewanie znacznie wzrosły z powodu wysokich mrozów.

Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych

W ramach posiadanych środków wykonano:

- remont wywietrznika w poszyciu dachowym nad łazienką sali dydaktycznej nr II na piętrze,
- remont wywietrznika w poszyciu dachowym na pomieszczeniu kuchni czystej.

Ponadto z otrzymanego odszkodowania zakupiono materiały (piasek, panele, szpachlę, cement, styropian, farby itp.) i wyremontowano salę dydaktyczną nr I.

Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na kwotę składają się bieżące wydatki związane z aktualizacją okresowych badań lekarskich przez pracowników.

Rozdział 80104 § 4300; 80148 § 4300 – Zakup usług pozostałych

Wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości, odprowadzania kanalizacji, prowizji bankowych, opłat pocztowych, załadunku i transportu piasku do piaskownicy dla dzieci, naprawy kserokopiarki CANON, usługi z tytułu wykonania analizy mikrobiologicznej produktów spożywczych, naprawy kotła z wodą w piwnicy, okresowego serwisu komputerowego.

Delegacje

Wydatki związane z dojazdem kierowanych pracowników na szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80104 § 4390 – Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wydatki związane z rocznym przeglądem budynku z zakresu instalacji sanitarnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej i przewodów kominowych oraz przeglądu gaśnic i wykonania prób ciśnieniowych hydrantów.

BURMISTRZ str. 3
Ryszard Ostrowski

Rozdział 80104 § 4430 Różne opłaty i składki

Na kwotę składają się opłaty rat na ubezpieczenie OC budynku i sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i kradzieży.

Rozdział 80104 § 4440, rozdział 80148 § 4440 i rozdział 85495 § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zasady udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w *Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim*. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS.

Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna. Komisja sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.

W 2015 roku wydatki dotyczyły:

- świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych dla wszystkich pracowników i emerytów,
- dopłaty do wypoczynku letniego dla pracowników administracji i obsługi,
- świadczeń pieniężnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników i emerytów

Rozdział 80146 § 4210, 4300, 4410, 4700 - Doskonalenie nauczycieli

Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zorganizowanych przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Oficynę LEX, PHU Igom w zakresie „Bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu” oraz grupę edukacyjną MAC. Nauczyciele brali udział w szkoleniach zorganizowanych przez Europejskie Studium Prawa w Warszawie w zakresie:

- Przedszkole Talentów – zaświadczenie,
- „Dziecko z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w placówce oświatowej - zaświadczenie o ukończeniu kursu e-learningowego.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzone było również na podstawie zakupionych programów multimedialnych min. w Wydawnictwie FORUM dzięki prenumeracie miesięcznika Doradca Dyrektora (możliwość korzystania w formie online w dziedzinie: prawo oświatowe, administracyjne i cywilne dla placówek publicznych).

Przedszkole Miejskie ma swoją siedzibę w Korszach przy ulicy Wolności 12. Przez cały rok szkolny korzystaliśmy z pomieszczeń remizy OSP, gdzie w pierwszym półroczu utworzone były cztery oddziały, a w drugim trzy oddziały.

BURMISTRZ
str. 4
Ryszard Ostrowski

Od stycznia do czerwca, przedszkole prowadziło 8 grup, w tym 2 popołudniowe (4 grupy powyżej 5-ciu godzin i 4 grupy 5-cio godzinne). Liczba uczęszczających dzieci do przedszkola na koniec czerwca 2015 - 174.

W okresie wakacyjnym tj. w m-cu sierpniu utworzono jeden oddział (16 dzieci). Od miesiąca września do grudnia przedszkole liczyło siedem oddziałów w których, przebywało ostatecznie w grudniu 154 dzieci.

Dzieci z grupy ранnej dojeżdżającej w oddziale przy ul. Kościuszki 20 korzystały z posiłków w stołówce w ZS w Korszach.

Godziny pracy przedszkola **od 6.30 do 17.00**

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem (Zespoły Szkół na terenie Gminy Korsze, Biblioteka, MOK, MOPS, Komenda Policji w Korszach, OSP w Korszach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Korszach, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Korszach.

Każdego roku dzieci odwiedzają zakłady na terenie naszej miejscowości, poznają specyfikę różnych zawodów.

Prawidłowo prowadzona współpraca ze środowiskiem lokalnym przynosi korzyści dzieciom, pracownikom i placówce.

Osiągnięcia:

- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, doskonaląca się, kreatywna, otwarta na zmiany.
- wprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci:
 - * rytmika (zajęcia nieodpłatne),
 - * nauka j. angielskiego (zajęcia opłacane przez organ prowadzący),
 - * koła zainteresowań: plastycznego, teatralnego i tanecznego (zajęcia nieodpłatne),
- prowadzony jest m.in. kącik zainteresowań: książki, przyrodniczy, muzyczny, teatralny, plastyczny. Dzięki temu dzieci są pomysłodawcami zabaw, a także inspirują się wzajemnie w działaniach twórczych, rozwijają swoją pomysłowość, fantazję, stosują niekonwencjonalne rozwiązania,
- spektakle teatralne przedszkolnego koła teatralnego,
- estetyczny wygląd placówki, dzięki staraniom całego personelu,
- bogata oferta imprez zorganizowanych przez Przedszkole:
 - Bal karnawałowy,
 - Dzień Babci i Dziadka,
 - Powitanie wiosny,
 - Dzień Kota,
 - Dzień Ziemi,
 - Dzień Matki,
 - Dzień Dziecka,
 - Festyn-Święto Rodziny,
 - Dzień Taty,
 - Pożegnanie starszaków, uroczyste zakończenie roku szkolnego,
 - Spektakle teatralne przedszkolnego koła teatralnego,
 - Pożegnanie starszaków, uroczyste zakończenie roku szkolnego,
 - Spektakle teatralne przedszkolnego koła teatralnego,
 - Pożegnanie lata,
 - Sprzątanie Świata,
 - Pasowanie na Przedszkolaka,

BURMISTRZ tr. 5
Ryszard Ostrowski

- Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Akademia z okazji Dnia Niepodległości,
- Andrzejki w grupach,
- Dzień Pluszowego Misia,
- Mikołajki,
- Jasełka,
- Wigilia w grupach.

- przedstawienia teatralne oraz koncerty filharmonii – 1 raz w miesiącu

Akcje i konkursy organizowane przez Przedszkole:

- **konkursy plastyczne:** praca przestrzenna „Stroik Wielkanocny”, „Mikołaj”.
- **konkurs logopedyczny:** „Mów poprawnie”,
- **konkurs recytatorski:** „Brzechwa i Tuwim dzieciom”
- **konkurs ekologiczny:** „Zielona Wiosna witaj nam”;
- **akcje charytatywne:** udział dzieci w akcji „Wielkanocny Zajączek”, „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – przygotowanie upominków świątecznych dla dzieci z rodzin niezamożnych i „Szlachetna paczka dla przedszkolaczka” – upominki dla trojga wychowanków przedszkola.
- „Góra Grosza” – akcja pod patronatem MEN,
- zbiórka nakrętek dla chorego dziecka na rehabilitację,
- zorganizowanie wsparcia rzeczowego przez wychowanków przedszkola i pracowników dla dziecka z chorobą nowotworową.
- **organizacja wycieczek:**
 - wyjazd do kina „Gwiazda” w Kętrzynie na dwa przedstawienia teatralne w wykonaniu Narodowego Teatru z Wrocławia,
 - wyjazd dzieci z grupy III do Mazurskiej Szkołki Roślin Ozdobnych w Sadunach,
 - wyjazd dzieci z grup: VII i VIII do Salonu Zabaw w Kętrzynie,
 - wyjazd dzieci do Gospodarstwa Rolnego w Warnikajmach na „Dzień pieczonego ziemniaka”

Udział w akcji Ogólnopolskiej:

- „Cała Polska czyta dzieciom”,
- „Sprzątanie Świata”,

Udział w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej:

- **certyfikat** „Pastusiowe Przedszkole Akademii Aquafresh”

Udział w akcji Proekologicznej nt: „Recyklingowy zawrót głowy”

- akcja prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie

Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych:

- **wyróżnienie** „Uśmiech otwiera wszystkie serca”

Udział w ogólnopolskich konkursach ekologicznych:

- **dypłom** „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Udział w konkursach wojewódzkich:

BURMISTRZ str. 6
Ryszard Ostrowski

- V Wojewódzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych – Korsze 2015” – organizowany przez MOK w Korszach

- warsztaty dla rodziców,
- zadowolenie dzieci, bardzo dobra opinia rodziców dzieci naszych wychowanków;
Dzięki temu dzieci mają możliwość autoprezentacji, rodzice wraz z dziećmi mogą brać udział w konkursach.
- promowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku i mediach,
- możliwość poznania twórczości artystycznej dzieci poprzez organizowanie w holu przedszkola wystaw fotograficznych oraz ich prac.

Korsze, dn. 10.03.2016r.

