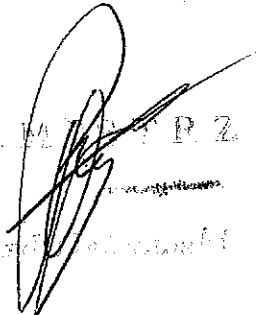


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR OG.0050.64.2015
Burmistrza Korsz
z dnia 25 marca 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 roku Gminy Korsze


BURMISTRZ
Gminy Korsze

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU I WYKONANIU BUDŻETU GMINY KORSZE ZA 2014 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 Korsz przedstawia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2014 rok”.

Uchwalony budżet Gminy Korsze na 2014 rok Uchwałą Nr XLII/290/2013 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 13 grudnia 2013 r. wynosił:

DOCHODY	w wysokości	39.485.204,80 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	36.068.405,72 zł	
dochody majątkowe w wysokości	3.416.799,08 zł	
WYDATKI	w wysokości	37.985.204,80 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	33.667.869,29 zł	
wydatki majątkowe w wysokości	4.317.335,51 zł	

Wydatki inwestycyjne były zaplanowane na 2014 rok w wysokości 4.223.335,51 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 1.958.548,14 zł.

Plan dochodów był zaplanowany wyższy od planu wydatków o kwotę **1.500.000,00 zł**, co stanowiło nadwyżkę budżetu Gminy Korsze, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychodów w budżecie nie zaplanowano. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł, to spłaty rat kredytów zaplanowanych w 2014 roku.

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2014, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zaplanowano na kwotę 22.972,68 zł.

Ustalono dochody w kwocie 113.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalono wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalono wydatki w kwocie 3.000,00 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.

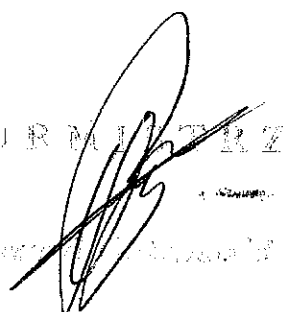
Wydatki w budżecie na 2014 rok obejmowały zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 360.633,01 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 360.633,01 zł.

Zaplanowano dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.392.800,00 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości 38.900,00 zł a rezerwę celową w wysokości 88.600,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W ciągu całego 2014 roku podczas realizacji zadań w planie budżetu Gminy Korsze dokonano 40 zmian budżetu:

- uchwałami Rady Miejskiej w Korszach 13 zmian,
- Zarządzeniami Burmistrza 27 zmian.

BURMISTRZ

Przewodniczący Rady Miejskiej

Na 31 grudnia 2014 roku plan budżetu wynosił:

DOCHODY	w wysokości	45.229.119,52 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości		41.092.627,19 zł
dochody majątkowe w wysokości		4.136.492,33 zł
WYDATKI	w wysokości	43.708.534,21 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości		38.959.499,78 zł
wydatki majątkowe w wysokości		4.749.034,43 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach w ciągu roku 2014 uległ zwiększeniu o kwotę **5.743.914,72 zł.** Plan dochodów bieżących wzrósł od początku roku 2014 do grudnia 2014 roku o kwotę 5.024.221,47 zł, plan dochodów majątkowych natomiast wzrósł w stosunku do dochodów zaplanowanych na początku roku o kwotę 719.693,25 zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach w ciągu roku 2014 uległ zwiększeniu o kwotę **5.723.329,41 zł.** Plan wydatków bieżących wzrósł od początku roku 2014 do grudnia 2014 roku o kwotę 5.291.630,49 zł, plan wydatków majątkowych natomiast wzrósł w stosunku do wydatków zaplanowanych na początku roku o kwotę 431.698,92 zł.

Plan dochodów zaplanowany na koniec 2014 roku był wyższy od planu wydatków o kwotę **1.520.585,31 zł.** Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Gminy Korsze, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec roku 2014 roku różnica między dochodami a wydatkami wynosiła **2.250.117,29 zł.** W budżecie w przychodach uwzględniono wolne środki w wysokości 102.077,88 zł, które przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane były na koniec roku 2014 na kwotę **1.622.663,19 zł.**

Spłacono w 2014 roku raty kredytów i pożyczki na kwotę **1.622.663,19 zł.**

Budżet został wykonany w 2014 roku:

po stronie dochodów w wysokości	38.478.815,39 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	36.082.264,05 zł
dochody majątkowe w wysokości	2.396.551,34 zł.

po stronie wydatków w wysokości	36.228.698,10 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	32.794.191,52 zł
wydatki majątkowe w wysokości	3.434.506,58 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 **nie wystąpiły.**

BUDŻET ZA ROK 2014 ZOSTAŁ ZREALIZOWANY NASTĘPUJĄCO:

REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU

	Plan pierwotny	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie na koniec roku 2014	% wykonania
I. Dochody ogółem z tego:	39 485 204,80	45 229 119,52	38 478 815,39	85,1
1. Dochody bieżące w tym:	36 068 405,72	41 092 627,19	36 082 264,05	87,8
<i>a) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 958 708,00</i>	<i>2 958 708,00</i>	<i>2 991 548,00</i>	<i>101,1</i>
<i>b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>215 370,49</i>	<i>89,7</i>

<i>c) Podatki i opłaty w tym:</i>	<i>16 015 797,88</i>	<i>15 966 776,24</i>	<i>11 277 184,66</i>	<i>70,6</i>
<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>6 561 044,00</i>	<i>6 561 044,00</i>	<i>5 200 340,65</i>	<i>79,3</i>
<i>d) z subwencji ogólnej</i>	<i>9 330 134,00</i>	<i>9 227 321,00</i>	<i>9 227 321,00</i>	<i>100</i>
<i>e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym:</i>	<i>7 623 765,84</i>	<i>12 699 821,95</i>	<i>12 370 839,90</i>	<i>97,4</i>
<i>zadania własne</i>	<i>2 662 909,84</i>	<i>6 048 011,92</i>	<i>5 783 450,03</i>	<i>95,6</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4 960 856,00</i>	<i>6 651 810,03</i>	<i>6 587 389,87</i>	<i>99,0</i>
2. Dochody majątkowe w tym:	3 416 799,08	4 136 492,33	2 396 551,34	57,9
<i>a) ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>114 347,87</i>	<i>10,4</i>
<i>b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>2 302 799,08</i>	<i>3 022 492,33</i>	<i>2 282 203,47</i>	<i>75,5</i>
<i>c) inne dochody majątkowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

Objaśnienia do tabeli z wykonania dochodów za rok 2014:

Ogólnie dochody zrealizowano mniejsze od zaplanowanych o kwotę 6.750.304,13 zł. Dochody bieżące zrealizowano mniejsze od planowanych o kwotę 5.010.363,14 zł. Na niską realizację dochodów bieżących miały wpływ podatki i opłaty lokalne, które były niższe od zaplanowanych o kwotę 4.689.591,58 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 1.739.940,99 zł w tym: ze sprzedaży majątku i z tytułu nie otrzymanych dotacji na inwestycje oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonanie dochodów w roku 2014 w Gminie Korsze w stosunku do planu było zrealizowane w 85,1%, co stanowi kwotę 38.478.815,39 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.176.606,18 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 99,9%, co stanowiło kwotę 1.175.449,40 zł. Na to wykonanie miała wpływ dotacja na zadania zlecone związana ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze, która wpłynęła w 100% w wysokości 1.169.456,18 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 568.605,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 15,8 %, co stanowi kwotę 90.000,00 zł. Jest to dotacja według porozumienia z powiatem na prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych otrzymana w 100 %. Natomiast nie otrzymaliśmy środków na remont drogi w Wandajnach. Na tę inwestycję zaplanowano środki w wysokości 478.605,00 zł wykonanie 0%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2.167.170,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 27,4 %, co stanowi kwotę 593.195,69 zł. W tym dziale uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 10,4% co stanowi kwotę 114.347,87 zł. Wpływów uzyskano 0 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody w tym dziale były wynikiem 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 i tu również nie uzyskano zaplanowanych dochodów. Było to wynikiem pogłębiających się zadłużeń mieszkańców.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 329.333,64 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 40,3%, co stanowi kwotę 132.854,69 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. W tym dziale sklasyfikowane są dochody związane z promocją gminy współfinansowaną ze środków UE i zrealizowano je w 100 % w wysokości 50.103,64 zł. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zrealizowano na poziomie 2%. 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: 106.676,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 98,9%, co stanowi kwotę 105.453,99 zł. Była to dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisów wyborców oraz wybory do rad gminy, rad powiatu, sejmiku województwa, burmistrzów i wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

PLAN: 15.741.980,24 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 83,6%, co stanowi kwotę 13.160.555,77 zł.

Dochody to między innymi wpływy:

- a) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - kwota w wysokości – 24,00 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 5.697.342,12 zł, co stanowi 86,1 % 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 3.238.908,71 zł, co stanowi 68,6% zaplanowanych dochodów,
- d) z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano kwotę 1.017.362,45 zł, co stanowi 84,3% dochodów zaplanowanych. Są to: wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.756,56 zł, co stanowi 83,2% zaplanowanych dochodów, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 104.588,54 zł, co stanowi 92,6 % zaplanowanych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat, do których należą opłaty z dzierżaw jak i opłaty za wywóz nieczystości w wysokości 876.820,76 zł, co stanowi 83,5% zaplanowanych dochodów,
- e) z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota uzyskanych dochodów wyniosła 3.206.918,49 zł, co stanowi 100,3 % zaplanowanych dochodów:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w wysokości 2.991.548,00 zł, co stanowi 101,1 % zaplanowanych dochodów,
 - podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 215.370,49 zł, co stanowi 89,7 % zaplanowanych dochodów.

30.09.2015
[Podpis]
[Pieczęć]

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 10.565.450,14 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 88,2%, co stanowi kwotę 9.314.997,23 zł. W dziale tym otrzymano dochody takie jak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, która wpłynęła w wysokości 7.455.030,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wpływów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy, która wpłynęła w wysokości 1.596.554,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wpływów,
- c) różne rozliczenia finansowe wykonanie w wysokości 87.676,23 zł, co stanowi 6,6 % zaplanowanych wpływów. Wpływy te to:
 - odsetki od kont bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów dotyczące lat poprzednich odliczenie podatku VAT. Tego zadania nie udało się zrealizować,
 - dotacja otrzymana na zwrot środków poniesionych w 2013 roku na fundusz sołecki wyniosła 58.023,14 zł, co stanowi 100%,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 175.737,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 1.722.591,80 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 87,9% dochodów zaplanowanych, co stanowi kwotę 1.513.764,22 zł. Były to wpływy z otrzymanych dotacji na zadania bieżące w wysokości 306.935,02 zł, na zadania majątkowe 588.915,72 zł. Oprócz tych dotacji otrzymano darowizny w postaci pieniężnej, opłaty związane z wyżywieniem dzieci w przedszkolu i szkołach, odsetki bankowe od kont szkolnych i przedszkola oraz rozliczenia finansowe z lat ubiegłych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 10.007.623,85 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 98,2%, co stanowi kwotę 9.825.124,72 zł. Otrzymano dochody:

- za odpłatność za usługi w domach pomocy społecznych w wysokości 9.600,00 zł, co stanowi 33,5% zaplanowanych dochodów,
- w formie dotacji celowej na wspieranie rodzin w wysokości 27.039,00 zł, co stanowi 100%,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5.160.065,73 zł, co stanowi 98,5% 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 102.907,21 zł, co stanowi 98,3 % zaplanowanych dochodów,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.341.204,18 zł, co stanowi 97,3 % zaplanowanych dochodów,
- na dodatki mieszkaniowe związane z dodatkiem energetycznym w wysokości 6.366,03 zł, co stanowi 99,8 % zaplanowanych dochodów,
- na zasiłki stałe w wysokości 1.017.290,34 zł, co stanowi 99,1 % zaplanowanych dochodów,
- na ośrodki pomocy społecznej w wysokości 424.426,93 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych dochodów,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 37.562,68 zł, co stanowi 99,9% zaplanowanych dochodów,
- na pozostałą działalność w wysokości 698.662,62 zł, co stanowi 99,1 % zaplanowanych dochodów.

ELŻBIETA KUCIŃSKA

Rzeszów, 12.12.2014 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 435.001,14 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 76,8%, co stanowi kwotę 334.283,56 zł

Dochody w tym dziale były zaplanowane w wyniku środków dotacyjnych celowych na finansowanie działań programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty systemowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 543.275,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 82,7 %, co stanowi kwotę 449.480,60 zł.

Były to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów typu stypendia i inne formy pomocy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 1.277.306,53 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 132,8 %, co stanowi kwotę 1.695.655,52 zł. Otrzymane dochody to:

- zgromadzone środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.158,61 zł,
- opłaty cementarne w wysokości 47.446,40 zł,
- otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 1.605.287,75 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 130.000,00 zł

Wykonanie w tym dziale na koniec roku nie zostało zrealizowane w wyniku przedłużającego się rozliczenia z instytucją finansującą. Środki po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pozyskamy w 2015 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 457.500,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2014 roku 19,2%, otrzymano dotacje w wysokości 88.000,00 zł w wyniku zmiany harmonogramu robót budowlanych. Pozostałe środki są do pozyskania w 2015 roku.

Należności zaległe należne gminie w 2014 roku wynosiły: kwota główna 4.674.404,57 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 655.188,60 zł. Są to zaległości za opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najem i dzierżawa składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Odsetki wynosiły na koniec roku 420.732,31 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - kwota zaległości 1.182.957,08 zł. Wynikła ona z braku wpływów:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 5.016,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 676.331,59 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 51.388,50 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 76.613,80 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 229.988,73 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 528,00 zł,

- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 11.069,80 zł,
 - z opłaty od posiadanych psów w wysokości 6.605,50 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 436,63 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3.250,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 121.728,53 zł.
- Odsetki wynosiły na koniec roku 236.979,22 zł.

Analizując wykonanie dochodów podatkowych w roku 2014 należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości 1.670.010,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 1.645.773,00 zł, z podatku od środków transportowych 24.237,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 145.311,00 zł w tym: z podatku od nieruchomości 133.911,00 zł, z podatku od środków transportowych 11.400,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzeń zaległości wynosiły 124.304,00 zł, w tym: z podatku rolnego w wysokości 61.440,00 zł, z podatku od nieruchomości 43.488,00 zł, z podatku leśnego 135,00 zł, z podatku od środków transportowych 19.241,00 zł. Skutki z rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynosiły 80.023,00 zł i dotyczyły podatku rolnego.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – kwota 49.430,13 zł:

- wpływy z różnych dochodów zobowiązanie MKS Korsze 49.430,13 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - kwota zaległości 2.232.791,76 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 26.072,97 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W 2014 ROKU

	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
I. Wydatki ogółem w tym:	37 985 204,80	43 708 534,21	36 228 698,10	82,9
1. Wydatki bieżące z tego:	33 667 869,29	38 959 499,78	32 794 191,52	84,2
a) Wydatki jednostek budżetowych:	23 607 748,80	25 116 294,39	20 051 219,15	79,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 458 588,22	15 418 294,45	12 923 332,34	83,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 149 160,58	9 697 999,94	7 127 886,81	73,5
b) dotacje na zadania bieżące	1 352 800,00	1 383 398,28	1 281 696,14	92,6
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536 612,81	11 374 779,97	10 736 001,53	94,4
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	547 735,00	485 027,14	374 616,43	77,2
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	22 972,68	0,00	0,00	0
f) wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	350 658,27	58,4
2. Wydatki majątkowe z tego:	4 317 335,51	4 749 034,43	3 434 506,58	72,3
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 223 335,51	4 655 034,43	1 917 186,87	37,9
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem UE	1 410 813,14	2 737 847,56	2 614 387,63	95,5
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100
d) dotacja celowa na pomoc finansową	0	0,00	0,00	0

II. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	4 960 856,00	6 651 810,03	6 587 389,87	99,0
III. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	113 000,00	113 000,00	109 987,79	97,33
IV. Dotacje przekazywane z budżetu	1 041 000,00	1 074 000,00	974 000,00	90,69
na instytucje kultury:				
* Biblioteka	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67
* Dom kultury	441 000,00	474 000,00	424 000,00	89,45

Objaśnienia do tabeli z wykonania wydatków w 2014 roku: wydatki ogółem zrealizowano mniejsze od planowanych o kwotę 7.479.836,11 zł. Realizacja wydatków bieżących była mniejsza od kwoty zaplanowanej o 6.165.308,26 zł. Wydatki jednostek budżetowych były zrealizowane mniejsze w stosunku do planu o kwotę 5.065.075,24 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.

Budżet Gminy po stronie wydatków za roku 2014 został wykonany w 82,9%, co stanowi kwotę 36.228.698,10 zł.

Wykonując budżet realizowano ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

Informacja o wydatkach majątkowych na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Remont chodnika na ul: Słonecznej – wykonano jak zaplanowano	5.000,00	4.188,79	83,8
2.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystanku autobusowego w m. Saduny – wykonano dokumentację techniczną	3.900,00	3.900,00	100
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny wraz z budową parkingu – wykonano chodnik od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkaniowego o pow. 843,4 m ²	607.295,00	126.226,43	20,8
4.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w Łankiejmach – zakończono budowę ogrodzenia cmentarza	10.000,00	8.576,55	85,8
5.	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w Garbnie – wykonano kolejny etap ogrodzenia na odcinku 15 mb	10.000,00	9.998,49	99,99
6.	750	75095	6050	Monitoring zagrożonych części miasta – zadanie zrealizowano w 2013 roku w 2014 nastąpiła płatność za te zadanie	21.999,78	21.999,78	100,00

7.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia na świetlicę dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Korszach – wykonano prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń	11.500,00	11.487,37	99,99
8.	801	80195	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania ZS w Sątocznie im. Jana Pawła II w oparciu o odnawialne źródła energii – wykonano nowy system ogrzewania budynku: pompa ciepła o mocy 107 kW wraz z 12 odwiertami pionowymi o głębokości 200 m, wymieniono instalację „co” wraz z grzejnikami, docieplenie stropodachu i ścian	22.837,72 793.080,80 198.928,55	20.000,00 777.536,58 194.384,15	87,6 98,0 97,7
9.	852	85219	6060	Zakup serwera w MOPS – – zrealizowano zadanie	15.200,00	15.195,00	99,97
10.	900	90002	6010	Zakup i objęcie akcji w spółce ZGOK w Olsztynie	94.000,00	94.000,00	100,0
11.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Mickiewicza 1-13; zakończono prace zagospodarowania terenu ul: Mickiewicza w centrum miasta	80.000,00	70.485,25	88,1
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze – finansowanie inwestycji wydatkami majątkowymi z lat poprzednich zakończono spłaty	209.954,37	209.954,37	100,0
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej m. Łankiejmy, Dłużec, Babieniec – wykonano prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę	32.000,00	16.500,00	51,6
14.	900	90019	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna Sątoczno – Prosna w zakresie przepompowni ścieków – wykonano dokumentację techniczną na realizację II etapu kanalizowania m. Sątoczna	250.000,00	12.260,00	4,9
15.	900	90019	6057 6059	Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach Lider Gmina Orneta, Partner Gmina Korsze – zakończono prace rekultywacji składowiska odpadów o pow. 3194 m ²	84.629,00 21.157,24	83.694,19 20.923,55	98,9 98,9
16.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Tokiny, Plutniki, Gudziki, Starynia, Chmielnik, Dzikowina, Podgórzyn – opracowano projekt m.p.z.p.	33.000,00	1.318,08	4,0

				i przedstawiono do opiniowania i uzgodnień			
17.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno – opracowany projekt m.p.z.p. zostanie poddany ponownemu opiniowaniu i uzgodnieniom	30.000,00	0,00	0,0
18.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul: Wojska Polskiego – zakupiono zestaw urządzeń zabawowych i wykonano montaż	13.000,00	13.000,00	100,0
19.	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw na terenie miasta Korsze – wykonano plan zagospodarowania placu zabaw przy ul: Wojska Polskiego	25.000,00	2.480,80	9,9
20.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki; farmy wiatrowe – uchwalono m.p.z.p dla tych terenów	5.500,00	2.557,17	46,5
21.	900	90095	6057 6059	Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego – wykonano część robót budowlano - montażowych	1.168.085,13 175.771,29	1.167.454,50 167.151,16	99,9 95,1
22.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Warnikajmach – wykonano dokumentację techniczną dla zmiany sposobu przeznaczenia lokalu po byłym sklepie na lokal użyteczności publicznej	30.000,00	6.000,00	20,0
23.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Studzieńcu – wykonano dokumentację techniczną dla zmiany sposobu przeznaczenia budynku z mieszkalnego jednorodzinne na budynek użyteczności publicznej	20.000,00	1.731,83	8,7
24.	921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego dla MOK Korsze – brak realizacji	5.000,00	0,0	0
25.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy w Garbnie w komputery – zadanie zrealizowano	20.000,00	19.747,00	98,7
26.	921	92116	6050 6057 6059	Remont i docieplenie dachu budynku Biblioteki Miejskiej w Korszach – wykonano remont i docieplenie dachu, nastąpiła wymiana dachówek wraz z orynnowaniem, wykonano nową instalację odgromową	26.000,00 130.000,00 96.195,55	25.752,03 130.000,00 72.243,50	99,0 100,0 75,1
27.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Korszach –	400.000,00	102.760,01	25,7

				rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją zadania			
28.	926	92601	6050 6057 6059	Odwodnienie boiska w Glińcach – wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, podpisano umowę na dofinansowanie	20.000,00 52.500,00 17.500,00	20.000,00 800,00 200,00	100,0 1,5 1,1
29.	926	92605	6050	Zakup traktorka do koszenia trawy na stadionie - brak realizacji	10.000,00	0,00	0,0
Ogółem w tym:					4.749.034,43	3.434.506,58	72,3
wydatki inwestycyjne					4.655.034,43	3.340.506,58	71,8

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.413.605,84 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w wysokości 1.385.211,57 zł, co stanowi 98%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan.....67.056,14 zł

- wykonano wydatki bieżące na kwotę 48.578,55 zł, to jest 72,4 % zaplanowanych wydatków związanych ze składkami na Izby Rolnicze w Olsztynie pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.600,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan.....1.346.549,70 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło kwotę 1.336.633,02 zł, co stanowi 99,3 %,

- wydatkowano z funduszu sołeckiego, jako wydatki bieżące kwotę 144.528,57 zł,

- wydatkowano ze środków własnych, jako wydatki bieżące kwotę 22.648,27 zł,

- wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego, jako wydatki bieżące zadań zleconych kwotę 1.169.456,18 zł. Zobowiązania niewymagalne pozostały na poziomie 1.678,03 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 1.533.331,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 458.701,09 zł, co stanowi 29,9% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan.....90.000,00 zł wykonanie
wydatków wyniosło 90.000,00 zł, co stanowi 100%.