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego
w Korszach

mgr Ewa Kijanka

BURMISTRZ 7

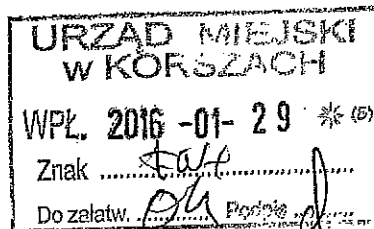
Ryszard Ostrowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W KORSZACH
11-430 KORSZE
ul. Kościuszki 12, tel. 754 00 27
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 510884470

Burmistrz Korsz

Skarbnik Gminy Korsze

Znak pisma: ZS 312.1.2016



Data: 28.01.2016 r.

Dotyczy: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r.

W I półroczu 2015 r. w ZS w Korszach uczyło się 459 uczniów, w szkole podstawowej – 312, w gimnazjum – 147. Uczniów dojeżdżających i dowożonych przez gminę było 102 (SP - 76, G - 26). Ponadto opieką świetlicową objętych było 19 uczniów dochodzących z Korsz. Uczniowie całego zespołu tworzyli 19 oddziałów (SP – 13, G - 6). 9 uczniów objętych było kształceniem specjalnym.

W II półroczu 2015 r. w Zespole Szkół w Korszach uczyło się 466 uczniów. W szkole podstawowej – 324, w gimnazjum – 142. Uczniów dojeżdżających i dowożonych przez gminę było 103 (w tym SP-72, Gim.-31). Ponadto opieką świetlicową objętych było 19 uczniów dochodzących z Korsz. Uczniowie całego zespołu w roku szkolnym 2015/2016 tworzyli 20 oddziałów (SP – 14, G – 6). Kształceniem specjalnym było objętych 10 uczniów.

Na podst. orzeczeń Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: jeden uczeń miał indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone w wymiarze 10 godzin tygodniowo; w I półroczu 5 uczniów z autyzmem oraz dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i niepełnosprawnością ruchową miało zagwarantowaną opiekę nauczycieli wspomagających (łącznie 81 godz. tygodniowo), zaś w II półroczu – 6 uczniów (łącznie 105 godz. tygodniowo). Jeden uczeń – na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – objęty był nauczaniem indywidualnym w domu w Parysie (12 godz. tyg. do czerwca 2015 r., od września do grudnia 11 godz. tyg.).

Największe wydatki w budżecie stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W Zespole Szkół w Korszach w I półroczu zatrudnionych było 49 nauczycieli oraz 17 pracowników obsługi, w II – nauczycieli 46, a obsługi 17. Od września 2015 r. – na podst. art. 61 ust. 3a-3e ustawy o systemie oświaty – zatrudniono asystenta nauczyciela w związku z przyjęciem z

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

urzędu 2 nowych uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej liczby uczniów w kl. 2 SP).

W związku z przebywaniem 2 nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia do końca czerwca 2015 r. oraz 2 nauczycielek na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (od września do grudnia 2015 r.) zorganizowano zastępstwa bez konieczności zatrudniania dodatkowych nauczycieli. W związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim 1 nauczycielki zorganizowano zastępstwa, zatrudniając 1 nauczycielkę j. angielskiego (do kwietnia 2015 r.).

W szkole kontynuowano realizację dodatkowych zajęć, głównie w ramach godzin z art. 42.ust. Karty Nauczyciela. W czasie ferii zimowych w styczniu 2015 r. zorganizowano tygodniowe półzimowisko dla 99 uczniów kl. I-V SP. Na konto Rady Rodziców wpłynęła 850 zł od darczyńców pozyskanych przez szkołę.

W grudniu 2015 r. uruchomiono tygodniowo 53 godziny dodatkowe przyznane przez organ prowadzący (w tym: 45 godzin tygodniowo w okresie grudzień 2015 - styczeń 2016 r., 8 godzin tygodniowo gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III SP w okresie grudzień 2015- czerwiec 2016) w celu zmniejszenia wysokości jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów dla konserwatora na bieżące remonty i naprawy (malowania cząstkowe wewnątrz budynków, kapitalny remont gabinetu techniki).

Zakupiono kuchnię elektryczną do stołówki szkolnej, zestaw komputerowy i drukarkę do gabinetu dyrektora oraz kserokopiarkę do sekretariatu.

Najpoważniejsze wydatki, obok bieżących opłat i kosztów wymienionych powyżej, stanowiły:

1. wykonanie obowiązkowego rocznego przeglądu budynków ZS w Korszach przy ul. Kościuszki 12 zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2007 art.62 ust. 1 pkt 3 Prawo budowlane;
2. wykonanie obowiązkowego rocznego przeglądu sieci elektrycznej;
3. obowiązkowe przeglądy i czyszczenie kominów;
4. obowiązkowa okresowa konserwacja systemu oddymiania;
5. przegląd oraz obowiązkowa okresowa konserwacja wentylacji sali gim. i kuchni;
6. ubezpieczenie szkoły;
7. konserwacja, naprawa oraz materiały (np. toner) do ksero;
8. świadectwa, druki i dzienniki szkolne;

9. badania okresowe pracowników;
10. przegląd gaśnic i hydrantów;
11. naprawa sieci elektrycznej w związku z podłączeniem kuchni elektrycznej oraz remontem gabinetu techniki.

Zakupiono nieliczne pomoce dydaktyczne oraz książki w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”, a także wykorzystano dotację z MEN na bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do kl. 1, 2, 4 SP oraz I gim. Zakupiono nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów i laureatów konkursów.

Realizowano doskonalenie i doradztwo dla nauczycieli. Objęło ono szkolenia całej rady pedagogicznej, indywidualne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej, dopłatę do czesnego dla studiujących i uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdów, a także zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń.

Wyplacono środki finansowe związane z pomocą materialną dla uczniów. Na w/w pomoc składają się stypendia Burmistrza Korsza, a także pomoc w celu zakupu podręczników szkolnych („Wyprawka szkolna”).

W żadnym z paragrafów nie doszło do przekroczeń planowanych wydatków.

W 2015 r. szkoła pozyskała do budżetu łącznie środki finansowe w wysokości **20 953 zł** z tytułu:

- darowizn – **9 135 zł** z Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej „PAJACYK”
- wynajmu pomieszczeń, wydawania duplikatów świadectw itp. – **11 818 zł**.

W załączeniu:

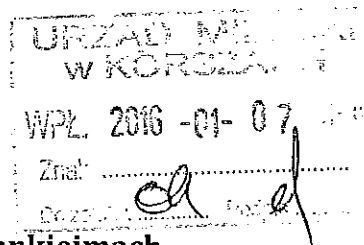
1. Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r. - Sprawozdanie Rb 28 S.

DYREKTOR
M. Cichon
mgr Magdalena Cichon

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski
Ryszard Ostrowski

Łankiejmy, 07.01.2016r.

Sz. P. Ryszard Ostrowski
Burmistrz Korsz



Sprawozdanie z wykonania budżetu ZS w Łankiejmach
za rok 2015 rok.

Środki wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem, ze szczegółową analizą możliwości finansowych szkoły.

Na bieżące funkcjonowanie szkoły kupiono 20 514 litrów oleju opałowego na łączną sumę 57057,36 zł. Do dalszego użytkowania (na dzień 31 grudnia) pozostało 5900 litrów.

Stanowi to większość wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia szkoły.

W pierwszym półroczu 2015r. szczególną uwagę zwrócono na doposażenie klas edukacji wczesnoszkolnej oraz pracowni fizycznej. Dla najmłodszych kupiono instrumenty muzyczne na kwotę 320,20 zł, natomiast dla zapewnienia możliwości realizacji podstawy programowej z fizyki kupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 365,00 zł. Fundusze przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek zostały wydatkowane, m.in. na zakup książek w ramach programu MEN „Książki naszych marzeń” – 250 zł z budżetu szkoły, 1000,00 zł z dotacji MEN.

W pierwszym kwartale roku wykonano generalny remont pokoju nauczycielskiego. Kupiono zestaw mebli, który składa się z regałów i szafek, zamykanych na klucze. Dzięki szafkom i nowym regałom można w sposób właściwy przechowywać dokumentację szkolną oraz każdy nauczyciel ma możliwość przechowywania swoich niezbędnych w pracy materiałów.

Podczas wakacji dokonano adaptacji pomieszczenia po sklepiu uczniowskim na pomieszczenie intendentki oraz zaadaptowano dawne pomieszczenie intendenta na bibliotekę szkolną. Na mocy odpowiednich porozumień z dyrektorem Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach dokonano rozdzielenia księgozbiorów i utworzono szkolną bibliotekę.

Do biblioteki pozyskano regały oraz zakupiono stoliki, krzesła oraz biurko. W celu nowoczesnej obsługi księgozbioru zakupiono abonament roczny do programu obsługi Mol Net+. Dokonano zakupu folii, zgrzewarki oraz podstawowych ksiąg do prowadzenia biblioteki. Od września w szkole funkcjonuje biblioteka szkolna w wymiarze 10 godzin w tygodniu.