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.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan1.174.421,00 zł

wykonanie wydatków wyniosło 354.832,09 zł, co stanowi 30,2%,

- wydatki obejmowały :

➤ wydatki bieżące sołectw, które wykonano w wysokości 102.980,18 zł,

➤ inne wydatki bieżące wykonano w wysokości 117.536,69 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 298.068,37 zł.

[Signature]
2012.12.20 12:22
Przewodniczący Rady Miejskiej

- Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 134.315,22 zł. Był to wydatek na zadanie:
1. „Remont chodnika na ul: Słonecznej” zadanie zostało wykonane w 83,8% z zaplanowanej kwoty.
 2. „Budowa wiaty przystanku autobusowego w m. Saduny” – zadanie zrealizowano w 100 %.
 3. „Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny wraz z budową parkingu” podpisano umowę na wykonanie części zadania tj. wykonanie chodnika, i to zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - plan268.910,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 13.869,00 zł, co stanowi 5,2% realizacji wydatków. Pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 301.456,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 630.253,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 374.469,34 zł, co stanowi 59,4% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan607.523,00 zł.

Poniesiono wydatki na kwotę 352.010,18 zł, co stanowi 57,9% zaplanowanych wydatków. 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 stałych, 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 wyniosły na koniec roku 2014 w wysokości 224.375,56 zł.

Wydatki inwestycyjne nie wystąpiły.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - plan 22.730,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 98,8%, co stanowi kwotę 22.459,16 zł. Wydatki zaplanowane były wyłącznie z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 138.783,64 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 134.320,17 zł, co stanowi 96,8% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 71035 Cmentarze - plan..... 138.783,64 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 134.320,17 zł, co stanowi 96,8% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan57.000,82 zł
wykonanie wynosi 37,4%, co stanowi kwotę 21.312,35 zł, były to same wydatki bieżące.

Wydatki poniesione na działania promocyjne to:

- wydatki związane z realizacją imprez organizowanych przez Gminę Korsze , (turnieje, spotkania, uroczystości),
- 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 gazetach.
- zakup materiałów promujących Gminę.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 35.938,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan245.516,51 zł

wykonanie wynosi 42,9%, co stanowi kwotę 105.288,71 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, instalacja i konfiguracja oprogramowania EWOPIS i EWMAPA
- zakup statuetek z okazji rocznic oraz nagród dla zasłużonych mieszkańców Gminy Korsze,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi przy organizowaniu turniejów, konkursów i spotkań.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 122.781,62 zł.

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

PLAN: 106.676,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 98,9% co stanowi kwotę 105.453,99 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów, województw

plan.....75.553,00 zł

zadanie zostało zrealizowane w wysokości poniesionych kosztów w 98,4%, co stanowi kwotę 74.331,15 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

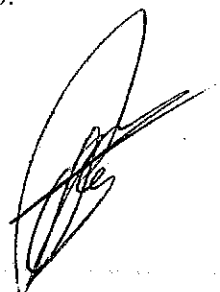
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan29.323,00 zł

wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 29.322,84 zł

Wydatki te były związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 467.289,86 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 64,5%, co stanowi kwotę 301.260,41 zł.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji - plan.....1.838,00 zł

Wykonanie wydatków w 100%, co stanowi kwotę 1.838,00 zł. Była to wpłata na fundusz celowy jako wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - plan.....99.850,00 zł

Wykonanie wydatków w 72,1%, co stanowi kwotę 72.030,59 zł.

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

W skład wydatków wchodziły:

- wypłaty ekwiwalentów za udział 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 26.608,41 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - plan.....1.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 100%, co stanowi kwotę 1.000,00 zł i dokonano konserwacji gaśnic.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - plan.....362.101,86 zł

Wykonanie wydatków w 61,8%, co stanowi kwotę 223.891,82 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 163.193,95 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan.....2.500,00 zł

Wykonanie wydatków w 100%, co stanowi kwotę 2.500,00 zł przeznaczoną na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz akcesoria do naprawy masek dla PSP KP w Kętrzynie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 600.000,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 58,4%, co stanowi kwotę 350.658,27 zł, - były to odsetki od kredytów i pożyczek.



Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan.....600.000,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 58,4%, co stanowi kwotę 350.658,27 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 554.957,43 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 29.452,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 0%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan.....29.452,00 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 14.020.797,29 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 84,2 %, co stanowi kwotę 11.809.693,85 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan6.098.955,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 85%, co stanowi kwotę 5.182.580,68 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 5.182.580,68 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 1.033.769,74 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan192.473,00 zł

Wykonanie wyniosło 94,4%, co stanowi kwotę 181.716,16 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 20.060,31 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - plan1.408.080,00 zł

Wykonanie wyniosło 83,5%, co stanowi kwotę 1.176.401,80 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.176.401,80 zł.

Wyplacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 96,2% zaplanowanej dotacji, co stanowi kwotę 24.238,32 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 276.651,32 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan3.041.390,00 zł

Wykonanie wyniosło 81,5%, co stanowi kwotę 2.479.177,03 zł.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale były wydatkami bieżącymi.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 489.226,67 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 - plan1900.899,22 zł

Wykonanie wyniosło 70,4%, co stanowi kwotę 634.370,10 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan59.148,00 zł

Wykonanie wyniosło 69,9%, co stanowi kwotę 41.349,95 zł.

Wydatek w tym rozdziale były związane z badaniem zawartości ołowiu i innych metali ciężkich we krwi dla mieszkańców Gminy Korsze. Za tą kwotę przebadano 877 osób.

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: 11.937.024,85 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 95,8%, co stanowi kwotę 11.441.399,08 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan339.556,00 zł

Wykonanie wniosło 97,9%, co stanowi kwotę 332.444,11 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan.....125.000,00 zł

Wydatki w wysokości 118.026,83 zł stanowiące 94,4% wykonania, obejmują opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan.....41.264,00 zł

Wydatki w wysokości 41.138,81 zł stanowiące 99,7% wykonania, obejmują wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 2.757,44 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan5.190.165,00 zł

Wykonanie wyniosło 98,9%, co stanowi kwotę 5.132.706,76 zł.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 12.318,96 zł.

Wydatki inwestycyjne 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.....104.673,00 zł

Wykonanie wyniosło 98,3%, co stanowi kwotę 102.907,21 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan.....2.626.753,00 zł.

Wykonanie wyniosło 97,2%, co stanowi kwotę 2.553.956,18 zł.

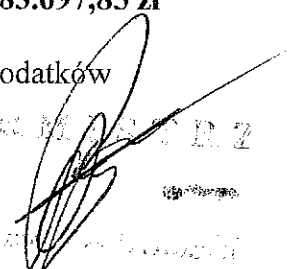
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze między innymi: (odzież, żywność, opał, leki, remonty, dożywianie dzieci).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan283.697,85 zł

Wykonanie wyniosło 3,5%, co stanowi kwotę 9.885,04 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi w ilości 295.


Gmina Korsze
Przewodniczący Rady Gminy

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 268.828,77 zł.
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasilki stałe - plan1.024.704,00 zł

Wykonanie wyniosło 99,3%, co stanowi kwotę 1.017.290,34 zł
Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie wypłat zasiłków stałych.
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan1.002.644,00 zł

Wykonanie wyniosło 97,7%, co stanowi kwotę 979.133,78 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 74.059,77 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 100% i wydatkowano kwotę w wysokości 15.195,00 zł na zakup serwera.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan270.400,00 zł

Wykonanie wyniosło 86,3%, co stanowi kwotę 233.376,80 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 16.260,00 zł.
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan.....928.168,00 zł

Wykonanie wyniosło 99,2%, co stanowi kwotę 920.533,22 zł.
Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci oraz na dotację celową w wysokości 5.000,00 zł do realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.
Wydatki inwestycyjne 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 2014” sporządzonego przez jst MOPS w Korszach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 433.501,14 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 76,8%, co stanowi kwotę 332.846,43 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - plan433.501,14 zł

Wykonanie wyniosło 76,8%, co stanowi kwotę 332.846,43 zł.
Rok 2014 jest kolejnym rokiem realizowania projektu systemowego „Daj sobie szansę – zacznij od nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zasadniczym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez przygotowanie osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób nieaktywnych zawodowo zarejestrowanych w PUP Kętrzyn do aktywności i umiejętności odnalezienia się na lokalnym rynku pracy.
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.
To zadanie było realizowane przez MOPS w Korszach. W dodatkowych informacjach znajduje się opis zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1.086.718,89 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 85,4%, co stanowi kwotę 927.780,81 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan159.226,00 zł

Wykonanie wyniosło 69,9% , co stanowi kwotę 111.340,38 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 41.801,24 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

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

Wykonanie wynosi 98,9 %, co stanowi kwotę 22.209,42 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Pomoc materialna dla uczniów - plan886.171,89 zł

wykonanie wyniosło 87,6%, co stanowi kwotę 776.041,08 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 2014 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ustala się według ujednoliconego wzoru algorytmu.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - plan18.855,00 zł

Wykonanie wyniosło 96,5%, co stanowi kwotę 18.189,93 zł.

Wydatki bieżące związane były z FŚS dla emerytów i rencistów.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 634,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 4.703.123,12 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 76,1%, co stanowi kwotę 3.581.364,95 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan1.074.870,60 zł

Wykonanie wyniosło 85%, co stanowi kwotę 913.867,37 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 228.527,07 zł i były to wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 94.000,00 zł przekazana ZGOK – Olsztyn na podwyższenie kapitału spółki, w której Gmina Korsze jest udziałowcem.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi - plan230.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 61%, co stanowi kwotę 140.390,79 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 116.499,84 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie występowały.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan141.439,99 zł

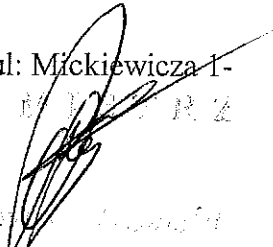
Wykonanie wyniosło 92,1%, co stanowi kwotę 130.274,64 zł.

Wydatki w kwocie 59.789,39 zł były wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem zieleni w gminie. Zakupy dokonano z funduszu sołeckiego w wysokości 53.792,58 zł.

Kwota w wysokości 5.996,81 zł była realizowana bezpośrednio przez gminę.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 272,92 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul: Mickiewicza 1-13” zakończono kwotą 70.485,25 zł.


Korsze, 14.06.2014
Rozprawa

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - plan58.300,00 zł

Wykonanie wyniosło 2,7%, co stanowi kwotę 1.595,77 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 60.452,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie występowały.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan546.954,37 zł

Wykonanie wyniosło 83,2%, co stanowi kwotę 454.813,27 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 228.358,90 zł poniesiono na konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego i opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic i dróg oraz udostępnienie słupów energetycznych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 105.089,22 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 226.454,37 zł poniesiono na zadania takie jak:

- 1., „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze” - w wysokości 209.954,37 zł.
- 2., „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul: Szkolnej, m. Łankiejmy, Dłużec, Babieniec” – w wysokości 16.500,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan448.586,24 zł

Wykonanie wyniosło 37,7%, co stanowi kwotę 169.126,68 zł.

Wydatki bieżące związane są m. innymi z zakupem kos spalinyowych szt. 2, koszy ulicznych 20 szt. kwiatów na klomby i zieleńce oraz opłatami za korzystanie ze środowiska za cały rok 2013.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 3.800,00 zł.

Zadania inwestycyjne pod nazwą:

- 1., „Sieć wodno – kanalizacyjna Sątoczno – Proсна w zakresie przepompowni ścieków i przyłącze do szkoły w Sątocznie” wykonano w wysokości 4,9%.
- 2., „Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach Lider Gmina Orneta” zadanie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan2.202.971,92 zł,

Wykonanie wyniosło 80,4%, co stanowi kwotę 1.771.296,43 zł.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w wysokości 584.485,88 zł:

- na strategię rozwoju Gminy Korsze,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(na utrzymanie targowiska, na prace interwencyjne i roboty publiczne),
- na zakup materiałów i sprzętu typu: tablice, ławki, parking rowerowy, badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych,
- na szkolenia tych pracowników.

Zobowiązania niewymagalne wydatków bieżących wynosiły 314.345,22 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w następujący sposób:

1. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Tolkin, Plutniki, Gudziki, Starynia, Chmielnik, Dzikowina, Podgórzyn” – wykonano w wysokości 4%.
2. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno” – wykonano w wysokości 0 zł.
3. „Budowa placu zabaw przy ul: Wojska Polskiego” – wykonano w wysokości 100%.
4. „Ogrodzenie placów zabaw na terenie miasta Korsze” – wykonano w wysokości 9,9%.
5. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo, Plutniki - farmy wiatrowe” – wykonano w wysokości 46,5%.
6. „Sieć kanalizacyjna i grawitacyjna tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego” – wykonano w wysokości 94,5% do planu na rok 2014.

Zobowiązania niewymagalne wydatków majątkowych wynosiły 561.117,87 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1.420.075,55 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 87,9%, co stanowi kwotę 1.248.317,15 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan567.880,00 zł

Wykonanie wyniosło 82,8%, co stanowi kwotę 470.321,62 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 2014 nie wystąpiły.

Wydatek związany z dotacją na zadania realizowane przez stowarzyszenie wyniosły 18.842,79 zł.

Była to realizacja w wysokości 99,8% zaplanowanego budżetu.

Zobowiązania niewymagalne wydatków bieżących wystąpiły w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości:

1. „Remont świetlicy w Warnikajmach” – wykonano wydatek w wysokości 20%,
2. „Remont świetlicy w Studzieńcu” – wykonano wydatek w wysokości 8,7%,
3. „Wypożyczenie świetlicy w komputery w Garbnie” – zadanie zrealizowano przy wykonaniu 98,7%.

Rozdział 92116 Biblioteki - plan852.195,55 zł

Wykonanie wyniosło 91,3%, co stanowi kwotę 777.995,53 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 2014 nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne w Gminie Korsze wystąpiły w tym rozdziale w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na zadanie „Remont i docieplenie dachu budynku Biblioteki Miejskiej w Korszach”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 1.088.262,13 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 58,7%, co stanowi kwotę 638.789,72 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - plan612.869,62 zł

Wykonanie wyniosło 37,7%, co stanowi kwotę 231.246,55 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały w związku z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik”.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 12.575,66 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na zadania:

1. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” – wykonano wydatek w wysokości 29,2% do zaplanowanej kwoty na rok 2014,
1. „Odwodnienie boiska w Glitajnach” – wykonano wydatek w wysokości 100% ze środków gminnych niewchodzących do projektu. Wydatkowano środki wchodzące do projektu w wysokości 1,3% to jest 1.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan475.392,51 zł

Wykonanie wyniosło 85,7%, co stanowi kwotę 407.543,17 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały w związku z utrzymaniem stadionu miejskiego w Korszach

Dotacja na krzewienie sportu dla stowarzyszeń w gminie została, wykorzystana w 100%, co stanowi kwotę 218.229,63 zł.

Na stypendia różne wykorzystano kwotę 60.883,33 zł, co stanowi 56,4% zaplanowanych środków. W tym zadaniu pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 41.866,67 zł.

Sołectwa z zaplanowanych zadań wykonały swój budżet w wysokości 19.564,48 zł. Realizacja wydatków była zgodna z zadaniami sołectw.

Zobowiązania niewymagalne w całym rozdziale wystąpiły w wysokości 51.488,30 zł.

Wydatku inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup traktorka do koszenia trawy na stadionie” - nie zrealizowano.

W roku 2014 osiągnięto dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących. Dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. 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 2014 nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.888.634,22 zł, z których 4.379.792,68 zł zakwalifikowano do długu spłacanego wydatkami. Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła 14.940.084,74 zł z tytułu krótkoterminowych zobowiązań wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych przejętych przez instytucje finansowe kwota zadłużenia wynosiła 4.379.792,68 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec w roku 2014 wynosiła 0,00 zł.

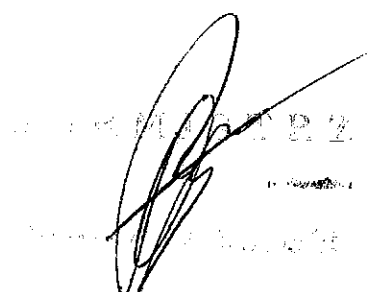
W Gminie Korsze w roku 2014 spłacono rat kredytów w wysokości 1.622.663,19 zł.

Na 31 grudnia 2014 roku wykonanie budżetu Gminy Korsze przedstawiają tabelarycznie załączniki:

- Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.
- Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.
- 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 2014.
- Załącznik nr 4 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania budżetu za rok 2014:

- Wykonanie finansowo – rzeczowe budżetu za 2014 r. Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
- Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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.



Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
ul. Piotrkowska 100
50-130 Łódź
tel. 42 638 40 00
fax 42 638 40 01
e-mail: biuro@um.lodz.pl

BUDŻET "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 176 606,18	1 175 449,40	3,1	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 176 456,18	1 175 449,40	100,0	99,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	5 993,22	0,5	85,6
		2010D	Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	1 169 456,18	1 169 456,18	99,5	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 605,00	90 000,00	0,2	15,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	478 605,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel.otrzym z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjn własnych gmin (związków gmin)	478 605,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 167 170,00	593 195,69	1,5	27,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 167 170,00	593 195,69	100,0	27,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	37 707,61	6,4	75,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	815 000,00	431 562,09	72,8	53,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	114 347,87	19,3	10,4
		0920D	Pozostałe odsetki	183 170,00	9 578,12	1,6	5,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 333,64	132 854,69	0,3	40,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 734,00	78 734,00	59,3	100,0
		2010D	Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	78 734,00	78 734,00	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496,00	17,05	0,0	3,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	496,00	17,05	100,0	3,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 103,64	50 103,64	37,7	100,0
		2007D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz środków,o których mowa art.5 ust1pkt3	40 082,92	40 082,92	80,0	100,0
		2009D	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki bp	10 020,72	10 020,72	20,0	100,0

BUDŻET "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75095			Pozostała działalność	200 000,00	4 000,00	3,0	2,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	4 000,00	100,0	2,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 676,00	105 453,99	0,3	98,9
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1,7	100,0
	2010D		Dotacje cel.otrym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	75 553,00	74 331,15	70,5	98,4
	2010D		Dotacje cel.otrym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	75 553,00	74 331,15	100,0	98,4
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 323,00	29 322,84	27,8	100,0
	2010D		Dotacje cel.otrym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	29 323,00	29 322,84	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWN. O RAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 741 980,24	13 160 555,77	34,2	83,6
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	24,00	0,0	2,2
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	24,00	100,0	2,4
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	6 617 536,52	5 697 342,12	43,3	86,1
	0310D		Podatek od nieruchomości	5 461 044,00	4 565 224,12	80,1	83,6
	0320D		Podatek rolny	908 088,00	892 117,00	15,7	98,2
	0330D		Podatek leśny	62 678,00	61 536,00	1,1	98,2
	0340D		Podatek od środków transportowych	12 400,00	10 700,00	0,2	86,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 326,52	167 765,00	2,9	96,8
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	4 718 335,72	3 238 908,71	24,6	68,6
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	635 116,53	19,6	57,7
	0320D		Podatek rolny	3 262 486,88	2 361 159,92	72,9	72,4
	0330D		Podatek leśny	8 848,84	8 399,03	0,3	94,9
	0340D		Podatek od środków transportowych	100 000,00	43 204,63	1,3	43,2
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	42 530,00	1,3	94,5
	0370D		Opłata od posiadania psów	27 000,00	12 916,10	0,4	47,8

BUDŻET "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 654,00	0,3	88,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	89 020,04	2,7	93,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	2 082,20	0,1	20,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 543,14	0,2	69,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	28 283,12	0,9	56,6
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	75618			1 206 300,00	1 017 362,45	7,7	84,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	36 980,00	30 756,56	3,0	83,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	113 000,00	104 588,54	10,3	92,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	876 820,76	86,2	83,5
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	220,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 916,56	0,5	81,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	60,03	0,0	60,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 198 708,00	3 206 918,49	24,4	100,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 958 708,00	2 991 548,00	93,3	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	215 370,49	6,7	89,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 565 450,14	9 314 997,23	24,2	88,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 455 030,00	7 455 030,00	80,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 455 030,00	7 455 030,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 596 554,00	1 596 554,00	17,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 596 554,00	1 596 554,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 338 129,14	87 676,23	0,9	6,6
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 968,26	3,4	49,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 274 106,00	26 684,83	30,4	2,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 023,14	58 023,14	66,2	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 737,00	175 737,00	1,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 737,00	175 737,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 722 591,80	1 513 764,22	3,9	87,9
	80101		Szkoły podstawowe	20 074,00	17 605,35	1,2	87,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	549,00	3,1	54,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	4 998,03	28,4	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	291,30	1,7	48,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	300,00	1,7	16,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 693,00	9,6	99,6

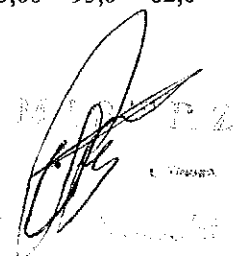
BUDŻET "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel.otryzm.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	9 974,00	9 774,02	55,5	98,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 231,00	65 231,00	4,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 231,00	65 231,00	100,0	100,0
80104			Przedszkola	232 246,00	232 217,85	15,3	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	71,85	0,0	71,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 930,00	231 930,00	99,9	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	611 960,00	609 794,30	40,3	99,6
		0830D	Wpływy z usług	528 460,00	522 502,80	85,7	98,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 500,00	87 291,50	14,3	104,5
80195			Pozostała działalność	793 080,80	588 915,72	38,9	74,3
		6207D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	793 080,80	588 915,72	100,0	74,3
852			POMOC SPOŁECZNA	10 007 623,85	9 825 124,72	25,5	98,2
85202			Domy pomocy społecznej	28 630,00	9 600,00	0,1	33,5
		0830D	Wpływy z usług	28 630,00	9 600,00	100,0	33,5
85206			Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 241 014,00	5 160 065,73	52,5	98,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	11,27	0,0	5,6
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	17 923,05	0,3	52,7
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	38 787,63	0,8	90,2
		2010D	Dotacje cel.otryzm.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	5 158 814,00	5 103 343,78	98,9	98,9
85213			Składki na ubezpiecz.drowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	104 673,00	102 907,21	1,0	98,3
		2010D	Dotacje cel.otryzm.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	24 884,00	23 985,25	23,3	96,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 789,00	78 921,96	76,7	98,9
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 405 917,00	2 341 204,18	23,8	97,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 404 245,00	2 341 204,18	100,0	97,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 377,85	6 366,03	0,1	99,8
	2010D		Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	6 377,85	6 366,03	100,0	99,8
85216			Zasilki stałe	1 026 704,00	1 017 290,34	10,4	99,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 024 704,00	1 017 290,34	100,0	99,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	424 389,00	424 426,93	4,3	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100,00	213,00	0,1	213,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 289,00	424 213,93	99,9	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	37 562,68	0,4	99,9
	0830D		Wpływy z usług	37 600,00	37 562,68	100,0	99,9
85295			Pozostała działalność	705 280,00	698 662,62	7,1	99,1
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	96 894,00	90 276,62	12,9	93,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 386,00	608 386,00	87,1	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	435 001,14	334 283,56	0,9	76,8
85395			Pozostała działalność	435 001,14	334 283,56	100,0	76,8
	0920D		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 437,13	0,4	95,8
	2007D		Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz środków,o których mowa art.5 ust1pkt3	413 623,19	317 283,65	94,9	76,7
	2009D		Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki bp	19 877,95	15 562,78	4,7	78,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	543 275,00	449 480,60	1,2	82,7
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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	541 275,00	449 480,60	100,0	83,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000,00	418 205,60	93,0	82,0



 Gmina Korsze

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	31 275,00	31 275,00	7,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 306,53	1 695 655,52	4,4	132,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 629,00	123 614,36	7,3	83,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	34 158,61	27,6	62,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	9 000,00	8 762,76	7,1	97,4
		6207D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	84 629,00	80 692,99	65,3	95,3
	90095		Pozostała działalność	1 128 677,53	1 572 041,16	92,7	139,3
		0830D	Wpływy z usług	45 000,00	47 446,40	3,0	105,4
		6207D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	1 083 677,53	1 524 594,76	97,0	140,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	457 500,00	88 000,00	0,2	19,2
	92601		Obiekty sportowe	457 500,00	88 000,00	100,0	19,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	52 500,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	400 000,00	88 000,00	100,0	22,0
			OGÓŁEM	45 229 119,52	38 478 815,39		85,1

Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.



BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 413 605,84	1 385 211,57	3,8	98,0
	01030		Izby rolnicze	67 056,14	48 578,55	3,5	72,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	67 056,14	48 578,55	100,0	72,4
	01095		Pozostała działalność	1 346 549,70	1 336 633,02	96,5	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 806,87	128 280,60	9,6	93,1
		4260W	Zakup energii	15 000,00	14 838,46	1,1	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 771,13	2,6	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 146 525,67	1 146 525,67	85,8	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 533 331,00	458 701,09	1,3	29,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	19,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	11,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	22,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	66,7	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 421,00	354 832,09	77,4	30,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	284,94	0,1	63,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64,00	40,60	0,0	63,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 486,00	610,66	0,2	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 958,72	121 841,71	34,3	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	238 000,00	48 414,09	13,6	20,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 267,28	49 324,87	13,9	35,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 195,00	134 315,22	37,9	21,8
	60017		Drogi wewnętrzne	268 910,00	13 869,00	3,0	5,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	268 910,00	13 869,00	100,0	5,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 253,00	374 469,34	1,0	59,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 523,00	352 010,18	94,0	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	549,94	0,2	4,6
		4260W	Zakup energii	130 000,00	54 259,40	15,4	41,7
		4270W	Zakup usług remontowych	218 000,00	113 264,52	32,2	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 523,00	94 846,37	26,9	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	137 000,00	88 410,11	25,1	64,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	679,84	0,2	4,5
	70095		Pozostała działalność	22 730,00	22 459,16	6,0	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 030,99	40,2	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 930,00	9 928,17	44,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	15,6	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 783,64	134 320,17	0,4	96,8
	71035		Cmentarze	138 783,64	134 320,17	100,0	96,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	267,83	0,2	89,3

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 465,13	26 305,22	19,6	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,17	1 904,17	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,95	7 768,64	5,8	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	954,67	676,00	0,5	70,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	18 058,44	13,4	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 429,13	2,6	85,7
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 787,58	5,1	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,94	7,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 492,54	29,4	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,72	1 055,64	0,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 575,04	13,8	92,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 927 491,90	2 987 093,53	8,2	76,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 734,00	78 734,00	2,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 406,89	61 406,89	78,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 467,94	4 467,94	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 383,17	11 383,17	14,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	1,9	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	127 294,21	4,3	97,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	123 702,19	97,2	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 592,02	2,8	71,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 240,57	2 654 464,26	88,9	77,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 765,28	0,2	73,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 600,49	1 843 824,87	69,5	84,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 565,41	154 565,07	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 925,14	232 286,97	8,8	60,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 852,30	33 353,35	1,3	69,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 214,22	31 939,64	1,2	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 108,14	48 270,39	1,8	59,5
		4260W	Zakup energii	105 000,00	97 343,00	3,7	92,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	0,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 200,00	67 688,36	2,5	38,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 984,37	0,3	89,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 500,00	19 310,76	0,7	78,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	30 745,13	1,2	87,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 530,99	0,4	68,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	34 885,00	12 884,01	0,5	36,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 689,87	45 689,83	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	12 922,24	0,5	95,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,82	21 312,35	0,7	37,4
		2367W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2369W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 289,82	10 601,35	49,7	33,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia-bp	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 711,00	10 711,00	50,3	41,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych - bp	0,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	245 516,51	105 288,71	3,5	42,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 546,00	34 221,38	32,5	70,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	4 761,54	4,5	27,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	223,93	0,2	11,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	17 843,58	16,9	14,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 992,56	16,1	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 856,44	8,4	98,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	233,73	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	389,50	0,4	4,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 999,78	21 999,78	20,9	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 676,00	105 453,99	0,3	98,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,33	264,33	14,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,67	1 535,67	85,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	75 553,00	74 331,15	70,5	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	48 000,00	64,6	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,85	1 617,85	100,0	100,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	178,08	178,08	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 906,79	9 906,79	13,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,28	11 077,19	14,9	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 415,24	4,6	95,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,00	0,2	68,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 323,00	29 322,84	27,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	44,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,39	763,39	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	66,75	66,75	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,89	5 010,89	17,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,07	8 737,00	29,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 471,10	1 471,05	5,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	193,80	193,76	0,7	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 289,86	301 260,41	0,8	64,5
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 838,00	1 838,00	0,6	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 838,00	1 838,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 850,00	72 030,59	23,9	72,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	16 086,81	22,3	59,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 560,62	24,4	60,6
		4260W	Zakup energii	25 000,00	19 971,83	27,7	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 698,75	9,3	95,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	225,21	0,3	64,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 487,37	15,9	99,9
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	362 101,86	223 891,82	74,3	61,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	990,00	0,4	16,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 577,69	157 006,85	70,1	62,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 905,56	9 305,56	4,2	46,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 443,19	25 718,89	11,5	54,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 741,54	6 674,05	3,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	12 311,57	5,5	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 860,50	2,2	78,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 333,88	6 333,84	2,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,56	0,3	34,5
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,8	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	350 658,27	1,0	58,4

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	350 658,27	100,0	58,4
	8070W		Odsetki i dyskonto od skarb.papier.wart.kred.i pożycz. oraz innych instrum.finan.zw.z obsł.dł.krajoweg	600 000,00	350 658,27	100,0	58,4
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	8020W		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 452,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	29 452,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	29 452,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 020 797,29	11 809 693,85	32,6	84,2
80101			Szkoły podstawowe	6 098 955,00	5 182 580,68	43,9	85,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	243 527,14	4,7	88,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 156,00	3 340 557,32	64,5	88,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 451,00	296 504,13	5,7	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	722 287,00	636 986,20	12,3	88,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	89 900,00	64 242,73	1,2	71,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	72,00	0,0	2,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	281 698,75	166 525,81	3,2	59,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 645,25	10 685,95	0,2	36,0
	4260W		Zakup energii	220 599,00	158 366,80	3,1	71,8
	4270W		Zakup usług remontowych	106 140,00	11 774,77	0,2	11,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 894,49	0,0	75,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 500,00	37 536,63	0,7	88,3
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 540,00	2 664,88	0,1	40,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	29,69	0,0	1,4
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 680,00	1 486,91	0,0	26,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	348,56	0,0	1,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 745,67	0,1	39,2
	4430W		Różne opłaty i składki	7 900,00	4 409,00	0,1	55,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 158,00	202 158,00	3,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	64,00	0,0	2,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 473,00	181 716,16	1,5	94,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 276,04	6,8	90,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 123,62	69,4	99,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 093,99	4,5	98,7

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	22 906,17	12,6	85,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	2 931,04	1,6	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	299,00	0,2	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	703,00	226,30	0,1	32,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	8 860,00	4,9	100,0
80104			Przedszkola	1 408 080,00	1 176 401,80	10,0	83,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	24 238,32	2,1	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	48 000,00	4,1	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 332,00	755 793,06	64,2	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 132,00	48 131,96	4,1	82,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	136 057,36	11,6	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	16 593,12	1,4	73,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 869,00	0,2	85,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	21,70	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 433,00	28 252,16	2,4	71,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 898,91	0,2	41,4
		4260W	Zakup energii	97 000,00	54 903,33	4,7	56,6
		4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00	387,31	0,0	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 300,00	9 268,01	0,8	43,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	112,49	0,0	22,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	174,08	0,0	12,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	1 274,78	0,1	39,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	313,21	0,0	31,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	907,00	0,1	50,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 483,00	45 483,00	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 663,00	0,1	66,5
80110			Gimnazja	3 041 390,00	2 479 177,03	21,0	81,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 200,00	126 803,43	5,1	89,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 600,00	1 610 935,28	65,0	82,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 100,00	126 813,43	5,1	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	299 282,72	12,1	80,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	29 228,80	1,2	56,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00	0,0	11,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 744,00	62 683,35	2,5	55,6

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 230,00	682,86	0,0	6,7
		4260W	Zakup energii	111 800,00	86 494,75	3,5	77,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	33,20	0,0	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	932,00	0,0	71,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 430,44	0,6	86,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00	1 264,08	0,1	47,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	88,72	0,0	7,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 520,00	960,88	0,0	38,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 075,00	548,65	0,0	6,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 765,00	1 542,44	0,1	41,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 838,00	0,1	52,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 136,00	113 136,00	4,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	128,00	0,0	8,5
80113			Dowożenie uczniów do szkół	900 899,22	634 370,10	5,4	70,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 449,56	0,2	65,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 789,73	303 605,87	47,9	78,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 151,92	21 751,92	3,4	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 652,96	42 215,59	6,7	60,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 903,92	9 062,33	1,4	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	291 530,00	153 495,72	24,2	52,7
		4270W	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 073,18	10,4	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 951,67	3,1	79,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	683,60	0,1	22,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 070,69	13 070,60	2,1	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	3 010,06	0,5	65,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 497,00	22 494,82	0,2	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	1 078,44	4,8	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 100,00	3 271,00	14,5	17,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 084,38	22,6	89,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 362,00	13 061,00	58,1	47,7
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 907,00	972 939,61	8,2	85,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	9 568,50	1,0	77,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 300,00	368 004,04	37,8	87,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 006,00	30 267,06	3,1	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	66 307,26	5,8	83,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 262,67	0,4	42,2

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	294,11	0,0	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	503 693,00	449 631,07	46,2	89,3
		4260W	Zakup energii	50 000,00	24 628,78	2,5	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	168,12	0,0	7,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 808,00	19 808,00	2,0	100,0
80195			Pozostała działalność	1 186 596,07	1 160 013,65	9,8	97,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 386,28	2 385,40	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 409,00	16 409,00	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 089,00	60 543,00	5,2	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881,00	10 369,70	0,9	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	1 161,82	0,1	76,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,72	900,00	0,1	78,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 324,00	76 324,00	6,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 837,72	20 000,00	1,7	87,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 080,80	777 536,58	67,0	98,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 928,55	194 384,15	16,8	97,7
851			OCHRONA ZDROWIA	172 148,00	151 337,74	0,4	87,9
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 240,00	0,8	41,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	240,00	19,4	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	80,6	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	108 747,79	71,9	98,9
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 600,00	39 000,00	35,9	98,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 390,00	12 387,60	11,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	223,47	0,2	74,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 530,00	20 004,40	18,4	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	8 513,39	7,8	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	390,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 622,54	24 581,47	22,6	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	267,46	267,46	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	3,1	100,0
85195			Pozostała działalność	59 148,00	41 349,95	27,3	69,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 148,00	41 349,95	100,0	69,9
852			POMOC SPOŁECZNA	11 937 024,85	11 441 399,08	31,6	95,8
85202			Domy pomocy społecznej	339 556,00	332 444,11	2,9	97,9

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 556,00	332 444,11	100,0	97,9
85204			Rodziny zastępcze	125 000,00	118 026,83	1,0	94,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	118 026,83	100,0	94,4
85206			Wspieranie rodziny	41 264,00	41 138,81	0,4	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	191,67	0,5	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 177,00	29 177,00	70,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,00	5 743,72	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	818,00	817,21	2,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	4 178,00	10,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	28,45	0,1	56,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 002,76	2,4	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 190 165,00	5 132 706,76	44,9	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	9,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 989 882,00	4 934 414,16	96,1	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 913,00	126 913,00	2,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,00	9 765,07	0,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 436,00	23 536,07	0,5	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 553,75	0,0	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00	6 016,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	2 760,00	1 835,09	0,0	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 012,00	12 011,76	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,20	0,0	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	14 168,00	14 167,73	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	104 673,00	102 907,21	0,9	98,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 673,00	102 907,21	100,0	98,3
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 626 753,00	2 553 956,18	22,3	97,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 575 227,00	2 512 186,18	98,4	97,6
		3119W	Świadczenia społeczne - budżet gminy	51 526,00	41 770,00	1,6	81,1
85215			Dodatki mieszkaniowe	283 697,85	9 885,04	0,1	3,5
		3110W	Świadczenia społeczne	283 652,16	9 851,17	99,7	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45,69	33,87	0,3	74,1
85216			Zasiłki stałe	1 024 704,00	1 017 290,34	8,9	99,3

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	1 024 704,00	1 017 290,34	100,0	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 644,00	979 133,78	8,6	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 238,00	2 134,50	0,2	65,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 384,00	648 308,93	66,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 090,00	55 089,67	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 067,00	118 053,64	12,1	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 208,00	12 587,62	1,3	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 972,00	26 536,63	2,7	98,4
		4260W	Zakup energii	18 240,00	13 445,80	1,4	73,7
		4270W	Zakup usług remontowych	750,00	522,00	0,1	69,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 065,00	59 613,08	6,1	86,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730,00	723,24	0,1	99,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	4 630,35	0,5	55,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	537,80	0,1	53,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034,00	17 033,52	1,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 526,00	0,3	84,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 195,00	1,6	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 400,00	233 376,80	2,0	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 400,00	233 376,80	100,0	86,3
	85295		Pozostała działalność	928 168,00	920 533,22	8,0	99,2
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	920 874,00	914 456,60	99,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	608,62	0,1	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	809,00	468,00	0,1	57,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	433 501,14	332 846,43	0,9	76,8
	85395		Pozostała działalność	433 501,14	332 846,43	100,0	76,8
		3117W	Świadczenia społeczne - buo	110 946,33	63 857,86	19,2	57,6
		3119W	Świadczenia społeczne - budżet gminy	5 331,87	3 068,89	0,9	57,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 077,87	76 240,23	22,9	98,9

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników - bp	3 704,22	3 663,96	1,1	98,9
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 871,15	30 954,15	9,3	69,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne - bp	2 156,43	1 487,60	0,4	69,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	999,55	911,48	0,3	91,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy - bp	48,03	43,80	0,0	91,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 774,43	1 431,22	0,4	21,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe -bp	325,57	68,78	0,0	21,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,21	3 285,20	1,0	49,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia-bp	321,85	157,88	0,0	49,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	163 819,93	138 738,30	41,7	84,7
		4309W	Zakup usług pozostałych - bp	7 590,02	6 982,24	2,1	92,0
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	971,74	485,87	0,1	50,0
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet - bp	46,70	23,35	0,0	50,0
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo	690,08	345,04	0,1	50,0
		4379W	Opłaty z tytułu zakupionych usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjon. publicznej sieci telefonicz- bp	33,16	16,58	0,0	50,0
		4437W	Różne opłaty i składki	249,03	238,54	0,1	95,8
		4439W	Różne opłaty i składki	11,97	11,46	0,0	95,7
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,76	795,76	0,2	100,0
		4449W	Odpisy na ZFŚS - bp	38,24	38,24	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 086 718,89	927 780,81	2,6	85,4
	85401		Świetlice szkolne	159 226,00	111 340,38	12,0	69,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 614,40	5,9	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	78 414,36	70,4	68,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 553,36	5,9	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	13 198,28	11,9	59,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 783,98	1,6	51,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 776,00	4 776,00	4,3	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 466,00	22 209,42	2,4	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 459,30	6,6	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	204,30	0,9	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 498,75	38,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 450,01	20,0	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 120,00	3 113,45	14,0	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 483,61	20,2	95,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	886 171,89	776 041,09	88,6	87,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	137 027,08	137 027,08	17,7	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	646 933,42	563 177,00	72,6	87,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	62 949,39	36 575,00	4,7	58,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 262,00	39 262,00	5,1	100,0
	85495		Pozostała działalność	18 855,00	18 189,93	2,0	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	464,00	2,6	85,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780,00	8 316,00	45,7	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 419,42	7,8	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	216,00	173,51	1,0	80,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 817,00	7 817,00	43,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 703 123,12	3 581 364,95	9,9	76,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 074 870,60	913 867,37	25,5	85,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280,00	68 280,00	7,5	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 370,60	592,88	0,1	13,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	11 469,78	1,3	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 632,59	0,2	97,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	863,25	0,1	14,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	5 256,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	883 700,00	731 772,87	80,1	82,8
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	94 000,00	94 000,00	10,3	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	140 390,79	3,9	61,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 348,73	1,0	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	223 000,00	139 042,06	99,0	62,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 439,99	130 274,64	3,6	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 389,99	52 655,51	40,4	98,6
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 590,73	3,5	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 543,15	2,0	83,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 485,25	54,1	88,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 300,00	1 595,77	0,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 172,32	73,5	97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 100,00	423,45	26,5	0,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 954,37	454 813,27	12,7	83,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	241 000,00	176 025,57	38,7	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	52 333,33	11,5	81,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 954,37	226 454,37	49,8	93,6

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	448 586,24	169 126,68	4,7	37,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 149,71	14,3	80,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 000,00	24 322,23	14,4	44,2
	4430W		Różne opłaty i składki	7 800,00	3 777,00	2,2	48,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 260,00	7,2	4,9
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 629,00	83 694,19	49,5	98,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 157,24	20 923,55	12,4	98,9
90095			Pozostała działalność	2 202 971,92	1 771 296,43	49,5	80,4
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	19 345,00	19 341,00	1,1	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	289 600,44	16,3	96,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905,00	904,40	0,1	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250,50	32 780,42	1,9	34,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 930,00	16 661,84	0,9	64,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	263 585,00	47 280,18	2,7	17,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 423,45	0,6	69,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	30,00	0,0	0,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 000,00	312,99	0,0	1,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	19 356,05	1,1	18,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 085,13	1 167 454,50	65,9	99,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 771,29	167 151,16	9,4	95,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 420 075,55	1 248 317,15	3,4	87,9
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 880,00	470 321,62	37,7	82,8
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 880,00	18 842,79	4,0	99,8
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	424 000,00	90,2	89,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	7 731,83	1,6	14,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 747,00	4,2	98,7
92116			Biblioteki	852 195,55	777 995,53	62,3	91,3
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	550 000,00	70,7	91,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 752,03	3,3	99,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	16,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 195,55	72 243,50	9,3	75,1
	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
926			KULTURA FIZYCZNA	1 088 262,13	638 789,72	1,8	58,7
	92601		Obiekty sportowe	612 869,62	231 246,55	36,2	37,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	99,00	0,0	14,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 579,90	67 981,33	29,4	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,45	4 715,45	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,12	12 602,60	5,4	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 859,81	1 792,70	0,8	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 943,83	1,7	56,3
		4260W	Zakup energii	20 000,00	9 661,58	4,2	48,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 578,77	2,0	91,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 111,34	2 111,28	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	122 760,01	53,1	29,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	800,00	0,3	1,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	200,00	0,1	1,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 392,51	407 543,17	63,8	85,7
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		218 332,00	218 229,63	53,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	341,80	0,1	85,5
		3250W	Stypendia różne	108 000,00	60 883,33	14,9	56,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 372,91	48 680,99	11,9	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,29	3 505,29	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 482,95	9 314,18	2,3	81,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 344,52	361,64	0,1	26,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 843,50	27 981,97	6,9	93,8
		4260W	Zakup energii	33 000,00	30 624,46	7,5	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 508,60	1,4	91,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 111,34	2 111,28	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				43 708 534,21	36 228 698,10	82,9	

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 2014.