W wyniku awarii sieci elektrycznej został uszkodzony projektor multimedialny. Po zgłoszeniu do ubezpieczyciela i otrzymaniu odszkodowania, kupiono nowy projektor do klasy

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

nr 207. W listopadzie ponownie skorzystano z ubezpieczenia – tym razem do naprawy wybitych szyb oraz popisanych przez ucznia ścian.

Ponadto dokonano opłaty abonamentowej za dostęp do interaktywnego arkusza organizacyjnego oraz opłacono abonament roczny za „Głos Pedagogiczny” i „Monitor Dyrektora Szkoły”

W celu realizacji zaleceń ppoż. oraz w ramach przygotowań do modernizacji oddziału przedszkolnego podjęto współpracę z rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W wyniku współpracy powstała ekspertyza ppoż dla oddziału przedszkolnego oraz uzyskano pozwolenie komendanta wojewódzkiego straży pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w sprawie hydrantów wewnętrznych. W wyniku decyzji ww. władz, szkoła zobowiązana jest do zakupu dziesięciu gaśnic wodnomgłowych, które zakupiono i zamontowano podczas wakacji. Koszt kupna tych gaśnic wynosił ok. 4 tys. złotych, z czego 3 tys. zł zostało pokryte przez firmę EDP Renewables.

Na kwotę 5000,00 zł wymieniono lampy w salach 212, 211, 107 tak by zapewnić doświetlenie pomieszczeń. Zadanie wynika z nakazu nałożonego przez Sanepid i będzie kontynuowane w roku 2016.

Dość znaczne wydatki budżetowe stanowiły opłaty za energię – w roku 2015 na energię przeznaczono ok. 28 tys. zł.

Zakup dostępu do sieci Internet jest stały i miesięczny koszt wynosi 98,38 zł. Wydatki na telefonię komórkową i stacjonarną nie przekraczają normy i zawsze odbywają się tylko w uzasadnionych przypadkach.

Podróże służbowe krajowe były finansowane tylko w uzasadnionych przypadkach wyjazdów na konferencje, szkolenia, oddelegowania do zespołów nadzorujących sprawdzian i egzamin w sąsiedniej szkole. Od marca 2015r. poniesiono dodatkowe wydatki związane z oddelegowaniem dwóch nauczycielek na wyjazd y do uczennicy, u której prowadzono nauczanie indywidualne. Ponownie w okresie październik – grudzień również realizowano nauczanie indywidualne w Długim Lasku.

Na bieżąco w szkole dokonuje się zakupu papieru do kserowania i drukowania, akcesoriów do drukarek i kserokopiarek. Wydatki na odzież ochronną oraz środki czystości wynikają z aktualnych potrzeb szkoły.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia nadal kontynuuje się umowę na całodobowy monitoring szkoły z firmą Grom.

Nakłady finansowe na szkołę przekładają się na jej pracę.

W tym roku szkolnym nadal rozszerzano ofertę zajęć pozalekcyjnych. Były to przede wszystkim zajęcia taneczne oraz zajęcia gimnastyki akrobatycznej. Nadal kontynuowano prace na zajęciach przygotowujących do egzaminów i sprawdzianu oraz zajęcia o charakterze

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

wyrównawczym. Praca wychowawcza szkoły skupiona była na działaniach profilaktycznych oraz promowaniu współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Ponadto w szkole podstawowej realizowane są programy: Warzywa i Owoce w Szkole oraz Szklanka Mleka. Na potrzeby przechowywania żywności otrzymywanej w ramach ww. programów kupiono chłodziarko – zamrażarkę. Dodatkowo uczniowie realizowali projekty edukacyjne: Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu – program dla klasy I SP; Lepsza Szkoła – program realizowany przez klasy IISP i II gimnazjum, Mały Mistrz – program edukacyjny z wychowania fizycznego dla kl. I SP, „Młodzi głosują” – program edukacji obywatelskiej w gimnazjum, „Szkoła pozytywnego myślenia” – program preorientacji zawodowych dla gimnazjalistów i wiele innych.

Młodzież uczestniczyła w różnych wycieczkach edukacyjnych – do Warszawy na zajęcia w Obserwatorium Geofizycznym PAN, do Giżycka, Korsz, Bartoszyce.

Był to również rok, w którym uczniowie uzyskali znaczące w historii szkoły osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Niewątpliwie najważniejszym sukcesem było II (Wiktor Kragiel) i III (Jakub Sylwester Kowalski) miejsce w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”. Troje uczniów uzyskało stypendium Burmistrza Korsz za wyniki w nauce (2 osoby) i za osiągnięcia artystyczne (1 osoba).

W tym roku szkolnym szkoła uzyskała lepszy wynik na sprawdzianie – uczniowie napisali test na poziomie 3 staninu (w roku ubiegłym był to stanin 1) oraz dobre i bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym – wynik bardzo wysoki z języka polskiego (stanin 8/9), wynik wyżej średni na egzaminie z historii i woś – u oraz z matematyki – (6/9); wynik średni z przedmiotów przyrodniczych – (5/9), - wynik najwyższy z języka angielskiego – 9/9.

Podsumowując należy stwierdzić, że wydatkowanie środków z budżetu następowało równomiernie i proporcjonalnie do mijającego czasu. Niestety w związku z wprowadzaniem nowych sposobów nauczania oraz z nałożeniem na szkoły nowych zadań brakuje finansów na zakup nowych sprzętów multimedialnych – laptopy i rzutniki. Wszystkie wydatki były wysoce przemyślane.

DYREKTOR

mgr Małta Kragiel

Do wiadomości:

Księgowość Referatu Oświaty i Kultury

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

ZS.01.3124.2016

Burmistrz Miasta Korsze

Wykonanie planu finansowego Zespołu Szkół w Garbnie za rok 2015

W ZS w Garbnie uczyło się 186 uczniów w 9 klasach i 17 oddziale przedszkolnym

Liczba etatów nauczycielskich w pełnym wymiarze godzin – 19

Liczba etatów nauczycielskich w niepełnym wymiarze godzin – 9

Nauczyciele stażysty – 1

Nauczyciele kontraktowi – 2

Nauczyciele mianowani – 8

Nauczyciele dyplomowani – 17

Liczba etatów administracji i obsługi w 2015r.:

- sprzątaczkę – 2 stałe (okresowo 2)
- sekretarz – 1
- ref. ds. kadr – ½ etatu
- dozorca – 2
- kucharka – 1
- pomoce kuchenne – 1 ½ etatu
- intendentka – 1
- konserwator – 1
- palacze – 2

1. Rozdział 4210 zakup materiałów i wyposażenia kupiono:

- kserokopiarka do pokoju nauczycielskiego
- magnetofony
- kolumny do sprzętu nagłaśniającego
- telewizory i laptopy do klas
- odkurzacz
- art. dekoracyjne
- art. papierniczo – biurowe (przekładki, tusze do drukarek, długopisy, skoroszyty, papier ksero, taśmy,
- art. przemysłowo – budowlane (zawory, śruby, spłuczki, płyty, szczypce, farby, pędzle, zaprawa, wiertła, podkładki, zszywki, kątowniki, listwy zasilające itp.)
- tusze, tonery do kserokopiarek i drukarek

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

- druki szkolne (legitymacje, dzienniki, karty biblioteczne i rowerowe, gilosze świadectw, rejestr wydanych zaświadczeń, rejestr przybytków)
 - art. przemysłowo-chemiczne (środki czystości)
 - dostęp do tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły
 - abonament za program antywirusowy
 - zabawki do przedszkola
 - paliwo do kosiarki
 - znaczki pocztowe
 - węgiel
- 2. Rozdział 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:**
- prenumeraty
 - książki do biblioteki szkolnej
- 3. Rozdział 4260 zakup energii:**
- energia elektryczna
 - woda
- 4. Rozdział 4270 zakup usług remontowych:**
- naprawy awarii zasilania
 - naprawa pralki
- 5. Rozdział 4280 zakup usług zdrowotnych:**
- badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników;
 - zaświadczenia do ZUS-u z wypadków w pracy.
- 6. Rozdział 4300 zakup usług pozostałych:**
- abonament RTV;
 - wywóz odpadów komunalnych
 - konserwacja kserokopiarki
- 7. Rozdział 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i Tel. komórkowej;**
- abonament TP i DSL 10 000
 - rozmowy telefoniczne z abonamentem
- 8. Rozdział 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.**
- sprawdzenie i kontrola instalacji elektrycznych, włączników prądu i p.poż.;
 - przegląd okresowy obiektu ;
 - przegląd kotłów;
 - przegląd i czyszczenie kominów i przewodów kominowych;
 - próba ciśnieniowa hydrantów wewnętrznych, przegląd sprzętu gaśniczego

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

9. Rozdział 4700 szkolenia rady pedagogicznej;

- kompleksowe wsparcie szkoły;
- szkolenia rady pedagogicznej.

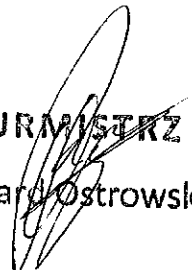
10. Rozdział 3020 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń.

- zakup mleka dla palaczy;
- odzież robocza i ochronna dla sprzątaczek, palaczy i dozorców;
- odzież sportowa dla nauczycieli wychowania fizycznego.

DYREKTOR


mgr Stefania Siewruk-Welens

BURMISTRZ


Ryszard Ostrowski

Satocznio, 20.01.2016 r.

ZS.07.3.2016

Burmistrz Korsz
Pan Ryszard Ostrowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Satocznie za rok 2015.

W roku 2015, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Satocznie zatrudnionych było 19 nauczycieli, w tym 1 nauczycielka była na urlopie rodzicielskim i długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Kadra pedagogiczna to 15 nauczycieli dyplomowanych 1 mianowany i 3 kontraktowych. Administrację stanowią: sekretarz szkoły w pełnym wymiarze oraz intendentka – pół etatu. Pracownicy obsługi to: 2 kucharki, 2 sprzątaczk, 1 pracownica gospodarcza i 2 dozorców.

1. W roku 2015 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Satocznie nie wystąpiły żadne trudności z płynnością finansową. Terminowo płacone były pobory pracowników oraz ich pochodne. Wszelkie media oraz usługi niezbędne do pracy szkoły były opłacane na bieżąco. Był to również pierwszy sezon, w którym szkoła korzystała z ogrzewania pompy ciepła po dokonanej termomodernizacji.
2. W okresie wakacyjnym wykonano wszystkie zaplanowane remonty, niezbędne do przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.
3. Terminowo przekazywane były środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Wykorzystano środki na pomoc dla uczniów, wypłacono stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.
5. Z rządowego programu zakupiono dla uczniów klas I, II, IV i I Gim. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia- w tym- dla uczniów z niepełno sprawnościami. Dotacja wykorzystana została w całości.
6. Na bieżąco dokupowano pomoce naukowe i książki do biblioteki. Wzięto udział w rządowym programie „Książka naszych marzeń” na łączną kwotę 1250,00 zł co zaasiłiło bibliotekę w ciekawe pozycje do czytania.
7. Z budżetu szkoły zrealizowano zimowisko.
8. Nauczyciele korzystali ze środków na doskonalenie zawodowe realizując roczny i wieloletni plan doskonalenia. Refundowano kursy indywidualne jak również zakupiono kursy organizowane w miejscu pracy – dla wszystkich nauczycieli.
9. Podróże służbowe krajowe były finansowane w związku z wyjazdami na konferencje, szkolenia nauczycieli, dojazdy dyrektora, sekretarza szkoły i intendentki do Korsz.
10. Na bieżąco dokonywano zakupu papieru do kserowania i drukowania, akcesoriów do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów papierniczych do sekretariatu i świetlicy.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

11. Wydatki na odzież ochronną oraz środki czystości wynikające z aktualnych potrzeb szkoły były załatwiane na bieżąco.
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia nadal kontynuuje się umowę na całodobowy monitoring szkoły z firmą GROM.
13. Zatrudniono – zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy – inspektora BHP, który obsługuje wszelkie zdarzenia i wypadki na terenie zakładu w stosunku do pracowników i uczniów. Prowadzi niezbędną dokumentację oraz szkolenia.

Nakłady finansowe na szkołę przełożyły się na jej pracę. W minionym roku szkolnym zadbano o ofertę zajęć pozalekcyjnych. Były to przede wszystkim zajęcia przygotowujące do egzamin i sprawdzianu, dydaktyczno-wyrównawcze i artystyczne. Wyniki sprawdzianu w stosunku do roku poprzedniego nieznacznie wzrosły.

W egzaminie gimnazjalnym uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w części humanistycznej: z historii i WOS-u oraz języka polskiego i matematyczno-przyrodniczej – z biologii, chemii oraz fizyki i matematyki. Nadal słabe wyniki są z języka angielskiego. Poziom edukacyjny stawia nasze Gimnazjum w czołówce szkół powiatu kętrzyńskiego, a także zauważany jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Szkoła wypełniała swą misję również we własnym obwodzie działania. Organizowane były imprezy adresowane dla lokalnego środowiska takie jak: Cecyliada – przegląd muzyczny, Tydzień Ekologiczny – tym razem jubileuszowy bo dziesiąty, Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Dzień Dziecka. Szkoła współpracowała z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i Parafią realizując między innymi projekt pod nazwą „Środowiskowa Edukacja Teatralna”. Nauczyciele służyli jako wolontariusze w różnych przedsięwzięciach dwóch stowarzyszeń działających w lokalnym środowisku.

W szkole środki finansowe wydawane były zgodnie z planem w sposób równomierny i przemyślany. Wszystkie możliwe prace gospodarcze, remontowe realizowane były przez etatowych pracowników i tych oddelegowanych w ramach prac interwencyjnych przez Organ prowadzący szkołę lub odrabiających wyroki sądowe.

DYREKTOR

Janusz Bienkowski

Do wiadomości:

1. Burmistrz Korsz
2. Księgowość Referatu Oświaty i Kultury
3. a/a

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR OG.0050.263.2016

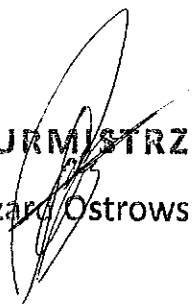
Burmistrza Korsz

z dnia 30 marca 2016 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych z samorządowych instytucji
kultury:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski



SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KORSZACH ZA 2015r.

Dział: 921 Rozdział: 92109 §2550

WYDATKI:

	Plan	Wykonanie
zużycie materiałów	81 781,79	81 781,79
zużycie energii	65 529,95	65 529,95
usługi obce	108 770,16	108 770,16
wynagrodzenie	232 065,49	232 065,49
składki ZUS	47 257,12	47 257,12
świadczenia urlopowe	5 829,65	5 829,65
podróże służbowe i inne	2 775,79	2 775,79
Ogółem wydatki	544 009,95	544 009,95

DOCHODY:

	Plan	Wykonanie
Dotacja	400 000,00	400 000,00
Dochody własne brutto	143 240,05	143 240,05
w tym:		
usługi	87 599,96	87 599,96
darowizny i sponsoring	55 639,98	55 639,98
odsetki bankowe		0,11
Środki pieniężne-01.01.2015	1 055,60	1 055,60
Ogółem dochody	544 295,65	544 295,65

Środki pieniężne na 31.12.2015 - 285,70

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Korszach
Tomasz Lenkowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pasieka
WURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

OPIS WYDATKÓW 2015

Zużycie materiałów: 81 781,79

- środki czystości	4 039,73
- materiały biurowe	2 720,03
- art. dekoracyjne (w tym plakaty, banery)	5 293,81
- woda pitna	1 994,98
- art. spożywcze	9 236,76
- art. spożywcze (fundusz sołecki)	9 393,34
- art. remontowe, gospodarcze (w tym okna)	20 397,16
- tonery do drukarki	1 479,00
- stroje dla zespołów	2 206,40
- wyposażenie biur i pracowni (meble)	2 900,00
- wyposażenie komputerowe, nagłośnieniowe i elektron.	11 390,91
- kosiarka	1 879,00
- materiały na plener plastyczny	5 184,00
- mater. na zajęcia w MOK, nagrody	3 666,67

Zużycie energii: 65 529,95

- energia ciepła	45 936,01
- energia elektryczna	18 151,75
- woda i ścieki	1 442,19

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Usługi obce:**108 770,16**

- umowy-zlecenia (instruktorzy)	6 505,62
- umowy o dzieło (koncerty, jury)	9 670,00
- umowy o dzieło (imprezy sołeckie)	9 270,00
- wywóz śmieci (WIKOM)	3 333,00
- wyrównanie nawierzchni posesji MOK (WIKOM)	1 084,85
- usł. telekomunikacyjne	2 994,02
- koncerty i widowiska w MOK	3 737,50
- wstępy na basen i koncerty zewnętrzne	7 170,00
- przeglądy okresowe, naprawy awarii, konserwacje	3 725,86
- transport (wycieczki organizowane przez MOK)	4 027,99
- usługi pocztowe	460,15
- usługi budowlane	600,00
- usługi dostawy towarów	490,82
- szkolenia	200,00
- licencja na wyświetlanie filmów	1 397,90
- usługa animacji na Dzień Wiatru	8 800,00
- opłaty i prowizje bankowe	1 155,43
- koncerty (Dni Korsz)	27 606,00
- nagłośnienie (Dni Korsz)	4 000,00
- nagłośnienie imprez plenerowych	5 600,00
- usługi hotelowe (dla zespołów)	1 670,00
- usługi cateringowe (Wigilia dla samotnych)	3 000,00
- ochrona imprez plenerowych	1 199,99
- inne usługi	1 071,03

BURMISTRZ**Ryszard Ostrowski**

Wynagrodzenie **232 065,49**

6 pełnych etatów (dyrektor, księgowa, 2 instruktorów, informatyk, pracownik gospodarczy).