6. J. R. M. I. R. 2
[Signature]

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 2014

W uchwale Nr XLII/290/2013 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na 2014 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 podzielone na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe były zaplanowane na zadania pod nazwą:

- Kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania a ZS im. Jana Pawła II w Sątocznie w oparciu o odnawialne źródła energii. Na realizację pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.008.831,35 zł na koniec roku środki w budżecie uległy zmniejszeniu o kwotę 16.822,00 zł i wyniosły 992.009,35 zł.

Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 971.920,73 zł.

- Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach. Na realizację pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 105.786,24 zł na koniec roku środki w budżecie nie uległy zmianie pozostały na tym samym poziomie. Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 104.617,74 zł

- Termomodernizacja budynku biblioteki w Korszach. Na realizację pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 226.195,55 zł na koniec roku środki w budżecie nie uległy zmianie. Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 202.243,50 zł.

- Odwodnienie boiska w Glitajnach. Na realizację pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł na koniec roku środki w budżecie nie uległy zmianie. Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 1.000,00 zł.

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

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego. Wydatki zaplanowano w 2014 roku na poziomie 1.343.856,42 zł. Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 1.334.605,66 zł.

Wydatki bieżące były zaplanowane na następujące zadania:

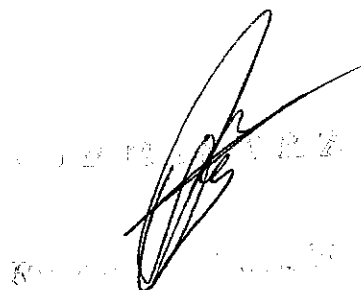
- Majówka z grochówką czyli Piknik Kultury – wysokość środków pierwotnie na poziomie 36.137,00 zł. W ciągu roku zrezygnowano z tego zadania z powodu nie otrzymania środków.

- Sport, zdrowie, turystyka - wysokość środków pierwotnie na poziomie 38.437,00 zł. W ciągu roku zrezygnowano z tego zadania z powodu nie otrzymania środków.

- Kajakiem po gminie - wysokość środków pierwotnie na poziomie 33.838,00 zł. W ciągu roku zrezygnowano z tego zadania z powodu nie otrzymania środków.

- Plon Niesiemy Plon – Dożynki Mazurskie - wysokość środków pierwotnie na poziomie 36.137,00 zł. W ciągu roku zrezygnowano z tego zadania z powodu nie otrzymania środków.

- Daj sobie szansę zacznij od nowa - pierwotnie przeznaczono na realizację tego zadania środki w wysokości 403.186,00 zł w tym środki krajowe w wysokości 60.477,90 zł i środki z UE w wysokości 342.708,10 zł. W ciągu roku nastąpiły zmiany dotyczące tego zadania i plan zwiększył się o kwotę 81.841,14 zł w tym środki krajowe zwiększyły się do kwoty 71.403,95 zł a środki z UE zwiększyły się do kwoty 413.623,19 zł.



Załącznik nr 4 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku.

8 JUN 2014 12:17
Ryszard J. [signature]

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Korsze w latach 2014 – 2020 przedstawiono w formie zestawienia. W 2014 roku z zaplanowanych przedsięwzięć objętych limitem w wysokości 3.056.124,17 zł wykonano w 73,25 %, co stanowi kwotę 2.238.670,40 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 77,24 %.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 72,5 %.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1.1.1 "Daj sobie szansę - zacznij od nowa- podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo" - wykonanie 77,24%.
1.1.2.1 Odwodnienie boiska w Glitajnach – wykonanie 1,3%
1.1.2.2 Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach – wykonanie 98,9%
1.1.2.3 Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego – wykonanie 97,5%
1.3.2.1 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach - wykonanie 25,7%.
1.3.2.2 Budowa ogrodzenia cmentarza w Łankiejmach – wykonanie 85,8%
1.3.2.4 Ogrodzenie cmentarza w Garbnie - wykonanie 100%.
1.3.2.5 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno - wykonanie 0%.
1.3.2.6 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki - wykonanie 46,5%.
1.3.2.8 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Tołkiny, Płutniki, Gudziki, - wykonanie 4%.
1.3.2.8 Remont chodnika na ul: Słonecznej – wykonanie 83,8%
1.3.2.9 Remont świetlicy w Studzieńcu – wykonanie 8,7%
1.3.2.10 Sieć wodnokanalizacyjna Sątoczno – Prosna w zakresie przepompowni ścieków i przyłączy do szkoły w Sątocznie - 4,9%.
1.3.2.12 Zadanie zrealizowano rzeczowo - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze - Poprawa infrastruktury technicznej wpływającej na bezpieczeństwo ludności wykonanie 100%.
1.3.2.13 Zagospodarowanie terenu przy ul: Mickiewicza 1-13 – wykonanie 88,1%

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

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania budżetu za 2014 roku:

- wykonanie finansowo – rzeczowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Korszach,
- Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres od stycznia – do grudnia 2014 roku.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach,
- Przedszkola Miejskiego w Korszach,
- Zespołu Szkół w Korszach,
- Zespołu Szkół w Łankiejmach,
- Zespołu Szkół w Garbnie,
- Zespołu Szkół w Sątocznie,

-51-

100-443888-2

**WYKONANIE FINANSOWO - RZECZOWE BUDŻETU 2014 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	- 3.000,00 zł
Wydatki ukształtowały się na poziomie	- 1.240,00 zł

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

- zakup materiałów edukacyjnych i ulotek - 240,00 zł

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

- (spektakl profilaktyczny program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Rozmowy o życiu zorganizowany dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu Gminy Korsze - 1.000,00 zł

Ogółem wydatki w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153 Zwalczanie Narkomanii, ukształtowały się na poziomie 1.240,00 zł, co stanowi 41,33% zaplanowanych wydatków.

DZIAŁ - 851 Ochrona Zdrowia
ROZDZIAŁ - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	- 110.000,00 zł
Wydatki ukształtowały się na poziomie	- 108.747,79 zł
Zobowiązania do planu wynoszą	- 1.684,60 zł

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

- opłacenie opinii biegłych sądowych - 2.645,47 zł

- koszty sądowe poniesionych w związku z leczeniem odwykowym - 200,00 zł

- wynagrodzenia dla terapeuty zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 15.380,40 zł

- wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w Urzędzie Miejskim

w Korszach	-	9.880,00 zł
- zobowiązania (podatek od wynagrodzenia terapeuty)	-	162,60 zł
- zobowiązania (podatek od wynagrodzenia biegłych sądowych)	-	52,00 zł
- zobowiązania (wynagrodzenie psychologa za grudzień)	-	1.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (umowa terapeuty)	-	223,47 zł
- zakup artykułów na posiedzenie grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie	-	64,92 zł
- zakup teczek gotowych materiałów, programów profilakt. uzależnień dla Zespołu Interdyscyplinarnego	-	120,00 zł
- wypoczynek letni w Darłowie zorganizowany dla młodzieży z terenu Gminy Korsze	-	11.000,00 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”	-	1.845,00 zł
- realizacja zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	-	2.400,00 zł
- zakup pakietu materiałów edukacyjnych do kampanii „Postaw na rodzinę” oraz „Reaguj na przemoc”	-	2.460,00 zł
- zakup artykułów do realizacji festynu w Przedszkolu Miejskim w Korszach w ramach kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”	-	693,85 zł
- spektakl profilaktyczny program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Rozmowy o życiu zorganizowany dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu Gminy Korsze	-	1.400,00 zł
- warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne dla uczniów ZS w Korszach i Łankiejmach	-	1.300,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych i ulotek na temat uzależnień	-	270,00 zł

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

- dotacja na działalność świetlicy środowiskowej w Korszach i Sątocznie	-	39.000,00 zł
- zakup art. chemicznych do punktu konsultacyjno – informacyjnego	-	101,40 zł
- zakup artykułów w ramach projektu wychowawczo – edukacyjnego z zakresu promocji, zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia		

pt. „Kulturalna sobota w Miejskim Ośrodku Kultury”	-	728,50 zł
- zorganizowanie turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza pt. „Sport to zdrowie – bez uzależnień”	-	1.499,72 zł
- zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach	-	1.500,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	12.387,60 zł
- zobowiązania (podatek od wynagrodzeń członków GKRPA)	-	170,00, zł

4. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU POPRZECZ ORGANIZOWANIE SZKOLEN INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSOB FIZYCZNYCH Z ZAKRESU USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEZWOSCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

- sesja szkoleniowa „Nowoczesne podejście do rozwiązywania Problemów alkoholowych” zorganizowana dla członków GKRPA	-	700,00 zł
- szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie pt. „Jak rozmawiać ze sprawcą i ofiarą przemocy”	-	750,00 zł
- szkolenie w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1.930,00 zł
- Delegacje	-	267,46 zł

Ogółem wydatki w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ukształtowały się na poziomie 108.747,79 zł, co stanowi 98,87% zaplanowanych wydatków.

Sporządziła:

Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Agnieszka Miller

Burmistrz

Pełnomocnik ds. Administracji

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze w 2014r.

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 XLIII/295/2013 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2013 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.

Podstawowym celem Programu było:

1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia.
2. Niwelowanie skutków aktualnie występujących problemów alkoholowych oraz narkomanii w obszarze gminy.
3. Zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych wynikających z używania środków uzależniających.
4. Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie.

Powyższe cele realizowane były poprzez następujące zadania:

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 grudnia 2014 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. Opłacano również opinie wypracowane przez biegłych sądowych, do których kierowano osoby, które należało zdiagnozować pod kątem uzależnienia od alkoholu.

30 JAN 1972

1

30 JAN 1972

2. Z wypoczynku letniego (kolonie profilaktyczne) zorganizowanego w Darłowie w dniach 22.07.2014 r. –31.07.2014 r. skorzystało 20 dzieci z terenu Gminy Korsze.
3. W miesiącach grudzień 2013 – marzec 2014 r. trenerki zajęć warsztatowych przeprowadziły zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów Zespołu Szkół w Korszach w ramach projektu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Jego głównym celem było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
4. W Zespole Szkół w Korszach pedagog szkolny prowadził konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci zagrożonych przemocą – udzielał kompleksowych informacji o możliwości uzyskania pomocy.

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

Jednym z głównych działań tego zadania była profilaktyka i opieka nad dziećmi i młodzieżą. To głównie dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. W związku z powyższymi założeniami w ramach tego zadania, zostały zrealizowane programy profilaktyczne na temat alkoholu, narkotyków i przemocy.

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 „Postaw na rodzinę” wszystkim szkołom przekazano pakiety edukacyjno – informacyjne. Celem tej kampanii była próba wypracowania prawdziwej więzi z rodzicami, która jest najsilniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych – sięganiem po alkohol, narkotyki, dopalacze czy chodzeniem na wagary. W ramach w/w kampanii w Przedszkolu Miejskim w Korszach został zorganizowany festyn rodzinny, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami.
3. Zakup pakietu materiałów „Reaguj na przemoc!” stał się gwarancją dotarcia z ważnymi informacjami do tych, którzy naprawdę ich potrzebują – osób doznających 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.

31.07.2014

4. W marcu i czerwcu 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach dla młodzieży wszystkich szkół z terenu Gminy Korsze został zrealizowany koncert o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Rozmowy o życiu”. Program adresowany był do uczniów klas gimnazjalnych.
5. W czerwcu 2014 r. dla uczniów z Zespołu Szkół w Korszach i Łankiejmach zorganizowano warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne. Warsztaty przeprowadzone były w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z uwzględnieniem problematyki narkomanii.
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 teczkę gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
3. W miesiącach czerwiec 2014 – wrzesień 2014 r. w Miejski Ośrodek Kultury w Korszach organizował cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z mniej zamożnych rodzin z terenu gminy Korsze pod hasłem „Kulturalna sobota z MOK”. Celem spotkań było efektywne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego.
4. W miesiącach czerwiec - sierpień 2014 r. przez Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „Krokus” został zrealizowany program profilaktyczny „Sport to zdrowie- bez uzależnień”. W ramach tego przedsięwzięcia w trzech miejscowościach na terenie gminy Korsze zorganizowano turnieje piłki siatkowej oraz towarzyszące im aktywne formy sportowo rekreacyjne. Wszystkim działaniom w trakcie realizacji tego projektu towarzyszyły działania promocyjno – informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień. Odbiorcami tego programu były dzieci i młodzież (około 250 osób).
5. W listopadzie 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach zostało zorganizowane coroczne spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin. Uczestniczyło w nim około 300 osób.

8.11.2014

3

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

1. W styczniu 2014 r. na terenie Urzędu Miejskiego w Korszach zorganizowano sesję szkoleniową: „Nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów alkoholowych”. Uczestnikami spotkania byli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
2. W lipcu 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Korszach zorganizowano szkolenie z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących handel napojami alkoholowymi jak również szkolenie w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz zasad kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
3. W lipcu 2014 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie wzięli udział w szkoleniu pt. „Jak rozmawiać ze sprawcą i ofiarą przemocy”.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez cały 2014 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 2014 r. do GKRPA wpłynęło 50 wniosków o przeprowadzenie 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 wraz z wywiadami środowiskowymi.

Statystyka dotycząca wniosków złożonych o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2014 r. przedstawia się następująco; najbliższa rodzina

(17 wniosków w 2013 r. – 18 wniosków w 2014 r.), Komisariat Policji w Korszach (16 wniosków w 2013 r. – 9 wniosków w 2014 r.), MOPS (8 wnioski w 2013 r. – 10 wniosków w 2014 r.), Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie (w 2014 r – 1 wniosek), Sąd Rejonowy w Kętrzynie (w 2014 r. – 2 wnioski), Grupa robocza zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie (w 2014 r. – 10 wniosków).

W wyniku podjętych czynności:

- 5 osób skierowano do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego.
- 6 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Kętrzynie w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie leczenia odwykowego. U 1 osoby nie stwierdzono uzależnienia od alkoholu.
- W pozostałych przypadkach zastosowano czynny udział w konsultacjach terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym.

Terapeuta zatrudniony w punkcie konsultacyjno - informacyjnym w Korszach przeprowadził rozmowy ze 103 osobami natomiast psycholog udzielił porad psychologicznych dla 98 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 2014 r. Urząd Miejski w Korszach przekazał do GKRPA łącznie 23 wnioski o wydanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego wszystkie zaopiniowane zostały pozytywnie.

Na sprzedaż alkoholu do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży wydano 13 zezwoleń
- w miejscu sprzedaży wydano 10 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

10.12.2014
[Signature]
15

wszystkich zakładach gastronomicznych prowadzona jest nielimitowana sprzedaż i podawanie piwa.

Skarg i interwencji mieszkańców, dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2013 r. nie było.

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

Sporządziła

Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Agnieszka Miller

INFORMACJA

z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności

za okres styczeń – grudzień 2014 r.

Lp	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty należności
1.	Umorzenia – ogółem, w tym:	8	9.885,85	9.885,85
	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	4.917,01	4.917,01
	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	4.968,84	4.968,84
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika.	-	-	-
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu.	-	-	-
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	-	-	-
	1) ważnym interesem publicznym	-	-	-
	2) interesem publicznym	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty – ogółem w tym uzasadnione:	7	12.142,06	12.142,06
	1) ważnym interesem dłużnika	7	12.142,06	12.142,06
	2) interesem publicznym	-	-	-

Korsze dn. 27.01.2015 r

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu budżetu na dzień 31.12.2014 r

Dz. 852 rozdz. 85202

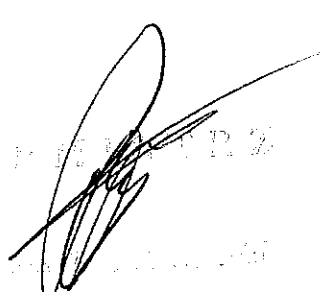
- § 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
Wydatki obejmują opłaty za pobyt osób w DPS.

Dz.852 rozdz. 85204

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

Dz.852 rozdz. 85206

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe”
Wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny.
- § 4110- „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny
- § 4120- „Składka na F-sz Pracy”
Wydatki na F-sz Pracy asystenta rodziny.
- § 4170- „Wynagrodzenia bezosobowe”
Wydatki dotyczy umowy zlecenia asystenta rodziny.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”
Nie poniesiono wydatków.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”
Wydatki dotyczące opłat bankowych za przelewy.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”
Nie poniesiono wydatków.


Załącznik nr 2
na dzień 31.12.2014 r

§ 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wydatki to przekazany odpis na rachunek 135 dotyczący asystenta rodziny.

Dz. 852 rozdz. 85212

§ 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki dotyczą zakupu wody mineralnej dla prac. FA - zad 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, zasiłek dla opiekuna.

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników ŚR, FA, pracownika obsługującego zasilek dla opiekuna.

§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wyplacono wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla pracowników FA, ŚR.

§ 4110- „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2013 rok.

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

Poniesione zostały wydatki na zakup krzeseł, komputera dla pracownika obsługującego zasilek dla opiekuna, zakup licencji office, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych.

§ 4260 - „Zakup energii”

Wydatki na energię cieplną, moc, energię elektryczną.

104-10388-10000

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

Wydatki dotyczące opłat bankowych, opłat pocztowych, opł. za opiekę autorską ZETO.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe”

Poniesiono wydatki na podróże służbowe na szkolenie pracownika FA

§ 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wydatki to przekazany odpis na rachunek 135 dotyczący pracownika FA.

§ 4580 – „Pozostałe odsetki”

Wyplacono odsetki dotyczące świadczenia -zasiłek dla opiekuna.

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

Opłacono szkolenie pracownika obsługującego ŚR.

Dz. 852 rozdz. 85213

§ 4130 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

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

Dz. 852 rozdz. 85214

§ 3110 – „Świadczenia społeczne”

Wyplacono zasiłki okresowe, celowe a także zasiłki celowe specjalne.

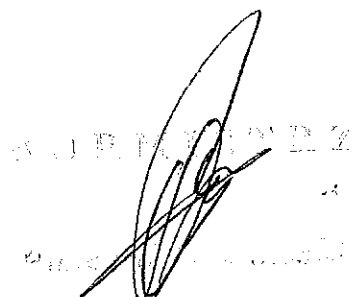
§ 3119 – „Świadczenia społeczne”

Wydatki na wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu POKL.

Dz. 852 rozdz. 85216

§ 3110 – „Świadczenia społeczne”

Wyplacono zasiłki stałe.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible due to the signature and fading, but some words like "KANCELARIA" and "URZĘDNIK" are visible.

Dz. 852 rozdz. 85219

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki dotyczyły zakupu wody mineralnej, ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych, kierowcy, sprzątaczk.

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki w tym § to wypłaty wynagrodzenia 7 pracowników finansowanych z zadań własnych, a także wypłaty wynagrodzenia 5 pracowników socjalnych, pracownika socjalnego POKL, dyrektora ośrodka.

§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wypłacono wynagrodzenie roczne za 2013 rok

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Naliczono i przelano składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2013 rok.