Wynagrodzenie brutto łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne naliczane od pracownika.

Składki ZUS **47 257,12**

Świadczenia urlopowe **5 829,65**

Podróże służbowe i inne **2 775,79**

- podróże służbowe 1 604,18

- wpisowe na turnieje, umowy licencyjne 1 171,61

OPIS DOCHODÓW 2015

Dochody MOK za 2015r. wyniosły **544 295,65 zł** z czego 1 055,60 zł to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym MOK na dzień 01.01.2015r.

Z dotacji przyznanej przez Gminę Korsze w kwocie **400 000,00 zł** przekazano 100%.

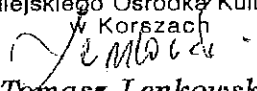
Pozostałe dochody jednostki to dochody własne w kwocie **143 240,05zł** z czego **55 639,98 zł** to darowizny (z czego 51 000,00 zł darowizna z Korsze Wind Farm), 0,11 zł to odsetki bankowe , a **87 599,96 zł** to usługi własne, na które składają się:

- usługi wynajmu pomieszczeń w budynku MOK	43 625,00
- wpłaty za wycieczki organizowane przez MOK	9 840,00
- dochody z organizacji imprez sołeckich	21 392,96
- dochody z usług nauki gry	1 200,00
- wstępy na imprezy organizowane przez MOK	7 824,00
- akredytacja (Przegląd Kołęd)	750,00
- sprzedaż obrazów	1 200,00
- inne usługi (druk ulotek, wynajem sceny)	600,00
- usł. przygotowania posiłków na plener plastyczny	1 168,00

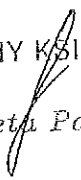
BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

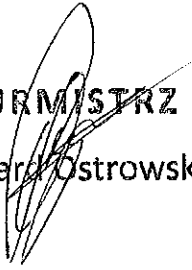
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania wymagalne	nie wystąpiły
Zobowiązania niewymagalne	21 822,96
- z tytułu dostaw towarów i usług	11 567,53
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	10 255,43
Należności wymagalne	200,00
Należności niewymagalne	685,70
- z tytułu dostaw towarów i usług	400,00
- depozyty na żądanie w banku	285,70

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Korszach

Tomasz Lenkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Pasieka

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Uzupełnienie opisu do sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach

Wydatki za w/w okres obejmowały koszty utrzymania obiektu z usługami, działalność MOK, w tym zakup materiałów i sprzętu oraz wynagrodzenie pracowników z pochodnymi od płac. W załączonym do sprawozdania opisie wyszczególnione są wydatki na zużycie materiałów w tym między innymi:

- zakup środków czystości na bieżące potrzeby MOK;
- zakup tonerów do drukarki na wydruki dyplomów, plakatów i afiszy imprez organizowanych przez MOK;
- zakup nagród i pucharów w konkursach i przeglądach organizowanych przez MOK w ciągu całego roku, zgodnie z planem pracy;

zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej dla uczestników stałych zajęć oraz imprez zorganizowanych przez MOK;

- zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie oraz artykułów na paczki świąteczne (organizator Urząd Miejski);
- zakup materiałów do dekoracji sali widowiskowej i sceny na Publicznym Miejscu Spotkań;
- zakup strojów dla zespołów;
- zakup mebli do biur i sal zajęć;
- zakup urządzeń komputerowych oraz drobnego wyposażenie nagłośnienia;
- zakup farb i drobnych materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac remontowych budynku MOK;
- zakup uzupełniający już wybrakowanych naczyń;
- zakup kosiarki;

zakup artykułów biurowych i papierniczych na bieżące potrzeby MOK oraz akcesoria komputerowe (płyty CD i DVD do celów dokumentacyjnych i podkładów muzycznych zespołów);

- zakup materiałów plastycznych (podobrazia) uczestnikom pleneru plastycznego;

Wydatki występujące w pozycji „Usługi obce” przedstawiają się następująco:

- umowy zlecenia i rachunki dotyczą instruktorów z zewnątrz, prowadzących zajęcia w kołach zainteresowań (nauka gry na gitarze, zajęcia malarskie, breakdance, warsztaty fotograficzne)
- umowy o dzieło dotyczą występów zespołów muzycznych na imprezach (m.in. zabawa sylwestrowa, bal karnawałowy, występ zespołów na Dzień Kobiet, 11 Listopada, Andrzejkach,) oraz opłata członków komisji konkursowych;
- umowy o dzieło dotyczą występów zespołów muzycznych na imprezach sołeckich;

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

- usługi związane z organizacją większych imprez plenerowych m.in. Dni Korsz, Gala Disco Polo, Dożynki Gminne (dotyczą honorariów dla zespołów) występujących w czasie imprez plenerowych, ochrony oraz wynajmu profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia (z obsługą);
- usługi telekomunikacyjne obejmują telefon i Internet;
- licencja na wyświetlanie filmów;
- pozostałe usługi obejmują m.in. wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, roczny przegląd techniczny budynku MOK, honoraria dla członków jury konkursów i przeglądów organizowanych przez MOK, przewozy (wynajem autokaru z Gminy na przewozy dzieci i młodzieży), okresowe badania lekarskie pracowników MOK.

Pozostałe wydatki stanowią zużycie energii i wynagrodzeń z pochodnymi przysługującym pracownikom MOK, świadczenia urlopowe oraz podróże służbowe, opłaty dla ZAIKS, wpisowe na turnieje i konkursy, w których brały udział zgłoszone zespoły.

Dochody

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach oprócz otrzymanej dotacji z Gminy w wysokości 400.000,00, wypracował dochód własny w wysokości 143.240,05, z tytułu wynajmowania pomieszczeń, wynajmowania pomieszczeń na imprezy rodzinne, zebrania, kursy i uczestnictwa w zajęciach oraz wstępów na imprezy organizowane przez MOK, dochodu z usług cateringu, usług kulturalnych.

Do w/w kwoty dochodu wchodzi również darowizny w wysokości 55.639,98, głównie na organizację konkursów, turniejów, pleneru plastycznego i imprez plenerowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pasieka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Korszach
Tom
Tomasz Lenkowski

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

WYKONANIE BUDŻETU ZA I – XII 2015
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
KORSZE

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	414.800,00	414.794,84
2	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.830,00	15.825,23
3	Podróże służbowe krajowe	3.155,00	3.154,28
4	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	36.974,45
5	Zakup energii elektrycznej , energii cieplnej i wody	54.060,00	54.055,34
6	Zakup usług obcych	31.055,60	31.032,97
7	Zakup księgozbioru	14.950,00	14.932,55
8	Składki ZUS	65.307,00	65.306,80
9	Składki na FP	9.320,00	9.316,24
	OGÓŁEM	645.477,60	645.392,70

DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Hajduk Maria Kubina

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

PLAN DOCHODOW :

SALDO z BO	-	26,99	
DOTACJA	-	624.000,00	Urząd Miasta Korsze
DOCHODY WŁASNE	-	4.001,86	
DOTACJA	-	1.000,00	Stowarzyszenie Bibliot. Polskich Nagroda za zajęcie II miejsca na Najciekawszą wizytę studyjną
DOTACJA	-	8.450,00	Biblioteka Narodowa
DOTACJA	-	750,00	Fundacja dla Demokracji
DOTACJA	-	6.648,80	Umowa Nr.CAZ.4365.23.2015.BW z Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia (Bon zatrudnieniowy)
	-	600,00	Odszkodowanie za szkodę
Plan dochodów ogółem		645.477,65	

WYKONANIE OGÓŁEM za I – XII /2015 wynosi 645.477,65

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 414.794,84

- pracowników merytorycznych (5 placówek) – 9 etatu
w tym dyrektor
- pracowników administracji i obsługi – 2 etaty (sprzątaczką,
księgową)
- sprzątanie (filie biblioteczne)
- opiekun świetlicy wiejskiej w Garbnie
- zatrudniona 1 osoba z Biura Pracy ds. komputeryzacji

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. - 15.825,23

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - świadczenia urlopowe | - 12.033,23 |
| - dofinans. do okularów | - 600,00 |
| - ekwiwalent bhp | - 3.192,00 |

3. Podróże służbowe i krajowe - 3.154,28

- | | |
|-------------------------|------------|
| - rozliczenie delegacji | - 3.154,28 |
|-------------------------|------------|

4. Zakup materiałów i wyposażenia - 36.974,45

- | | |
|---|-------------|
| - prenumerata prasy | - 6.494,34 |
| - zakup środków czystości | - 1.611,65 |
| - wyposażenie | - 5.680,00 |
| - biblioteczny program „MAK,, | - 1.210,32 |
| - art. papiernicze, druki | - |
| - tusze do drukarek , zakup nagród dla dzieci,
znaczków pocztowych , części do ksero | |
| program MAK, materiały remontowe | - 21.978,14 |
| folia do książek, | |

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

5. Zakup energii i wody	- 54.055,34
- energia elektryczna	- 30.382,40
- energia ciepła	- 22.713,35
- woda	- 959,59
 6. Zakup usług obcych	 - 31.032,97
- usługi WIKOM-u	- 2.032,57
- prowizje PKO	- 771,81
- roboty remontowe	- 900,00
- usługi telefoniczne	- 4.753,78
- usługa Internet	- 3.842,95
- usługi pocztowe, szkolenia, Konserw.ksero ,teatrzyki dla dzieci, spotkania autorskie	- 5.624,89
- ubezpieczenie mienia biblioteki	- 1.840,00
 - ogrzewanie świetlicy w Garbnie	 - 11.266,97
 7. Pomoce naukowe i książki	 - 14.932,55
- z dotacji Biblioteki Narodowej	- 8.450,00
- z dotacji własnej	- 6.482,55
 8. Składki ZUS	 - 65.306,80
 9. Składki na f-sz pracy	 - 9.316,24

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Ogółem należności w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2015 występują w kwocie 84,90 są to środki na rachunku bankowym

Należności wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2015 nie występują.

Zobowiązania wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2015 nie występują.

Zobowiązania niewymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2015 występują w kwocie zł 5.385,12

Korsze dn. 27.01.2016


BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KORSZACH ZA 2015r.**

I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2015r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach jest Instytucją Kultury samorządu Gminy Korsze. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Korsze. Utworzona została 11 sierpnia 1948r. na podstawie Uchwały Nr 43 Rady Narodowej (jako Samorządowa Instytucja Kultury od 1 stycznia 2001r. – Uchwała Nr VII/45/2000 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 24 listopada 2000 roku).

W sieci działa 5 placówek bibliotecznych, 1 punkt biblioteczny - w Zakładzie Karnym w Dublinach oraz świetlica wiejska w Garbnie

Adresy placówek bibliotecznych:

Godziny otwarcia:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach
ul. Wolności 16
11-430 Korsze
tel./fax. 89 7540123

poniedziałek – piątek – 9⁰⁰-17⁰⁰
środa - 7⁰⁰-15⁰⁰
sobota – 9⁰⁰-13⁰⁰

e-mail: mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl; dyrektor@mgbpkorsze.pl
www: www.mgbpkorsze.pl
facebook: <https://www.facebook.com/biblioteka.korsze>

Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach
Łankiejmy 29
11-430 Korsze
tel./fax. 89 7543387

poniedziałek – piątek – 8⁰⁰-16⁰⁰
środa – 7⁰⁰-15⁰⁰

e-mail: bibliotekalankiejmy@wp.pl, a.konopka@mgbpkorsze.pl
facebook: <https://www.facebook.com/bibliotekalankiejmy>

Filia Biblioteczna w Sątocznie
Sątoczno 5
11-430 Korsze
tel./fax. 89 7543007

poniedziałek – piątek - 9⁰⁰-17⁰⁰

e-mail: biblioteka.satoczno@wp.pl; m.kaczmarczyk@mgbpkorsze.pl

Filia Biblioteczna w Garbnie
Garbno 36 A
11-430 Korsze
tel. 506377845

poniedziałek – piątek – 9⁰⁰-17⁰⁰
środa – 7⁰⁰-15⁰⁰

e-mail: bibliotekagarbno@onet.pl; i.leszczynska@mgbpkorsze.pl

Świetlica wiejska w Garbnie
Garbno 36A
11-430 Korsze
Tel. 506377845

poniedziałek – piątek – 16⁰⁰-20⁰⁰

Facebook: <https://www.facebook.com/swietlica.wiejskawgarbnie>

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Filia Biblioteczna w Kraskowie
Kraskowo 26

poniedziałek – piątek – 12⁰⁰-17⁰⁰
środa - nieczynne

Lokale:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zajmuje budynek usytuowany w niedalekiej odległości od centrum miasta. W pomieszczeniach głównej siedziby znajdują się:

- wypożyczalnia dla dorosłych – 1 komputer pracujący w sieci
- wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży – 1 komputer pracujący w sieci
- czytelnia dla dorosłych – 5 komputerów pracujących w sieci, w tym 4 dostępne dla czytelników
- czytelnia dla dzieci i młodzieży – 1 komputer i 6 tabletów pracujących w sieci, w tym 6 tabletów dostępnych dla czytelników
- punkt usług ksero i fax, wynajem sal, wypożyczalnia strojów karnawałowych

w filiach:

- FB w Łankiejmach – wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży – 5 komputerów podłączonych do sieci, w tym 4 dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali
- FB w Sątocznie – wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży – 3 komputery podłączone do sieci, w tym 2 dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali
- FB i świetlica w Garbnie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży – Ogółem 6 komputerów podłączonych do sieci, w tym 5 dostępnych dla czytelników, 2 komputery nie podłączone do sieci dostępne na świetlicy wiejskiej, „bajkowy kącik dla dzieci”- czyli pomieszczenie specjalnie przystosowane dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax., gra X-Box Kineckt 360, tenis stołowy oraz bilard, gry stolikowe dostępne w świetlicy wiejskiej
- FB w Kraskowie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży – 4 komputery podłączone do sieci, w tym 3 dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali

II. Promocja książki i biblioteki

Promocja książki i biblioteki w minionym roku przebiegała wielotorowo. Dokonywała się ona poprzez realizację wyznaczonych zadań dostosowując je do zmian zachodzących w naszym społeczeństwie. Biblioteka starała się zapewnić mieszkańcom naszego środowiska dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Staraliśmy się by biblioteka była często odwiedzaną placówką, małym centrum informacji i usług, aby integrowała społeczeństwo w różnym wieku. Realizowane były zadania planowane na dany rok. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników biblioteka proponowała różnorodny program wydarzeń kulturalnych. Podejmowała działania i inicjatywy by skupić wokół biblioteki nie tylko miłośników czytania, ale też osoby chcące mile i pożytecznie spędzić wolny czas. Były to działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i wizerunku

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

biblioteki. Ważnym sposobem promocji książki było przygotowanie wystawek książkowych, gazetek, organizowanie imprez kulturalnych, konkursów związanych z: świątecznymi tradycjami i obyczajami, obchodami rocznic literackich, ważnych wydarzeń historycznych, zajęć bibliotecznych.

Podstawą działania biblioteki są jej zbiory, które są przedmiotem dbałości o ich wartość, estetykę, stan fizyczny, ale także systematyczne odnawianie i aktualizowanie w miarę zasobów finansowych. Z księgozbioru ubytkowane były na bieżąco książki zniszczone nie nadające się do użytku. Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało poprzez zakup ze środków budżetowych biblioteki, dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz poprzez dary od osób prywatnych i instytucji.

Użytkownicy naszych placówek mają do dyspozycji stanowiska komputerowe, na których mogą bezpłatnie korzystać z Internetu i podstawowych programów komputerowych. Istnieje również możliwość korzystania z drukarek z możliwością wydruków, ksera, wysłania faksu.

Nie zapominamy o osobach starszych, dla nich mamy usługę w postaci „Książka na telefon”- z dostarczeniem książek w razie takiej potrzeby do domu czytelnikowi.

Aby zwiększyć siłę oddziaływania kulturalnego naszych placówek bibliotecznych w środowisku współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, z placówkami oświaty oraz ze stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie.

III. Zbiory biblioteczne

1. Na księgozbiór biblioteki składają się wydawnictwa zwarte, czasopisma i zbiory specjalne.

Ogółem księgozbiór liczy:

- 29634 woluminów książek
- 69 zbiorów audiowizualnych

W 2015r. zakupiono 717 wol. książek i 43 zbiory audiowizualne na sumę 14932,55 zł (w tym 8450 zł z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz otrzymano w darze 32 woluminy na sumę 840,19 zł.

W 2016r. zadaniem priorytetowym w zakresie gromadzenia zbiorów będzie jego uzupełnianie oraz tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów bibliotecznych w nowym programie MAK+, co przyczyni się do usprawnienia działalności informacyjnej i efektywniejszej obsługi użytkowników.

Biblioteki gminy Korsze w ciągu roku wycofały ogółem 5540 wol. książek co stanowi ok. 18 % całości zbiorów. Usunięte zostały: zbiory zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich dalszą naprawę, zbiory niewykorzystywane przez czytelników zbędne i zalegające na półkach (nieczytane przez okres 5 lat i więcej), książki zdeaktualizowane o przestarzałej treści i niskiej wartości dydaktycznej. Poprzez selekcję pozyskaliśmy niezbędną powierzchnię dla nowych zbiorów dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz przestrzeń do pracy z użytkownikiem grupowym. Gromadzenie niewykorzystywanej literatury, powoduje ciasnotę na półkach oraz brak miejsca na zakupione nowości wydawnicze. Selekcje przeprowadza się dla zachowania równowagi między gromadzeniem i ubytkowaniem.