§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”

Naliczono i odprowadzono składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2013 rok.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

Nie poniesiono wydatków.

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

Dokonano zakupów : gazu, etyliny, prasy, poradników, środków czystości, tonerów ,materiałów biurowych, telefonu bezprzewodowego, niszczarki, oprogramowania. wyposażenia.

§ 4260 – „Zakup energii”

Wydatki za energię elektryczną i centralne ogrzewanie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych”

Wydatki związane z konserwacją kserokopiarek.

§ 4280 – „ Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki za badane okresowe pracownika.

B. J. P. M. P. Z
[Signature]
[Stamp]

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

Opłaty bankowe, pocztowe, porto zasiłków, opłata za depozyt kluczy, opłaty komornicze, opłaty za opiekę autorską ZETO, wywóz nieczystości.

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

Wydatki za rozmowy telefoniczne komórkowe kierowcy samochodu służbowego.

§ 4370 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”

poniesiono wydatki na usługi telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki dotyczące wyjazdów 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 obejmują naliczony i przelany odpis pracowników oraz częściowy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach POKL.

§ 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Wydatki dotyczą FA.

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

Wydatki dotyczące szkolenia pracowników.

§ 6060- „Wydatki na zakupy inwestycyjne”

Wydatki obejmują zakup serwera.

Dz 852 rozdz. 85228

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

Wydatki za usługi opiekuńcze, opłaty bankowe.

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego



Dz. 852 rozdz. 85295

§ 3110 – „Świadczenia społeczne”

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach, wydatki na posiłki dla petentów Ośrodka oraz na dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 4210- „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki na zakup materiałów biurowych

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

Wydatki to opłaty bankowe.

Dz. 853 rozdz. 85395

2014 był jest siódmym rokiem realizowania projektu systemowego „Daj sobie szansę – zacznij od nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Zasadniczym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez przygotowanie osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób nieaktywnych zawodowo zarejestrowanych w PUP Kętrzyn do aktywności i umiejętności odnalezienia się na lokalnym rynku pracy.

§ 3117 – „Świadczenia społeczne”

Wydatki to wypłacone stypendium stażowe dla uczestników projektu POKL - finansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 3119 – „Świadczenia społeczne”

Wydatki to wypłacone stypendium stażowe dla uczestników projektu POKL - finansowane ze środków Budżetu Państwa.

§ 4017 – „Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki dotyczące wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu - finansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 4019 – „Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki dotyczące wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu - finansowane ze środków Budżetu Państwa.

§ 4117 – „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Składki ubezpieczeniowe dotyczące wynagrodzeń nowego pracownika socjalnego i dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu oraz składki ubezpieczeniowe dotyczące stypendium stażowego finansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 4119 – „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Składki ubezpieczeniowe dotyczące wynagrodzeń nowego pracownika socjalnego i dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu oraz składki ubezpieczeniowe dotyczące stypendium stażowego finansowane ze środków Budżetu Państwa.

§ 4127 – „Składki na Fundusz Pracy”

Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu oraz składki na F-sz Pracy dotyczące stypendium stażowego finansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 4129 – „Składki na Fundusz Pracy”

Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu oraz składki na F-sz Pracy dotyczące stypendium stażowego finansowane ze środków Budżetu Państwa.

§ 4177 – „Wynagrodzenie bezosobowe”

Wydatki dotyczące umowy zlecenia

§ 4179 – „Wynagrodzenie bezosobowe”

Wydatki dotyczące umowy zlecenia

§ 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki za zakup materiałów biurowych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 4219 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki za zakup materiałów biurowych finansowane ze środków Budżetu Państwa.

§ 4307 – „Zakup usług pozostałych”

Wydatki za opłaty bankowe, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, wyjazd aktywizacyjno – integracyjny, warsztaty dla beneficjentów projektu finansowane ze środków Unii Europejskiej, wydatki za Wigilię dla uczestników projektu, przejazdy autobusowe..

§ 4309 – „Zakup usług pozostałych”

Wydatki za opłaty bankowe, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, wyjazd aktywizacyjno – integracyjny, warsztaty dla beneficjentów projektu finansowane ze środków Budżetu Państwa, wydatki za Wigilię dla uczestników projektu, za przejazdy autobusowe.

§ 4357 – „Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydatki za Internet.

§ 4359 – „Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydatki za Internet.

§ 4377 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”

Wydatki za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej.

§ 4379 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”

Wydatki za usługi telefonii stacjonarnej.

§ 4437 – „Różne opłaty i składki”

Wydatki za ubezpieczenie sprzętu POKL finansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 4439 – „Różne opłaty i składki”

Wydatki za ubezpieczenie sprzętu POKL finansowane ze środków Budżetu Państwa.

§ 4447- „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

dokonano przelewu częściowego odpisu nowego pracownika socjalnego zatrudnionego w POKL finansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 4449 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

dokonano przelewu częściowego odpisu nowego pracownika socjalnego zatrudnionego w POKL finansowane ze środków Budżetu Państwa.

DYREKTOR

Artur Romanowski

25.12.2012

Ruch... ..

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W KORSZACH
ZA 2014 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

W miesiącu styczniu 2014 dokonano wypłaty jednorazowego wyrównania wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela stażysty w kwocie 2066,21 zł. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych pracownikom wypłacono dodatkowo:

- ❖ dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- ❖ umowę zlecenie za przeprowadzenie koła tematycznego dla dzieci z J. angielskiego,
- ❖ umowę o dzieło za przeszkolenie kadry pedagogicznej z I pomocy przedmedycznej,
- ❖ nagrodę jubileuszową dla nauczycieli i pracowników obsługi:
 - Pani E. Kijanka z tyt. 20 – lecia pracy,
 - Pani J. Ligęza z tyt. 30 – lecia pracy,
 - Pana R. Kotkowskiego z tyt. 40 – lecia pracy,
 - Pani J. Dobrowolskiej z tyt. 30 – lecia pracy,
 - Pani M. Golan z tyt. 35 – lecia pracy,
 - Pani D. Boroszko z tyt. 25 – lecia pracy,
 - Pani A. Doroszko z tyt. 30 – lecia pracy;
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela J. angielskiego z tyt. zakończenia umowy o pracę z dniem 30.06.2014r.,
- ❖ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakupione ubrania robocze – BHP dla pracowników obsługi),
- ❖ średnią za urlop do dodatku uzupełniającego dla nauczyciela stażysty,
- ❖ 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 i gimnastyki korekcyjnej)

Sprawy kadrowe

W pierwszym półroczu zatrudnionych było ogółem 26 osób z tego: w pełnym wymiarze 25 i jeden nauczyciel w wymiarze 0,16 etatu. Na 31.12.2014r. stan zatrudnienia wzrósł do 28 osób (26 pełnych etatów i 0,84 etatu). Przedszkole w 2014 r. prowadziło 8 grup. Do czerwca 2014 do przedszkola uczęszczało 189 dzieci, natomiast na koniec grudnia liczba uczęszczających wyniosła 174. Tak jak w latach ubiegłych również w 2014 r. korzystaliśmy z budynku OSP w którym był utworzony oddział przedszkolny mieszczący cztery grupy dzieci (dwie ranne i dwie popołudniowe), gdzie łącznie pracowało 8 osób tj. 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi tj. 2 na stanowisku woźny oddziałowej (pełne etaty) i 1 na stanowisku pomocy nauczyciela (1/2 etatu) -pracownicy obsługi mają umowy terminowe do m-ca lipca 2015 r.

W budynku przy ul. Wolności były 4 grupy 9-cio godzinne, gdzie:

- do końca czerwca 2014r. pracowało 7 – nauczycieli, 9 – pracowników obsługi i 2- pracowników administracji. Specjaliści: katecheta 6/22 etatu i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej 4/22 etatu, oraz logopeda 8/20 etatu uzupełniali w przedszkolu obowiązkowe pensum dydaktyczne;
- do końca grudnia 2014r. pracowało 7 – nauczycieli, 10 – pracowników obsługi i 2- pracowników administracji. Specjaliści: katecheta 5/22 etatu i logopeda 7/20 etatu uzupełniali w przedszkolu obowiązkowe pensum dydaktyczne;

Na niepełny etat zatrudniony był nauczyciel J. angielskiego do czerwca na 0,16 etatu, natomiast od września do grudnia na 0,34 etatu.

Ponadto w ramach obecnego zatrudnienia 2 nauczycieli prowadziło zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu oligofrenopedagogiki – 3 godziny nadliczbowe tygodniowo oraz z zakresu gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

Aktualny stan zatrudnienia przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 1

Tabela nr 1 – zatrudnienie na 31.12.2014 r.

Lp.	Pracownicy:	Etaty	Osoby
1	Pedagogiczni	12,34	13
2	Obsługi	14,5	15
RAZEM		26,84	28

Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na wydatki składają się:

- zakup środków czystości,
- zakup pralki,
- zakup regałów metalowych do archiwum,
- drobne remonty sieci wodno - kanalizacyjnej
- zakup żarówek,
- kosze na zabawki,
- zakup programu arkusz,
- paliwo do kosiarki przez okres wiosny,
- 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 piaskownicy do oddziału w budynku OSP Remiza,
- zakup opraw okolicznościowych,
- zakup torby na laptop,
- zakup zabawek do piaskownicy dla dwóch budynków przedszkola,
- zakup folii do zabezpieczenia piaskownic na placu zabaw,
- zakup niezbędnych materiałów do zabezpieczenia ścian budynku Przedszkola przed szkodnikami (owady i gryzonie),
- zakup cekołu, antypyleśniacza w związku z zabezpieczeniem pękniętego sufitu w pomieszczeniach kuchennych
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego (witryna i stół do pracy z dziećmi i szafka na klucze)
- zakup materiału na obicia zniszczonych krzeseł w salach dydaktycznych i pokoju nauczycielskim,
- zakup zdjęć do kroniki Przedszkolnej,

2015.01.22

str. 2

- zakup ziemi do posadzenia kwiatów ozdobnych,
- zakup dyplomów ukończenia Przedszkola,
- zakup pakietu z oficyny Lex dla dyrektora z zakresu prawa oświatowego,
- zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej do pracy z dziećmi,
- zakup pomocy naukowej dla dyrektora w zakresie ewaluacji,
- prenumerata miesięcznika Doradca Dyrektora (prawo oświatowe, administracyjne i cywilne dla placówek publicznych),
- zakup 2 radioodtwarzaczy CD,
- zakup baterii do umywalek w Sali dydaktycznej nr II,
- zakup kory do ogrodu przedszkolnego,
- zakup oprogramowania i komputera do pokoju nauczycielskiego i dla intendenta,
- zakup używanej kopiarki dla oddziału celem przygotowania pomocy dydaktycznych,
- zakup znaków informacyjnych przeciwpożarowych do oznakowania drogi ewakuacyjnej,
- zakup mini wieży do prowadzenia zajęć z rytmiki.

Rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywieniowych

Zakup środków żywieniowych dokonywany jest na podstawie faktur. Stawka żywieniowa ustalana jest na podstawie faktycznych zakupów czyli tzw. 'wsadu do kotła' i w pierwszym półroczu 2014 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.

Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Środki z paragrafu wykorzystano na wyposażenie Sali gimnastycznej i sal dydaktycznych w Przedszkolu przy ulicy Wolności 12 jak i w budynku OSP przy ulicy Kościuszki.

Zakupiono:

- zestaw narzędzi do gimnastyki korekcyjnej (woreczki, szarfy, pałeczki),
- zestaw zabawek edukacyjnych,
- tablice planszowe do grup,
- książki edukacyjne dla dzieci,
- „Kuferek” – gry plansze i układanki dydaktyczne
- różne zabawki dla wszystkich grup wiekowych od 2,5 lat do 6,
- zabawki „Kącik fryzjerski”

Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii, i ogrzewanie

Koszty za energię elektryczną za okres od 01.2014 r. do 12.2014 r. kształtowały się podobnie jak w roku 2013. 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. Okres grzewczy zakończył się w m-cu maju i rozpoczął w m-cu wrześniu 2014 r. Przez I kwartał opłaty za ogrzewanie znacznie wzrosły z powodu wysokich mrozów. Największe koszty poniesiono za m-c styczeń br., pozostałe miesiące były podobne do kosztów z roku poprzedniego.

Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych

W ramach posiadanych środków wykonano w m-cu czerwcu remont popękanego gzymsu oraz zabezpieczono ubytek ściany w elewacji łączący się z poszyciem dachowym. Ponadto zamontowano szafki hydrantowe zgodnie z projektem dotyczącym remontu klatki schodowej. Na zewnątrz budynku wyremontowano część opaski budynku i położono polbruk. W lipcu w wyniku awarii zalaniu uległa sala dydaktyczna nr 3. Przez lipiec i sierpień trwał remont tej sali sfinansowany w całości z otrzymanego odszkodowania.

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 informatycznej z zakresu zabezpieczenia przetwarzanych w systemie elektronicznym danych osobowych, naprawy sprzętu kuchennego.

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,
- analizą wody w zakresie przydatności do spożycia przez PPSSE,
- przeglądem gaśnic i próbą ciśnieniową hydrantów,
- wykonaniem usługi pielęgniarstwa (usługi zdrowotne)

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 2014 roku wydatki dotyczyły:

- świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych dla wszystkich pracowników i emerytów,
- dopłaty do wypoczynku letniego dla pracowników administracji i obsługi,
- świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
- 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. Nauczyciele brali udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w Europejskim Studium Prawa w Warszawie, gdzie przedszkole otrzymało Certyfikat – Bezpieczne Przedszkole. Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzone było również na podstawie zakupionych programów multimedialnych min. w Wydawnictwie FORUM, oraz poprzez szkolenie z pierwszej pomocy. Ponadto w paragrafie zabezpieczone i wydane były środki na ukończenie studiów podyplomowych Dyrektora Przedszkola.

Przedszkole Miejskie ma swoją siedzibę w Korszach przy ulicy Wolności 12.

Przez cały rok szkolny korzystaliśmy z pomieszczeń remizy OSP, gdzie był utworzony oddział dla czterech grup dzieci. Od stycznia do grudnia, wyłączając okres wakacyjny przedszkole prowadziło 8 grup, w tym 2 popołudniowe (4 grupy 9-cio godzinne i 4 grupy 5-cio godzinne). Liczba uczęszczających dzieci do przedszkola przedstawiała się następująco:

- I – VI - 189,
- IX - XII - 174.

Dzieci z grupy ранней 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, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

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),
 - * prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej (dzieci uczęszczają na treningi piłki nożnej pod okiem trenera pracującego na „Orliku” w Korszach – zajęcia prowadzone nieodpłatnie do czerwca 2014r.).
- 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,
 - Mini Finał Mistrzostw w Piłce Nożnej,
 - Pożegnanie starszaków, uroczyste zakończenie roku szkolnego,
 - Spektakle teatralne przedszkolnego koła teatralnego,
 - Pożegnanie lata,
 - Sprzątanie Świata,
 - Pasowanie na Przedszkolaka,
 - 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
- przedstawienie, pokaz astronomiczny w kapsule

Akcje i konkursy organizowane przez Przedszkole:

- **konkursy plastyczne:** „Wielkanocne wypieki”, przestrzena „Szopka Bożonarodzeniowa”;
- **akcje charytatywne:** udział dzieci w akcji „Wielkanocny Zajęczek”, „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – przygotowanie upominków świątecznych dla dzieci z rodzin niezamożnych,
- zbiórka nakrętek dla chorego dziecka na rehabilitację,
- zorganizowanie wsparcia rzeczowego przez wychowanków przedszkola i pracowników dla dziecka z chorobą nowotworową.
- **organizacja wycieczek:**
 - do Koła Łowieckiego „Wiewiórka” w Dębniku,
 - dwa wyjazdy do kina „Gwiazda” w Kętrzynie na przedstawienie teatralne pt. „Kot w butach” i „Dorotka w Tęczy” w wykonaniu Narodowego Teatru z Wrocławia,
 - wyjazd do Warnikajm w związku z konkursem fotograficznym;

Udział w akcji Ogólnopolskiej:

- „Cała polska czyta dzieciom”,
- „Sprzątanie Świata”,
- „Czyste powietrze wokół nas”
- Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej, „Akademia Aquafresh” – udział w ustanowieniu Rekordu Guinnessa,
- „Autochodzik” – Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej pozwalający skutecznie budować i utrzymywać prawidłowe wzorce zachowania w komunikacji drogowej,
- „Góra Grosza”
- Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli pod hasłem: „Zwierzakolubni”

Udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pt.: „Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy” organizowanym przez firmę Tymbark – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych:

- **wyróżnienie** „Poznaj Świat z Misiem Haribo”,
- „Maska karnawałowa”- organizator Przedszkole nr 18 w Mysłowicach,
- „Jem smacznie i kolorowo, dlatego rosnę zdrowo” pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Myszkowa,
- „Zapobiegajmy Pożarom” organizowany na szczeblu powiatowym – **nagroda** w kategorii dzieci I grupa wiekowa,

Konkursy na szczeblu województwa Warmińsko – Mazurskiego:

- **udział w kampanii edukacyjnej** Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego pt.: „Baterie na wagę czystego środowiska” – za udział Przedszkole otrzymało **nagrody rzeczowe**,
- **udział** w Wojewódzkim przeglądzie Kolęd i Pastoralek organizowanym przez MOK w Korszach;

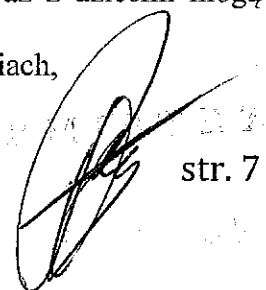
Konkursy lokalne:

- **I, II i III miejsce, oraz Nagroda Publiczności** w VIII Miejsko-Gminnym konkursie „Młody talent” w kategorii do lat 6,

- 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,


str. 7

- możliwość poznania twórczości artystycznej dzieci poprzez organizowanie w holu przedszkola wystaw fotograficznych oraz ich prac,
- pomoc w organizacji imprez dla mieszkańców Korsz (ugotowanie oraz przygotowanie potraw na uroczystości organizowane przez Miasto, przygotowanie programu artystycznego min. na „Dni Korsz”).

Korsze, dn. 15.01.2015r.

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego
w Korszech


mgr Ewa Kijanka

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 015 Przedszkole Miejskie w Korszach

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 416 453,00	1 337 619,10	98,7	94,4
	80104		Przedszkola	1 216 825,00	1 152 163,48	86,1	94,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	4,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 298,00	755 793,06	65,6	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 132,00	48 131,96	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	136 057,36	11,8	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	16 593,12	1,4	80,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 869,00	0,2	85,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	21,70	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 433,00	28 252,16	2,5	71,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 629,00	2 898,91	0,3	79,9
		4260W	Zakup energii	67 000,00	54 903,33	4,8	81,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	387,31	0,0	12,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 300,00	9 268,01	0,8	43,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	112,49	0,0	22,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	174,08	0,0	17,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00	1 274,78	0,1	46,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	313,21	0,0	31,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	907,00	0,1	50,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 483,00	45 483,00	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 663,00	0,1	66,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 280,00	1 816,65	0,1	79,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	20,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	5,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	572,65	31,5	81,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	764,00	42,1	69,5
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	197 348,00	183 638,97	13,7	93,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 469,00	65 037,63	38,4	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 156,00	7 155,75	3,9	100,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

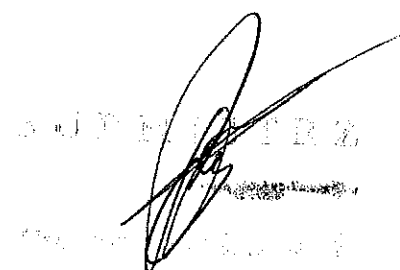
JEDNOSTKA - 015 Przedszkole Miejskie w Korszach

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	14 757,00	8,0	94,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	1 980,97	1,1	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	125,26	0,1	10,4
		4220W	Zakup środków żywności	96 350,00	86 559,06	47,1	89,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	23,30	0,0	5,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	2,4	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 221,00	18 189,93	1,3	99,8
85495			Pozostała działalność	18 221,00	18 189,93	100,0	99,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	464,00	2,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316,00	8 316,00	45,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 419,42	7,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	204,00	173,51	1,0	85,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 817,00	7 817,00	43,0	100,0
OGÓŁEM				1 434 674,00	1 355 809,03	94,5	



ZESPÓŁ SZKÓŁ
W KORSZACH
11-430 KORSZ
ul. Kościuszki 12, tel. 754 00 27
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 140884794

URZĄD MIEJSKI
W KORSZACH
WPL. 2015 -02- 20 * (5)
Znak
Do załatw. E.N. Podpis

Burmistrz Korsze

Skarbnik Gminy Korsze

Znak pisma: ZS 312.1.2015

Data: 19.02.2015 r.

Dotyczy: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 r.

W I półroczu 2014 r. w ZS w Korszach uczyło się 450 uczniów. W SP – 293, w G – 157. Uczniów dojeżdżających i dowożonych przez gminę było 90 (SP - 60, G - 30). Uczniowie całego zespołu tworzyli 19 oddziałów (SP – 12, G - 7).

W II półroczu 2014 r. w Zespole Szkół w Korszach uczyło się 457 uczniów. W szkole podstawowej – 310, w gimnazjum – 147. Uczniów dojeżdżających i dowożonych przez gminę było 102 (w tym SP-76, Gim.-26). Uczniowie całego zespołu w roku szkolnym 2014/2015 tworzyli 19 oddziałów (SP – 13, G - 6). Na podst. orzeczeń Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: jeden uczeń miał indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone w wymiarze 10 godzin tygodniowo, dwoje dzieci (dziecko z autyzmem oraz dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i niepełnosprawnością ruchową) miało zagwarantowaną opiekę nauczycieli wspomagających zatrudnionych w wymiarze 19 godz. i 25 godz. (w związku z przejściem uczennicy do II etapu edukacyjnego), zaś od września 2014 r. dodatkowo 1 dziecko z kl. 1 SP z autyzmem i upośledzeniem umysłowym (20 godz.). Dwóch uczniów na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie objętych było nauczaniem indywidualnym prowadzonym na terenie szkoły w wymiarze 7 i 8 godzin tygodniowo (do końca czerwca 2014 r.). Na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie 1 uczeń kl. 6 b SP ze względu na stan zdrowia od 20 listopada 2014 r. ma zorganizowane nauczanie indywidualne w domu w wymiarze 10 godzin zajęć edukacyjnych i 2 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Największe wydatki w budżecie stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W Zespole Szkół w I półroczu zatrudnionych było 49 nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi, w II – nauczycieli 47, a administracji i obsługi 18 pracowników. W związku z

11-430 KORSZ
19.02.2015
[Podpis]

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 2014 r. szkoła pozyskała do budżetu łącznie środki finansowe w wysokości **22 581 zł** z tytułu:

- darowizn – **15 930 zł**
- wynajmu pomieszczeń – **6 651 zł**

W załączeniu:

1. Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 r. - Sprawozdanie Rb 28 S.

DYREKTOR
M. Cichon
mgr Magdalena Cichon

2015.01.07 12:22
mgr Magdalena Cichon

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w KORSZACH
11-430 Korsze, ul. Kościuszki 12
tel. (0 89) 754 00 27
NIP 742-19-10-306
REGON 510884470

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KORSZACH

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 146 868,00	3 846 459,36	97,6	92,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 373 317,00	2 258 733,57	58,7	95,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 800,00	111 501,98	4,9	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 874,00	1 464 670,50	64,8	95,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	133 520,19	5,9	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 844,00	286 062,89	12,7	92,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 425,00	27 161,19	1,2	89,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 230,00	32 176,25	1,4	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 743,00	5 649,66	0,3	98,4
		4260W	Zakup energii	95 449,00	85 949,74	3,8	90,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 360,00	7 593,36	0,3	81,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	817,49	0,0	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 251,21	0,5	98,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	634,25	0,0	42,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	11,08	0,0	1,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	495,15	0,0	82,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	50,54	0,0	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	955,09	0,0	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 251,00	0,1	89,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 962,00	89 962,00	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 351 000,00	1 198 507,30	31,2	88,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 100,00	67 305,28	5,6	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 030,00	762 771,50	63,6	88,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00	61 821,12	5,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00	150 497,47	12,6	89,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	18 273,44	1,5	87,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	200,00	0,0	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	13 401,17	1,1	83,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	77 000,00	60 930,75	5,1	79,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	0,0	68,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 399,29	0,0	100,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KORSZACH

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	358,54	0,0	65,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	48,72	0,0	12,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	58,01	0,0	29,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	177,00	0,0	7,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,01	0,0	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	880,00	769,00	0,1	87,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 590,00	56 590,00	4,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 933,00	9 540,79	0,2	56,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,19	3,1	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	8,4	40,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 847,60	29,8	94,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 633,00	5 602,00	58,7	48,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 161,00	300 356,83	7,8	92,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 607,50	0,5	53,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 977,00	113 219,48	37,7	94,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 560,68	2,5	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 125,00	19 225,29	6,4	86,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	732,14	0,2	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	37,58	0,0	9,4
		4220W	Zakup środków żywności	154 175,00	144 006,84	47,9	93,4
		4260W	Zakup energii	11 700,00	8 989,77	3,0	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	54,55	0,0	10,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	1,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	79 457,00	79 320,87	2,1	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 198,00	9 198,00	11,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 109,00	25 109,00	31,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,00	3 980,09	5,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	576,00	441,78	0,6	76,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 592,00	40 592,00	51,2	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 143,10	94 872,46	2,4	88,5
85401			Świetlice szkolne	48 823,00	36 564,24	38,5	74,9

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KORSZACH

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 891,00	7,9	82,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 572,00	25 172,36	68,8	72,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 300,87	6,3	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	3 934,73	10,8	68,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	815,00	479,28	1,3	58,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00	1 786,00	4,9	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 340,00	12 328,12	13,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,61	5,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,15	0,7	97,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 598,75	29,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 204,13	26,0	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 520,00	2 518,98	20,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 299,50	18,7	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 980,10	45 980,10	48,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	31 020,00	31 020,00	67,5	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	14 960,10	14 960,10	32,5	100,0
OGÓŁEM				4 254 011,10	3 941 331,82	92,6	

Łankiejmy, 02.02.2015r.

ZS. 0711.1.2015

Sz. P. Ryszard Ostrowski

Burmistrz Korsz

Sprawozdanie z wykonania budżetu ZS w Łankiejmach
za rok 2014 rok.

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

Na bieżące funkcjonowanie szkoły zużyto 15 700 litrów oleju opałowego na łączną sumę 56003,52 zł. Stanowi to większość wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia szkoły.

W pierwszym półroczu 2014r. szczególną uwagę zwrócono na doposażenie klas edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlicy. W celu uatrakcyjnienia zajęć w najmłodszych klasach zakupiono 5 zestawów komputerowych, 5 biurków pod komputery, telewizor 40". Ponadto do oddziału przedszkolnego i klasy I SP zakupiono gry edukacyjne podłogowe, które mają służyć integracji grupy oraz pomocy w przyswojeniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i dobrego wychowania. Zakupiono nowe meble do pracowni przyrodniczej, w której umieszczono przybory i pomoce dydaktyczne z fizyki, biologii, chemii i geografii. Również w bieżącym roku dość znacznie doposażono pracownię fizyczną w niezbędne pomoce. W sali 206 zamontowano zestaw interaktywny, złożony z tablicy multimedialnej i rzutnika multimedialnego oraz zamontowano białą tablicę ceramiczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można w znaczny sposób uatrakcyjnić zajęcia z języka polskiego oraz przedmiotów przyrodniczych.

Do sekretariatu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania w kolorze i na formacie A3 oraz kserokopiarkę dwuszufladową Canon. Urządzenie to było bardzo potrzebne, w związku z brakiem w szkole skanera, oraz z powodu zużycia starego sprzętu. Na potrzeby intendenta zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem. Do pomieszczenia socjalnego obsługi zakupiono szafę ubraniową.

Ponadto zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: filmy dydaktyczne do wdz., plansze dydaktyczne do historii oraz atlasy geograficzne.

ŁANKIEJMY, 02.02.2015r.
Ryszard Ostrowski

Dość znaczne wydatki budżetowe stanowią opłaty za energię – w 2015r. wydano 23 532,41 zł, co jest zbliżoną kwotą do poprzedniego roku.

Zakup dostępu do sieci Internet nie zmienił się. Wydatki na telefonie komórkową i stacjonarną nie przekraczają normy i zawsze odbywają się tylko w uzasadnionych przypadkach.

Podróże służbowe krajowe są finansowane tylko w uzasadnionych przypadkach wyjazdów na konferencje, szkolenia, oddelegowania do zespołów nadzorujących sprawdzian i egzamin w sąsiedniej szkole. Od września 2013r. na studiach podyplomowych, które częściowo zostały dofinansowane, przebywała jedna osoba. Studia w zakresie edukacji fizycznej zostały przez nią ukończone 29 czerwca 2014r. W drugim półroczu żaden z nauczycieli nie kontynuował nauki na studiach podyplomowych czy kursach kwalifikacyjnych. Dla pracowników pedagogicznych odbyło się kilka szkoleń finansowanych ze środków na doksztalcanie nauczycieli. Ponadto w ramach tych środków opłacono prenumeratę miesięcznika Głos Pedagogiczny oraz Doradca Dyrektora Szkoły.

W ramach wydatków z paragrafu 4430 opłacono roczny abonament radiowo – telewizyjny.

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.

Aby zapewnić większy dostęp do sieci internetowej dokonano modernizacji i rozbudowy sieci, tak by internet przewodowy lub bezprzewodowy był dostępny w większości klas.

Z prac remontowych wykonano wymianę rynien oraz konserwację i remont dachu, co zabezpieczyło szkołę przed zaciekaniami ścian. Dla prawidłowego funkcjonowania kotła olejowego dokonano jego konserwacji.

W pierwszym półroczu 2014r. w szkole wielu nauczycieli było na długotrwałych zwolnieniach – nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, przyrody i wychowania fizycznego. Zachodziła więc konieczność zatrudniania dodatkowych osób. Również nauczycielka angielskiego przebywała na urlopie bezpłatnym, a druga – zatrudniona na jej miejsce – zrezygnowała po dwóch miesiącach pracy. Od września nauczycielka przyrody i wychowania fizycznego przebywa na rocznym urlopie wychowawczym. Na jej miejsce zatrudniono na ½ etatu nauczycielkę przyrody i na ¾ etatu nauczyciela wychowania fizycznego i świetlicy. Zatrudniono również 2 nauczycielki języków obcych, przy czym jedna z nich realizuje ½ etatu w Zespole Szkół w Garbnie.

Nakłady finansowe na szkołę mimo wszystko przekładają się na jej pracę.

W tym roku szkolnym nadal rozszerzano ofertę zajęć pozalekcyjnych. Były to przede wszystkim zajęcia przygotowujące do egzaminów i sprawdzianu oraz zajęcia o charakterze wyrównawczym. Od września funkcjonuje kółko taneczne zumby, plastyczne oraz teatralne i przyrodnicze. W starszych klasach funkcjonuje kółko matematyczne. Praca wychowawcza szkoły skupiona była na działaniach profilaktycznych oraz promowaniu astronomii podczas świąt szkoły.

Dodatkowo uczniowie realizowali projekty edukacyjne: Z Kujawskim pomagamy pszczołom – w szkole podstawowej, Młodzież ma głos – wybory do Parlamentu Europejskiego, WF z klasą, Razem chcemy zobaczyć więcej w gimnazjum. Ten ostatni został dofinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży na kwotę 6,5 tys. zł. Pod koniec roku szkolnego piętnastoosobowa grupa młodzieży uczestniczyła w dwudniowej wycieczce do Trójmiasta. Odbyły się też wycieczki do Planetarium w Olsztynie, oraz do parku linowego w Olsztynie. Od początku roku w gimnazjum szkoła realizuje projekt pod patronatem MEN – „Szkoła Współpracy”. W ramach tego projektu odbywają się wspólne działania uczniów, rodziców oraz nauczycieli, m.in. – debaty na temat zasad oceniania zachowania w szkole, organizacja miejsca spotkań dla rodziców, maraton filmowy, wyjazd do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz teatr rodziców i uczniów przygotowujący jasełka.

W tym roku szkolnym szkoła uzyskała bardzo słabe wyniki na sprawdzianie – uczniowie napisali test na poziomie 1 stopnia oraz przeciętne na egzaminie gimnazjalnym – wynik niżej średni (stopnia 4/9) na egzaminie przyrodniczym i z języka angielskiego i polskiego, stopnia 3/9 z matematyki i historii. Od września ponownie uczniowie i nauczyciele skupiają swoją uwagę na uzyskaniu wyższych wyników niż obecnie. Działania związane są z dodatkowymi zajęciami, zwiększaniem motywacji dzieci oraz spotkaniami z rodzicami. Za osiągnięcia naukowe w roku 2014 troje uczniów otrzymało stypendia Burmistrza Korsza. Jeden uczeń otrzymał stypendium Burmistrza Korsza za osiągnięcia sportowe. Ponadto uczeń gimnazjum otrzymał stypendium Marszałka województwa warmińsko – mazurskiego.

Podsumowując należy stwierdzić, że wydatkowanie środków z budżetu następuje równomiernie i proporcjonalnie do mijającego czasu. Wszystkie wydatki są przemyślane i wpływają na pracę szkoły.

DYREKTOR

mgr Marta Kragiel

Do wiadomości:

Burmistrz Korsz

Księgowość Referatu Oświaty i Kultury

20.09.2014

mgr Marta Kragiel

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁANKIEJMY

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 583 583,75	1 492 131,61	99,0	94,2
80101			Szkoły podstawowe	909 985,75	854 842,87	57,3	93,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	37 513,36	4,4	96,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 401,00	531 969,17	62,2	96,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 555,21	5,3	99,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 357,00	101 905,72	11,9	98,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 525,00	12 711,98	1,5	94,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	68 360,00	57 349,24	6,7	83,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 759,75	1 685,50	0,2	95,8
	4260W		Zakup energii	28 575,00	20 547,91	2,4	71,9
	4270W		Zakup usług remontowych	2 780,00	1 000,00	0,1	36,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	394,00	0,0	98,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 669,34	1,4	84,6
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	509,45	0,1	41,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	294,75	0,0	19,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 050,00	44,09	0,0	0,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 785,00	839,15	0,1	30,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 690,00	1 446,00	0,2	85,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00	29 379,00	3,4	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	29,00	0,0	7,3
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 133,00	59 502,15	4,0	94,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 626,70	6,1	90,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 835,37	72,0	99,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 093,99	1,8	91,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	7 913,92	13,3	91,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 152,17	1,9	96,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	203,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	4,8	100,0
80110			Gimnazja	426 050,00	404 394,41	27,1	94,9

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁANKIEJMY

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 368,35	4,3	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 300,00	253 054,02	62,6	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	22 619,22	5,6	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	52 710,05	13,0	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 874,66	0,5	62,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	150,00	0,0	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 393,00	23 170,97	5,7	87,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	9 500,00	6 588,00	1,6	69,3
		4270W	Zakup usług remontowych	140,00	25,60	0,0	18,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	186,00	0,0	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 337,51	1,1	94,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	283,36	0,1	94,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	267,21	0,1	89,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 725,00	66,00	0,0	3,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	525,00	452,46	0,1	86,2
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	446,00	0,1	68,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 417,00	20 417,00	5,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	128,00	0,0	32,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 954,00	6 455,82	0,4	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	144,50	2,2	28,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 171,00	2 171,00	33,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,32	5,5	71,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 783,00	3 783,00	58,6	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 433,00	144 973,44	9,7	93,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00	0,9	84,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 625,69	41,8	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 560,31	3,1	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 479,02	7,2	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	685,96	0,5	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	373,90	0,1	18,5
		4220W	Zakup środków żywności	72 183,00	64 538,56	46,6	89,4

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁANKIEJMY

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	1,9	100,0
	80195		Pozostała działalność	22 028,00	21 962,92	1,5	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	2 590,00	11,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 954,00	10 954,00	49,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	1 873,15	8,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	270,00	207,77	0,9	77,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 338,00	6 338,00	28,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 391,47	14 929,33	1,0	97,0
	85401		Świetlice szkolne	250,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	2 787,86	18,7	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	9,2	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,76	1,3	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	53,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,90	3,4	95,9
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	300,00	10,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	597,35	21,4	74,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 141,47	12 141,47	81,3	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	7 260,00	7 260,00	59,8	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 881,47	4 881,47	40,2	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				1 599 075,22	1 507 060,94	94,2	

OK.070/01/2015

Burmistrz Miasta Korsze

Wykonanie planu finansowego Zespołu Szkół w Garbnie za rok 2014

ZATRUDNIENIE I LICZBA UCZNIÓW

W Zespole Szkół w Garbnie do 31 sierpnia 2014r. uczyło się 177 uczniów w 9 klasach i 32 – w 2 oddziałach przedszkolnych co daje łączną liczbę 209 uczniów. Od września 2014r. 187 uczniów w 9 klasach i 28 – w 2 oddziałach przedszkolnych, razem 215 uczniów.

Od stycznia 2014 do sierpnia 2014:

- Liczba etatów nauczycielskich w pełnym wymiarze godzin – 21
- Liczba etatów nauczycielskich w niepełnym wymiarze godzin – 6
- Nauczyciele stażyści – 1
- Nauczyciele kontraktowi – 2
- Nauczyciele mianowani – 10
- Nauczyciele dyplomowani – 14

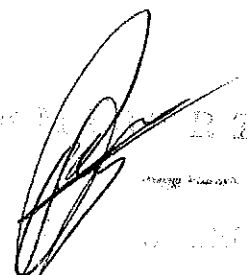
Od września 2014 do grudnia 2014:

- Liczba etatów nauczycielskich w pełnym wymiarze godzin – 19
- Liczba etatów nauczycielskich w niepełnym wymiarze godzin – 9
- Nauczyciele stażyści – 1
- Nauczyciele kontraktowi – 2
- Nauczyciele mianowani – 10
- Nauczyciele dyplomowani – 15

Od 1 września 2014r. dwie nauczycielki przebywają na urlopie zdrowotnym. (p. Małgorzata Włodarska i p. Alina Walewska). Do grudnia 2014 p. Monika Zaremba przybywała na urlopie rodzicielskim i uzupełniającym.

Liczba etatów administracji i obsługi w 2014r.:

- Sprzątaczkę – 2 stałe (okresowo 2)
- Sekretarz – 1
- Ref. ds. kadr – ½ etatu
- Dozorcy – 2


Dział Edukacji
Miejski Ośrodek Kultury
Garbno

- Kucharka – 1
- Pomoce kuchenne – 1 ½ etatu
- Intendentka – 1
- Konserwator – 1
- Palacze – 2
- Fizjoterapeuci – 1

WYDATKI W ZESPOLE SZKÓŁ W GARBNI

1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kupiono:

- środki czystości do kuchni i dla sprzątaczek;
- art. przemysłowe (tarcze, wiertła, głowice, syfony, umywalki, zamki, klódki, żarówki, panele, glazura – na remont gabinetu wicedyrektora i pokoju nauczycielskiego, kątowniki, zasuwki, wkręty, uchwyty na drobne naprawy szafek, farby, dywaniki i pojemniki do klas I – III;
- detektor tlenku węgla do kotłowni;
- medale na Dzień Sportu, druki szkolne: książki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, legitymacje;
- komputery i akcesoria komputerowe, aparat cyfrowy, magnetofony;
- materiały papierniczo biurowe: papier ksero, tusze do drukarek i kserokopiarki, segregatory, przekładki, flamastry do tablic, przekładki, koszulki, teczki papierowe itp.);
- meble szkolne (krzesła i stoliki dla kl. I, III i dwóch oddziałów przedszkolnych);
- miał węglowy.

2. § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek:

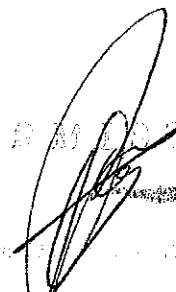
- pomoce dydaktyczne tj.: płyty CD do j. polskiego, matematyki, chemii i fizyki;
- podkłady muzyczne na apele;
- prenumeraty;
- książki na nagrody;
- lektury szkolne.

3. § 4260 zakup energii:

- energia elektryczna

4. § 4270 zakup usług remontowych:

- doświetlenie tablic w klasach oraz sali gimnastycznej;
- wymiana zabezpieczeń w kotłowni, awaria tablicy bezprzewodowej, wykonanie zasilania;
- naprawa płyt głównych w komputerach;
- przegląd kotła, wymiana rusztowań i gniazd, awaria zasilania;
- konserwacja kserokopiarki.


 W GARBNI
 ...
 ...

5. § 4280 zakup usług zdrowotnych:

- Badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników;
- Zaświadczenia do ZUS-u z wypadków w pracy.

6. § 4300 zakup usług pozostałych:

- znaczki pocztowe;
- abonament RTV;
- paliwo do kosiarki;
- woda i kanalizacja.

7. § 4350 zakup usług do sieci Internet;

- abonament TP i DSL 10 000

8. § 4360 i 4370 abonament opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej.

- Opłaty abonament telefoniczny i rozmowy

9. Rozdział 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii:

- opłaty za przeprowadzenie kontroli stwierdzających naruszenie wymagań higieniczno – zdrowotnych;
- wykonanie przeglądu technicznego: zakres ogólnobudowlany, zakres sieci i instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetleniowych;
- wykonanie okresowego przeglądu budowlanego branży sanitarnej szkoły z salą gimnastyczną;
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych;
- przegląd kotłów stalowych i rusztowań stalowych oraz przegląd pomp i urządzeń sterujących;
- opłata za próbę ciśnieniową hydrantu wewnętrznego, przegląd sprzętu gaśniczego;
- opłata za legalizację butli powietrznej i naprawę gaśnic.

10. Rozdział 4700 szkolenia rady pedagogicznej;

- kompleksowe wsparcie szkoły;
- szkolenia rady pedagogicznej.