2. Do wszystkich bibliotek na terenie gminy prenumerowana jest prasa codzienna oraz tygodniki i miesięczniki. Ogółem prenumerata do wszystkich placówek bibliotecznych w 2015 r. obejmowała 55 tytułów.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

2. Udostępnianie zbiorów

Z usług bibliotek oraz punktu bibliotecznego w 2015r. korzystało **1698 czytelników**. Czytelnicy stanowią 16,32% ogółu mieszkańców miasta i gminy Korsze, w tym w mieście jest to 22,16% mieszkańców miasta jest czytelnikami, na wsi 14,3%.

Biblioteki udostępniły na zewnątrz **39771 wol. książek i 7909 czasopism**.

Na miejscu w czytelni ogółem biblioteki udostępniły **12008 wol. książek oraz 12326 czasopism**.

III. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2014r.

Biblioteka jest instytucją kultury, która uczestniczy w życiu społecznym środowiska. Spełnia rolę kulturotwórczą i wychowawczą. Aby ją realizować proponuje różne formy pracy z czytelnikiem. Dostosowuje je do postawionych celów, potrzeb użytkowników, warunków lokalowych. Biblioteka poprzez organizację imprez przybliża mieszkańcom swoją działalność promując książkę i czytelnictwo. Inną formą propagującą działalność biblioteki są wystawy: okazjonalne, rocznicowe, tematyczne i inne, zawsze wnoszące zarówno wartości estetyczne jak i informacyjne. Działalność upowszechnieniowa biblioteki przyjmuje różnorodne formy. Najwięcej imprez skierowanych jest do dzieci, celem pobudzenia w nich chęci i nawyku czytania, również kształcenie umiejętności poznawania piękna, wskazywania sposobów spędzania wolnego czasu.

Organizowane zajęcia miały charakter : literacki, edukacyjny i wystawowy.

Wystawy książkowe:

Spośród wielu atrakcyjnych, pożytecznych i sprawdzonych form upowszechniania czytelnictwa dominujące miejsce zajmują wystawy. Uznaje się je za jeden ze skuteczniejszych sposobów zachęcania do czytania, ponieważ książka najlepiej potrafi zareklamować się sama. W bibliotece książki i inne elementy zbiorów wystawia się na widok publiczny w celach informacyjnych, kształcących i reklamowych. Na wystawach eksponowane są również prace plastyczne i prace z rękodzieła artystycznego wykonane przez użytkowników zajęć bibliotecznych i warsztatów.

Wystawy książek i innych materiałów bibliotecznych są w naszych placówkach zjawiskiem bardzo częstym.

W ciągu minionego 2015 roku ogółem wykonanych zostało **162 wystawy**: książkowe, prac plastycznych, rysunkowych oraz wyrobów rękodzieła artystycznego. Wystawy mają charakter okazjonalny, rocznicowy, tematyczny, wnoszą wartości estetyczne i informacyjne.

Imprezy o charakterze literackim

W ciągu całego roku w bibliotece zostało zorganizowanych **481 imprez** o charakterze literackim, w których uczestniczyło **7154** osoby. Do imprez tych zaliczamy m.in. głośne czytanie książek oraz przeglądy książkowe, konkursy i zajęcia literackie, teatryki, spotkania autorskie (z Joanną Szczepkowską, Ewą Nowak, Wiesławem Piechotą, Tomaszem Sowińskim), dyskusje nad książką, maratony czytania, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Dyskusyjne Kluby Książki, Narodowe Czytanie (B. Prus –Lalka) itp. Po raz pierwszy w naszej bibliotece miała miejsce Żywa Biblioteka, która mogła odbyć się dzięki Fundacji Instytutu Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w ramach projektu "Wirtu@lni-

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Re@lni" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG, z udziałem Stowarzyszenia „Mazurska Kosaczewina”.

Przez ponad 4 godziny można było wypożyczać 7 tytułów żywej książki. Książkami byli ormianka, ukraińiec, katecheta, ateistka, trzeźwy alkoholik, osoba transpłciowa i ewangeliczka. Powodzenie akcji zaskoczyło nas samych. Żywe Książki były cały czas zajęte. Największym powodzeniem cieszył się Ukraińiec, który nie tylko odpowiadał na zadane mu pytania, ale i pięknie śpiewał.

Oswajanie dzieci z biblioteką od najmłodszych lat stanowi bardzo ważny etap przysposobienia czytelniczego. Dziecko, które widzi że czytanie jest świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu i nudę, to w przyszłości też sięgnie po książkę. Organizując przedsięwzięcia o charakterze literackim zależy nam na zaprzyjaźnieniu najmłodszych użytkowników z książką i biblioteką, aby w przyszłości obcowanie z literaturą stało się dla nich potrzebą i przyjemnością.

Imprezy o charakterze edukacyjnym i inne zajęcia

W ciągu całego roku odbyło się **594 imprezy** mające charakter edukacyjny, w których udział wzięło **7384 osoby**. Do imprez edukacyjnych które były organizowane w minionym roku zaliczamy zajęcia biblioteczne, konkursy rysunkowe i plastyczne, warsztaty, gry i zabawy, kalambury, kursy komputerowe dla seniorów, warsztaty rękodzieła artystycznego (filcowanie, decupache, ozdoby z wikliny papierowej, ozdoby Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, itp.), wycieczki („Szlakiem Jana Pawła II” , „Litwa-szlakiem Józefa Piłsudskiego), lekcje biblioteczne zapoznające dzieci i młodzież z biblioteką, zasadami korzystania z biblioteki i jej usługami, projekcje filmów i bajek, kursy e-learningowe (dostęp do 5 kursów: język niemiecki i angielski, photoshop, czytaj, pamiętaj), grupy zabawowe i zajęcia z dziećmi, itp.

Tego typu imprezy spełniają funkcje zarówno poznawcze jak i wychowawcze. Umiłają spędzenie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym, rozwijając przy tym zdolności plastyczne, manualne i in. oraz ucząc pracy w grupie.

Ogółem w 2015r. we wszystkich placówkach bibliotecznych zorganizowano **964 zajęcia, imprezy i inne formy kulturalno-oświatowe**, w których udział wzięło ok. **16083 uczestników**.

O tym co robimy informujemy na bieżąco na własnej stronie internetowej, stronie Urzędu Miasta oraz portalu społecznościowym (facebook).

IV. Udział w programach oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych

1. Placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości **750,00 zł** z na realizację projektu pt. „**Namaluję część Ukrainy**”. Projekt realizowany był w ramach konkursu „Kierunek: Wschód” z programu „Przemiany w Regionie - RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji od 2011 roku. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych wydarzeń promujących wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej. Nasza placówka znalazła się wśród placówek objętych dofinansowaniem i przygotowała spotkanie i zajęcia plastyczne prowadzone przez malarza z Ukrainy. Oprócz tego, że dzieci mogły poznać tajniki malarstwa i spróbować swoich sił w malarstwie to poznały również historię oraz zwyczaje i obyczaje panujące na Ukrainie.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

2. Wzorem lat ubiegłych przystąpiliśmy również do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Bibliotece przyznano kwotę **8450,00 zł.** na zakup nowości wydawniczych.

3. W ostatnich latach tablety stały się na świecie bardzo popularne. Także Polacy coraz bardziej przekonują się do tych urządzeń. Na tabletach można przeglądać strony internetowe, oglądać filmy, grać w gry, edytować zdjęcia, robić zakupy online. Tablety są łatwe w użyciu, dają natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich funkcji i zainstalowanych programów, pozwalają na wygodne czytanie obszernych treści, a nawet całych książek. Zawierają także rozmaite aplikacje edukacyjne, na przykład do nauki języków obcych, rysowania czy projektowania. Właśnie za pomocą tabletów, udostępnianych na miejscu w bibliotece lub wykorzystywanych podczas organizowanych tu zajęć, bibliotekarze mogą skutecznie zachęcać mieszkańców do uczenia się, tworzenia treści multimedialnych i dzielenia się nimi z innymi ludźmi.

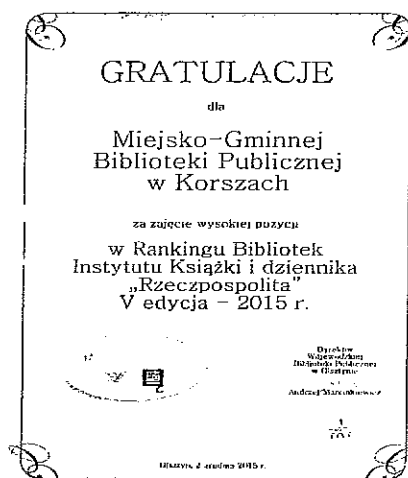
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach znalazła się wśród laureatów projektu "Tablety w Twojej bibliotece" i otrzymała 6 Tabletów Apple iPad Air 16GB. Ogólna wartość otrzymanego sprzętu i aplikacji to 12031,00 zł.