D Y R E K T O R

[Signature]
mgr Stefania Stewruk-Welons

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARBNI

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 246 677,00	1 980 090,68	96,0	88,1
80101			Szkoły podstawowe	1 322 475,00	1 177 777,74	59,5	89,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00	49 741,34	4,2	79,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 717,00	762 811,66	64,8	94,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 951,00	63 950,02	5,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 157,00	142 848,71	12,1	93,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	22 425,00	12 605,06	1,1	56,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	91 044,00	49 481,82	4,2	54,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 351,00	1 898,60	0,2	22,7
	4260W		Zakup energii	43 115,00	36 536,99	3,1	84,7
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 181,41	0,1	59,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 814,02	0,7	96,5
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	804,71	0,1	89,4
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	18,61	0,0	9,3
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	309,23	0,0	22,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	66,11	0,0	2,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	510,00	79,45	0,0	15,6
	4430W		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 090,00	0,1	77,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 055,00	46 055,00	3,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	35,00	0,0	3,9
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 790,00	122 214,01	6,2	96,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 649,34	7,1	91,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 288,25	68,1	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 992,25	12,3	90,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 778,87	1,5	75,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	299,00	0,2	20,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	226,30	0,2	45,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	4,9	100,0
80110			Gimnazja	483 290,00	395 166,16	20,0	81,8

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - 012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARBNI

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

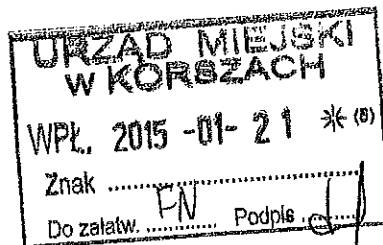
Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	44 104,00	44 047,68	2,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 141,00	3 141,00	7,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 308,00	13 308,00	30,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,00	2 460,69	5,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	310,00	253,99	0,6	81,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 884,00	24 884,00	56,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 680,15	82 445,59	4,0	93,0
	85401		Świetlice szkolne	77 013,00	70 780,22	85,9	91,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 787,00	3 723,40	5,3	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 071,00	49 975,77	70,6	92,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 252,49	6,0	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 621,19	12,2	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 217,37	1,7	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	4,2	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 816,00	3 814,22	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	275,04	7,2	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	1,0	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	41,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,98	23,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	26,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 851,15	7 851,15	9,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 680,00	1 680,00	21,4	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6 171,15	6 171,15	78,6	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,00	42,00	0,0	42,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	42,00	100,0	42,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	42,00	100,0	42,0
OGÓŁEM				2 335 457,15	2 062 578,27	88,3	

Sątoczno, 21.01.2015 r.

ZS.071.6.2015



Burmistrz Korsz
Pan Ryszard Ostrowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie za rok 2014.

Plan finansowy jednostki opiewał na: 1 856 413,78 PLN

W roku 2014 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie zatrudnionych było 18 nauczycieli, w tym 1 nauczycielka była na urlopie rodzicielskim. Kadra pedagogiczna to 15 nauczycieli dyplomowanych 1 mianowany i 2 kontraktowych. Administrację stanowią: sekretarz szkoły w pełnym wymiarze oraz intendentka – pół etatu. Pracownicy obsługi to: 2 kucharki, 2 sprzątaczkę, 1 pracownica gospodarcza, konserwator i 2 dozorców.

1. W roku 2013 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie 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.
2. W okresie wakacyjnym wykonano wszystkie zaplanowane remonty, niezbędne do przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Przeprowadzono ostatni etap wymiany okien na łączną kwotę 37000.
W okresie od maja do października trwały prace związane z termomodernizacją szkoły oraz zmianą ogrzewania na pompy ciepła. Inwestycja ta realizowana była ze środków unijnych oraz budżetu Gminy Korsze. Jej ukończenie ma wpływ na budżet szkoły ponieważ zmniejszy się zatrudnienie o 2 etaty palaczy. Budynek szkoły został gruntownie odnowiony co pozwoli oszczędzić koszty na jego eksploatację. Znacząco podniosła się jakość i estetyka. W szkole jest ciepło we wszystkich pomieszczeniach. Dach nie przecieka. Nowe grzejniki efektywniej ogrzewają i wyglądają bardzo estetycznie.
3. Terminowo przekazywane były środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Niemal w 100% wykorzystano środki na pomoc dla uczniów, wypłacono stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu
5. Na bieżąco dokupowano pomoce naukowe i książki do biblioteki.
6. Z budżetu szkoły zrealizowano zimowisko.
7. 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.
8. Podróże służbowe krajowe były finansowane w związku z wyjazdami na konferencje, szkolenia nauczycieli, dojazdy dyrektora, sekretarza szkoły i intendentki do Korsza.

U J E M I E S C I 2

Ryszard Ostrowski

9. Na bieżąco dokonywano zakupu papieru do kserowania i drukowania, akcesoriów do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów papierniczych do sekretariatu i świetlicy.
10. Wydatki na odzież ochronną oraz środki czystości wynikające z aktualnych potrzeb szkoły były załatwiane na bieżąco.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia nadal kontynuuje się umowę na całodobowy monitoring szkoły z firmą GROM.
12. 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 były na poziomie 2 stopnia. 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. Wyniki te stawiają nasze Gimnazjum w czołówce szkół powiatu kętrzyńskiego, a także zauważane są 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, Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny., Dzień Dziecka. Szkoła współpracowała z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i Parafią. Nauczyciele służyli jako wolontariusze w różnych przedsięwzięciach w/w podmiotów.

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.

DYREKTOR

Janusz Bienkowski

Do wiadomości:

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

BURMISTRZ
Ryszard Górecki

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31
JEDNOSTKA - 014 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SĄTOCZNIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 633 857,50	1 499 481,78	98,8	91,8
	80101		Szkoły podstawowe	974 384,50	891 129,73	59,4	91,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	44 770,46	5,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 614,00	581 105,99	65,2	91,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 478,71	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 357,00	106 168,88	11,9	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 225,00	11 764,50	1,3	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	52,00	0,0	28,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 780,00	27 421,73	3,1	74,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 791,50	1 452,19	0,2	52,0
		4260W	Zakup energii	23 060,00	15 332,16	1,7	66,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	233,00	0,0	77,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 802,06	0,9	76,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00	716,47	0,1	36,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 280,00	387,78	0,0	30,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	187,82	0,0	22,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	871,98	0,1	44,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	622,00	0,1	62,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 762,00	36 762,00	4,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	517 213,00	481 109,16	32,1	93,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	4,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	334 742,73	69,6	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 973,09	4,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 088,05	11,7	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 585,80	1,2	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814,00	7 384,22	1,5	49,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	284,86	0,1	41,9
		4260W	Zakup energii	9 300,00	6 913,00	1,4	74,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 860,00	760,00	0,4	40,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	0,0	53,5

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31
JEDNOSTKA - 014 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SĄTOCZNIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 142,55	0,9	72,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	382,18	0,1	43,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	331,66	0,1	53,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	245,00	0,1	40,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	840,00	550,42	0,1	65,5
		4430W	Różne opłaty i składki	550,00	292,00	0,1	53,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 179,00	19 179,00	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 023,00	1 856,18	0,1	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	5,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,18	26,0	96,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 423,00	1 273,00	68,6	52,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 722,00	105 910,66	7,1	91,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 211,00	1,1	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 254,00	47 607,44	45,0	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 579,70	4,3	91,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,00	8 648,66	8,2	94,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	0,29	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	46 825,00	41 083,60	38,8	87,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	44,97	0,0	45,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	19 515,00	19 476,05	1,3	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	7,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 172,00	11 172,00	57,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,00	2 055,77	10,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	296,00	258,28	1,3	87,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	4 510,00	23,2	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 432,28	18 297,42	1,2	99,3
85401			Świetlice szkolne	4 100,00	3 995,92	21,8	97,5

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31
JEDNOSTKA - 014 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SĄTOCZNIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

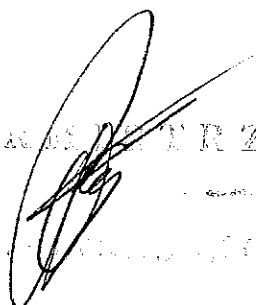
Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 266,23	81,7	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	642,36	16,1	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	87,33	2,2	58,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 310,00	3 279,22	17,9	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	307,80	9,4	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,19	1,2	80,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	54,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	7,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	294,47	9,0	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	586,76	17,9	97,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 022,28	11 022,28	60,2	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	5 760,00	5 760,00	52,3	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 262,28	5 262,28	47,7	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00	664,00	0,0	94,9
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gospodowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	664,00	100,0	94,9
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	664,00	100,0	94,9
			OGÓŁEM	1 652 989,78	1 518 443,20		91,9

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR OG.0050.64.2015
Burmistrza Korsz
z dnia 25 marca 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych z samorządowych instytucji kultury:

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


BURMISTRZ
Miejscowości Korsz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W KORSZACH ZA 2014r.**

Dział: 921 Rozdział: 92109 §2550

WYDATKI:

	Plan	Wykonanie
zużycie materiałów	106 954,68	106 954,68
zużycie energii	61 255,18	61 255,18
usługi obce	154 916,97	154 916,97
wynagrodzenie	258 193,17	258 193,17
składki ZUS	53 018,04	53 018,04
świadczenia urlopowe	7 657,51	7 657,51
podróże służbowe i inne	4 230,13	4 230,13
Ogółem wydatki	646 225,68	646 225,68

DOCHODY:

	Plan	Wykonanie
Dotacja	474 000,00	474 000,00
Dofinansowanie unijne (PROW 2007-2013)	13 205,04	13 205,04
Dochody własne brutto	151 457,55	151 457,55
w tym:		
usługi	95 061,50	95 061,50
darowizny i sponsoring	56 395,95	56 395,95
odsetki bankowe	0,10	0,10
Środki pieniężne-01.01.2014	8 618,69	8 618,69
Ogółem dochody	647 281,28	647 281,28

Środki pieniężne na 31.12.2014 - 1 055,60

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Korszach

-102-

Tomasz Lenkowski
Tomasz Lenkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

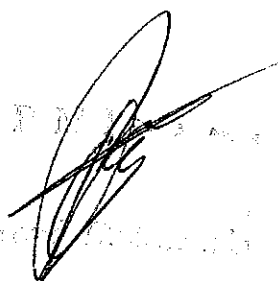
Młbieta Pasieka
Młbieta Pasieka

OPIS WYDATKÓW

Zakup środków trwałych i zużycie materiałów **106 954,68**

- kamera	10 699,99
- laptopy	3 942,93
- meble do biura	3 540,00
- mikrofony	763,00
- tonery do drukarki	2 744,09
- telewizory	1 770,00
- puchary i nagrody na turnieje i konkursy	6 083,79
- art. elektroniczne i komputerowe	2 587,47
- materiały remontowe	15 110,45
- art. spożywcze	15 092,32
- art. spożywcze (imprezy sołeckie)	7 406,29
- art. spożywcze na paczki świąteczne	6 000,00
- woda pitna	3 914,92
- art. biurowe	5 162,34
- środki czystości	4 101,18
- art. dekoracyjne i kuchenne	6 106,96
- lampki choinkowe (miasto)	2 999,97
- materiały na warsztaty i zajęcia	524,60
- banery	982,47
- materiały plastyczne na plener	6 115,39
- materiały na stroje	524,00
- inne (paliwo do kosiarki, gaz butlowy)	782,52

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Biuro

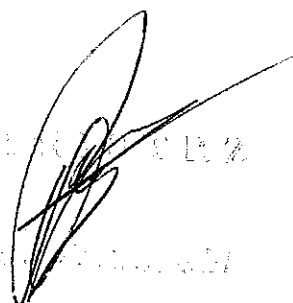


Zużycie energii i wody**61 255,18**

- energia ciepła	45 048,68
- energia elektryczna	12 144,83
- woda i ścieki	4 061,67

Usługi obce**154 916,97**

- koszt instruktorów prowadzących zajęcia	15 984,99
- koszt koncertów i występów	73 608,00
- koszt występów (imprezy sołeckie)	11 200,00
- usł. telekomunikacyjne	1 426,88
- usł. WIKOM	4 077,81
- usługi transportowe	5 379,94
- sędziowanie turniejów	2 470,00
- wynajem ochrony na imprezy plenerowe	2 567,40
- koszt nagłośnienia imprez	14 400,00
- usł. remontowa	1 752,00
- usł. pisania wniosków unijnych	2 920,00
- przeglądy budynku	1 346,43
- usł. pocztowe	775,83
- licencja na wyświetlanie filmów	1 357,18
- wstęp do kina i teatru	8 007,00
- usł. szkolenia	465,00
- prowizje i opłaty bankowe	1 587,48
- konserwacja kopiarki	724,96


Burmistrz Gminy
Miejscowość, data i rok

- zakup podkł. muz.	108,00
- usł. gastronomiczne, wstęp na basen	2 349,71
- usł. druku i zakup pieczętek	250,00
- usł. prania obrusów	304,36
- usł. hotelowa	990,00
- usł. rejsu statkiem	864,00

Wynagrodzenia **258 193,17**

Wynagrodzenia 7 pracowników etatowych brutto.

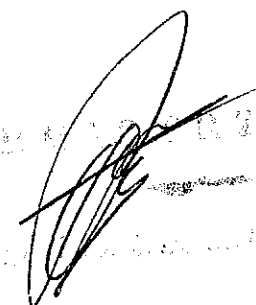
Składki ZUS **53 018,04**

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Świadczenia urlopowe **7 657,51**

Podróże służbowe i inne **4 230,13**

- podróże służbowe	1 672,44
- opłaty ZAiKS	1 233,69
- startowe, wpisowe na przeglądy, turnieje	679,00
- ubezpieczenie budynku	645,00


 LUBUSKI
 Rada Powiatowa

OPIS DOCHODÓW

Dochody MOK Korsze za 2014r wyniosły ogółem **647 281,28** z czego **8 618,69** to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym MOK na dzień 01.01.2014.

Gmina Korsze z planowanej dotacji na 2014r. w kwocie **474 000,00** przekazała dotację w 100%.

Jednostka otrzymała również dofinansowanie unijne w kwocie **13 205,04**.

Pozostałe dochody jednostki to dochody własne w kwocie **151 457,55** na które składają się:

- dochody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	45 750,00
- dochody z wstępu na bale i turnieje org. przez MOK	10 934,00
- dochody z usług nauki gry	920,00
- dochody z organizacji imprez sołeckich	22 950,00
- współorganizacja imprez ze stowarzyszeniami	2 000,00
- wpłaty za wycieczki do teatru	9 690,00
- wpłaty za ćwiczenia korekcyjne	950,00
- inne dochody (druk ulotek, występ kabaretu)	1 867,50
- darowizny i sponsoring	56 395,95
- odsetki bankowe	0,10

Zobowiązania i należności:

Zobowiązania niewymagalne **10 593,28** w tym

z tytułu towarów i usług **10 593,28**

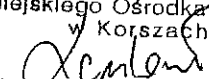
Zobowiązania wymagalne **nie wystąpiły**

Należności niewymagalne **3 515,60** w tym:

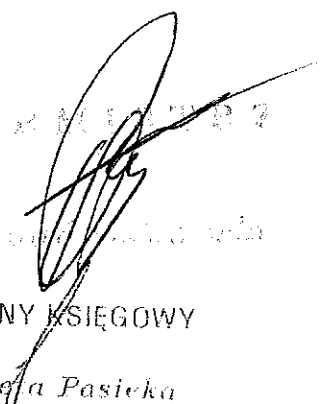
depozyty na żądanie w banku **1 055,60**

z tytułu dostaw towarów i usług **2 460,00**

Należności wymagalne **nie wystąpiły**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Koraszach

Tomasz Lenkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Pasieka

Uzupełnienie opisu do sprawozdania finansowego za 2014 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 kamery;
- zakup materiałów na stroje;
- zakup dwóch laptopów;
- zakup mebli do biur i sal zajęć;
- zakup mikrofonów oraz telewizora;
- 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 farb i drobnych materiałów budowlanych do przeprowadzenia drobnych prac remontowych budynku MOK;
- zakup uzupełniający już wybrakowanych naczyń;
- 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, ćwiczenia na bóle kręgosłupa, 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;
- usługi związane z organizacją większych imprez plenerowych m.in. Dni Korsz, Koncert Natalii Niemen, Majówka z MOK, Majówka z Grochówką, 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 oraz usługa pisania wniosków unijnych;
- 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 474.000,00, wypracował dochód własny w wysokości 151.457,55, 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 56.395,95, głównie na organizację konkursów, turniejów, pleneru plastycznego i imprez plenerowych.

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał również dofinansowanie unijne w wysokości 13.205,04 za realizację „Międzynarodowego Pleneru Plastycznego”.

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

[Signature]
2017.11.13

WYKONANIE BUDŻETU ZA I – XII / 2014
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
KORSZE

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	390.769,93	390.769,93
2	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.407,33	13.407,33
3	Podróże służbowe krajowe	2.745,90	2.745,90
4	Zakup materiałów i wyposażenia	38.959,19	38.932,20
5	Zakup energii elektrycznej , energii cieplnej i wody	51.864,28	51.864,28
6	Zakup usług obcych	52.450,95	52.450,95
7	Zakup księgozbioru	16.361,11	16.361,11
8	Składki ZUS	65.541,93	65.541,93
9	Składki na FP	9.048,66	9.048,66
	OGÓŁEM	641.149,28	641.122,29

DYREKTOR

mgr Jachwiga Hajduk

GLÓWNY KSIĘGOWY

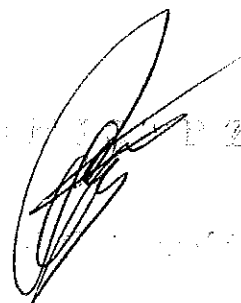
Maria Kubiak

PLAN DOCHODOW :

SALDO z BO	-	210,34	
DOTACJA	-	600.000,00	Urząd Miasta Korsze
DOCHODY WŁASNE	-	2.261,95	
DOTACJA z ORANGE	-	5.804,57	Fundacja „ORANGE
DOTACJA	-	5.000,00	Nagroda Ministra Kultury i Sztuki
DOTACJA	-	750,00	Fundacja dla demokracji
BIBLITEKA NAROD.	-	6.640,00	Biblioteka Narod.
STOW. BIBL. POLSKICH	-	5.000,00	Projekt „Wizyta za jeden uśmiech,,
DOTACJA	-	15.482,42	Realizacja operacji „Biblioteka Zdrowego i Twórczego Człowieka,,

Plan dochodów ogółem 641.149,28

WYKONANIE OGÓŁEM za I – XII/2014 wynosi 641.122,29



1. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 390.769,93

- 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

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. - 13.407,33

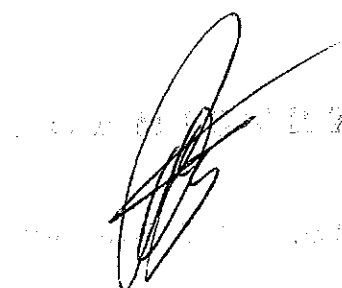
- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| - świadczenia urlopowe | - | 10.392,33 |
| - dofinans. do okularów | - | 600,00 |
| - ekwiwalent bhp | - | 2.415,00 |

3. Podróże służbowe i krajowe – 2.745,90

- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| - rozliczenie delegacji | - | 2.745,90 |
|-------------------------|---|----------|

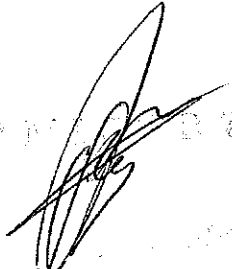
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 38.932,20

- | | | |
|---|-----------|----------|
| - prenumerata prasy | - | 7.296,07 |
| - zakup środków czystości | - | 2.751,74 |
| - art. papiernicze, druki | - | 2.583,32 |
| - tusze do drukarek , zakup nagród dla dzieci,
znaczków pocztowych , części do ksero | 17.632,95 | |
| program MAK, materiały remontowe | - | |
| folia do książek, słodycze na Mikołajki | - | |
| - Realizacja zadania „ Biblioteka zdrowego | - | 5.924,53 |
| - projekt „Wizyta za jeden uśmiech,, | - | 1.300,00 |
| I twórczego człowieka,, - projekt | - | |
| - Wydatki własne do projektu | - | 1.443,59 |



5. Zakup energii i wody	-	51.864,28
- energia elektryczna	-	26.389,60
- energia cieplna	-	24.541,54
- woda	-	933,14
 6. Zakup usług obcych	-	 52.450,95
- usługi WIKOM-u	-	1.335,86
- prowizje PKO	-	939,92
- roboty remontowe	-	955,00
- usługa telefoniczne	-	2.596,31
- usługa Internet	-	4.879,51
- usługi pocztowe, szkolenia, konserwacja ksero	-	6.319,60
- ubezpieczenie mienia biblioteki	-	2.124,00
- umowy o dzieło	-	1.080,00
- ogrzewanie świetlicy w Garbnie	-	14.040,40
- Realizacja projektu „Biblioteka zdrowego I twórczego człowieka,,	-	13.428,50
- Wydatki własne do projektu „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka”	-	1.051,85
Projekt „Wizyta za jeden uśmiech	-	3.700,00
 7. Pomoce naukowe i książki	-	 16.361,11
- z dotacji Biblioteki Narodowej	-	6.640,00
- z dotacji własnej	-	9.721,11
 8. Składki ZUS	-	 65.541,93
 9. Składki na f-sz pracy	-	 9.048,66

8.10.2017



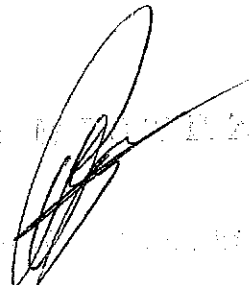
Ogółem należności w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2014 występują w kwocie 26,99 są to środki na rachunku bankowym

Należności wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2014 nie występują.

Zobowiązania wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2014 nie występują.

Zobowiązania niewymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2014 występują w kwocie 9.912,45

Korsze dn. 05.02.2015


Biblioteka Publiczna
Korsze

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KORSZACH ZA 2014r.**

I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2014r.

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).

Biblioteki to nie tylko księżnice gromadzące i udostępniające książki. Biblioteki służą użytkownikom poprzez szeroki zakres usług. Biblioteki odgrywają istotną rolę w społeczności lokalnej, są miejscem gdzie każdy może przyjść, skorzystać z komputera, wypożyczyć książkę lub czasopismo, skorzystać z szerokiej gamy zajęć edukacyjnych, literackich i rozrywkowych. Są miejscem gdzie każdy jest mile widziany. W środowisku wiejskim stanowią małe centrum kultury. Najliczniejszą grupę użytkowników bibliotek stanowią uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum. i szkoły średniej, dlatego staramy się gromadzić księgozbiór związany z realizacją programów nauczania, publikacje popularno -naukowe, a także literaturę piękną zapewniającą czytelnikom możliwość przyjemnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

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

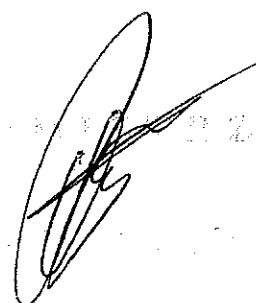
poniedziałek – piątek – 8⁰⁰-16⁰⁰
środa – 7⁰⁰-15⁰⁰

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



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

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

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

poniedziałek – czwartek – 16⁰⁰-20⁰⁰
piątek – 17⁰⁰- 21⁰⁰

e-mail: biblioteka.kraskowo@vp.pl; k.kietlinska@mgbpkorsze.pl

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 – 5 komputerów pracujących w sieci, w tym 4 dostępne 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 – 4 komputery podłączone do sieci, w tym 3 dostępne dla czytelników, 1 nie podłączony do sieci, przeznaczony do gier i zabaw, 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 8 komputerów, 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 – 5 komputerów podłączonych do sieci, w tym 4 dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali

W 2013 r. w Filii Bibliotecznej w Sątocznie zostały wykonane prace remontowe polegające na wymianie drzwi wejściowych..

Biblioteka w Korszach od lat starała się o wykonanie termomodernizacji budynku biblioteki oraz wymiany dachu. Z powodu na wysokie koszty tej inwestycji odciągała się ona w czasie. Zmieniło się to wraz z szansą dofinansowania remontu ze środków zewnętrznych, a ściślej mówiąc ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt na inwestycję wykonał Urząd Miasta, który przygotował też niezbędną dokumentację techniczną oraz stosowny wniosek o dofinansowanie, realizowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. W opracowaniu wniosku o dofinansowanie brała również udział dyrektor biblioteki. Wniosek następnie uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego i w związku z tym została podpisana w dniu 12 marca 2013r. umowa o dofinansowanie. Wartość dofinansowania wyniosła 75% kosztów kwalifikowanych zadania i była to kwota 130 tys. zł. Koszty własne Gminy to kwota 72.243zł.

Inwestycja została odebrana we wrześniu 2014 roku, zaś 7 listopada odbyła się uroczystość symbolicznego oddania do użytku nowo wyremontowanego obiektu.

Bez wątpienia inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia kosztów użytkowania obiektu poprzez niższe opłaty za energię ciepłą, lepszy komfort termiczny przebywania w nim pracowników i użytkowników. Nie mniej istotne znaczenie ma wygospodarowanie kilku w pełni funkcjonalnych pomieszczeń na poddaszu, które również są bardzo potrzebne.

Remont budynku Biblioteki w Korszach w dotychczasowym zakresie jest to jeden z etapów, co prawda najważniejszy, kolejnych modernizacji wynikających zarówno z potrzeb jak i konieczności. Zostało do wykonania przede wszystkim docieplenie ścian zewnętrznych oraz odwodnienie budynku. Mamy nadzieję, że uda się na to pozyskać środki zewnętrzne. Samorząd poczynił już w tym kierunku pierwszy krok przystępując do tworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej, który pozwoli w przyszłości składać kolejne wnioski o dofinansowanie w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

II. Zbiory biblioteczne

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

Ogółem księgozbiór liczy:

- 34457 woluminów książek
- 26 zbiorów elektronicznych

W 2014r. zakupiono 969 wol. na sumę 16368,77 zł (w tym 6640 zł z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz otrzymano w darze 253 woluminy na sumę 3727,54 zł. Dary to przede wszystkim książki otrzymane dzięki Książnicy Polskiej i Fundacji Lotto Milion Marzeń w ramach akcji pt. KSIĄŻKOBUS do której przystąpiła korszeńska biblioteka.

W 2015r. 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 833 wol. książek co stanowi ok. 2.5 % całości zbiorów. Usunięte zostały: zbiory zniszczone w następstwie pożaru, uniemożliwiającym ich dalszą naprawę, zbiory niewykorzystywane przez czytelników, zbędne.

i zalegające na półkach (nieczytane przez okres 5 lat i więcej). książki zdezaktualizowane o przestarzałej treści i niskiej wartości dydaktycznej. Poprzez selekcję pozyskuje się niezbędną powierzchnię dla nowych zbiorów dostosowanych do potrzeb użytkowników. 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 obejmuje 46 tytułów.

2. Udostępnianie zbiorów

Z usług bibliotek oraz punktu bibliotecznego w 2014r. korzystało **1910 czytelników**. Czytelnicy stanowią 18,5% ogółu mieszkańców miasta i gminy Korsze, w tym w mieście jest to 23,7% mieszkańców miasta jest czytelnikami, na wsi 14,3%.

Biblioteki udostępniły na zewnątrz **50311 wol. książek i 8518 czasopism**.

Na miejscu w czytelni ogółem biblioteki udostępniły **13884 wol. książek oraz 15550 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:

Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie szczególnie godnych polecenia książek poprzez umieszczenie ich na stoiskach wystawowych. Na wystawach eksponowane są również prace plastyczne i prace z rękodzieła artystycznego wykonane przez użytkowników zajęć bibliotecznych i warsztatów. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach oraz jej filie organizują szereg wystaw. W odniesieniu do literatury pięknej najczęściej organizowane są wystawy monograficzne poświęcone poszczególnym pisarzom. Ponadto biblioteka organizuje wystawy poświęcone różnym wydarzeniom.

W ciągu minionego 2014 roku ogółem wykonanych zostało **178 wystaw**: książkowych, prac plastycznych, rysunkowych oraz wyrobów rękodzieła artystycznego. Wystawy mają charakter okazjonalny, rocznicowy, tematyczny, wnoszą wartości estetyczne i informacyjne. Prezentują zasoby księgozbioru, nowości wydawnicze a także prace konkursowe naszych czytelników.

Imprezy o charakterze literackim

W ciągu całego roku w bibliotece zostało zorganizowanych **454** imprezy o charakterze literackim, w których uczestniczyło **4765** osób. Do imprez tych zaliczamy m.in. głośne czytanie książek oraz przeglądy książkowe, konkursy i zajęcia literackie, teatrzyki, spotkania autorskie (z Katarzyną Enerlich i Małgorzatą Kalicińską), dyskusje nad książką, maratony czytania, akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Dyskusyjne Kluby Książki, itp. Głośne czytanie jest ważne dla rozwoju dziecka, uczy myślenia, przynosi wiedzę ogólną, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca zasób słownictwa, kształtuje zainteresowania i nawyk czytania. Głośne czytanie zyskało popularność wśród najmłodszych czytelników. Organizując przedsięwzięcia o charakterze literackim zależy nam na zaprzyjaźnieniu maluszków 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 **945** imprez mających charakter edukacyjny w których udział wzięło **11318** osób. Do imprez edukacyjnych które były organizowane w minionym roku zaliczamy zajęcia biblioteczne, konkursy rysunkowe i plastyczne, warsztaty, gry i zabawy, kałambury, kursy komputerowe, warsztaty rękodzieła artystycznego, wycieczki (Karpacz, Wilno), lekcje biblioteczne, projekcje filmów i bajek, kursy e-learningowe, grupy zabawowe, 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 2014r. we wszystkich placówkach bibliotecznych zorganizowano **1399** zajęć, imprez i innych form kulturalno-oświatowych, 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. Rok 2014 rozpoczęliśmy bardzo intensywnie i twórczo. Już w styczniu rozpoczęliśmy zapisy na warsztaty i szkolenia w ramach realizowanego projektu pt. „**Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka**”. Fundusze na realizację projektu zdobyliśmy dzięki aplikowaniu do Programu „Małe Projekty”, Oś 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania to **21688,32** zł z czego biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości **15482,42** zł.

Od lutego do końca maja br. odbywały się we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie miasta i gminy zajęcia z gimnastyki relaksacyjnej, warsztaty wyrobu ozdób z bibuły i drzewa osikowego oraz kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Ogółem we wszystkich zajęciach, biorąc pod uwagę ilość osób na poszczególnych zajęciach i ilość wszystkich spotkań, wzięło udział ok. **1065** osób. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej społeczności.

oraz promocję aktywnego stylu życia i pożytecznego spędzania wolnego czasu. W okresie 6 miesięcy 260-ciu mieszkańców gminy Korsze poszerzyło wiedzę i wzmocniło swoje umiejętności w zakresie rękodzieła artystycznego oraz tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Zrealizowaliśmy:

- 10 warsztatów bibułkowych- 30 godzin zajęć z magii tworzenia z bibuły i krepiny. 75 osób, mieszkańców gminy Korsze nauczyło się jak w prosty i niestandardowy sposób zrobić piękne dekoracje.
- 25 spotkań z gimnastyki relaksacyjnej - ok. 80 mieszkańców wzmocniło swoje ciało.
- 18 spotkań tanecznych- 14 godzin zajęć z tańca towarzyskiego i 14 godz. z tańca nowoczesnego. 60 mieszkańców poznało podstawowe tajniki tych tańców.
- 5 szkoleń osikowych - 15 godzin zajęć. 75 osób dowiedziało się jak wykorzystać drewno osikowe do wyrobu pięknych dekoracji.

2. W marcu przystąpiliśmy we współpracy z ORANGE do projektu „Internet bez granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta i gminy w wieku 45+ mogą skorzystać z bezpłatnych, profesjonalnych szkoleń prowadzonych przez trenerów. Nowe umiejętności nabyte podczas tych szkoleń mogą wpłynąć na poziom motywacji osób w nich uczestniczących i zwiększyć ich umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Nabyte umiejętności mogą być kluczowe dla tych osób w celu zaistnienia m.in. na rynku pracy. Do tej pory przeszkolono już trzy 12 osobowe grupy uczestników. Kolejna grupa rozpocznie zajęcia w marcu b.r.

3. W 2014r. podobnie jak w latach ubiegłych nasza placówka przystąpiła do programu „Biblioteki z Internetem TP” i otrzymała dofinansowanie w wysokości **5804,57 zł** na pokrycie kosztów dostępu do Internetu za okres styczeń- grudzień 2014r. oraz organizację różnych przedsięwzięć promujących wykorzystanie Internetu.

4. Placówka otrzymała również dofinansowanie w wysokości **750,00 zł** z na realizację projektu pt. „Wieczór przy samowarze”. 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 wieczór promujący naszego najbliższego sąsiada, czyli Rosję.

5. Wzorem lat ubiegłych przystąpiliśmy również do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Bibliotece przyznano kwotę **6640,00 zł.** na zakup nowości wydawniczych.

IV. Nagrody i wyróżnienia:

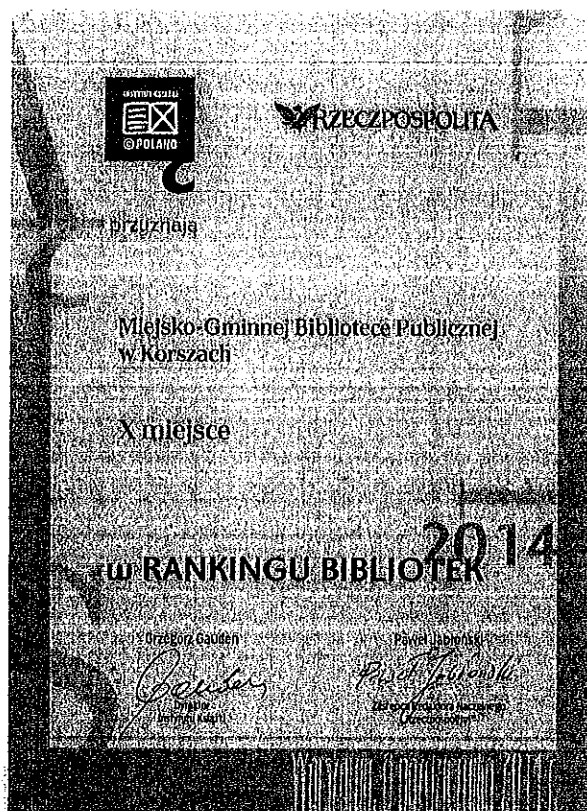
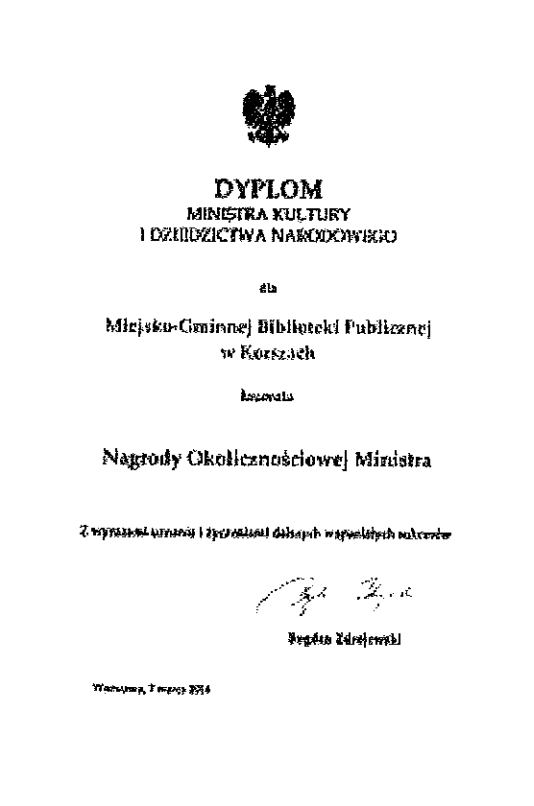
Biblioteka w Korszach znalazła się w pierwszej dziesiątce laureatów Rankingu Bibliotek, organizowanego przez Instytut Książki we współpracy z „Rzeczpospolitą”. Nasza

placówka zajęła zaszczytne 8 miejsce na 763 biblioteki biorące udział w Rankingu. Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie rankingu odbyło się 25 listopada 2013r. roku w siedzibie PAP w Warszawie. W uroczystości tej również braliśmy udział.

Korszeńska biblioteka w Rankingu Bibliotek brała udział już po raz drugi. W poprzedniej edycji rankingu zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie i piętnaste w kraju. Uzyskane ósme miejsce w ubiegłorocznym rankingu było dla nas miłą niespodzianką. To, że znaleźliśmy się w czołówce jest już dla nas wielkim sukcesem i wyróżnieniem, a cieszymy się z tego tym bardziej, że Minister Bogdan Zdrojewski postanowił nagrodzić laureatów nagrodami pieniężnymi w wysokości **5000,00 zł**, dzięki czemu nasza placówka wzbogaciła się o nowości wydawnicze.

Na uroczystej gali docenieni zostali zarówno bibliotekarze jak i samorządy, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.

Nasz sukces to również zasługa naszych użytkowników, którzy czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta i gminy a książka na nowo staje się częstym gościem w ich domach. To między innymi dzięki Nim nasza biblioteka osiąga wysokie wskaźniki i może konkurować z innymi bibliotekami w całym kraju.



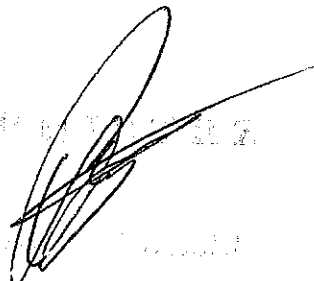
DYREKTOR

mgr Jadwiga Hajduk

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR OG.0050.64.2015
Burmistrza Korsz
z dnia 25 marca 2015 rok**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Korsche.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2014 rok
za okres
od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

Na terenie gminy i miasta Korsze skomunalizowanych jest 596 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

Nieużytki - 15 ha

Stan zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.12.2014 roku przedstawia się następująco:

Mieszkania gminne: miasto -	99 szt. pow. użytkowa -	3.974,65 m ²
Wieś -	96 szt. pow. użytkowa -	4502,04 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 -	279 szt. pow. użytkowa -	2.602,65 m ²
------------------------	--------------------------	-------------------------

Gospodarcze wieś -	62 szt. pow. użytkowa -	903,43 m ²
--------------------	-------------------------	-----------------------

Posiadamy 12 budynków mieszkalnych; 4 obiekty szkolne; 2 kulturalne; 2 służby zdrowia; 6 to pozostałe obiekty użyteczności publicznej.

Na terenie miasta i gminy istnieje sieć kanalizacyjna o długości 27,26 km. Posiadamy 22 wodociągi o łącznej długości 135 km. Istnieje 1 oczyszczalnia ścieków w m. Korsze oraz 5 na terenie gminy. Dróg publicznych gminnych w tym ulic miejskich posiadamy 76,3km.

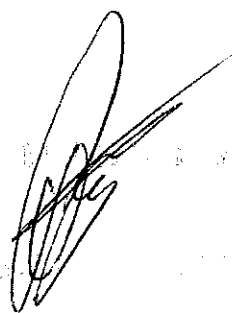
Posiadamy 28 placów zabaw oraz boisko sportowe typu Orlik w Korszach.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- 3 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- 1 działkę zabudowaną budynkiem przeznaczonym do rozbiórki,
- 1 działkę rolną zabudowaną budynkiem gospodarczym,
- 2 działki o łącznej powierzchni 275 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej działki.

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

- 4 ulice (Dworcową, Ogrodową, Kilińskiego i Skłodowskiej) od Polskich Kolei Państwowych,
- 2 drogi od ANR SP w Olsztynie (Wągniki i Marłuty),
- 2 działki na place zabaw (Warnikajmy i Bykowo)
- Sieć wodno-kanalizacyjną w Korszach od PKP (ulice :Kilińskiego,Skłodowskiej,Chopina i Moniuszki)
- 10 lokali mieszkalnych od PKP

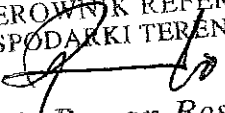

Rękoopis

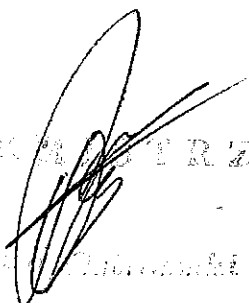
Plan sprzedaży nieruchomości w 2015 roku

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

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI TERENOWEJ


inż. Roman Rosicki

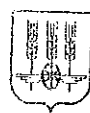

inż. Roman Rosicki

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

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI TERENOWEJ

inż. Roman Rosicki



**URZĄD MIEJSKI
w KORSZACH**
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze (1)
Referat Gospodarki Terenowej
Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień:		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		roku poprzedniego	roku budżeto- wego		W bezpośred- nim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, Najem, Leasing	Wieczyste Użytko- wanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	559	560	+1	515,8	-	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	394,9	395,9	+1	373,3	-	9,2	7,4	6
2.	Lasy (ha)	32	32	0	32	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	4	4	0	4	-	-	-	-
4.	Liczba lokali mieszkalnych	185	195	+10	195	-	-	-	-
	Budynki Mieszkalne 100% wł. Gminy	12	12	0	12	-	-	-	-
	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	304	369	+65	369	-	-	-	-
5.	Budowle i Urząd. Tech Kanalizacja:	25,08	27,26	+2,18					27,26
	Wodociągi:								
	Liczba	33	34	+1	-	-	-	-	34
	Dł. w km	99,2	101,2	+2,0	-	-	-	-	101,2
	Oczyszczalnie ścieków	6	6	0	-	-	-	-	6
	Wysypiska - liczba	0	0	0	-	-	-	-	0
	Drogi gminne(ulice miejskie) dł. w km.	74,95	76,3	+1,4	76,3	-	-	-	
	Obiekty sportowe	2	2	0	2	-	-	-	-
	Inne	38	38	0	-	-	-	-	38

Korsze 2015-03-16. Sporządziła: B. Antończyk

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI TERENOWEJ

inż. Roman Rosicki

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

Dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego i opłat rocznych w okresie sprawozdawczym wyniosły **152.055,48 zł**.

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały nieruchomości, wyceny, inwentaryzacje) wyniosły **30.523,00 zł**

Dochody uzyskane z wydierżawiania gruntów gminnych wyniosły **41.859,76 zł**.

Wartość mienia komunalnego będącego własnością gminy wzrosła o wskaźnik inflacji i wynosi **35.065.694,41 zł**

W roku 2015 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 **60.000 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

KIEROWNIK
GOSPODARKI TERENOWEJ

inż. Roman Rosiński

Wzrost 1.1.2015
Wzrost 1.1.2015