Wniosek biblioteki został oceniony pozytywnie i znalazł się w gronie finalistów konkursu „Tablety w Twojej bibliotece”. W konkursie wzięło udział 651 bibliotek. Tablety trafiły do 233 bibliotek. Celem projektu „Tablety w Twojej bibliotece” było: dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami.

Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

IV. Nagrody i wyróżnienia:

Biblioteka w Korszach znalazła się po raz czwarty wśród laureatów Rankingu Bibliotek, organizowanego przez Instytut Książki we współpracy z „Rzeczpospolitą”. Nasza placówka zajęła 19 miejsce w kraju na ok. 800 bibliotek biorących udział w Rankingu.



DYREKTOR
MH
mgr Jadwiga Hajduk

BURMISTRZ
[Signature]
Ryszard Ostrowski

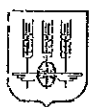
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR OG.0050.263.2016

Burmistrza Korsz

z dnia 30 marca 2016 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Korsze.


BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski



INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2015 rok
za okres
od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

Na terenie gminy i miasta Korsze skomunalizowanych jest 599 ha gruntów,
w tym m.in. :

użytki rolne - 120,0 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone. – 54 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 407 ha, w tym drogi 310 ha

Nie użytki - 15 ha

Stan zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Mieszkania gminne: miasto -	94 szt. pow. użytkowa -	3.353,16 m ²
Wieś -	96 szt. pow. użytkowa -	4.527,29 m ²

Lokale użytkowe: miasto -	11 szt. pow. użytkowa -	863,40 m ²
Wieś -	8 szt. pow. użytkowa -	362,02 m ²

Garaże: miasto -	8 szt. pow. użytkowa -	138,32 m ²
Wieś -	1 szt. pow. użytkowa -	13,20 m ²

Pomieszczenia miasto -	278 szt. pow. użytkowa -	2.587,95 m ²
Gospodarcze wieś -	63 szt. pow. użytkowa -	914,25 m ²

Posiadamy 10 budynków mieszkalnych; 4 obiekty szkolne; 2 kulturalne; 2 służby zdrowia; 5 to pozostałe obiekty użyteczności publicznej.

Na terenie miasta i gminy istnieje sieć kanalizacyjna o długości 30,17 km. Posiadamy 17 wodociągów o łącznej długości 146,4 km. Istnieje 1 oczyszczalnia ścieków w m. Korsze oraz 3 na terenie gminy. Dróg publicznych gminnych w tym ulic miejskich posiadamy 90,6 km.

Posiadamy 31 placów zabaw oraz boisko sportowe typu Orlik w Korszach.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- 1 działkę zabudowaną budynkiem byłej przepompowni,
- 1 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.

W roku sprawozdawczym przejęliśmy na własność Gminy Korsze m.in.:

- 2 ulice (Moniuszki i Chopina) od Polskich Kolei Państwowych,
- 2 działki (83/1 i 83/2 o łącznej pow. 0,2253 ha) od Poczty Polskiej S.A.
- 1 działkę na plac zabaw w Błogoszewie,
- 1 lokal mieszkalny w Dłużcu Małym od ANR
- 1 działkę stanowiącą rów w Podlechach
- 1 działkę zabudowaną budynkiem użytkowym w Głównitach od osoby fizycznej

Gmina Korsze posiada 100% udziałów w Spółkach z o. o. : Wodociągi i Oczyszczanie Miasta „WIKOM” w Korszach oraz Energetyka Ciepła „KORPEC”

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

w Korszach, a także posiadamy 715 udziałów (każdy po 500 zł) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o w Olsztynie, która zamierza budować zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla obsługi gospodarki odpadami z terenu gminy Korsze.

W okresie sprawozdawczym wykonano min:

- rozbudowę oświetlenia w Babieńcu, Łankiejmach i Dłużcu Wielkim
- budowę oświetlenia przy ul. Szkolnej w Korszach
- budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części Korsz wzdłuż ulic: Ogrodowej, Kilińskiego, Chopina, Skłodowskiej, Moniuszki, Kopernika, Wileńskiej, Polnej, Zwycięzców, Kolejowej, Nowy Świat, Powstańców i Mlecznej wraz z 1 przepompownią ścieków przy ul. Wileńskiej.
- zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, jednorodzinne na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Studzieńcu;
- prace remontowo-budowlane w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu byłego sklepu na świetlicę wiejską w Warnikajmach.
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na publicznej drodze gminnej na długości 340 mb wraz z oznakowaniem pionowym w Wandajnach;
- zakończono prace polegające na wykonaniu odwodnienia terenu przeznaczonego na kompleks sportowo-rekreacyjny w Glitajnach;
- trwają prace budowlano- montażowe budowy hali sportowo-widowiskowej w Korszach przy ul. Kościuszki,
- wykonano plac zabaw w Sarkajmach.

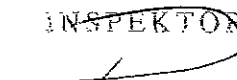
Dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego i opłat rocznych w okresie sprawozdawczym wyniosły **86.436,87 zł**.

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały nieruchomości, wyceny, inwentaryzacje) wyniosły **28.059,12**
Dochody uzyskane z wydzierżawiania gruntów gminnych wyniosły **24.775,23 zł**.

Wartość mienia komunalnego będącego własnością gminy wzrosła o wskaźnik inflacji i wynosi **47.476.750,60 zł**

W roku 2016 planuje się uzyskanie dochodu ze zbycia mienia komunalnego w kwocie **1.000 tys. zł**, a z opłat za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwoty **51.000 zł**. Przewiduje się m.in. sprzedaż około 10 mieszkań na rzecz najemców, sprzedaż lokali użytkowych oraz zbywanie działek pod budowę domów jednorodzinnych oraz działek pod handel i usługi a także na cele produkcyjne.

Sporządziła B. Antończyk

INSPEKTOR

Grzegorz Kaszcza

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień:		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		roku poprzedniego	roku budżetowego		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, Najem, Leasing	Wieczyste Użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	560	563	+3	518,8	-	15,2	23	6
	Rolne	120	120	0	114	-	6	-	-
	Działki budowlane	20,1	20,1	0	4,5	-	-	15,6	-
	Tereny rekreacyjne	24	24	0	24	-	-	-	-
	Pozostałe	395,9	398,9	+3	376,3	-	9,2	7,4	6
2.	Lasy (ha)	32	32	0	32	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	4	4	0	4	-	-	-	-
4.	Liczba lokali mieszkalnych	195	190	-5	191	-	-	-	-
	Budynki Mieszkalne 100% wł. Gminy	12	10	-2	10	-	-	-	-
	Obiekty szkolne	4	4	0	4	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	1	1	0	-	-	-	-	1
	Obiekty służby Zdrowia	2	2	0	2	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyt. Publicznej	5	5	0	5	-	-	-	-
	Inne	369	369	0	369	-	-	-	-
5.	Budowle i Urząd. Tech Kanalizacja:	27,26	30,17	+2,91					30,17
	Wodociągi:								
	Liczba	34	17	-17	-	-	-	-	34
	Dł. w km	101,2	146,4	+45,2	-	-	-	-	146,4
	Oczyszczalnie ścieków	6	4	-2	-	-	-	-	4
	Wysypiska - liczba	0	0	0	-	-	-	-	0
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	76,3	90,6	+14,3	90,6	-	-	-	
	Obiekty sportowe	2	4	+2	4	-	-	-	-
	Inne	38	40	+2	-	-	-	-	40

Korsze 2016-03-23. Sporządziła: B. Antończyk

INSPEKTOR
BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Plan sprzedaży nieruchomości w 2016 roku

1. 10 mieszkań na rzecz najemców	25.000 zł
2. lokale mieszkalne (sprzedaż w przetargu)	141.000 zł
3. Zbycie działek	
a) dz.217 przy ul. Reymonta	200.000 zł
b)ul. Ogrodowa dz. 393	220 000 zł
c) ul. Przemysłowa 2 działki	100 000 zł
d) dz.10/10 Sątoczno	55.000 zł
f) dz.7/27 Płutniki	40.000 zł
g) dz.71 Saduny	39.000 zł
4. Garbno 17 lokal użytkowy	80 000 zł
5. Garbno kotłownia	100.000 zł
Razem:	1.000.000,00 zł

INSPEKTOR

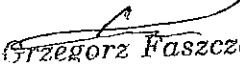
Przedział Własności

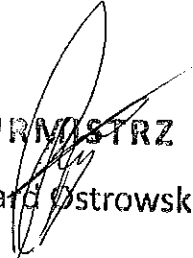
BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

WYKAZ
Jednostek budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
2. Zespół Szkół w Korszach (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum im. Orła Białego)
3. Zespół Szkół w Garbnie (Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur, Gimnazjum)
4. Zespół Szkół w Łankiejmach (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
5. Zespół Szkół w Sątocznie im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
6. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Korszach

INSPEKTOR

Grzegorz Faszcza


BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski